



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

Tomo 1

- a) BALANCE.
- b) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.
- c) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
- d) ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO.
- e) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
- f) MEMORIA

MEMORIA

- 1. Organización y Actividad.
- 2. Gestión indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración.
- 3. Bases de presentación de las Cuentas.
- 4. Normas de Reconocimiento y Valoración.
- 5. Inmovilizado Material.
- 6. Patrimonio Público del Suelo.
- 7. Inversiones Inmobiliarias.
- 8. Inmovilizado Intangible.
- 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 10. Activos Financieros.
- 11. Pasivos Financieros.
- 12. Coberturas contables.
- 13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
- 14. Moneda extranjera.
- 15. Transferencias, Subvenciones y Otros Ingresos y Gastos
- 16. Provisiones y Contingencias.
- 17. Información sobre Medio Ambiente.
- 18. Activos en estado de venta.
- 19. Presentación por actividades de la cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.



- 20. Operaciones por administración de Recursos por cuenta de otros Entes Públicos.
- 21. Operaciones no presupuestarias de Tesorería.
- 22. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- 23. Valores recibidos en depósito.
- 24. Información presupuestaria.
- 25. Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios.
- 26. Información sobre el coste de las actividades.**
- 27. Indicadores de Gestión.**
- 28. Hechos posteriores al cierre.

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre—la Orden a partir de ahora—por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local ha venido a sustituir a la recogida en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, ahora derogada.

La nueva Orden determina, entre otros aspectos, *el contenido, la formación, la aprobación y la rendición* de la Cuenta General de la Entidad Local en sus Reglas 44 a 51 contenidas en su Título IV—“De la información a obtener del sistema.

Así, el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo a su vez a la Instrucción, desarrolla el contenido de la CUENTA ANUAL, tanto de la Entidad local como de sus Organismos Autónomos, cuyo índice queda estructurado de la siguiente forma:

BALANCE.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

MEMORIA

MEMORIA

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de Servicios Públicos, Convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las Cuentas.
4. Normas de Reconocimiento y Valoración.
5. Inmovilizado Material.
6. Patrimonio Público del Suelo.
7. Inversiones Inmobiliarias.
8. Inmovilizado Intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos Financieros.
11. Pasivos Financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, Subvenciones y Otros Ingresos y Gastos
16. Provisiones y Contingencias.
17. Información sobre Medio Ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
20. Operaciones por administración de Recursos por cuenta de otros Entes Públicos.
21. Operaciones no presupuestarias de Tesorería.
22. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información presupuestaria.
25. Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios.
- 26. Información sobre el coste de las actividades.**

27. Indicadores de Gestión.

28. Hechos posteriores al cierre.

Si bien las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales enumeran para la Memoria un listado exhaustivo de su composición y de los modelos obligatorios establecidos en el Plan, prevé, como en la anterior Orden, y considerando dicha información como mínima, complementar la misma con *cualquier otra información no incluida en el modelo que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable*. Se considera recomendable añadir, como en ejercicios anteriores, la documentación complementaria que a continuación se enumera, iniciada con la que la misma Regla 48 establece que ha de acompañar a la Cuenta Anual, en lo que concierne a los documentos referidos en la Regla 45.3:

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—*identificados*—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 31/12/2019 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2010 y 2019.

4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2019, como de ejercicios cerrados, resumidos por capítulos y, los de cerrados, también, por ejercicios.

5. Relación de Acreedores:

ACREEDORES POR TERCERO.

6. Relación de Deudores:

DEUDORES POR TERCERO.

7. Cuenta de Recaudación 2019 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 2019 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 imputados al Presupuesto 2019 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.

BALANCE, CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO preceden, en los formatos establecidos en la Orden, a la Memoria.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

BALANCE



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Balance

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	A) Activo no corriente	132.178.451,13	130.370.447,91		A) Patrimonio neto	144.224.406,75	137.891.188,08
	I. Inmovilizado intangible	630.779,11	600.831,55	100, 101	I. Patrimonio	35.595.815,17	35.595.815,17
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	1.078,15	1.078,15		II. Patrimonio generado	106.758.525,80	100.736.028,28
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	50.811,55	50.811,55	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	100.187.185,73	86.005.983,16
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	327.316,89	297.369,33	129	2. Resultado del ejercicio	6.571.340,07	14.730.045,12
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	251.572,52	251.572,52	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	116.849.276,85	115.052.704,98	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	6.945.739,85	6.928.194,85	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	65.273.320,25	65.190.125,31	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	1.870.065,78	1.559.344,63
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	1.084.172,59	181.257,96	14	B) Pasivo no corriente	8.763.487,04	9.406.055,60
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	274.789,11	236.854,85	15	I. Provisiones a largo plazo	2.028.205,26	2.028.205,26
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	13.999.996,90	13.663.477,13	170, 177	II. Deudas a largo plazo	162.569,45	325.138,01
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	29.271.258,15	28.852.794,88	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	162.569,45	325.138,01
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	6.572.712,33	7.052.712,33
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	10.288.243,90	12.405.449,66
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	969.751,39	3.676.138,15
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	108.146,37
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	969.751,39	3.567.991,78

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	14.631.403,46	14.601.252,87				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	9.784.664,20	9.754.513,61				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	1.913.665,34	1.913.665,34				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	2.933.073,92	2.933.073,92				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	8.838.492,51	8.249.311,51
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	3.946.773,09	3.257.702,02
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	4.467.720,68	4.596.803,32
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	423.998,74	394.806,17
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	480.000,00	480.000,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	66.991,71	59.580,15				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	180,30	180,30				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	66.811,41	59.399,85				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	56.078,36				
	B) Activo corriente	31.097.686,56	29.332.245,43				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	5.566,00	5.566,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	5.566,00	5.566,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	10.116.143,72	11.118.761,77				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	8.464.306,70	9.272.538,48				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	1.648.179,52	1.842.425,79				
47	3. Administraciones públicas	3.657,50	3.797,50				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.975.976,84	18.207.917,66				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	952.163,08	1.711.425,48				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	20.023.813,76	16.496.492,18				
TOTAL ACTIVO (A+B)		163.276.137,69	159.702.693,34	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		163.276.137,69	159.702.693,34



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2019

N.º CUENTA		2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	22.874.323,64	30.794.300,75
72, 73	a) Impuestos	20.104.476,98	26.496.048,07
740, 742	b) Tasas	3.965.344,74	4.298.252,68
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	-1.195.498,08	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.875.568,23	8.439.941,96
	a) Del ejercicio	8.875.568,23	8.439.941,96
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.501.598,37	1.356.252,71
750	a.2) Transferencias	7.373.969,86	7.083.689,25
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	34.984,00	35.210,90
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	34.984,00	35.210,90
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.752.187,53	1.849.310,88
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.537.063,40	41.118.764,49
	8. Gastos de personal	-13.289.954,42	-13.087.447,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.114.669,76	-10.002.901,24
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.175.284,66	-3.084.545,79
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.327.648,03	-1.447.330,27
	10. Aprovisionamientos	-47.825,89	-18.525,96
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-47.825,89	-18.525,96
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.501.651,42	-10.400.755,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.638.155,64	-9.431.538,51
(63)	b) Tributos	-863.495,78	-969.216,59
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2019	2018
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-25.167.079,76	-24.954.058,36
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	8.369.983,64	16.164.706,13
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	-15.527,25	-49.255,22
775, 778	a) Ingresos	32.101,37	18.574,11
(678)	b) Gastos	-47.628,62	-67.829,33
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	8.354.456,39	16.115.450,91
	15. Ingresos financieros	411.927,93	526.246,41
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	411.927,93	526.246,41
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	411.927,93	526.246,41
	16. Gastos financieros	-446.229,32	-424.328,11
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-446.229,32	-424.328,11
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.748.814,93	-1.487.324,09
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-1.748.814,93	-1.487.324,09
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2019	2018
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-1.783.116,32	-1.385.405,79
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	6.571.340,07	14.730.045,12
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		14.730.045,12



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		35.595.815,17	100.736.028,28	0,00	1.559.344,63	137.891.188,08
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-548.842,55	0,00	0,00	-548.842,55
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A + B)		35.595.815,17	100.187.185,73	0,00	1.559.344,63	137.342.345,53
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	6.571.340,07	0,00	310.721,15	6.882.061,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	6.571.340,07	0,00	310.721,15	6.882.061,22
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C + D)		35.595.815,17	106.758.525,80	0,00	1.870.065,78	144.224.406,75



N.º CUENTA		2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial	6.571.340,07	14.730.045,12
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	310.721,15	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	310.721,15	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	6.882.061,22	14.730.045,12



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2019	2018
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2019	2018
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	37.704.014,58	41.249.313,79
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	21.310.118,96	23.764.903,93
2. Transferencia y subvenciones recibidas	7.592.890,27	8.224.858,09
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.927.699,06	4.314.812,13
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	387,33	2.797,78
6. Otros cobros	4.872.918,96	4.941.941,86
B) Pagos:	30.189.987,46	29.706.740,17
7. Gastos de personal	13.272.067,64	13.073.288,52
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.424.008,83	1.880.374,97
9. Aprovisionamientos	10.371.145,32	10.358.043,79
10. Otros gastos de gestión	620.129,93	387.236,10
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	535.721,79	368.197,28
13. Otros pagos	3.966.913,95	3.639.599,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	7.514.027,12	11.542.573,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	51.367,38	-62.947,68
1. Venta de inversiones reales	5.680,00	-104.417,86
2. Venta de activos financieros	45.687,38	41.470,18
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	2.555.187,85	2.690.841,57
5. Compra de inversiones reales	2.502.088,91	2.643.387,01
6. Compra de activos financieros	53.098,94	47.454,56
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-2.503.820,47	-2.753.789,25
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	1.937.702,32	9.747.522,93
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.937.702,32	9.747.522,93
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.937.702,32	-9.747.522,93
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	156.891,28	120.199,28
J) Pagos pendientes de aplicación	461.336,43	458.798,58
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-304.445,15	-338.599,30
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	2.768.059,18	-1.297.337,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	18.207.917,66	19.505.255,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20.975.976,84	18.207.917,66



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0110 / 31017 /	BCL 1.800.000 (Nº45840003) (ENDEUDAMIENTO)	26,73	0,00	26,73	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00
0110 / 31020 /	OPERACIONES RDL 4/2012-PLAN DE AJUSTE (ENDEUDAMIENTO)	4.305,02	0,00	4.305,02	4.305,02	4.305,02	4.305,02	0,00	0,00
0110 / 31021 /	OPERACIONES RDL 8/2013- REVISIÓN PLAN DE AJUSTE (ENDEUDAMIENTO)	122,30	0,00	122,30	122,30	122,30	122,30	0,00	0,00
0110 / 352 /	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	442.472,20	0,00	442.472,20	433.031,94	433.031,94	432.146,93	885,01	9.440,26
0110 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	20.000,00	0,00	20.000,00	2.320,79	2.320,79	2.320,79	0,00	17.679,21
0110 / 91120 /	ICO RDL 4/2012 - PLAN DE AJUSTE (ENDEUDAMIENTO)	1.667.412,96	0,00	1.667.412,96	1.667.412,96	1.667.412,96	1.667.412,96	0,00	0,00
0110 / 91121 /	ICO RDL 8/2013- REVISIÓN PLAN DE AJUSTE (ENDEUDAMIENTO)	162.142,99	0,00	162.142,99	162.142,99	162.142,99	162.142,99	0,00	0,00
0110 / 91317 /	BCL 1.800.000 (Nº 45840003) (ENDEUDAMIENTO)	108.146,37	0,00	108.146,37	108.146,37	108.146,37	108.146,37	0,00	0,00
1300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	21.008,16	0,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,00
1300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	17.806,90	-2.576,37	15.230,53	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	6.327,08
1300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	7.880,04	0,00	7.880,04	8.827,65	8.827,65	8.827,65	0,00	-947,61
1300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	24.328,50	-2.000,00	22.328,50	19.123,37	19.123,37	19.123,37	0,00	3.205,13
1300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	32.788,31	-2.300,00	30.488,31	26.533,78	26.533,78	26.533,78	0,00	3.954,53
1300 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	10.367,91	0,00	10.367,91	10.367,91	10.367,91	10.367,91	0,00	0,00
1300 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	11.978,69	0,00	11.978,69	11.978,68	11.978,68	11.978,68	0,00	0,01
1300 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	617,91	0,00	617,91	454,95	454,95	454,95	0,00	162,96
1300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	3.980,78	3.980,78	3.980,78	0,00	-3.980,78
1300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	423,42	423,42	423,42	0,00	-423,42
1300 / 14303 /	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	4.612,57	4.612,57	4.612,57	0,00	-4.612,57
1300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	2.724,43	0,00	2.724,43	1.436,67	1.436,67	1.436,67	0,00	1.287,76
1300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	38.836,00	0,00	38.836,00	36.313,66	36.313,66	33.374,01	2.939,65	2.522,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1320 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	15.596,72	-12.000,00	3.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,72
1320 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	54.859,28	-7.000,00	47.859,28	30.358,89	30.358,89	30.358,89	0,00	17.500,39
1320 / 12002 /	SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	122.290,10	-45.007,72	77.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	77.282,38
1320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	672.261,12	-70.000,00	602.261,12	646.391,96	646.391,96	646.391,96	0,00	-44.130,84
1320 / 12006 /	TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	146.214,61	-5.000,00	141.214,61	148.238,67	148.238,67	148.238,67	0,00	-7.024,06
1320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	517.463,31	-80.000,00	437.463,31	412.394,92	412.394,92	412.394,92	0,00	25.068,39
1320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.093.620,22	-190.000,00	903.620,22	859.911,30	859.911,30	859.911,30	0,00	43.708,92
1320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1.000,00	0,00	1.000,00	17.141,56	17.141,56	17.141,56	0,00	-16.141,56
1320 / 14301 /	Horas extraordinarias (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	240,48	240,48	240,48	0,00	-240,48
1320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1.000,00	0,00	1.000,00	4.218,43	4.218,43	4.218,43	0,00	-3.218,43
1320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	4.482,05	4.482,05	4.482,05	0,00	-4.482,05
1320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	93.164,31	0,00	93.164,31	58.126,40	58.126,40	58.126,40	0,00	35.037,91
1320 / 151 /	GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	27.500,00	0,00	27.500,00	19.027,27	19.027,27	19.027,27	0,00	8.472,73
1320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	972.649,00	-73.746,13	898.902,87	865.557,55	865.557,55	797.571,79	67.985,76	33.345,32
1320 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
1320 / 16204 /	ACCIÓN SOCIAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1320 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
1320 / 203 /	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTIL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	437,15	437,15	437,15	0,00	-437,15
1320 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	57.326,40	0,00	57.326,40	47.028,33	45.528,90	43.897,70	1.631,20	11.797,50
1320 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.405,59	1.405,59	1.405,59	0,00	-1.405,59
1320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC.(SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	6.094,72	6.094,72	4.649,38	1.445,34	-6.094,72
1320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.728,62	8.061,16	7.788,91	272,25	3.938,84
1320 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.500,00	0,00	6.500,00	8.040,39	8.040,39	7.401,93	638,46	-1.540,39
1320 / 216 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	2.170,98	2.170,98	2.170,98	0,00	-2.170,98
1320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.578,75	4.578,75	4.554,25	24,50	-1.078,75
1320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.500,00	0,00	1.500,00	755,69	755,69	606,65	149,04	744,31
1320 / 22104 /	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.125,60	16.872,16	16.872,16	0,00	3.127,84
1320 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1320 / 22110 /	PÚBLICO) PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.855,02	1.855,02	1.855,02	0,00	-55,02
1320 / 22113 /	Manutención animales (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	4.022,52	4.022,52	4.022,52	0,00	-4.022,52
1320 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	559,63	559,63	559,63	0,00	-559,63
1320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	-75,00
1320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	716,32	716,32	716,32	0,00	-716,32
1320 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	9.438,00	0,00	9.438,00	10.706,08	9.919,58	9.919,58	0,00	-481,58
1320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	62.502,80	-25.711,78	36.791,02	49.181,55	49.181,55	3.879,83	45.301,72	-12.390,53
1320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	-6.655,00
1320 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	45.007,72	45.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,72
1320 / 23311 /	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.058,08	6.058,08	6.058,08	0,00	-58,08
1320 / 6230 /	Maquinaria (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	3.983,20	3.983,20	3.986,20	3.986,20	3.986,20	0,00	-3,00
1320 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	5.201,78	5.201,78	5.201,82	5.201,82	5.201,82	0,00	-0,04
1320 / 6232 /	ARMANENTO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	9.970,40	9.970,40	9.970,40	9.970,40	9.970,40	0,00	0,00
1320 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	226,15	226,15	226,15	0,00	-226,15
1320 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	6.556,40	12.556,40	6.556,40	6.556,40	6.556,40	0,00	6.000,00
1320 / 6250 /	MOBILIARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	590,24	590,24	590,24	0,00	-590,24
1320 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.096,91	3.096,91	2.353,00	743,91	-3.096,91
1350 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	759,24	759,24	759,24	0,00	-759,24
1350 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,92	1.914,92	1.914,92	0,00	85,08
1350 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	0,00	-301,35
1350 / 22104 /	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	1.793,76	2.793,76	2.914,72	2.914,72	2.914,72	0,00	-120,96
1350 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	195,58	195,58	195,58	0,00	-195,58
1350 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	600,00	0,00	600,00	158,51	158,51	158,51	0,00	441,49
1350 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
1350 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROTECCIÓN CIVIL)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1350 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	0,00	-402,00
1350 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	244,20	1.244,20	2.913,70	2.913,70	844,20	2.069,50	-1.669,50
1350 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1350 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	50.136,73	50.136,73	50.136,73	50.136,73	50.136,73	0,00	0,00
1360 / 467 /	CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	179.901,45	0,00	179.901,45	179.901,45	179.901,45	149.917,90	29.983,55	0,00
1500 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	31.512,24	0,00	31.512,24	29.720,56	29.720,56	29.720,56	0,00	1.791,68
1500 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	35.613,80	0,00	35.613,80	22.524,87	22.524,87	22.524,87	0,00	13.088,93
1500 / 12006 /	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	9.300,01	0,00	9.300,01	8.638,32	8.638,32	8.638,32	0,00	661,69
1500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	40.780,25	0,00	40.780,25	32.185,13	32.185,13	32.185,13	0,00	8.595,12
1500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	48.229,89	0,00	48.229,89	38.607,78	38.607,78	38.607,78	0,00	9.622,11
1500 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	11.299,88	0,00	11.299,88	11.307,46	11.307,46	11.307,46	0,00	-7,58
1500 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	11.793,82	0,00	11.793,82	11.786,30	11.786,30	11.786,30	0,00	7,52
1500 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	505,57	0,00	505,57	372,26	372,26	372,26	0,00	133,31
1500 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO))	0,00	0,00	0,00	4.724,98	4.724,98	4.724,98	0,00	-4.724,98
1500 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO))	0,00	0,00	0,00	6.253,23	6.253,23	6.253,23	0,00	-6.253,23
1500 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	179,61	179,61	179,61	0,00	-179,61
1500 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	3.960,26	0,00	3.960,26	2.325,12	2.325,12	2.325,12	0,00	1.635,14
1500 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	54.672,00	0,00	54.672,00	51.752,31	51.752,31	47.620,37	4.131,94	2.919,69
1510 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	77.983,60	0,00	77.983,60	77.689,33	77.689,33	77.689,33	0,00	294,27
1510 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	82.288,92	0,00	82.288,92	68.472,32	68.472,32	68.472,32	0,00	13.816,60
1510 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	21.008,16	0,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,00
1510 / 12006 /	TRIENIOS (URBANISMO)	33.225,30	0,00	33.225,30	33.229,89	33.229,89	33.229,89	0,00	-4,59
1510 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	121.298,31	0,00	121.298,31	112.946,86	112.946,86	112.946,86	0,00	8.351,45
1510 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	193.486,26	0,00	193.486,26	181.354,93	181.354,93	181.354,93	0,00	12.131,33
1510 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	21.748,46	0,00	21.748,46	3.476,52	3.476,52	3.476,52	0,00	18.271,94
1510 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	28.352,47	0,00	28.352,47	3.468,29	3.468,29	3.468,29	0,00	24.884,18
1510 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	1.348,18	0,00	1.348,18	124,07	124,07	124,07	0,00	1.224,11
1510 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	18.589,31	18.589,31	18.589,31	0,00	-18.589,31
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	24.643,06	24.643,06	24.643,06	0,00	-24.643,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	868,58	868,58	868,58	0,00	-868,58
1510 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	32.387,45	0,00	32.387,45	30.479,15	30.479,15	30.479,15	0,00	1.908,30
1510 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	167.559,00	0,00	167.559,00	167.593,07	167.593,07	154.615,70	12.977,37	-34,07
1510 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (URBANISMO)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	947,30
1510 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC.(URBANISMO)	0,00	10.000,00	10.000,00	14.971,85	14.971,85	14.736,89	234,96	-4.971,85
1510 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	370,24	370,24	370,24	0,00	-370,24
1510 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	500,00	0,00	500,00	30,25	30,25	30,25	0,00	469,75
1510 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1.500,00	56,27	1.556,27	1.491,62	1.491,62	1.491,62	0,00	64,65
1510 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
1510 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	700,00	0,00	700,00	1.123,14	1.123,14	757,02	366,12	-423,14
1510 / 22104 /	VESTUARIO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00	-8,55
1510 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	1.125,36	1.125,36	1.125,36	0,00	-1.125,36
1510 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	-36,00
1510 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
1510 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	21.000,00	0,00	21.000,00	2.441,57	2.441,57	2.381,46	60,11	18.558,43
1510 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	166.514,14	-23.573,00	142.941,14	58.341,79	58.341,79	58.341,79	0,00	84.599,35
1510 / 600 /	Estabilización taludes rocosos en zona del Puerto (URBANISMO)	0,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	100,00
1510 / 609 /	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA (URBANISMO)	0,00	538.041,60	538.041,60	336.158,86	151.873,38	20.690,38	131.183,00	386.168,22
1510 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	2.021,91	2.021,91	2.021,91	0,00	-2.021,91
1510 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	196,81	196,81	196,81	0,00	-196,81
1510 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	5.357,03	5.357,03	5.357,03	0,00	-5.357,03
1522 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	15.596,72	0,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	0,00
1522 / 12006 /	TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	3.601,02	0,00	3.601,02	3.601,02	3.601,02	3.601,02	0,00	0,00
1522 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	12.926,90	0,00	12.926,90	12.926,90	12.926,90	12.926,90	0,00	0,00
1522 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	19.087,86	7.029,80	26.117,66	19.087,88	19.087,88	19.087,88	0,00	7.029,78
1522 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1.657,13	0,00	1.657,13	1.220,13	1.220,13	1.220,13	0,00	437,00
1522 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	12.552,00	0,00	12.552,00	13.510,65	13.510,65	12.464,64	1.046,01	-958,65
1522 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	0,00	309.826,69	309.826,69	289.149,96	98.363,57	62.436,57	35.927,00	211.463,12
1522 / 48900 /	SUBVENCIONES (CONSERV. Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1522 / 6323 /	REHABILITACIÓN DE LA EDIF.) INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1531 / 609 /	EJECUCIÓN ROTONDA P.K CV759-C/COLÓN (ACCESO NÚCLEOS POBLACIÓN)	0,00	4.837,33	4.837,33	4.837,33	0,00	0,00	0,00	4.837,33
1532 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	21.008,16	0,00	21.008,16	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	10.504,08
1532 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	124.648,30	0,00	124.648,30	126.024,20	126.024,20	126.024,20	0,00	-1.375,90
1532 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	97.914,60	0,00	97.914,60	89.841,82	89.841,82	89.841,82	0,00	8.072,78
1532 / 12006 /	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	32.191,81	0,00	32.191,81	32.170,26	32.170,26	32.170,26	0,00	21,55
1532 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	144.087,02	0,00	144.087,02	133.918,37	133.918,37	133.918,37	0,00	10.168,65
1532 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	222.382,79	0,00	222.382,79	185.979,27	185.979,27	185.979,27	0,00	36.403,52
1532 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	62.727,24	0,00	62.727,24	56.629,45	56.629,45	56.629,45	0,00	6.097,79
1532 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	76.071,29	0,00	76.071,29	65.595,93	65.595,93	65.595,93	0,00	10.475,36
1532 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.791,74	0,00	3.791,74	2.280,67	2.280,67	2.280,67	0,00	1.511,07
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	4.132,86	4.132,86	4.132,86	0,00	-3.132,86
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP))	0,00	8.750,62	8.750,62	4.598,15	4.598,15	4.598,15	0,00	4.152,47
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	0,00	3.588,97	3.588,97	6.416,09	6.416,09	6.416,09	0,00	-2.827,12
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS))	1.000,00	0,00	1.000,00	5.766,85	5.766,85	5.766,85	0,00	-4.766,85
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	207,99	207,99	207,99	0,00	-207,99
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	0,00	61,43	61,43	115,28	115,28	115,28	0,00	-53,85
1532 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	18.453,11	0,00	18.453,11	13.230,34	13.230,34	13.230,34	0,00	5.222,77
1532 / 151 /	GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.522,04	1.522,04	1.522,04	0,00	-522,04
1532 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	269.040,00	0,00	269.040,00	276.149,76	276.149,76	254.850,79	21.298,97	-7.109,76
1532 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	0,00	4.941,53	4.941,53	4.564,17	4.564,17	2.054,76	2.509,41	377,36
1532 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
1532 / 16204 /	AYUDAS CONVENIO (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1532 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
1532 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	10.000,00	0,00	10.000,00	17.448,93	17.448,93	17.448,93	0,00	-7.448,93
1532 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	45.000,00	0,00	45.000,00	27.760,44	27.760,44	27.760,44	0,00	17.239,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.210,97	1.210,97	1.210,97	0,00	-1.210,97
1532 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	15.000,00	0,00	15.000,00	18.340,01	18.340,01	18.340,01	0,00	-3.340,01
1532 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	418,29	418,29	418,29	0,00	-418,29
1532 / 22104 /	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.909,46	3.909,46	3.909,46	0,00	-909,46
1532 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	605,89	605,89	605,89	0,00	-605,89
1532 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	520,30	520,30	520,30	0,00	-520,30
1532 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.500,00	0,00	1.500,00	4.223,03	4.223,03	4.223,03	0,00	-2.723,03
1532 / 609 /	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	141.964,70	141.964,70	4.598,00	4.598,00	0,00	4.598,00	137.366,70
1532 / 619 /	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	83.257,40	12.953,56	96.210,96	69.227,48	69.227,48	69.227,48	0,00	26.983,48
1532 / 619 /	Mejora de accesibilidad y pavimentación Av. MARiners (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1532 / 619 /	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	151.430,93	179.461,45	330.892,38	272.438,82	272.438,82	209.561,57	62.877,25	58.453,56
1532 / 6230 /	Maquinaria (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	32.000,00	12.080,68	44.080,68	15.508,36	15.508,36	15.508,36	0,00	28.572,32
1532 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	682,55	682,55	682,55	0,00	-682,55
1532 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	12.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (PAVIMENTACIÓN V. PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	27.074,04	17.902,19	0,00	17.902,19	-17.902,19
1600 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	24,61	24,61	24,61	0,00	-24,61
1600 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.848,25	1.848,25	1.848,25	0,00	151,75
1600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	22.500,00	0,00	22.500,00	22.008,11	22.008,11	21.974,44	33,67	491,89
1600 / 619 /	OTRAS INVERSIONES (AGUAS, ALCANTARILLADO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	31.250,00	0,00	31.250,00	33.230,12	25.896,75	22.916,63	2.980,12	5.353,25
1621 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	1.449.394,01	0,00	1.449.394,01	1.435.580,02	1.434.900,10	1.434.900,10	0,00	14.493,91
1621 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1622 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1622 / 22700 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	171.279,46	0,00	171.279,46	169.647,00	169.566,50	169.566,50	0,00	1.712,96
1622 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1623 / 22700 /	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN (TRATAMIENTO R.S.U.)	1.041.262,27	0,00	1.041.262,27	1.031.741,17	1.031.272,97	1.031.272,97	0,00	9.989,30
1623 / 467 /	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	25.008,89	0,00	25.008,89	25.008,81	25.008,81	12.504,41	12.504,40	0,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1630 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (LIMPIEZA VIARIA)	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
1630 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	1.176.755,99	0,00	1.176.755,99	1.165.540,50	1.164.988,50	1.164.988,50	0,00	11.767,49
1640 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	8.903,45	0,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00
1640 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	32.638,20	0,00	32.638,20	32.638,20	32.638,20	32.638,20	0,00	0,00
1640 / 12006 /	TRIENIOS (CEMENTERIO)	5.323,88	0,00	5.323,88	5.324,12	5.324,12	5.324,12	0,00	-0,24
1640 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	23.691,15	0,00	23.691,15	23.691,15	23.691,15	23.691,15	0,00	0,00
1640 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	48.050,17	0,00	48.050,17	48.050,17	48.050,17	48.050,17	0,00	0,00
1640 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	18.125,94	0,00	18.125,94	12.454,47	12.454,47	12.454,47	0,00	5.671,47
1640 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	27.126,56	0,00	27.126,56	15.501,15	15.501,15	15.501,15	0,00	11.625,41
1640 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	1.516,70	0,00	1.516,70	626,53	626,53	626,53	0,00	890,17
1640 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	0,00	3.500,00	3.500,00	6.119,61	6.119,61	6.119,61	0,00	-2.619,61
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	0,00	6.000,00	6.000,00	10.172,47	10.172,47	10.172,47	0,00	-4.172,47
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	418,79	418,79	418,79	0,00	-418,79
1640 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1640 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1640 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	4.044,52	0,00	4.044,52	2.977,95	2.977,95	2.977,95	0,00	1.066,57
1640 / 151 /	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	59.106,00	0,00	59.106,00	63.768,98	63.768,98	58.884,14	4.884,84	-4.662,98
1640 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	9.000,00	-1.200,86	7.799,14	6.355,81	6.355,81	6.115,07	240,74	1.443,33
1640 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	54,45	121,00	-175,45
1640 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75	283,75	0,00	-283,75
1640 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	66,89	66,89	66,89	0,00	-66,89
1640 / 22104 /	VESTUARIO (CEMENTERIO)	700,00	49,85	749,85	875,93	875,93	572,19	303,74	-126,08
1640 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	94,70	94,70	94,70	0,00	-94,70
1640 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	278,30	278,30	278,30	0,00	-278,30
1640 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	600,00	0,00	600,00	506,00	506,00	121,00	385,00	94,00
1640 / 6223 /	100 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL (CEMENTERIO MUNICIPAL)	0,00	50.710,29	50.710,29	50.528,79	50.528,79	50.528,79	0,00	181,50
1640 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CEMENTERIO)	0,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
1640 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1640 / 6333 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	100,00	1.573,00	1.673,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	100,00
1650 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. y util.	0,00	0,00	0,00	4.955,97	4.955,97	4.955,97	0,00	-4.955,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1650 / 213 /	(ALUMBRADO PÚBLICO) REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	48.000,00	0,00	48.000,00	10.029,18	10.029,18	10.029,18	0,00	37.970,82
1650 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	612.028,81	-26.000,00	586.028,81	554.823,94	539.912,38	366.058,90	173.853,48	46.116,43
1650 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	-11,98
1650 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	305,80	305,80	305,80	0,00	-305,80
1650 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	18.351,67	15.166,71	14.000,04	1.166,67	-15.166,71
1650 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	14.000,00	14.000,00	14.064,88	14.064,88	14.064,88	0,00	-64,88
1650 / 6231 /	ALUMBRADO EXTERIOR ACCESOS A PARQUE CENSAL Y BAJADAS PEATONALES A PLAYA CENTRO (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,25
1650 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	11.218,43	0,00	11.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,43
1700 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	13.714,82	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	0,00
1700 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	10.504,08	0,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,00
1700 / 12006 /	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.304,96	0,00	2.304,96	2.304,96	2.304,96	2.304,96	0,00	0,00
1700 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	14.879,69	0,00	14.879,69	14.879,69	14.879,69	14.879,69	0,00	0,00
1700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	23.563,04	0,00	23.563,04	23.563,05	23.563,05	23.563,05	0,00	-0,01
1700 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM. M. AMBIENTE)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.216,69	8.216,69	8.216,69	0,00	283,31
1700 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	12.500,00	12.500,00	12.641,14	12.641,14	12.641,14	0,00	-141,14
1700 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	1.181,44	1.181,44	1.181,44	0,00	-1.181,44
1700 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1.994,17	0,00	1.994,17	1.468,32	1.468,32	1.468,32	0,00	525,85
1700 / 151 /	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1700 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	19.282,00	10.500,00	29.782,00	28.159,48	28.159,48	26.037,94	2.121,54	1.622,52
1710 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	17.806,90	0,00	17.806,90	22.273,44	22.273,44	22.273,44	0,00	-4.466,54
1710 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	8.159,55	0,00	8.159,55	8.159,55	8.159,55	8.159,55	0,00	0,00
1710 / 12006 /	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	2.098,04	0,00	2.098,04	2.098,54	2.098,54	2.098,54	0,00	-0,50
1710 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN)	15.616,58	0,00	15.616,58	18.395,47	18.395,47	18.395,47	0,00	-2.778,89
1710 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN)	24.601,70	0,00	24.601,70	30.269,51	30.269,51	30.269,51	0,00	-5.667,81
1710 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	19.991,97	0,00	19.991,97	5.252,19	5.252,19	5.252,19	0,00	14.739,78
1710 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y	26.580,94	0,00	26.580,94	4.263,57	4.263,57	4.263,57	0,00	22.317,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1710 / 13002 /	JARDINES)								
1710 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	1.348,18	0,00	1.348,18	103,40	103,40	103,40	0,00	1.244,78
1710 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	4.913,80	4.913,80	4.913,80	0,00	-4.913,80
1710 / 13101 /	Horas extraordinarias (Parques y jardines)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	6.303,72	6.303,72	6.303,72	0,00	-6.303,72
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	97,07	97,07	97,07	0,00	-97,07
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	1.884,85	1.884,85	447,38	447,38	447,38	0,00	1.437,47
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	5.175,00	10.334,63	15.509,63	8.748,38	8.748,38	8.748,38	0,00	6.761,25
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	500,00	18.000,00	18.500,00	15.209,10	15.209,10	15.209,10	0,00	3.290,90
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	500,00	29.000,00	29.500,00	23.514,12	23.514,12	23.514,12	0,00	5.985,88
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	6.325,00	13.573,31	19.898,31	12.207,24	12.207,24	12.207,24	0,00	7.691,07
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	1.134,72	1.134,72	624,25	624,25	624,25	0,00	510,47
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	955,54	955,54	955,54	0,00	-955,54
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	303,72	303,72	502,06	502,06	502,06	0,00	-198,34
1710 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	1.161,87	1.161,87	1.161,87	0,00	-1.161,87
1710 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	1.304,60	1.304,60	1.304,60	0,00	-1.304,60
1710 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	2.050,34	0,00	2.050,34	1.790,99	1.790,99	1.790,99	0,00	259,35
1710 / 151 /	GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1.000,00	0,00	1.000,00	362,94	362,94	362,94	0,00	637,06
1710 / 16000 /	Seguridad Social (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	3.500,00	8.379,07	11.879,07	7.942,22	7.942,22	7.942,22	0,00	3.936,85
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	40.023,00	12.000,00	52.023,00	57.304,54	57.304,54	53.971,85	3.332,69	-5.281,54
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	0,00	732,54	732,54	409,46	409,46	0,00	409,46	323,08
1710 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	5.544,00	0,00	5.544,00	3.358,18	2.982,54	0,00	2.982,54	2.561,46
1710 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	346.703,96	8.333,98	355.037,94	322.241,31	289.279,74	287.703,52	1.576,22	65.758,20
1710 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	10.000,00	-4.845,65	5.154,35	4.818,77	4.818,77	4.818,77	0,00	335,58
1710 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.932,82	6.932,82	6.932,82	0,00	2.067,18
1710 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	6.000,00	183,84	6.183,84	4.647,33	4.647,33	4.647,33	0,00	1.536,51
1710 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	7,94	0,00	-7,94
1710 / 22104 /	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	500,00	1.700,88	2.200,88	1.059,39	1.059,39	1.059,39	0,00	1.141,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1710 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	336,81	336,81	336,81	0,00	-336,81
1710 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	600,00	-31.279,96	-30.679,96	8.475,05	8.475,05	7.749,05	726,00	-39.155,01
1710 / 609 /	JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO A C/ MUSICO TITO (PARQUES Y JARDINES)	1.573,00	49.368,00	50.941,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00	0,00	1.573,00
1710 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
1710 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	9.178,00	9.178,00	9.178,08	9.178,08	9.178,08	0,00	-0,08
1710 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	100,00	24.066,26	24.166,26	24.066,26	24.066,26	24.066,26	0,00	100,00
1710 / 6351 /	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	15.169,29	15.169,29	15.169,29	15.169,29	15.169,29	0,00	0,00
1720 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	1.071,63	1.071,63	447,38	447,38	447,38	0,00	624,25
1720 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	624,25	624,25	624,25	0,00	-624,25
1720 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	409,46	409,46	0,00	409,46	-409,46
1720 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	11.318,00	0,00	11.318,00	19.178,87	19.178,87	19.178,87	0,00	-7.860,87
1720 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	521,71	521,71	521,71	0,00	-521,71
1720 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	170,46	170,46	170,46	0,00	-170,46
1720 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	147,43	147,43	147,43	0,00	-147,43
1720 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
1720 / 22602 /	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	3.681,78	3.681,78	3.681,78	0,00	-3.681,78
1720 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	87.407,34	5.000,00	92.407,34	76.843,64	76.406,62	64.306,62	12.100,00	16.000,72
1720 / 6210 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (MEDIO AMBIENTE)	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00
1720 / 6210 /	Adecuación agroforestal paraje Malladeta (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	-17.545,00
1720 / 6310 /	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1722 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	17.806,90	0,00	17.806,90	17.704,32	17.704,32	17.704,32	0,00	102,58
1722 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	24.478,65	0,00	24.478,65	16.319,10	16.319,10	16.319,10	0,00	8.159,55
1722 / 12006 /	TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	4.296,06	0,00	4.296,06	4.300,61	4.300,61	4.300,61	0,00	-4,55
1722 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	25.026,68	0,00	25.026,68	20.421,14	20.421,14	20.421,14	0,00	4.605,54
1722 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	43.296,40	0,00	43.296,40	35.215,09	35.215,09	35.215,09	0,00	8.081,31
1722 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	32.638,20	0,00	32.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1722 / 13002 /	(MANTENIMIENTO DE PLAYAS) COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	49.100,97	0,00	49.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,97
1722 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	6.185,32	0,00	6.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,32
1722 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	30.328,65	30.328,65	30.328,65	0,00	-30.328,65
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	45.518,39	45.518,39	45.518,39	0,00	-45.518,39
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	1.767,48	1.767,48	1.767,48	0,00	-1.767,48
1722 / 13103 /	INDEMNIZAC. FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	2.509,45	2.509,45	2.509,45	0,00	-2.509,45
1722 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	5.865,00	10.593,96	16.458,96	8.748,38	8.748,38	8.748,38	0,00	7.710,58
1722 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	8.355,33	8.355,33	8.355,33	0,00	-8.355,33
1722 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	12.079,49	12.079,49	12.079,49	0,00	-12.079,49
1722 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	7.168,33	14.339,95	21.508,28	12.943,57	12.943,57	12.943,57	0,00	8.564,71
1722 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	323,62	323,62	525,87	525,87	525,87	0,00	-202,25
1722 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	465,21	465,21	465,21	0,00	-465,21
1722 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	972,38	972,38	972,38	0,00	-972,38
1722 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	3.623,21	0,00	3.623,21	2.178,53	2.178,53	2.178,53	0,00	1.444,68
1722 / 151 /	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.919,29	1.919,29	1.919,29	0,00	-919,29
1722 / 16000 /	Seguridad Social (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	3.966,67	8.552,81	12.519,48	8.814,32	8.814,32	8.814,32	0,00	3.705,16
1722 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	68.164,00	0,00	68.164,00	68.617,22	68.617,22	65.437,95	3.179,27	-453,22
1722 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36	714,36	0,00	-714,36
1722 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	6.984,96	0,00	6.984,96	579,32	0,00	0,00	0,00	6.984,96
1722 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	775,28	775,28	775,28	0,00	-775,28
1722 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	781,67	781,67	781,67	0,00	-781,67
1722 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	7.217,60	-1.596,82	5.620,78	1.533,58	1.533,58	1.533,58	0,00	4.087,20
1722 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	4.648,90	0,00	4.648,90	8.914,28	8.914,28	8.914,28	0,00	-4.265,38
1722 / 22104 /	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	200,00	0,00	200,00	1.755,41	1.755,41	1.755,41	0,00	-1.555,41
1722 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.970,76	2.970,76	2.970,76	0,00	529,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1722 / 223 /	TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1.633,50	0,00	1.633,50	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	544,50
1722 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	13.800,00	-3.000,00	10.800,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	3.903,00
1722 / 619 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	200,00	2.371,15	2.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,15
1722 / 624 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	0,00	6.673,67	6.673,67	7.133,32	7.133,32	7.133,32	0,00	-459,65
1722 / 6292 /	Mobiliario urbano (MANT. DE PLAYAS)	0,00	628,85	628,85	828,85	828,85	828,85	0,00	-200,00
2310 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(BIENESTAR SOCIAL)	31.193,44	0,00	31.193,44	30.918,52	30.918,52	30.918,52	0,00	274,92
2310 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL)	96.003,74	-1.300,00	94.703,74	84.169,34	84.169,34	84.169,34	0,00	10.534,40
2310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIENESTAR SOCIAL)	21.008,16	0,00	21.008,16	20.300,94	20.300,94	20.300,94	0,00	707,22
2310 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (BIENESTAR SOCIAL)	17.806,90	0,00	17.806,90	17.806,90	17.806,90	17.806,90	0,00	0,00
2310 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (BIENESTAR SOCIAL)	8.159,55	0,00	8.159,55	6.797,19	6.797,19	6.797,19	0,00	1.362,36
2310 / 12006 /	TRIENIOS (BIENESTAR SOCIAL)	28.759,14	0,00	28.759,14	29.077,66	29.077,66	29.077,66	0,00	-318,52
2310 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL)	106.409,87	-1.053,75	105.356,12	97.046,00	97.046,00	97.046,00	0,00	8.310,12
2310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL)	153.294,17	-1.300,00	151.994,17	142.870,33	142.870,33	142.870,33	0,00	9.123,84
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	1.579,70	1.579,70	488,80	488,80	488,80	0,00	1.090,90
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	2.070,00	4.812,74	6.882,74	4.503,25	4.503,25	4.503,25	0,00	2.379,49
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	724,72	724,72	1.196,29	1.196,29	1.196,29	0,00	-471,57
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	1.000,00	152.909,24	153.909,24	139.611,76	139.611,76	139.611,76	0,00	14.297,48
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	587,72	587,72	646,65	646,65	646,65	0,00	-58,93
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	2.530,00	6.472,59	9.002,59	6.056,87	6.056,87	6.056,87	0,00	2.945,72
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	1.000,00	217.613,37	218.613,37	194.326,28	194.326,28	194.326,28	0,00	24.287,09
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	1.086,79	1.086,79	1.609,01	1.609,01	1.609,01	0,00	-522,22
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	17.628,38	17.628,38	7.798,84	7.798,84	7.798,84	0,00	9.829,54
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR)	0,00	165,01	165,01	248,54	248,54	248,54	0,00	-83,53
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	18,42	18,42	28,53	28,53	28,53	0,00	-10,11
2310 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR)	0,00	0,00	0,00	658,87	658,87	658,87	0,00	-658,87
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	3.000,00	3.000,00	8.569,97	8.569,97	8.569,97	0,00	-5.569,97
2310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIENESTAR SOCIAL)	14.310,32	0,00	14.310,32	8.821,48	8.821,48	8.821,48	0,00	5.488,84
2310 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	1.400,00	4.028,44	5.428,44	3.862,35	3.862,35	3.862,35	0,00	1.566,09
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	397,36	397,36	433,59	433,59	0,00	433,59	-36,23
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)	137.556,00	125.656,76	263.212,76	263.609,78	263.609,78	245.128,62	18.481,16	-397,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	629,02	629,02	961,75	961,75	433,07	528,68	-332,73
2310 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL)	9.818,40	0,00	9.818,40	9.818,42	9.818,40	9.000,20	818,20	0,00
2310 / 203 /	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	542,08	542,08	542,08	0,00	-542,08
2310 / 205 /	ARRENDAMIENTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	-96,80
2310 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	1.465,70	1.465,70	1.018,08	447,62	-1.465,70
2310 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	3.019,36	3.019,36	3.791,07	3.791,07	2.913,63	877,44	-771,71
2310 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIENESTAR SOCIAL)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.134,93	1.134,93	1.134,93	0,00	-134,93
2310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	100,00	3.093,47	3.193,47	3.239,86	3.239,86	2.615,13	624,73	-46,39
2310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	300,00	0,00	300,00	279,99	279,99	89,70	190,29	20,01
2310 / 22104 /	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	319,08	319,08	296,45	22,63	-319,08
2310 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	2.728,84	2.728,84	2.503,00	2.503,00	2.464,05	38,95	225,84
2310 / 223 /	TRANSPORTES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	566,55	566,55	566,55	0,00	-566,55
2310 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	2.300,00	2.300,00	5.041,99	5.041,99	3.748,40	1.293,59	-2.741,99
2310 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	813,12	813,12	813,12	0,00	-813,12
2310 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	88,74	88,74	88,74	0,00	-88,74
2310 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	11.050,44	11.050,44	13.862,50	13.862,50	9.062,50	4.800,00	-2.812,06
2310 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	426,72	426,72	426,72	0,00	-426,72
2310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	380.375,76	-5.983,75	374.392,01	308.965,01	303.840,11	270.461,80	33.378,31	70.551,90
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	30.541,49	30.541,26	30.541,26	0,00	-30.541,26
2310 / 23020 /	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	-138,00
2310 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	691,40	691,40	691,40	0,00	-691,40
2310 / 260 /	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENESTAR SOCIAL)	377.305,00	0,00	377.305,00	355.257,82	354.881,97	325.035,49	29.846,48	22.423,03
2310 / 41001 /	APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (BIENESTAR SOCIAL)	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. (BIENESTAR SOCIAL)	311.000,00	-10.500,00	300.500,00	165.788,93	164.338,93	150.712,65	13.626,28	136.161,07
2310 / 48900 /	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	22.000,00	0,00	22.000,00	21.000,00	20.813,00	8.100,00	12.713,00	1.187,00
2310 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIENESTAR SOCIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 6250 /	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	4.139,68	4.139,68	4.040,68	4.040,68	4.040,68	0,00	99,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	-199,00
2310 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	3.832,07	3.832,07	3.832,07	3.832,07	3.832,07	0,00	0,00
2311 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	1.000,00	23.807,43	24.807,43	14.020,89	14.020,89	14.020,89	0,00	10.786,54
2311 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	4.485,00	9.035,95	13.520,95	8.998,51	8.998,51	8.998,51	0,00	4.522,44
2311 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD))	5.481,67	13.737,16	19.218,83	11.832,10	11.832,10	11.832,10	0,00	7.386,73
2311 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	1.000,00	33.694,87	34.694,87	18.601,01	18.601,01	18.601,01	0,00	16.093,86
2311 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	1.038,45	1.038,45	682,48	682,48	682,48	0,00	355,97
2311 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	373,01	373,01	418,07	418,07	418,07	0,00	-45,06
2311 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	959,25	959,25	959,25	0,00	-959,25
2311 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (IGUALDAD)	500,00	16.859,25	17.359,25	11.886,72	11.886,72	10.968,96	917,76	5.472,53
2311 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	3.033,33	8.377,58	11.410,91	7.964,20	7.964,20	7.964,20	0,00	3.446,71
2311 / 205 /	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	-423,50
2311 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	94,97	0,00	-94,97
2311 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES S532018 (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	1.020,85	1.020,85	1.020,85	0,00	-1.020,85
2311 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	61,74	61,74	61,74	0,00	-61,74
2311 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	-1.525,00
2311 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	2.188,89	2.188,89	0,00	2.188,89	-2.188,89
2311 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S532018 (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	6.437,20	6.437,20	6.437,20	0,00	-6.437,20
2311 / 22604 /	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (IGUALDAD)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.751,76	3.959,80	3.563,82	395,98	840,20
2311 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS S532018 (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	8.020,74	8.020,74	8.020,74	0,00	-8.020,74
2311 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (IGUALDAD)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2311 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
2311 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	0,00	22.833,39	22.833,39	4.248,35	4.248,35	4.248,35	0,00	18.585,04
2311 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	22.094,33	0,00	22.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.094,33
2311 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	7.000,00	544,50	7.544,50	4.371,88	4.371,88	3.766,88	605,00	3.172,62
2311 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (IGUALDAD)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410 / 202 /	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	12.296,12	0,00	12.296,12	12.296,12	12.284,74	11.260,00	1.024,74	11,38
2410 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2410 / 48900 /	OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	-96,80
3110 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	-32,40
3110 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	341,74	341,74	341,74	0,00	-341,74
3110 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
3110 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	155.524,24	0,00	155.524,24	34.586,02	34.585,88	31.707,10	2.878,78	120.938,36
3110 / 260 /	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	117.990,00	117.990,00	108.157,50	9.832,50	-117.990,00
3110 / 48900 /	SUBVENCIONES (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 / 48938 /	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3110 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SANIDAD)	1.231,00	0,00	1.231,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-100,00
3110 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120 / 200 /	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	17.197,49	0,00	17.197,49	17.197,49	17.197,32	17.197,32	0,00	0,17
3120 / 202 /	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	32.338,94	0,00	32.338,94	32.338,94	25.864,50	25.864,50	0,00	6.474,44
3120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (HOSPITALES)	302,87	0,00	302,87	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00
3120 / 48900 /	OTRAS TRANSFERENCIAS (HOSPITALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120 / 7510 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA. (HOSPITALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3200 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	21.008,16	0,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,00
3200 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	4.522,52	0,00	4.522,52	4.522,52	4.522,52	4.522,52	0,00	0,00
3200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	12.415,34	1.000,00	13.415,34	12.415,34	12.415,34	12.415,34	0,00	1.000,00
3200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	15.474,57	800,00	16.274,57	15.474,62	15.474,62	15.474,62	0,00	799,95
3200 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	1.292,00	0,00	1.292,00	951,34	951,34	951,34	0,00	340,66
3200 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	15.133,00	2.000,00	17.133,00	16.342,26	16.342,26	15.079,62	1.262,64	790,74
3210 / 6223 /	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	950.000,00	950.000,00	295.049,74	157.513,53	157.513,53	0,00	792.486,47
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	632.584,18	632.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	632.584,18
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	204.741,04	204.741,04	58.329,49	54.398,97	0,00	54.398,97	150.342,07
3230 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	69.356,18	0,00	69.356,18	79.811,26	79.811,26	79.811,26	0,00	-10.455,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3230 / 12006 /	TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	7.028,42	0,00	7.028,42	8.651,13	8.651,13	8.651,13	0,00	-1.622,71
3230 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	38.572,66	0,00	38.572,66	44.387,25	44.387,25	44.387,25	0,00	-5.814,59
3230 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	53.163,32	0,00	53.163,32	59.718,35	59.718,35	59.718,35	0,00	-6.555,03
3230 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	124.947,46	-1.201,90	123.745,56	49.100,44	49.100,44	49.100,44	0,00	74.645,12
3230 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3230 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	163.649,53	-16.000,00	147.649,53	53.666,10	53.666,10	53.666,10	0,00	93.983,43
3230 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	8.117,12	-4.600,07	3.517,05	2.840,22	2.840,22	2.840,22	0,00	676,83
3230 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	17.091,67	17.091,67	57.984,85	57.984,85	57.984,85	0,00	-40.893,18
3230 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	77.095,41	77.095,41	77.095,41	0,00	-77.095,41
3230 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.785,95	2.785,95	2.785,95	0,00	-2.785,95
3230 / 13103 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUC)	0,00	0,00	0,00	3.856,13	3.856,13	3.856,13	0,00	-3.856,13
3230 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC.)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00	-1.543,66
3230 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC.)	1.000,00	0,00	1.000,00	3.815,73	3.815,73	3.815,73	0,00	-2.815,73
3230 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC)	0,00	0,00	0,00	115,17	115,17	115,17	0,00	-115,17
3230 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	4.483,57	0,00	4.483,57	3.703,86	3.703,86	3.703,86	0,00	779,71
3230 / 151 /	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	148.796,00	0,00	148.796,00	153.190,39	153.190,39	141.539,99	11.650,40	-4.394,39
3230 / 200 /	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	43.876,25	0,00	43.876,25	44.314,90	44.314,90	44.314,90	0,00	-438,65
3230 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	27.000,00	16.127,67	43.127,67	44.264,87	44.264,87	39.469,55	4.795,32	-1.137,20
3230 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	8.000,00	1.640,85	9.640,85	14.052,59	14.052,59	12.612,25	1.440,34	-4.411,74
3230 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	600,00	10,97	610,97	813,61	813,61	813,61	0,00	-202,64
3230 / 22104 /	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	1.000,00	36,30	1.036,30	733,39	733,39	733,39	0,00	302,91
3230 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	5.000,00	409,99	5.409,99	7.033,92	7.033,92	5.348,79	1.685,13	-1.623,93
3230 / 22112 /	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	-9.160,17	-9.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.160,17
3230 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	530,50	530,50	530,50	0,00	-530,50
3230 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	946,82	946,82	946,82	0,00	-946,82
3230 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	700,00	700,00	3.967,00	3.967,00	3.617,00	350,00	-3.267,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3230 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00	0,00	2.000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	1.310,00
3230 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	34.031,97	-9.000,00	25.031,97	3.085,50	3.085,50	2.359,50	726,00	21.946,47
3230 / 6223 /	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	699.234,26	699.234,26	16.879,50	16.879,50	16.879,50	0,00	682.354,76
3230 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	100,00	3.544,83	3.644,83	4.802,84	4.802,84	3.544,83	1.258,01	-1.158,01
3230 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	9.160,17	9.160,17	9.160,17	9.160,17	9.160,17	0,00	0,00
3230 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	220,65	5.300,00	5.520,65	4.346,62	4.346,62	0,00	4.346,62	1.174,03
3260 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	10.970,19	0,00	10.970,19	8.503,00	8.503,00	8.503,00	0,00	2.467,19
3260 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	10.107,71	0,00	10.107,71	7.668,74	7.668,74	7.668,74	0,00	2.438,97
3260 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	1.111,70	0,00	1.111,70	239,10	239,10	239,10	0,00	872,60
3260 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	6.917,00	0,00	6.917,00	6.331,35	6.331,35	5.706,22	625,13	585,65
3260 / 223 /	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	250,00
3260 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3260 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3260 / 22799 /	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	148.889,46	-3.000,00	145.889,46	132.976,56	132.976,56	87.882,80	45.093,76	12.912,90
3260 / 45390 /	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3260 / 48101 /	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3260 / 48919 /	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3260 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. (SERV. COMP. EDUCACIÓN))	0,00	0,00	0,00	4.769,34	4.769,34	0,00	4.769,34	-4.769,34
3260 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. COMP. EDUCACIÓN))	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3300 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	15.596,72	0,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	0,00
3300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	21.008,16	0,00	21.008,16	20.898,00	20.898,00	20.898,00	0,00	110,16
3300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	26.710,35	0,00	26.710,35	20.648,42	20.648,42	20.648,42	0,00	6.061,93
3300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	9.233,77	0,00	9.233,77	9.726,94	9.726,94	9.726,94	0,00	-493,17
3300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	42.250,18	0,00	42.250,18	38.607,09	38.607,09	38.607,09	0,00	3.643,09
3300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	57.834,12	0,00	57.834,12	53.394,64	53.394,64	53.394,64	0,00	4.439,48
3300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	4.859,04	0,00	4.859,04	3.235,43	3.235,43	3.235,43	0,00	1.623,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3300 / 151 /	GRATIFICACIONES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	45.689,00	0,00	45.689,00	43.591,74	43.591,74	39.803,93	3.787,81	2.097,26
3321 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3321 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	52.520,40	17.439,63	69.960,03	51.108,96	51.108,96	51.108,96	0,00	18.851,07
3321 / 12006 /	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	8.478,82	0,00	8.478,82	8.503,78	8.503,78	8.503,78	0,00	-24,96
3321 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	29.367,45	-6.000,00	23.367,45	28.578,38	28.578,38	28.578,38	0,00	-5.210,93
3321 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	36.017,42	-10.000,00	26.017,42	34.895,54	34.895,54	34.895,54	0,00	-8.878,12
3321 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	30.487,09	9.538,44	40.025,53	30.487,13	30.487,13	30.487,13	0,00	9.538,40
3321 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	36.018,16	0,00	36.018,16	35.631,33	35.631,33	35.631,33	0,00	386,83
3321 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.348,18	0,00	1.348,18	992,67	992,67	992,67	0,00	355,51
3321 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	4.367,55	0,00	4.367,55	2.151,71	2.151,71	2.151,71	0,00	2.215,84
3321 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	61.468,00	0,00	61.468,00	65.459,01	65.459,01	60.396,15	5.062,86	-3.991,01
3321 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.500,00	48,11	1.548,11	744,67	744,67	744,67	0,00	803,44
3321 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.000,00	0,00	1.000,00	636,19	636,19	636,19	0,00	363,81
3321 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	150,00	95,32	245,32	254,66	254,66	254,66	0,00	-9,34
3321 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	7.000,00	-1.859,35	5.140,65	5.185,97	5.185,97	4.829,93	356,04	-45,32
3321 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3321 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	800,00	0,00	800,00	1.092,32	1.092,32	1.092,32	0,00	-292,32
3321 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	175,01	175,01	135,01	40,00	-175,01
3321 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	575,45	575,45	987,16	987,16	987,16	0,00	-411,71
3321 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIBLIOTECAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
3321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	900,00	0,00	900,00	797,35	797,35	624,72	172,63	102,65
3321 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	100,00	6.967,64	7.067,64	6.967,64	6.967,64	6.967,64	0,00	100,00
3321 / 6250 /	MOBILIARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
3330 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.149,16	1.149,16	1.114,23	34,93	4.850,84
3330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	3.500,00	0,00	3.500,00	7.855,38	7.855,38	161,63	7.693,75	-4.355,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3330 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	312,85	312,85	312,85	0,00	-312,85
3330 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	38,12	-38,12
3330 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	209,33	209,33	209,33	0,00	-209,33
3330 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	18.000,00	0,00	18.000,00	48.104,37	48.104,37	48.013,62	90,75	-30.104,37
3330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	22.000,00	24.345,79	46.345,79	40.311,79	40.311,79	26.831,18	13.480,61	6.034,00
3330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	40.049,87	0,00	40.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.049,87
3330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	8.585,28	3.532,93	12.118,21	12.218,21	12.218,21	3.532,93	8.685,28	-100,00
3330 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3331 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	15.596,72	0,00	15.596,72	15.554,76	15.554,76	15.554,76	0,00	41,96
3331 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	17.806,90	-13.000,00	4.806,90	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	-4.096,55
3331 / 12006 /	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	4.177,27	0,00	4.177,27	3.070,41	3.070,41	3.070,41	0,00	1.106,86
3331 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	19.627,93	-8.000,00	11.627,93	14.397,00	14.397,00	14.397,00	0,00	-2.769,07
3331 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	33.376,21	263,84	33.640,05	29.853,18	29.853,18	29.853,18	0,00	3.786,87
3331 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	207,31	0,00	207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207,31
3331 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	4.816,50	4.816,50	2.393,07	2.393,07	2.393,07	0,00	2.423,43
3331 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	2.270,68	2.270,68	3.367,91	3.367,91	3.367,91	0,00	-1.097,23
3331 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	40,19	40,19	62,24	62,24	62,24	0,00	-22,05
3331 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	2.836,78	0,00	2.836,78	2.693,72	2.693,72	2.693,72	0,00	143,06
3331 / 151 /	GRATIFICACIONES(MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3331 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	1.287,61	1.287,61	1.976,70	1.976,70	889,56	1.087,14	-689,09
3331 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	26.627,00	-2.500,00	24.127,00	22.359,35	22.359,35	20.517,06	1.842,29	1.767,65
3331 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. y util. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-121,00
3331 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (MUSEO)	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
3331 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	5.000,00	-2.534,94	2.465,06	3.417,14	3.417,14	3.337,99	79,15	-952,08
3331 / 213 /	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	838,90	1.338,90	1.634,36	1.634,36	1.534,53	99,83	-295,46
3331 / 219 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	359,19	359,19	359,19	0,00	-359,19
3331 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	39,80	2.039,80	1.019,39	1.019,39	992,92	26,47	1.020,41
3331 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	825,57	825,57	680,69	144,88	-325,57
3331 / 22104 /	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	1.056,33	1.056,33	1.056,33	0,00	-556,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3331 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	86,03	86,03	86,03	0,00	-86,03
3331 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	496,79	496,79	496,79	0,00	-496,79
3331 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	195,39	195,39	50,19	145,20	-195,39
3331 / 223 /	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	133,14	133,14	133,14	0,00	-133,14
3331 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	1.245,54	1.245,54	0,00	1.245,54	-1.245,54
3331 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.704,37	1.704,37	1.452,37	252,00	795,63
3331 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	16.000,00	-11.203,95	4.796,05	12.103,66	12.103,66	10.439,91	1.663,75	-7.307,61
3331 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00	0,00	1.000,00	966,67	966,67	966,67	0,00	33,33
3331 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.606,39	1.606,39	688,00	918,39	393,61
3331 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	1.464,10	1.464,10	865,15	598,95	-964,10
3331 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	76.200,00	-16.971,81	59.228,19	41.265,76	41.265,76	36.074,93	5.190,83	17.962,43
3331 / 6230 /	Maquinaria (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	641,78	641,78	601,67	601,67	601,67	0,00	40,11
3331 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	100,00	9.864,93	9.964,93	9.864,93	9.864,92	9.864,92	0,00	100,01
3331 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	2.069,90	2.069,90	1.023,06	1.023,06	752,62	270,44	1.046,84
3331 / 6250 /	MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	7.765,78	7.765,78	7.765,78	7.765,78	7.765,78	0,00	0,00
3331 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	2.401,85	2.401,85	2.401,85	2.401,85	2.401,85	0,00	0,00
3331 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	1.869,45	1.869,45	1.844,95	1.844,95	1.844,95	0,00	24,50
3331 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00	0,00
3340 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	13.714,82	0,00	13.714,82	9.707,21	9.707,21	9.707,21	0,00	4.007,61
3340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	31.512,24	0,00	31.512,24	30.647,44	30.647,44	30.647,44	0,00	864,80
3340 / 12006 /	TRIENIOS (CULTURA)	5.471,98	0,00	5.471,98	4.590,29	4.590,29	4.590,29	0,00	881,69
3340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	26.417,65	0,00	26.417,65	21.793,06	21.793,06	21.793,06	0,00	4.624,59
3340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	36.448,78	0,00	36.448,78	25.247,53	25.247,53	25.247,53	0,00	11.201,25
3340 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	1.726,44	1.726,44	901,66	901,66	901,66	0,00	824,78
3340 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	761,81	761,81	1.120,74	1.120,74	1.120,74	0,00	-358,93
3340 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	12,28	12,28	19,02	19,02	19,02	0,00	-6,74
3340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3.061,47	0,00	3.061,47	1.530,44	1.530,44	1.530,44	0,00	1.531,03
3340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	34.497,00	0,00	34.497,00	36.862,02	36.862,02	33.971,28	2.890,74	-2.365,02
3340 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	475,97	475,97	695,69	695,69	313,50	382,19	-219,72
3340 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	0,00	1.524,60	1.524,60	4.985,20	4.985,20	4.646,40	338,80	-3.460,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3340 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	2.000,00	293,03	2.293,03	2.194,27	2.194,27	2.071,96	122,31	98,76
3340 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	2.012,78	2.012,78	1.486,43	526,35	-2.012,78
3340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	600,00	4,28	604,28	798,25	798,25	732,71	65,54	-193,97
3340 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	464,07	464,07	464,07	0,00	-464,07
3340 / 22104 /	VESTUARIO (CULTURA)	350,00	0,00	350,00	706,19	706,19	706,19	0,00	-356,19
3340 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	93,85	0,00	-93,85
3340 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	34,49	34,49	34,49	0,00	-34,49
3340 / 223 /	TRANSPORTES (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-121,00
3340 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	371,53	371,53	371,53	0,00	-371,53
3340 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3.000,00	407,69	3.407,69	2.071,60	2.071,60	1.971,60	100,00	1.336,09
3340 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	4.000,00	2.155,01	6.155,01	10.984,11	10.984,11	10.863,11	121,00	-4.829,10
3340 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	-420,00
3340 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	25.000,00	1.200,00	26.200,00	26.442,54	26.442,54	26.010,79	431,75	-242,54
3340 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CULTURA)	0,00	2.424,39	2.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,39
3340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	44.250,00	-10.666,86	33.583,14	13.972,29	13.972,29	9.810,18	4.162,11	19.610,85
3340 / 48100 /	PREMIOS (CULTURA)	7.200,00	0,00	7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.200,00
3340 / 48922 /	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	16.400,00	16.400,00	0,00
3340 / 48923 /	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	14.050,00	14.050,00	0,00
3340 / 48924 /	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00
3340 / 48925 /	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3340 / 48926 /	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS ELS VALERIOS (CULTURA)	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3340 / 48927 /	ESPAI DE DEBAT EN POSITIU PER A LA VILA- L'EQUINOCICI (CULTURA)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3340 / 48928 /	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA (CULTURA)	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00
3340 / 48929 /	ASOC DE BELENISTAS DE LA VILLAJOYOSA (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48930 /	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3340 / 48931 /	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3340 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	239,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00
3360 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	77.983,60	0,00	77.983,60	61.940,59	61.940,59	61.940,59	0,00	16.043,01
3360 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	0,00	0,00	0,00	14.001,40	14.001,40	14.001,40	0,00	-14.001,40
3360 / 12006 /	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	16.729,70	0,00	16.729,70	16.775,65	16.775,65	16.775,65	0,00	-45,95
3360 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	47.615,82	0,00	47.615,82	47.585,10	47.585,10	47.585,10	0,00	30,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3360 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	88.596,89	18.968,08	107.564,97	88.378,63	88.378,63	88.378,63	0,00	19.186,34
3360 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR.)	2.415,00	4.916,61	7.331,61	4.482,13	4.482,13	4.482,13	0,00	2.849,48
3360 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO))	2.951,67	6.871,03	9.822,70	6.307,97	6.307,97	6.307,97	0,00	3.514,73
3360 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO))	0,00	168,75	168,75	269,87	269,87	269,87	0,00	-101,12
3360 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	676,68	676,68	676,68	0,00	-676,68
3360 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	7.667,73	0,00	7.667,73	5.599,16	5.599,16	5.599,16	0,00	2.068,57
3360 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	67.199,00	0,00	67.199,00	71.806,49	71.806,49	66.236,53	5.569,96	-4.607,49
3360 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO))	1.633,33	4.305,46	5.938,79	3.954,29	3.954,29	3.954,29	0,00	1.984,50
3360 / 202 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIS	1.200,00	-500,00	700,00	5,55	5,55	5,55	0,00	694,45
3360 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	1.000,00	-573,90	426,10	369,32	369,32	369,32	0,00	56,78
3360 / 219 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3360 / 22104 /	VESTUARIO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	-26,50
3360 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	600,00	-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
3360 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	13.900,00	-10.430,07	3.469,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	469,93
3360 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	14.266,60	-4.000,00	10.266,60	11.408,60	11.408,60	1.808,63	9.599,97	-1.142,00
3360 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
3360 / 6292 /	Mobiliario urbano (ARQUEOLOGÍA)	0,00	10.852,67	10.852,67	10.852,67	10.029,87	3.423,27	6.606,60	822,80
3360 / 68100 /	TERRENOS PATRIM. HISTÓRICO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00
3360 / 68202 /	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3370 / 212 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	1.200,00	0,00	1.200,00	139,40	139,40	139,40	0,00	1.060,60
3370 / 213 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	700,00	796,83	1.496,83	1.852,56	1.852,56	1.852,56	0,00	-355,73
3370 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	500,00	0,00	500,00	129,18	129,18	129,18	0,00	370,82
3370 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	-27,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	(JUVENTUD)								
3370 / 22104 /	VESTUARIO (JUVENTUD)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3370 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	39,11	0,00	-39,11
3370 / 223 /	TRANSPORTES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	-385,00
3370 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	525,14	525,14	525,14	0,00	-525,14
3370 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	13.217,71	13.217,71	13.217,71	0,00	-13.217,71
3370 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	0,00	9.000,00	9.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	-6.400,00
3370 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	30.500,00	-2.655,56	27.844,44	8.023,55	8.023,55	6.208,55	1.815,00	19.820,89
3370 / 48100 /	PREMIOS (JUVENTUD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	918,89	1.613,70	2.532,59	2.532,59	2.532,59	2.532,59	0,00	0,00
3370 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	346,11	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11
3370 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	0,00	695,75	695,75	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00
3380 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. y util. (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	6.135,29	6.135,29	6.135,29	0,00	-6.135,29
3380 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	3.600,00	817,96	4.417,96	7.900,24	7.689,42	7.580,52	108,90	-3.271,46
3380 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-121,00
3380 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	8.000,00	14,38	8.014,38	2.952,53	2.952,53	2.952,53	0,00	5.061,85
3380 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	50,19	0,00	-50,19
3380 / 219 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	-1.827,32
3380 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	-260,15
3380 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	-49,20
3380 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	2.410,61	2.410,61	2.410,61	0,00	-2.410,61
3380 / 22104 /	VESTUARIO (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3380 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	4.688,10	4.688,10	4.688,10	0,00	-4.688,10
3380 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	66,60	0,00	-66,60
3380 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	15.472,40	15.472,40	15.472,40	0,00	-15.472,40
3380 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	12.535,32	0,00	12.535,32	15.094,37	15.094,37	15.094,37	0,00	-2.559,05
3380 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	0,00	-30,60
3380 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	28.747,52	28.747,52	28.747,52	0,00	-28.747,52
3380 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	254.230,35	2.499,12	256.729,47	191.643,32	191.643,31	190.312,31	1.331,00	65.086,16
3380 / 48100 /	PREMIOS (FIESTAS)	1.100,00	0,00	1.100,00	350,00	350,00	300,00	50,00	750,00
3380 / 48900 /	SUBVENCIONES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
3380 / 48940 /	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJÓYOSA (FIESTAS)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3380 / 48941 /	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJÓYOSA (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	1.500,00	1.306,80	2.806,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	1.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3380 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3400 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	10.504,08	-8.000,00	2.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,08
3400 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	17.806,90	-7.000,00	10.806,90	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	1.903,45
3400 / 12006 /	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	1.065,08	0,00	1.065,08	1.065,08	1.065,08	1.065,08	0,00	0,00
3400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	17.286,29	-9.000,00	8.286,29	5.539,31	5.539,31	5.539,31	0,00	2.746,98
3400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	20.246,30	-10.000,00	10.246,30	6.254,57	6.254,57	6.254,57	0,00	3.991,73
3400 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	690,00	3.398,29	4.088,29	3.411,75	3.411,75	3.411,75	0,00	676,54
3400 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	0,00	1.726,44	1.726,44	901,66	901,66	901,66	0,00	824,78
3400 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	6.562,96	6.562,96	3.448,61	3.448,61	3.448,61	0,00	3.114,35
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	0,00	761,81	761,81	1.120,74	1.120,74	1.120,74	0,00	-358,93
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	2.691,73	2.691,73	4.812,07	4.812,07	4.812,07	0,00	-2.120,34
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	843,33	4.304,14	5.147,47	4.240,67	4.240,67	4.240,67	0,00	906,80
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	46,07	46,07	86,46	86,46	86,46	0,00	-40,39
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	0,00	12,28	12,28	19,02	19,02	19,02	0,00	-6,74
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	140,65	140,65	165,72	165,72	165,72	0,00	-25,07
3400 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	476,95	476,95	476,95	0,00	-476,95
3400 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	1.657,13	0,00	1.657,13	372,26	372,26	372,26	0,00	1.284,87
3400 / 151 /	GRATIFICACIONES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	350,78	350,78	0,00	350,78	-350,78
3400 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	20.040,00	-9.000,00	11.040,00	6.142,64	6.142,64	5.668,00	474,64	4.897,36
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	0,00	475,97	475,97	695,69	695,69	313,50	382,19	-219,72
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	3.375,99	3.375,99	3.118,18	3.118,18	1.403,81	1.714,37	257,81
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	466,67	2.881,47	3.348,14	2.796,12	2.796,12	2.796,12	0,00	552,02
3410 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	0,00	193,60	193,60	2.311,10	2.311,10	2.044,90	266,20	-2.117,50
3410 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	39,11	0,00	-39,11
3410 / 223 /	TRANSPORTES (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	600,01	600,01	600,01	0,00	-600,01
3410 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	11.334,70	11.334,70	6.121,00	5.213,70	-11.334,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3410 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	4.618,57	4.618,57	4.618,57	0,00	-4.618,57
3410 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	54.500,00	2.757,07	57.257,07	43.545,55	41.033,90	38.008,90	3.025,00	16.223,17
3410 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	14.988,87	14.988,87	7.968,97	7.968,97	6.172,40	1.796,57	7.019,90
3410 / 48900 /	SUBVENCIONES (DEPORTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 / 48901 /	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	15.000,00	26.000,00	0,00
3410 / 48902 /	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3410 / 48903 /	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3410 / 48904 /	VILLAJYOYOSA RUGBY CLUB (DEPORTES)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3410 / 48905 /	CLUB ARQUEROS DEL ZEN (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3410 / 48906 /	CLUB DEPORTIVO KARATE CLUB LA VILA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3410 / 48908 /	VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS (DEPORTES)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3410 / 48909 /	CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3410 / 48910 /	CLUB NAUTICO VILLAJYOYOSA (DEPORTES)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3410 / 48911 /	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA (DEPORTES)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
3410 / 48912 /	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.500,00	10.500,00	0,00
3410 / 48913 /	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3410 / 48914 /	MOTOC CLUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00
3410 / 48915 /	CLUB DE ATLETISME LA VILA (DEPORTES)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00	0,00
3410 / 48916 /	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
3410 / 48918 /	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA (DEPORTES)	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3410 / 48920 /	CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 / 48921 /	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3410 / 48932 /	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3410 / 48933 /	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
3410 / 48934 /	CLUB AUTOMOVILISMO SANTA MARTA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410 / 48937 /	ASOCIACIÓN VILERA AMIGOS DEL DEPORTE (DEPORTES)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3420 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	48.957,30	-8.000,00	40.957,30	30.456,06	30.456,06	30.456,06	0,00	10.501,24
3420 / 12006 /	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3.369,64	0,00	3.369,64	797,07	797,07	797,07	0,00	2.572,57
3420 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	27.227,76	-3.000,00	24.227,76	16.938,24	16.938,24	16.938,24	0,00	7.289,52
3420 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	41.085,71	-5.000,00	36.085,71	26.372,61	26.372,61	26.372,61	0,00	9.713,10
3420 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	13.455,16	13.455,16	13.455,16	0,00	-12.455,16
3420 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	18.706,75	18.706,75	18.706,75	0,00	-17.706,75
3420 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	696,96	696,96	696,96	0,00	-696,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3420 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3.858,27	0,00	3.858,27	1.529,36	1.529,36	1.529,36	0,00	2.328,91
3420 / 151 /	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	36.909,00	0,00	36.909,00	36.037,68	36.037,68	33.240,45	2.797,23	871,32
3420 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. y util. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	404,87	404,87	404,87	0,00	-404,87
3420 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	12.676,63	12.198,63	10.151,73	2.046,90	-12.198,63
3420 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	41.087,00	700,91	41.787,91	20.390,85	20.390,85	20.307,01	83,84	21.397,06
3420 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANISMO)	0,00	168,13	168,13	3.786,40	3.786,40	3.786,40	0,00	-3.618,27
3420 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	10,00	32,77	42,77	372,28	372,28	372,28	0,00	-329,51
3420 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	-6.909,00
3420 / 22104 /	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	50,00	454,17	504,17	1.619,50	1.619,50	1.619,50	0,00	-1.115,33
3420 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	99,30	0,00	-99,30
3420 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	25,68	25,68	1.115,97	1.115,97	1.115,97	0,00	-1.090,29
3420 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	57.276,98	-18.427,87	38.849,11	33.782,11	33.782,11	33.782,11	0,00	5.067,00
3420 / 47900 /	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3420 / 619 /	INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL 11 C. CALSITA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	4.235,00	143.038,00	147.273,00	138.545,00	138.545,00	138.545,00	0,00	8.728,00
3420 / 6223 /	SKATE PARK LA CALA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	45.957,59	45.957,59	43.232,82	43.232,82	0,00	43.232,82	2.724,77
3420 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	12.389,72	12.389,72	12.040,51	12.040,51	10.766,81	1.273,70	349,21
3420 / 6250 /	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.355,81	1.355,81	0,00	1.355,81	-1.355,81
3420 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80
3420 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	5.178,80	5.178,80	5.178,80	5.178,80	5.178,80	0,00	0,00
3420 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	380,59	380,59	599,00	599,00	0,00	599,00	-218,41
3420 / 6323 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	6.100,00	0,00	6.100,00	879,67	879,67	0,00	879,67	5.220,33
4120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (AGRICULTURA)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4120 / 6210 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (AGRICULTURA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4150 / 48936 /	GALP MARINA ALTA (PESCA)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4150 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	OTRAS (PESCA)								
4220 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INDUSTRIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMN. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	15.596,72	0,00	15.596,72	13.601,00	13.601,00	13.601,00	0,00	1.995,72
4300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	21.008,16	0,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,00
4300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	35.613,80	0,00	35.613,80	35.613,80	35.613,80	35.613,80	0,00	0,00
4300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	13.075,80	0,00	13.075,80	12.577,73	12.577,73	12.577,73	0,00	498,07
4300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	45.165,61	0,00	45.165,61	43.223,00	43.223,00	43.223,00	0,00	1.942,61
4300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	67.054,18	0,00	67.054,18	46.932,32	46.932,32	46.932,32	0,00	20.121,86
4300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	461,16	0,00	461,16	468,79	468,79	468,79	0,00	-7,63
4300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	1.500,00	1.500,00	4.645,98	4.645,98	4.645,98	0,00	-3.145,98
4300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	2.500,00	2.500,00	6.152,02	6.152,02	6.152,02	0,00	-3.652,02
4300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	0,00	-141,28
4300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	7.645,47	0,00	7.645,47	5.528,21	5.528,21	5.528,21	0,00	2.117,26
4300 / 151 /	GRATIFICACIONES(COMERCIO LOCAL)	0,00	0,00	0,00	1.671,13	1.671,13	1.671,13	0,00	-1.671,13
4300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	53.781,00	2.000,00	55.781,00	61.686,97	61.686,97	56.133,41	5.553,56	-5.905,97
4300 / 203 /	ARRENDAMIENTO. MAQUINARÍA, INST. Y UTIL. (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	1.145,21	1.145,21	1.145,21	0,00	-1.145,21
4300 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	3.100,00	84,70	3.184,70	3.188,10	3.046,11	3.046,11	0,00	138,59
4300 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	1.800,00	0,00	1.800,00	3.142,89	3.142,89	1.983,71	1.159,18	-1.342,89
4300 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	2.200,00	-425,00	1.775,00	415,75	415,75	32,09	383,66	1.359,25
4300 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	200,00	0,00	200,00	897,34	897,34	897,34	0,00	-697,34
4300 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	-10,50
4300 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	405,64	405,64	405,64	0,00	-405,64
4300 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	642,63	642,63	642,63	0,00	-642,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4300 / 223 /	TRANSPORTES (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
4300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	12.851,87	12.851,87	12.851,87	0,00	-12.851,87
4300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	4.725,08	4.725,08	4.725,08	0,00	-4.725,08
4300 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	357,50	0,00	-357,50
4300 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	41.717,43	-8.713,50	33.003,93	11.211,62	11.211,62	7.345,85	3.865,77	21.792,31
4300 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	26.113,73	0,00	26.113,73	6.993,56	6.993,56	6.232,47	761,09	19.120,17
4300 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	2.198,99	2.198,99	2.198,99	0,00	-2.198,99
4300 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	209,09	209,09	209,09	0,00	-209,09
4300 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	225,00	225,00	522,86	522,86	522,86	0,00	-297,86
4300 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURIS., Y PYME)	0,00	200,00	200,00	194,51	194,51	194,51	0,00	5,49
4300 / 6292 /	Mobiliario urbano (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	5.644,65	5.644,65	5.644,65	0,00	-5.644,65
4320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	35.613,80	0,00	35.613,80	31.458,55	31.458,55	31.458,55	0,00	4.155,25
4320 / 12006 /	TRIENIOS (TURISMO)	4.240,77	0,00	4.240,77	3.868,46	3.868,46	3.868,46	0,00	372,31
4320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	22.157,24	0,00	22.157,24	19.572,07	19.572,07	19.572,07	0,00	2.585,17
4320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	32.542,62	0,00	32.542,62	28.585,63	28.585,63	28.585,63	0,00	3.956,99
4320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	2.696,34	0,00	2.696,34	1.718,95	1.718,95	1.718,95	0,00	977,39
4320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	30.121,00	0,00	30.121,00	28.758,99	28.758,99	26.528,37	2.230,62	1.362,01
4320 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-1.540,00
4320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(TURISMO)	0,00	0,00	0,00	124,64	124,64	124,64	0,00	-124,64
4320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	2.000,00	0,00	2.000,00	555,39	555,39	555,39	0,00	1.444,61
4320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	250,00	0,00	250,00	259,20	259,20	259,20	0,00	-9,20
4320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	-7,00
4320 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	-836,00
4320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	0,00	-152,55
4320 / 223 /	TRANSPORTES (TURISMO)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (TURISMO)	0,00	73,30	73,30	4.254,09	4.254,09	4.254,09	0,00	-4.180,79
4320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	7.083,04	7.083,04	7.083,04	0,00	-7.083,04
4320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	29.996,00	-8.636,95	21.359,05	7.072,44	7.072,44	7.072,44	0,00	14.286,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4320 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	-220,20
4320 / 42390 /	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES (TURISMO)	11.648,42	0,00	11.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,42
4320 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00	2.081,20	2.081,20	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	1.040,60
4320 / 6292 /	Mobiliario urbano (TURISMO)	0,00	6.996,35	6.996,35	6.996,35	6.996,10	6.996,10	0,00	0,25
4320 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
4321 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	17.566,26	48,40	17.614,66	17.614,66	15.976,32	15.976,32	0,00	1.638,34
4321 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	0,00	435,60	435,60	850,30	850,30	850,30	0,00	-414,70
4321 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	43,81	43,81	43,81	0,00	-43,81
4321 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34	16,34	0,00	-16,34
4321 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	178,80	178,80	178,80	0,00	-178,80
4321 / 22104 /	VESTUARIO (PLAYAS)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4321 / 223 /	TRANSPORTES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	-24,20
4321 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	3.855,80	3.855,80	3.855,80	0,00	-3.855,80
4321 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	0,00	12.500,00	12.500,00	20.155,91	20.155,91	20.155,91	0,00	-7.655,91
4321 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	42,68	42,68	42,68	0,00	-42,68
4321 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLAYAS)	0,00	459,80	459,80	730,60	730,60	730,60	0,00	-270,80
4321 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	164,01	164,01	133,41	30,60	-164,01
4321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	165.705,66	363,00	166.068,66	135.108,08	135.108,08	129.368,66	5.739,42	30.960,58
4321 / 619 /	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4321 / 6292 /	Mobiliario urbano (PLAYAS)	0,00	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	0,00	0,00
4322 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4322 / 68203 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. (CASCO HISTÓRICO)	0,00	9.819,15	9.819,15	9.819,15	9.819,15	9.819,15	0,00	0,00
4330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330 / 48100 /	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	300,00	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	300,00
4330 / 48900 /	SUBVENCIONES (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	6.522,61	6.522,61	0,00	6.522,61	-6.522,61
4330 / 48939 /	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,61
4330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4411 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TRANSPORTES)	0,00	0,00	0,00	12.039,50	12.039,50	0,00	12.039,50	-12.039,50
4411 / 22799 /	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	321.144,88	0,00	321.144,88	307.131,39	307.131,38	280.814,16	26.317,22	14.013,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4411 / 47200 /	SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL TRANSPORTE URBANO (TTE COLEC URBANO VIAJEROS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4540 / 210 /	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	10.000,00	-3.429,70	6.570,30	6.570,30	6.570,30	6.570,30	0,00	0,00
4540 / 619 /	PAV. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA (CAMINOS VECINALES)	8.600,12	199.068,36	207.668,48	187.047,76	187.047,76	159.925,77	27.121,99	20.620,72
4540 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4590 / 609 /	PASARELA EN SECO SOBRE CAUCE DEL RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82
4910 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	21.008,16	0,00	21.008,16	20.829,85	20.829,85	20.829,85	0,00	178,31
4910 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	17.806,90	0,00	17.806,90	15.095,79	15.095,79	15.095,79	0,00	2.711,11
4910 / 12006 /	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	8.504,92	0,00	8.504,92	8.190,38	8.190,38	8.190,38	0,00	314,54
4910 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	24.871,28	0,00	24.871,28	22.289,35	22.289,35	22.289,35	0,00	2.581,93
4910 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	35.559,12	0,00	35.559,12	30.005,12	30.005,12	30.005,12	0,00	5.554,00
4910 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	1.500,00	1.500,00	5.054,86	5.054,86	5.054,86	0,00	-3.554,86
4910 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	3.500,00	3.500,00	7.536,53	7.536,53	7.536,53	0,00	-4.036,53
4910 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	1.500,00	1.500,00	242,66	242,66	242,66	0,00	1.257,34
4910 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	2.977,21	0,00	2.977,21	1.830,79	1.830,79	1.830,79	0,00	1.146,42
4910 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	30.474,00	2.000,00	32.474,00	37.992,63	37.992,63	34.853,62	3.139,01	-5.518,63
4910 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL.Y OO CONSTRUCC.(SOC. DE LA INFORMACIÓN	0,00	110,67	110,67	496,62	496,62	496,62	0,00	-385,95
4910 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	37.000,00	0,00	37.000,00	37.277,03	36.904,31	36.833,52	70,79	95,69
4910 / 216 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.447,83	2.447,83	2.447,83	0,00	-2.447,83
4910 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	226,42	226,42	226,42	0,00	-226,42
4910 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	11.000,00	0,00	11.000,00	3.313,29	3.313,29	2.555,74	757,55	7.686,71
4910 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	73.994,89	0,00	73.994,89	74.287,77	74.287,77	69.630,00	4.657,77	-292,88
4910 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	97.061,78	2.564,91	99.626,69	111.793,52	111.793,52	103.653,85	8.139,67	-12.166,83
4910 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	9.000,00	0,00	9.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	8.700,00
4910 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	8.593,35	8.593,35	8.593,35	8.593,35	8.593,35	0,00	0,00
4910 / 6250 /	MOBILIARIO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.380,85	1.380,85	1.380,85	0,00	-1.380,85
4910 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	37.694,01	17.557,12	5.709,07	11.848,05	-17.557,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4910 / 6323 /	(SOC. INFORMACIÓN) INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65	0,00	-1.651,65
4910 / 636 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4910 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	60.000,00	0,00	60.000,00	32.543,19	29.947,56	29.947,56	0,00	30.052,44
4911 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPARENCIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4911 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9120 / 10000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	391.950,68	0,00	391.950,68	393.219,49	393.219,49	393.219,49	0,00	-1.268,81
9120 / 11000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	72.621,23	0,00	72.621,23	54.539,30	54.539,30	54.539,30	0,00	18.081,93
9120 / 11001 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	92.427,02	0,00	92.427,02	93.554,43	93.554,43	93.554,43	0,00	-1.127,41
9120 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	10.504,08	0,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,00
9120 / 12006 /	TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	3.841,60	0,00	3.841,60	3.841,60	3.841,60	3.841,60	0,00	0,00
9120 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	7.584,99	0,00	7.584,99	7.584,99	7.584,99	7.584,99	0,00	0,00
9120 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	17.011,98	0,00	17.011,98	17.011,96	17.011,96	17.011,96	0,00	0,02
9120 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.460,52	0,00	1.460,52	1.075,40	1.075,40	1.075,40	0,00	385,12
9120 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	169.913,72	0,00	169.913,72	174.843,13	174.843,13	156.968,78	17.874,35	-4.929,41
9120 / 212 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	3,92	0,00	-3,92
9120 / 214 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	800,00	0,00	800,00	2.275,01	2.275,01	442,92	1.832,09	-1.475,01
9120 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	-12,86
9120 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.392,40	1.392,40	1.392,40	0,00	-392,40
9120 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37	21,37	0,00	-21,37
9120 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	225,98	225,98	225,98	0,00	-225,98
9120 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	3.600,00	3.600,00	20.040,46	20.040,46	19.090,46	950,00	-16.440,46
9120 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	50.500,00	0,00	50.500,00	47.246,01	47.135,07	44.170,57	2.964,50	3.364,93
9120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	39.210,91	-820,00	38.390,91	2.087,77	2.087,77	2.087,77	0,00	36.303,14
9120 / 23000 /	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	400,00	0,00	400,00	76,55	76,55	76,55	0,00	323,45
9120 / 23100 /	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	336,60	336,60	336,60	0,00	663,40
9120 / 23300 /	ASISTENCIAS NO ADCRITOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
9120 / 23301 /	ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	52.050,00	0,00	52.050,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	0,00	2.200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9120 / 23307 /	ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	11.600,00	0,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.600,00
9120 / 23308 /	ASISTENCIAS CIUDADANOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	28.600,00	0,00	28.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	2.600,00
9120 / 48200 /	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	40.101,00	0,00	40.101,00	40.101,00	40.101,00	36.501,00	3.600,00	0,00
9120 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	820,00	820,00	2.033,27	2.033,27	2.033,27	0,00	-1.213,27
9120 / 6331 /	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.213,27	0,00	1.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,27
9200 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC.(SERV. GENERALES)	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78	83,78	0,00	-83,78
9200 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. GEN.)	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91	3,91	0,00	-3,91
9200 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	509,02	509,02	387,02	122,00	-509,02
9200 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	2.000,00	0,00	2.000,00	660,28	660,28	660,28	0,00	1.339,72
9200 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. GENERALES)	200,00	0,00	200,00	12,70	12,70	12,70	0,00	187,30
9200 / 22102 /	GAS (SERV. GEN.)	42.730,67	0,00	42.730,67	41.621,23	41.621,23	30.884,63	10.736,60	1.109,44
9200 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	72.368,55	0,00	72.368,55	84.162,91	74.158,43	67.701,62	6.456,81	-1.789,88
9200 / 22104 /	VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19	0,00	-4,19
9200 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.969,98	1.969,98	1.783,53	186,45	530,02
9200 / 22201 /	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	35.000,00	0,00	35.000,00	25.440,18	25.440,18	25.440,18	0,00	9.559,82
9200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04	331,04	0,00	-331,04
9200 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. GEN.)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9200 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9202 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	77.983,60	-13.000,00	64.983,60	48.850,75	48.850,75	48.850,75	0,00	16.132,85
9202 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	0,00	-29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00
9202 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	84.032,64	-5.000,00	79.032,64	59.144,39	59.144,39	59.144,39	0,00	19.888,25
9202 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	53.420,70	0,00	53.420,70	49.281,66	49.281,66	49.281,66	0,00	4.139,04
9202 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	8.159,55	0,00	8.159,55	8.103,22	8.103,22	8.103,22	0,00	56,33
9202 / 12006 /	TRIENIOS (SECRETARÍA)	30.495,19	0,00	30.495,19	30.764,74	30.764,74	30.764,74	0,00	-269,55
9202 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	148.299,20	-25.000,00	123.299,20	111.056,01	111.056,01	111.056,01	0,00	12.243,19
9202 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	222.947,13	-22.766,26	200.180,87	167.575,36	167.575,36	167.575,36	0,00	32.605,51
9202 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SESECRETARÍA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9202 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SESECRETARÍA)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
9202 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	1.000,00	0,00	1.000,00	23.305,44	23.305,44	23.305,44	0,00	-22.305,44
9202 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	1.000,00	0,00	1.000,00	30.888,83	30.888,83	30.888,83	0,00	-29.888,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9202 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	898,58	898,58	898,58	0,00	-898,58
9202 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	25.391,10	0,00	25.391,10	14.006,26	14.006,26	14.006,26	0,00	11.384,84
9202 / 151 /	GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9202 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	175.709,00	-25.000,00	150.709,00	156.172,98	156.172,98	143.041,20	13.131,78	-5.463,98
9202 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SECRETARÍA)	0,00	5,30	5,30	63,18	63,18	63,18	0,00	-57,88
9202 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	0,00	13,56	13,56	107,73	107,73	55,09	52,64	-94,17
9202 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	3.000,00	272,90	3.272,90	2.435,74	2.435,74	2.364,56	71,18	837,16
9202 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	7.000,00	0,00	7.000,00	15.495,84	15.495,84	15.495,84	0,00	-8.495,84
9202 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	1.247,01	1.247,01	1.247,01	0,00	-1.047,01
9202 / 22104 /	VESTUARIO (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	0,00	-72,60
9202 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9202 / 22604 /	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	25.000,00	-1.999,72	23.000,28	15.567,38	15.567,38	15.427,50	139,88	7.432,90
9202 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	331,78	331,78	331,78	0,00	-331,78
9202 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	75.000,00	33.837,83	108.837,83	102.481,52	102.481,52	99.781,52	2.700,00	6.356,31
9202 / 6250 /	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	1.539,73	1.539,73	1.539,73	1.539,73	1.539,73	0,00	0,00
9202 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (SECRETARÍA)	0,00	1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95	0,00	0,00
9202 / 626 /	Equipos proceso de información (SECRETARÍA)	0,00	3.988,04	3.988,04	4.088,04	4.088,04	4.088,04	0,00	-100,00
9202 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9203 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	15.596,72	-10.000,00	5.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	-10.000,00
9203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	52.520,40	7.445,64	59.966,04	42.067,39	42.067,39	42.067,39	0,00	17.898,65
9203 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	17.806,90	0,00	17.806,90	17.806,90	17.806,90	17.806,90	0,00	0,00
9203 / 12006 /	TRIENIOS (PERSONAL)	14.861,85	0,00	14.861,85	15.045,88	15.045,88	15.045,88	0,00	-184,03
9203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	57.798,51	-6.000,00	51.798,51	50.243,12	50.243,12	50.243,12	0,00	1.555,39
9203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	83.357,88	10.728,60	94.086,48	72.371,66	72.371,66	72.371,66	0,00	21.714,82
9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	668,85	668,85	287,93	287,93	287,93	0,00	380,92
9203 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	380,92	380,92	380,92	0,00	-380,92
9203 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	18.412,07	-12.412,07	6.000,00	8.867,88	8.867,88	8.867,88	0,00	-2.867,88
9203 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	65.438,00	-26.263,73	39.174,27	61.311,22	61.311,22	56.010,63	5.300,59	-22.136,95
9203 / 16205 /	SEGUROS (PERSONAL)	6.000,00	0,00	6.000,00	11.980,00	5.990,00	5.990,00	0,00	10,00
9203 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	7,76	0,00	-7,76
9203 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	238,16	238,16	238,16	0,00	-238,16
9203 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	400,00	0,00	400,00	2.159,04	2.159,04	2.080,00	79,04	-1.759,04
9203 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67	-6,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	(PERSONAL)								
9203 / 22104 /	VESTUARIO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	904,33	904,33	904,33	0,00	-904,33
9203 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	3.080,79	3.080,79	3.080,79	0,00	-3.080,79
9203 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
9203 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	500,00	0,00	500,00	3.524,41	3.524,41	3.524,41	0,00	-3.024,41
9203 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	4.474,40	962,60	5.437,00	6.464,23	6.464,23	6.464,23	0,00	-1.027,23
9203 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.306,35	1.306,35	1.306,35	0,00	1.693,65
9203 / 22799 /	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	13.068,00	0,00	13.068,00	14.157,00	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
9203 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	22.195,51	0,00	22.195,51	14.196,97	14.196,97	12.653,14	1.543,83	7.998,54
9203 / 23020 /	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	909,94	909,94	909,94	0,00	2.090,06
9203 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.058,18	3.058,18	3.058,18	0,00	-58,18
9203 / 23310 /	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.942,72	1.942,72	1.942,72	0,00	8.057,28
9203 / 48300 /	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	2.404,04	0,00	2.404,04	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	1.202,02
9203 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9203 / 83100 /	ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	55.000,00	0,00	55.000,00	53.098,94	53.098,94	53.098,94	0,00	1.901,06
9220 / 48400 /	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	11.697,30	150,00	11.847,30	11.560,21	11.560,21	11.560,21	0,00	287,09
9230 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PROCESOS ELECTORALES)	0,00	0,00	0,00	2.671,08	2.671,08	2.671,08	0,00	-2.671,08
9230 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROCESOS ELECTORALES)	0,00	0,00	0,00	5.114,67	5.114,67	5.114,67	0,00	-5.114,67
9230 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	11.000,00	0,00	11.000,00	11,98	11,98	11,98	0,00	10.988,02
9230 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9240 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 / 48100 /	PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	2.086,82	2.086,82	2.182,65	2.182,65	2.182,65	0,00	-95,83
9240 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	1.078,99	1.078,99	1.078,99	1.078,99	1.078,99	0,00	0,00
9240 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	684,19	684,19	684,19	684,19	684,19	0,00	0,00
9240 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9260 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	8.159,55	-2.038,08	6.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,47
9260 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS.	4.537,96	-2.000,00	2.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9260 / 12101 /	FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)								
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.254,51	-2.300,00	3.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,51
9260 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (COMUNICACIONES INTERNAS)	505,57	0,00	505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	505,57
9260 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.058,00	0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,00
9310 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	77.983,60	-3.000,00	74.983,60	67.687,70	67.687,70	67.687,70	0,00	7.295,90
9310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	63.024,48	-5.000,00	58.024,48	52.520,40	52.520,40	52.520,40	0,00	5.504,08
9310 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	8.903,45	-13.000,00	-4.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096,55
9310 / 12006 /	TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	30.908,10	0,00	30.908,10	28.531,99	28.531,99	28.531,99	0,00	2.376,11
9310 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	102.062,59	-12.000,00	90.062,59	84.266,38	84.266,38	84.266,38	0,00	5.796,21
9310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	166.522,35	0,00	166.522,35	163.639,76	163.639,76	163.639,76	0,00	2.882,59
9310 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	26,04	0,00	26,04	48,65	48,65	48,65	0,00	-22,61
9310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	23.790,68	0,00	23.790,68	18.316,80	18.316,80	18.316,80	0,00	5.473,88
9310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	120.007,00	-8.000,00	112.007,00	106.389,07	106.389,07	98.587,26	7.801,81	5.617,93
9310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	800,00	0,00	800,00	627,96	627,96	627,96	0,00	172,04
9310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	3.000,00	400,00	3.400,00	7.241,19	7.241,19	7.241,19	0,00	-3.841,19
9310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9310 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	-7,00
9310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	5.692,29	0,00	5.692,29	1.882,76	1.882,76	1.882,76	0,00	3.809,53
9310 / 6250 /	MOBILIARIO (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.416,86	1.416,86	0,00	1.416,86	-1.416,86
9310 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	2.600,00	-400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9320 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	15.596,72	0,00	15.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,72
9320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	73.528,56	0,00	73.528,56	70.568,29	70.568,29	70.568,29	0,00	2.960,27
9320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	17.806,90	0,00	17.806,90	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	8.903,45
9320 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	8.159,55	8.159,55	8.159,55	0,00	-8.159,55
9320 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	21.260,81	0,00	21.260,81	19.828,84	19.828,84	19.828,84	0,00	1.431,97
9320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	70.838,04	0,00	70.838,04	56.888,47	56.888,47	56.888,47	0,00	13.949,57
9320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	97.799,59	0,00	97.799,59	52.693,52	52.693,52	52.693,52	0,00	45.106,07
9320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	1.000,00	0,00	1.000,00	13.948,10	13.948,10	13.948,10	0,00	-12.948,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	2.408,25	2.408,25	1.196,54	1.196,54	1.196,54	0,00	1.211,71
9320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	1.000,00	0,00	1.000,00	17.117,74	17.117,74	17.117,74	0,00	-16.117,74
9320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	1.135,34	1.135,34	1.683,95	1.683,95	1.683,95	0,00	-548,61
9320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTION. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	593,42	593,42	593,42	0,00	-593,42
9320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	20,10	20,10	31,12	31,12	31,12	0,00	-11,02
9320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	8.229,47	0,00	8.229,47	6.497,46	6.497,46	6.497,46	0,00	1.732,01
9320 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	643,80	643,80	988,35	988,35	444,78	543,57	-344,55
9320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	85.386,00	0,00	85.386,00	83.578,04	83.578,04	77.960,36	5.617,68	1.807,96
9320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00	9,92	9,92	30,39	30,39	30,39	0,00	-20,47
9320 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	22,22	22,22	269,80	269,80	269,80	0,00	-247,58
9320 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	500,00	0,00	500,00	1.175,36	1.175,36	1.068,92	106,44	-675,36
9320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	1.000,00	0,00	1.000,00	270,36	270,36	270,36	0,00	729,64
9320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	150,00	0,00	150,00	139,17	139,17	139,17	0,00	10,83
9320 / 22502 /	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	950.000,00	0,00	950.000,00	810.900,13	810.900,13	810.900,13	0,00	139.099,87
9320 / 22502 /	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJOSYOSA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.933,84	3.933,84	3.933,84	0,00	2.066,16
9320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	575,96	575,96	575,96	0,00	-575,96
9320 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	58,14	58,14	58,14	0,00	-58,14
9320 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
9320 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	3.539,25	3.539,25	3.539,25	0,00	-3.539,25
9320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00	0,00	2.000,00	4.186,60	4.186,60	4.186,60	0,00	-2.186,60
9320 / 22702 /	Valoraciones y peritajes (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	30.000,00	16.915,78	46.915,78	15.777,08	9.256,50	9.256,50	0,00	37.659,28
9320 / 22708 /	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	399,97	399,97	399,97	0,00	-399,97
9320 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	0,00	0,00	1.334,03	1.334,03	633,44	700,59	-1.334,03
9320 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	36.745,53	0,00	36.745,53	798,80	798,80	798,80	0,00	35.946,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9320 / 641 /	OTRAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)								
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	0,00	0,00	18.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	13.714,82	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	0,00
9330 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	175.430,33	0,00	175.430,33	148.629,73	148.629,73	148.629,73	0,00	26.800,60
9330 / 12006 /	TRIENIOS (PATRIMONIO)	15.844,35	0,00	15.844,35	15.639,94	15.639,94	15.639,94	0,00	204,41
9330 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	105.695,24	0,00	105.695,24	104.875,05	104.875,05	104.875,05	0,00	820,19
9330 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	160.952,03	0,00	160.952,03	148.829,20	148.829,20	148.829,20	0,00	12.122,83
9330 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	81.208,15	0,00	81.208,15	27.683,33	27.683,33	27.522,14	161,19	53.524,82
9330 / 13001 /	HORAS EXTRAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9330 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	102.470,21	0,00	102.470,21	23.500,49	23.500,49	23.413,70	86,79	78.969,72
9330 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	5.055,65	0,00	5.055,65	958,69	958,69	924,11	34,58	4.096,96
9330 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	53.458,67	53.458,67	53.458,67	0,00	-53.458,67
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	70.675,39	70.675,39	70.675,39	0,00	-70.675,39
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.528,34	2.528,34	2.528,34	0,00	-2.528,34
9330 / 13103 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)(PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.408,58	2.408,58	2.408,58	0,00	-2.408,58
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	2.956,48	2.956,48	894,76	894,76	894,76	0,00	2.061,72
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	1.000,00	63.000,00	64.000,00	67.649,41	67.649,41	67.649,41	0,00	-3.649,41
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	1.134,72	1.134,72	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,00	-113,78
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	1.000,00	88.000,00	89.000,00	96.560,73	96.560,73	96.560,73	0,00	-7.560,73
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.418,73	3.418,73	3.418,73	0,00	-418,73
9330 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	848,21	848,21	848,21	0,00	-848,21
9330 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	13.537,89	0,00	13.537,89	10.549,21	10.549,21	10.549,21	0,00	2.988,68
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	205.714,00	60.000,00	265.714,00	262.248,37	262.248,37	242.179,47	20.068,90	3.465,63
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	0,00	805,67	805,67	867,68	867,68	0,00	867,68	-62,01
9330 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	16.350,68	0,00	16.350,68	16.350,68	13.113,40	13.113,40	0,00	3.237,28
9330 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.817,96	2.817,96	2.667,38	150,58	-2.817,96
9330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	86.377,36	-15.870,58	70.506,78	66.158,67	60.742,15	56.543,95	4.198,20	9.764,63
9330 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	483.548,00	-7.919,44	475.628,56	477.292,29	465.568,18	392.429,04	73.139,14	10.060,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9330 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	79.596,72	-3.155,68	76.441,04	79.596,72	78.185,58	78.185,58	0,00	-1.744,54
9330 / 22502 /	Tributos de las Entidades Locales (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	407,82	407,82	407,82	0,00	-407,82
9330 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	447,70	447,70	447,70	0,00	-447,70
9330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	187.515,86	2.399,99	189.915,85	68.079,97	68.079,97	61.233,84	6.846,13	121.835,88
9330 / 22700 /	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	450.000,00	-44.188,36	405.811,64	445.783,36	408.634,71	408.634,71	0,00	-2.823,07
9330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	0,00	605,00	605,00	10.188,20	10.188,20	9.583,20	605,00	-9.583,20
9330 / 609 /	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	25.289,51	0,00	25.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,51
9330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	50.395,92	50.395,92	60.072,85	34.883,34	32.599,59	2.283,75	15.512,58
9330 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (PATRIMONIO)	0,00	9.717,49	9.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,49
9330 / 626 /	Equipos proceso de información (PATRIMONIO)	0,00	1.739,29	1.739,29	1.106,75	1.106,75	1.106,75	0,00	632,54
9330 / 68101 /	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL(TERRENOS Y BIENES NATURALES)	0,00	0,00	0,00	30.150,59	30.150,59	0,00	30.150,59	-30.150,59
9330 / 68202 /	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL(CONSTRUCCIONES)	0,00	0,00	0,00	36.485,19	36.485,19	36.485,19	0,00	-36.485,19
9330 / 68901 /	EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	286.319,55	0,00	286.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286.319,55
9330 / 68901 /	EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	189.455,61	0,00	189.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189.455,61
9330 / 68901 /	EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	94.700,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
9340 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	15.596,72	0,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	0,00
9340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	10.504,08	0,00	10.504,08	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	-10.504,08
9340 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	26.710,35	0,00	26.710,35	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	17.806,90
9340 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	6.377,82	0,00	6.377,82	8.832,18	8.832,18	8.832,18	0,00	-2.454,36
9340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	37.237,62	0,00	37.237,62	19.658,94	19.658,94	19.658,94	0,00	17.578,68
9340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	50.138,21	0,00	50.138,21	27.497,47	27.497,47	27.497,47	0,00	22.640,74
9340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.213,05	0,00	4.213,05	1.710,01	1.710,01	1.710,01	0,00	2.503,04
9340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	39.495,00	0,00	39.495,00	38.006,34	38.006,34	35.111,65	2.894,69	1.488,66
9340 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	187,41	187,41	187,41	0,00	-187,41
9340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.500,00	80,62	1.580,62	2.619,26	2.619,26	2.619,26	0,00	-1.038,64
9340 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	7.946,61	-500,00	7.446,61	2.410,79	2.410,79	2.410,79	0,00	5.035,82
9340 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	100,39	0,00	100,39	6,29	6,29	0,00	6,29	94,10
9340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA	500,00	0,00	500,00	409,04	409,04	409,04	0,00	90,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9340 / 22708 /	DEUDA Y DE LA TESORERÍA) Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.961,50	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00	4.961,50
9340 / 341 /	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	295,10	295,10	295,10	295,10	0,00	295,10	0,00
9340 / 352 /	INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	204,90	204,90	139,98	139,98	132,92	7,06	64,92
9340 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	6.200,00	0,00	6.200,00	5.780,74	5.780,74	5.780,74	0,00	419,26
9340 / 6250 /	MOBILIARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	759,95	759,95	0,00	759,95	-759,95
9340 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	747,55	747,55	0,00	747,55	-747,55
9340 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL		30.422.155,00	4.927.873,53	35.350.028,53	30.409.045,06	29.601.717,84	28.020.182,55	1.581.535,29	5.748.310,69



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/1/EMCORP201943503*	0,00	12.285,39	12.285,39	7.542,16	7.542,16	5.421,97	2.120,19	4.743,23
/1/EMCUJU201840803*	28.000,00	73.988,88	101.988,88	72.284,16	72.284,16	72.284,16	0,00	29.704,72
/1/EMCUJU201952103*	0,00	21.034,42	21.034,42	20.969,68	20.969,68	18.045,91	2.923,77	64,74
/1/EMPUJU201844103*	32.000,00	66.401,07	98.401,07	62.709,02	62.709,02	62.709,02	0,00	35.692,05
/1/EMPUJU201951903*	0,00	30.019,30	30.019,30	27.159,01	27.159,01	22.935,23	4.223,78	2.860,29
0110*/3*/*	466.926,25	0,00	466.926,25	439.806,78	439.806,78	438.921,77	885,01	27.119,47
0110*/9*/*	1.937.702,32	0,00	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	0,00	0,00
1300*/1*/*	168.336,85	-6.876,37	161.460,48	153.965,05	153.965,05	151.025,40	2.939,65	7.495,43
1320*/1*/*	3.720.118,67	-482.753,85	3.237.364,82	3.066.761,48	3.066.761,48	2.998.175,72	68.585,76	170.603,34
1320*/2*/*	181.067,20	19.295,94	200.363,14	180.195,02	172.988,19	123.525,68	49.462,51	27.374,95
1320*/6*/*	6.000,00	25.711,78	31.711,78	29.628,12	29.628,12	28.884,21	743,91	2.083,66
1350*/2*/*	7.750,00	2.037,96	9.787,96	9.660,02	9.660,02	7.590,52	2.069,50	127,94
1350*/6*/*	100,00	50.136,73	50.236,73	50.136,73	50.136,73	50.136,73	0,00	100,00
1360*/4*/*	179.901,45	0,00	179.901,45	179.901,45	179.901,45	149.917,90	29.983,55	0,00
1500*/1*/*	247.667,72	0,00	247.667,72	220.377,93	220.377,93	216.245,99	4.131,94	27.289,79
1510*/1*/*	780.686,11	0,00	780.686,11	743.943,54	743.943,54	730.966,17	12.977,37	36.742,57
1510*/2*/*	23.700,00	12.056,27	35.756,27	23.331,28	23.331,28	22.670,09	661,19	12.424,99
1510*/6*/*	166.514,14	-10.073,00	156.441,14	79.317,54	79.317,54	79.317,54	0,00	77.123,60
1510/609/012019	0,00	538.041,60	538.041,60	336.158,86	151.873,38	20.690,38	131.183,00	386.168,22
1522*/1*/*	65.421,63	7.029,80	72.451,43	65.943,30	65.943,30	64.897,29	1.046,01	6.508,13
1522*/2*/*	0,00	309.826,69	309.826,69	289.149,96	98.363,57	62.436,57	35.927,00	211.463,12
1522*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1522*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1531/609/112015	0,00	4.837,33	4.837,33	4.837,33	0,00	0,00	0,00	4.837,33
1532*/1*/*	1.076.816,06	0,00	1.076.816,06	1.004.275,89	1.004.275,89	982.976,92	21.298,97	72.540,17
1532*/2*/*	74.500,00	0,00	74.500,00	74.437,32	74.437,32	74.437,32	0,00	62,68
1532*/6*/*	266.688,33	204.495,69	471.184,02	414.471,26	375.759,40	294.979,96	80.779,44	95.424,62
1532/609/102019	0,00	141.964,70	141.964,70	4.598,00	4.598,00	0,00	4.598,00	137.366,70
1532/619/052019	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1600*/2*/*	24.500,00	0,00	24.500,00	23.880,97	23.880,97	23.847,30	33,67	619,03
1600*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621*/2*/*	1.480.644,01	0,00	1.480.644,01	1.468.810,14	1.460.796,85	1.457.816,73	2.980,12	19.847,16
1621*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1622*/2*/*	171.779,46	0,00	171.779,46	169.647,00	169.566,50	169.566,50	0,00	2.212,96
1622*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1623*/2*/*	1.041.262,27	0,00	1.041.262,27	1.031.741,17	1.031.272,97	1.031.272,97	0,00	9.989,30
1623*/4*/*	25.008,89	0,00	25.008,89	25.008,81	25.008,81	12.504,41	12.504,40	0,08

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1630*/2*/*	1.176.755,99	0,00	1.176.755,99	1.165.830,90	1.165.278,90	1.165.278,90	0,00	11.477,09
1640*/1*/*	230.526,57	9.500,00	240.026,57	230.647,04	230.647,04	225.762,20	4.884,84	9.379,53
1640*/2*/*	10.300,00	-1.151,01	9.148,99	8.636,83	8.636,83	7.586,35	1.050,48	512,16
1640*/6*/*	100,00	3.242,40	3.342,40	3.242,40	3.242,40	3.242,40	0,00	100,00
1640/6223/092019	0,00	50.710,29	50.710,29	50.528,79	50.528,79	50.528,79	0,00	181,50
1650*/2*/*	660.028,81	-26.000,00	634.028,81	588.478,54	570.382,02	395.361,87	175.020,15	63.646,79
1650*/6*/*	11.218,43	14.000,00	25.218,43	14.064,88	14.064,88	14.064,88	0,00	11.153,55
1650/6231/092017	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,25
1700*/1*/*	86.442,76	31.500,00	117.942,76	116.633,67	116.633,67	114.512,13	2.121,54	1.309,09
1710*/1*/*	160.277,20	59.000,00	219.277,20	202.429,36	202.429,36	199.096,67	3.332,69	16.847,84
1710*/2*/*	378.347,96	-25.906,91	352.441,05	351.877,60	318.540,39	313.255,63	5.284,76	33.900,66
1710*/6*/*	1.673,00	98.040,55	99.713,55	98.040,63	98.040,63	98.040,63	0,00	1.672,92
1720*/2*/*	98.725,34	5.000,00	103.725,34	100.846,39	100.409,37	88.309,37	12.100,00	3.315,97
1720*/6*/*	100,00	17.545,00	17.645,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	100,00
1722*/1*/*	275.616,39	0,00	275.616,39	267.699,30	267.699,30	264.520,03	3.179,27	7.917,09
1722*/2*/*	37.984,96	-4.596,82	33.388,14	26.010,66	25.431,34	25.431,34	0,00	7.956,80
1722*/6*/*	200,00	9.673,67	9.873,67	7.962,17	7.962,17	7.962,17	0,00	1.911,50
2310*/1*/*	616.501,29	513.154,00	1.129.655,29	1.051.724,99	1.051.724,99	1.033.243,83	18.481,16	77.930,30
2310*/2*/*	768.899,16	16.208,36	785.107,52	739.584,27	734.083,27	661.648,23	72.435,04	51.024,25
2310*/4*/*	770.000,00	-10.500,00	759.500,00	623.788,93	622.151,93	595.812,65	26.339,28	137.348,07
2310*/6*/*	100,00	7.971,75	8.071,75	8.071,75	8.071,75	8.071,75	0,00	0,00
2311*/1*/*	2.500,00	75.400,00	77.900,00	45.191,10	45.191,10	44.273,34	917,76	32.708,90
2311*/2*/*	13.800,00	544,50	14.344,50	11.228,85	10.436,89	9.435,91	1.000,98	3.907,61
2311*/2*/S402019*	22.094,33	0,00	22.094,33	2.188,89	2.188,89	0,00	2.188,89	19.905,44
2311*/2*/S532018*	0,00	22.833,39	22.833,39	20.927,14	20.927,14	20.927,14	0,00	1.906,25
2311*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410*/2*/*	12.396,12	0,00	12.396,12	12.296,12	12.284,74	11.260,00	1.024,74	111,38
2410*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110*/2*/*	155.524,24	0,00	155.524,24	153.156,96	153.156,82	140.348,74	12.808,08	2.367,42
3110*/4*/*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3110*/6*/*	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
3120*/2*/*	49.839,30	0,00	49.839,30	49.839,30	43.364,69	43.364,69	0,00	6.474,61
3120*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3120*/7*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3200*/1*/*	69.845,59	3.800,00	73.645,59	70.714,24	70.714,24	69.451,60	1.262,64	2.931,35
3210/6223/072019	0,00	950.000,00	950.000,00	295.049,74	157.513,53	157.513,53	0,00	792.486,47
3210/6323/062019	0,00	632.584,18	632.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	632.584,18
3210/6323/082019	0,00	204.741,04	204.741,04	58.329,49	54.398,97	0,00	54.398,97	150.342,07
3230*/1*/*	624.114,26	-4.710,30	619.403,96	603.265,90	603.265,90	591.615,50	11.650,40	16.138,06
3230*/2*/*	121.508,22	765,61	122.273,83	120.433,10	120.433,10	111.436,31	8.996,79	1.840,73
3230*/6*/*	320,65	18.005,00	18.325,65	18.309,63	18.309,63	12.705,00	5.604,63	16,02
3230/6223/062018	0,00	699.234,26	699.234,26	16.879,50	16.879,50	16.879,50	0,00	682.354,76
3260*/1*/*	29.106,60	0,00	29.106,60	22.742,19	22.742,19	22.117,06	625,13	6.364,41
3260*/2*/*	155.489,46	-3.000,00	152.489,46	133.726,56	133.726,56	88.632,80	45.093,76	18.762,90

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3260*/4*/*	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
3260*/6*/*	5.000,00	0,00	5.000,00	4.769,34	4.769,34	0,00	4.769,34	230,66
3300*/1*/*	224.181,34	0,00	224.181,34	205.698,98	205.698,98	201.911,17	3.787,81	18.482,36
3321*/1*/*	260.573,07	2.978,07	263.551,14	257.808,51	257.808,51	252.745,65	5.062,86	5.742,63
3321*/2*/*	11.400,00	-1.140,47	10.259,53	10.203,33	10.203,33	9.634,66	568,67	56,20
3321*/6*/*	100,00	7.996,14	8.096,14	7.996,14	7.996,14	7.996,14	0,00	100,00
3330*/2*/*	89.549,87	24.345,79	113.895,66	97.981,00	97.981,00	76.642,84	21.338,16	15.914,66
3330*/6*/*	8.685,28	3.532,93	12.218,21	12.218,21	12.218,21	3.532,93	8.685,28	0,00
3331*/1*/*	120.756,12	-23.236,16	97.519,96	96.831,87	96.831,87	94.989,58	1.842,29	688,09
3331*/2*/*	106.700,00	-29.650,50	77.049,50	69.882,32	69.882,32	59.517,33	10.364,99	7.167,18
3331*/6*/*	100,00	26.108,04	26.208,04	24.996,59	24.996,58	24.726,14	270,44	1.211,46
3340*/1*/*	151.123,94	0,00	151.123,94	130.377,99	130.377,99	127.487,25	2.890,74	20.745,95
3340*/2*/*	79.200,00	-2.657,86	76.542,14	65.672,17	65.672,17	59.804,31	5.867,86	10.869,97
3340*/4*/*	82.300,00	0,00	82.300,00	74.700,00	74.700,00	36.100,00	38.600,00	7.600,00
3340*/6*/*	239,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00
3360*/1*/*	305.792,74	18.968,08	324.760,82	306.087,02	306.087,02	300.517,06	5.569,96	18.673,80
3360*/2*/*	33.866,60	-18.903,97	14.962,63	14.809,97	14.809,97	5.210,00	9.599,97	152,66
3360*/6*/*	100,00	12.703,97	12.803,97	12.703,97	11.881,17	4.730,07	7.151,10	922,80
3370*/2*/*	33.150,00	7.141,27	40.291,27	39.738,65	39.738,65	37.923,65	1.815,00	552,62
3370*/4*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370*/6*/*	918,89	2.655,56	3.574,45	3.228,34	3.228,34	3.228,34	0,00	346,11
3380*/2*/*	282.365,67	3.331,46	285.697,13	278.799,44	278.588,61	277.148,71	1.439,90	7.108,52
3380*/4*/*	100.100,00	0,00	100.100,00	95.350,00	95.350,00	95.300,00	50,00	4.750,00
3380*/6*/*	1.500,00	6.306,80	7.806,80	6.306,80	6.306,80	6.306,80	0,00	1.500,00
3400*/1*/*	88.605,78	-43.000,00	45.605,78	28.628,09	28.628,09	27.802,67	825,42	16.977,69
3410*/2*/*	54.500,00	17.939,54	72.439,54	70.418,01	67.906,36	57.604,89	10.301,47	4.533,18
3410*/4*/*	261.300,00	0,00	261.300,00	254.700,00	254.700,00	164.500,00	90.200,00	6.600,00
3420*/1*/*	164.407,68	-16.000,00	148.407,68	144.989,89	144.989,89	142.192,66	2.797,23	3.417,79
3420*/2*/*	98.423,98	-17.046,21	81.377,77	81.156,91	80.678,91	78.548,17	2.130,74	698,86
3420*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3420*/6*/*	10.335,00	207.767,50	218.102,50	201.831,61	201.831,61	154.490,61	47.341,00	16.270,89
4120*/2*/*	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4120*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150*/2*/*	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4150*/4*/*	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4150*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300*/1*/*	259.401,90	6.000,00	265.401,90	253.250,39	253.250,39	247.696,83	5.553,56	12.151,51
4300*/2*/*	49.017,43	-9.053,80	39.963,63	39.924,13	39.782,14	34.373,53	5.408,61	181,49
4300*/6*/*	26.113,73	425,00	26.538,73	15.763,66	15.763,66	15.002,57	761,09	10.775,07
4320*/1*/*	127.371,77	0,00	127.371,77	113.962,65	113.962,65	111.732,03	2.230,62	13.409,12
4320*/2*/*	32.246,00	-7.663,65	24.582,35	23.004,55	23.004,55	23.004,55	0,00	1.577,80
4320*/4*/*	11.648,42	0,00	11.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,42
4320*/6*/*	229,00	9.077,55	9.306,55	8.036,95	8.036,70	8.036,70	0,00	1.269,85
4321*/2*/*	183.671,92	13.806,80	197.478,72	178.785,19	177.146,85	171.376,83	5.770,02	20.331,87

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4321*/6*/*	100,00	1.994,24	2.094,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	0,00	100,00
4322*/2*/*	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322*/6*/*	100,00	9.819,15	9.919,15	9.819,15	9.819,15	9.819,15	0,00	100,00
4330*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330*/4*/*	6.822,61	600,00	7.422,61	7.122,61	7.122,61	600,00	6.522,61	300,00
4330*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4411*/2*/*	321.144,88	0,00	321.144,88	319.170,89	319.170,88	280.814,16	38.356,72	1.974,00
4411*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4540*/2*/*	10.000,00	-3.429,70	6.570,30	6.570,30	6.570,30	6.570,30	0,00	0,00
4540*/6*/*	8.700,12	199.068,36	207.768,48	187.047,76	187.047,76	159.925,77	27.121,99	20.720,72
4590/609/042015	0,00	4.213,82	4.213,82	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82
4910*/1*/*	141.201,59	8.500,00	149.701,59	149.067,96	149.067,96	145.928,95	3.139,01	633,63
4910*/2*/*	228.056,67	2.675,58	230.732,25	230.142,48	229.769,76	216.143,98	13.625,78	962,49
4910*/6*/*	75.000,00	8.593,35	83.593,35	81.863,05	59.130,53	47.282,48	11.848,05	24.462,82
4911*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4911*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9120*/1*/*	767.315,82	0,00	767.315,82	756.174,38	756.174,38	738.300,03	17.874,35	11.141,44
9120*/2*/*	186.160,91	2.780,00	188.940,91	162.168,93	162.057,99	156.311,40	5.746,59	26.882,92
9120*/4*/*	40.101,00	0,00	40.101,00	40.101,00	40.101,00	36.501,00	3.600,00	0,00
9120*/6*/*	1.213,27	820,00	2.033,27	2.033,27	2.033,27	2.033,27	0,00	0,00
9200*/2*/*	154.799,22	0,00	154.799,22	154.799,22	144.794,74	127.292,88	17.501,86	10.004,48
9200*/6*/*	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9202*/1*/*	829.238,11	-124.866,26	704.371,85	700.048,22	700.048,22	686.916,44	13.131,78	4.323,63
9202*/2*/*	110.400,00	32.129,87	142.529,87	137.802,78	137.802,78	134.839,08	2.963,70	4.727,09
9202*/6*/*	100,00	6.610,72	6.710,72	6.710,72	6.710,72	6.710,72	0,00	0,00
9203*/1*/*	331.792,33	-35.832,71	295.959,62	295.959,62	289.969,62	284.669,03	5.300,59	5.990,00
9203*/2*/*	59.637,91	962,60	60.600,51	52.606,55	51.517,55	49.888,01	1.629,54	9.082,96
9203*/4*/*	2.404,04	0,00	2.404,04	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	1.202,02
9203*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9203*/83*/*	55.000,00	0,00	55.000,00	53.098,94	53.098,94	53.098,94	0,00	1.901,06
9220*/4*/*	11.697,30	150,00	11.847,30	11.560,21	11.560,21	11.560,21	0,00	287,09
9230*/2*/*	11.000,00	0,00	11.000,00	7.797,73	7.797,73	7.797,73	0,00	3.202,27
9230*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9240*/2*/*	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240*/4*/*	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240*/6*/*	100,00	3.850,00	3.950,00	3.945,83	3.945,83	3.945,83	0,00	4,17
9260*/1*/*	25.515,59	-6.338,08	19.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,51
9310*/1*/*	593.228,29	-41.000,00	552.228,29	521.400,75	521.400,75	513.598,94	7.801,81	30.827,54
9310*/2*/*	9.642,29	400,00	10.042,29	9.758,91	9.758,91	9.758,91	0,00	283,38
9310*/6*/*	2.600,00	-400,00	2.200,00	1.416,86	1.416,86	0,00	1.416,86	783,14
9320*/1*/*	392.446,09	0,00	392.446,09	338.776,88	338.776,88	333.159,20	5.617,68	53.669,21
9320*/2*/*	39.650,00	16.947,92	56.597,92	31.807,92	25.287,34	25.180,90	106,44	31.310,58
9320*/6*/*	36.745,53	0,00	36.745,53	20.258,63	2.132,83	1.432,24	700,59	34.612,70
9320/2250200	950.000,00	0,00	950.000,00	810.900,13	810.900,13	810.900,13	0,00	139.099,87
9330*/1*/*	884.122,67	214.000,00	1.098.122,67	1.054.176,89	1.054.176,89	1.033.825,43	20.351,46	43.945,78
9330*/2*/*	1.303.388,62	-68.129,07	1.235.259,55	1.167.123,37	1.108.185,67	1.023.246,62	84.939,05	127.073,88

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
9330*/6*/*	25.289,51	61.852,70	87.142,21	61.179,60	35.990,09	33.706,34	2.283,75	51.152,12
9330*/68*/*	570.475,16	0,00	570.475,16	66.635,78	66.635,78	36.485,19	30.150,59	503.839,38
9340*/1*/*	190.272,85	0,00	190.272,85	141.213,27	141.213,27	138.318,58	2.894,69	49.059,58
9340*/2*/*	15.008,50	-419,38	14.589,12	10.594,29	5.632,79	5.626,50	6,29	8.956,33
9340*/3*/*	6.200,00	500,00	6.700,00	6.215,82	6.215,82	5.913,66	302,16	484,18
9340*/6*/*	2.600,00	0,00	2.600,00	1.507,50	1.507,50	0,00	1.507,50	1.092,50
	30.422.155,00	4.927.873,53	35.350.028,53	30.409.045,06	29.601.717,84	28.020.182,55	1.581.535,29	5.748.310,69



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	40.000,00	0,00	40.000,00	47.288,32	390,19	0,00	46.898,13	40.879,00	6.019,13	6.898,13
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.178,52	14,86	0,00	2.163,66	65,16	2.098,50	163,66
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	15.935.791,72	925.788,48	0,00	15.010.003,24	13.548.457,35	1.461.545,89	810.003,24
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	300.000,00	0,00	300.000,00	689.577,74	589.325,51	0,00	100.252,23	-206.445,06	306.697,29	-199.747,77
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	420.000,00	0,00	420.000,00	421.332,58	0,00	0,00	421.332,58	371.891,65	49.440,93	1.332,58
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.293.160,39	55.716,92	30.301,28	1.207.142,19	1.091.304,34	115.837,85	107.142,19
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	40.000,00	0,00	40.000,00	34.510,05	2.009,78	83,47	32.416,80	30.260,80	2.156,00	-7.583,20
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.846.743,19	227.492,98	17.948,75	2.601.301,46	1.333.327,24	1.267.974,22	1.601.301,46
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	175.000,00	0,00	175.000,00	237.325,88	33.725,70	0,00	203.600,18	193.298,15	10.302,03	28.600,18
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	250.000,00	0,00	250.000,00	182.849,51	18.820,28	0,00	164.029,23	152.444,55	11.584,68	-85.970,77
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	350.000,00	0,00	350.000,00	826.459,68	101.347,61	0,00	725.112,07	724.073,94	1.038,13	375.112,07
30200	Basuras	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.593.184,01	48.042,06	3.967,22	2.541.174,73	2.331.206,21	209.968,52	81.174,73
30500	Cementerio Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	65.783,20	0,00	0,00	65.783,20	65.783,20	0,00	5.783,20
30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	2.200,00	0,00	2.200,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-550,00
31200	Enseñanza Especial Establecimientos Municipales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31300	Utilización de servicios deportivos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	476,00
32100	Licencias urbanísticas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.007,58	0,00	-1.007,58	-1.007,58	0,00	-401.007,58
32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	455.462,14	350,00	0,00	455.112,14	453.727,97	1.384,17	455.112,14
32500	Expedición documentos administrativos	85.000,00	0,00	85.000,00	94.808,17	240,10	0,00	94.568,07	94.568,07	0,00	9.568,07
32700	Licencia de apertura de establecimientos	15.000,00	0,00	15.000,00	21.861,60	0,00	0,00	21.861,60	20.659,56	1.202,04	6.861,60
32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32900	Servicio de Celebración de Bodas Civiles	1.600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-100,00
32901	Voz pública	100,00	0,00	100,00	48,08	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	-51,92
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	65.000,00	0,00	65.000,00	70.999,95	34,34	566,96	70.398,65	69.476,00	922,65	5.398,65
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.831,07	40,59	0,00	5.790,48	5.564,98	225,50	790,48
33200	TASA UTI.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	215.000,00	0,00	215.000,00	293.680,13	0,00	0,00	293.680,13	184.103,21	109.576,92	78.680,13
33300	TASA UTI.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	23.297,74	0,00	0,00	23.297,74	5.801,07	17.496,67	13.297,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
33400	OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.427,00	5.151,17	0,00	15.275,83	15.275,83	0,00	275,83
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.870,38	0,00	70,94	1.799,44	1.672,24	127,20	299,44
33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	50.000,00	0,00	50.000,00	136.341,50	0,00	0,00	136.341,50	76.024,42	60.317,08	86.341,50
33800	COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.756,59	0,00	0,00	75.756,59	75.756,59	0,00	756,59
33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	3.261,96	0,00	0,00	3.261,96	195,07	3.066,89	3.261,96
33901	QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS	100,00	0,00	100,00	6.986,70	0,00	0,00	6.986,70	6.986,70	0,00	6.886,70
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	135.000,00	0,00	135.000,00	157.860,18	11.490,51	0,00	146.369,67	123.876,63	22.493,04	11.369,67
33903	COLUMNAS,CARTELERAS Y FAROLAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.181,80	216,30	0,00	9.965,50	9.244,30	721,20	-10.034,50
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
34400	TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	19.282,75	0,00	0,00	19.282,75	19.282,75	0,00	4.282,75
34401	Precio Público VILAMUSEU	12.500,00	0,00	12.500,00	9.158,00	0,00	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00	-3.342,00
34900	CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTU Y SIMILARES	100,00	0,00	100,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-350,00
34901	CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES	4.500,00	0,00	4.500,00	6.748,25	0,00	0,00	6.748,25	6.748,25	0,00	2.248,25
34999	Otros Precios Públicos	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-55,00
36000	Efectos inútiles. Residuos Sólidos.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
36001	PUBLICACIONES: CULTURALES, TURÍSTICAS O ANÁLOGAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
38900	Reintegro de presupuestos cerrados	25.000,00	0,00	25.000,00	32.690,49	0,00	0,00	32.690,49	28.670,89	4.019,60	7.690,49
39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	288.843,01	288.843,01	289.943,01	0,00	0,00	289.943,01	102.940,98	187.002,03	1.100,00
39100	Multas de urbanismo	10.000,00	0,00	10.000,00	37.257,26	18.806,33	0,00	18.450,93	-13.849,07	32.300,00	8.450,93
39120	Multas de tráfico	225.000,00	0,00	225.000,00	256.693,78	15.575,09	3.591,00	237.527,69	139.768,52	97.759,17	12.527,69
39190	Multas de infracciones diversas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.304,11	764,14	0,00	539,97	437,95	102,02	-4.460,03
39210	Recargo ejecutivo	5.000,00	0,00	5.000,00	28.104,78	0,00	0,00	28.104,78	28.104,78	0,00	23.104,78
39211	Recargo de apremio	375.000,00	0,00	375.000,00	321.438,14	3.781,37	5.379,82	312.276,95	312.276,95	0,00	-62.723,05
39300	Intereses de demora	150.000,00	0,00	150.000,00	152.876,56	84.739,51	1.528,71	66.608,34	66.608,34	0,00	-83.391,66
39600	CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJAYOSA	0,00	0,00	0,00	4.501,92	0,00	0,00	4.501,92	4.501,92	0,00	4.501,92
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	5.000,00	2.640,43	7.640,43	15.279,57	0,00	0,00	15.279,57	15.279,57	0,00	7.639,14
39901	Recursos Eventuales	25.000,00	0,00	25.000,00	22.750,83	0,00	0,00	22.750,83	22.750,83	0,00	-2.249,17
39902	Imprevistos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39905	Gastos detenidos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.736,88	0,00	0,00	1.736,88	1.736,88	0,00	736,88
39906	Importe anuncios a cargo particulares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	30.250,00	0,00	30.250,00	51.580,96	0,00	399,97	51.180,99	15.764,38	35.416,61	20.930,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39908	Derechos de examen	1.500,00	0,00	1.500,00	6.900,00	44,00	0,00	6.856,00	6.856,00	0,00	5.356,00
39909	Canon Ecológico	0,00	0,00	0,00	1.829,95	0,00	0,00	1.829,95	1.829,95	0,00	1.829,95
39911	Recogida Selectiva	75.000,00	0,00	75.000,00	105.069,58	0,00	0,00	105.069,58	105.069,58	0,00	30.069,58
42000	Participación Tributos del Estado	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	7.242.378,40	293.934,12	0,00	6.948.444,28	6.354.263,97	594.180,31	448.444,28
42080	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	22.094,33	0,00	22.094,33	22.094,33	0,00	0,00	22.094,33	22.094,33	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.158,02	0,00	0,00	1.158,02	1.158,02	0,00	1.158,02
45001	Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana	0,00	256.119,00	256.119,00	256.119,00	0,00	0,00	256.119,00	0,00	256.119,00	0,00
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	0,00	41.135,50	19.268,79	0,00	21.866,71	21.866,71	0,00	21.866,71
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	805.782,00	313.258,19	1.119.040,19	1.192.385,65	50.530,22	0,00	1.141.855,43	542.831,17	599.024,26	22.815,24
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	6.863,42	6.863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.863,42
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	0,00	0,00	66.813,01	0,00	0,00	66.813,01	0,00	66.813,01	66.813,01
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMCUJU 201952103	0,00	13.619,28	13.619,28	97.442,16	0,00	0,00	97.442,16	0,00	97.442,16	83.822,88
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMPUJU 201951903	0,00	14.472,60	14.472,60	106.450,68	0,00	0,00	106.450,68	0,00	106.450,68	91.978,08
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	36.718,67	0,00	36.718,67	46.742,57	0,00	0,00	46.742,57	44.458,38	2.284,19	10.023,90
46260	Otras transferencias finalistas. Convenios con Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
52000	Intereses de depósitos de Ent. Financieras	2.500,00	0,00	2.500,00	387,33	0,00	0,00	387,33	387,33	0,00	-2.112,67
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	535.000,00	0,00	535.000,00	518.292,68	522,94	0,00	517.769,74	489.559,74	28.210,00	-17.230,26
61900	De otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos.	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00
75060	SUBVENCIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	0,00	2.486.559,48	2.486.559,48	28.974,57	0,00	0,00	28.974,57	10.000,00	18.974,57	-2.457.584,91
75380	SUBV. DE CAPITAL DE SOC.MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	0,00	179.461,45	179.461,45	54.377,67	0,00	0,00	54.377,67	54.377,67	0,00	-125.083,78
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante	0,00	385.434,66	385.434,66	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	-383.446,66
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, urb. C/ Finlandia	0,00	141.964,70	141.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.964,70
77000	Subvenciones de capital de empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,09	0,00	-2.619,09	-2.619,09	0,00	-2.619,09
83100	De Anticipos al Personal	55.000,00	0,00	55.000,00	45.687,38	0,00	0,00	45.687,38	45.687,38	0,00	-9.312,62
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	66.171,55	66.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.171,55
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EMPUJU201844103	0,00	34.401,07	34.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.401,07
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EMCUJU201840803)	0,00	45.988,88	45.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.988,88
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	669.242,42	669.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669.242,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	22.833,39	22.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.833,39
Total		30.422.155,00	4.927.873,53	35.350.028,53	37.886.404,55	2.512.040,56	63.838,12	35.310.525,87	29.289.231,73	6.021.294,14	-39.502,66



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	34.948.437,34	25.787.483,05		9.160.954,29
b) Operaciones de capital	316.401,15	1.823.433,53		-1.507.032,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	35.264.838,49	27.610.916,58		7.653.921,91
c) Activos financieros	45.687,38	53.098,94		-7.411,56
d) Pasivos financieros	0,00	1.937.702,32		-1.937.702,32
2. Total operaciones financieras (c+d)	45.687,38	1.990.801,26		-1.945.113,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.310.525,87	29.601.717,84		5.708.808,03
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			34.461,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.118.633,62	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.415.245,32	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				-262.150,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.446.657,79

Referencia:	1189/2020
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (PDELHOYO)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 148/2020

Asunto: Liquidación del Presupuesto de 2019 (Expediente 1189/2020)

ÍNDICE:

- 1.RESUMEN LIQUIDACIÓN 2019.
- 2.PRESUPUESTO CORRIENTE 2019.
 - a. Gastos.
 - b. Ingresos.
- 3.PRESUPUESTOS CERRADOS 2018 Y ANTERIORES.
- 4.CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.
- 5.TESORERÍA.
- 6.PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN.
- 7.DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.
- 8.PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.
- 9.ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
10. PLAN DE AJUSTE EXIGIDO POR EL R.D.LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO Y SU REVISIÓN A LA VISTA DEL R.D.L.8/2013, DE 28 DE JUNIO; Y DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DEL ENDEUDAMIENTO POSIBILITADAS POR LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2014.
11. CONCLUSIONES.
12. LISTADOS RESUMEN.

1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2019.

La Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2019, se confecciona de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I, del Título VI 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 (TRLRHL), y lo preceptuado en los artículos correspondientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia presupuestaria. A la vista de la cual se emite el siguiente informe:

La formación y rendición de cuentas del ejercicio que ahora se liquida, entre cuyas cuentas se halla el Estado de Liquidación del Presupuesto, se presentan adecuadas a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y a la nueva estructura presupuestaria establecida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, operativa para los presupuestos correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Así, las magnitudes más relevantes referidas a 31 de diciembre de 2019 se exponen a continuación:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	34.948.437,34	25.787.483,05		9.160.954,29
b) Operaciones de capital	316.401,15	1.823.433,53		-1.507.032,38
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.264.838,49	27.610.916,58		7.653.921,91
c) Activos financieros	45.687,38	53.098,94		-7.411,56
d) Pasivos financieros	0,00	1.937.702,32		-1.937.702,32
2. Total operaciones financieras (c + d)	45.687,38	1.990.801,26		-1.945.113,88
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	35.310.525,87	29.601.717,84		5.708.808,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			34.461,46	
TRABAJOS ANÁLISIS Y VALORACIONES EN EXPEDIENTES DE I+D+D			10.395,20	
REPARACIÓN RAMPAS CENSAL			24.066,26	
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			1.118.633,62	
CBRA Paseo marítimo en La Cala de la Villa Joyosa. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015			143.403,38	
Asistencia Técnica de DOY SYS en obra Paseo marítimo en La Cala de la Villa Joyosa. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			8.470,00	
CBRA CONTRATOS MENORES SKATE PARK EN LA CALA DE VILLA JOYOSA. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			43.232,82	
EJE SUBSIDIARIA. DR. ÁLVARO ESQUERDO, 47. LIQUIDACIÓN Nº 190645. DREN 2018. FINANCIACIÓN 87010.			306,95	
SERMEF. EMPLEO. DFAS 14/ 2018			34.567,41	
SERMEF. EMPLEO. DFAS 15/ 2018			46.931,71	
IFS. OBRA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSCOTITO. S43/ 2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			47.795,00	
IFS. OBRA INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL 11 CALSITA. S42/ 2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			135.520,00	
ASISTEC. Obras mejor y moder. polí. industrial Torres. S13/ 2018 SUBVENCIÓN IVACE			2.058,97	
OBRA. Obras mejor y moder. polí. industrial Torres. S13/ 2018 SUBVENCIÓN IVACE			108.731,28	
Proyecto ciudad histórica, addenda a Convenio. RTGFA 2.059,49 ENAJ. VTE CERVERA; 7.759,66 PTMO 968-16			9.819,15	
IFS. OBRA PAV. CAMINOS ROBELLA, RODACUOS, PARTIDOR Y VEREDAS ROBELLAS. S41/ 2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			167.153,67	
Pact o de Estado en materia de violencia de género. S53/ 2018 SUBVENCIÓN MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			20.297,14	
ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CESECANET. S49/ 2018 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA			16.879,50	
S01/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Drogo dependencias. PERSONAL			9.320,00	
SC03/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD			11.690,00	
S11/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANELES INTERPRETATIVOS			5.209,69	
S12/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2			982,52	
S13/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSOS ESCOLAR 2018/ 2019			10.566,46	
S15/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. FOMENTO DEL VALENCIANO.			17.832,65	
S18/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. REPOSICIÓN EN OTROS SOLAR DEL CBP DR. ÁLVARO ESQUERDO.			157.513,53	
S19/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PLANIFICANT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD HISPANITAT			54.398,97	
S22/ 2019 SUBVENCIÓN IVACE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS			10.142,40	
S29/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANGEA. ATENCIÓN PERSONAS MIGRANTES			21.620,00	
S32/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS			7.256,77	
S32/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS			1.814,20	
S33/ 2019 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. RED. PROJ. URBANIZACIÓN CALLE FINLANDIA			4.598,00	
S44/ 2019 SUBVENCIÓN SERMEF EMORP/ 2019/ 435/ 03			6.854,80	
BI FACTURACIÓN DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR DICIEMBRE 2018			1.166,67	
BI FACTURACIÓN DEL RESPONSABLE CONTRATO RRSS UO LIQUIDADA AL CONTRATISTA Y APLICADA A PPTO (JUNIO A NOV 2019)			12.499,98	

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio			1.415.245,32
ESTABILIZACIÓN MUROCI/ PAL... OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA			181.937,67
ESTABILIZACIÓN MUROCI/ PAL... Dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA			8.848,72
S01/ 2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			300,00
S02. Y 2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			15.575,00
S02.5/ 2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			25.000,00
S02.6 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			1.592,99
S03/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			27.300,00
S09/ 2019. PBI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			24.065,50
S21/ 2019. SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD. SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL. CR2018.			600,00
S23/ 2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPLEO/ 2019/ 521/ 03.			83.901,04
S24/ 2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPLEO/ 2019/ 519/ 03			91.977,99
S28/ 2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.			22.100,82
S37/ 2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. DIGITALIZACIÓN HTCA. Y MEJORA ARCHIVOS. CR2018			8.974,57
S39/ 2019. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. RETRANSMISIÓN RUGBY. CR2018			6.516,00
S40/ 2019. SUBVENCIÓN MINISTERIO PRESIDENCIA. Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019			19.905,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. SENTENCIA 146/ 2008. RESTITUCIÓN A PMS.			28.064,22
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. SENTENCIA 263/ 2006. RESTITUCIÓN A PMS.			189.455,61
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. SENTENCIA 174/ 2007. RESTITUCIÓN A PMS.			286.319,55
DIN CANON ECOLÓGICO 2019			1.829,95
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOYOSA			4.501,92
S16/ 05. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.			228.000,00
S28/ 17. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. 'MANTENIMIENTO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA			40.575,00
S31/ 17. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED DE AGENTES DE IGUALDAD			6.915,30
S19/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. 'MANTENI. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSOS ESCOLAR 2017/ 2018			15.707,16
S27/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. PERSONAL			37.737,43
S27/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. COGASTOS			10.742,59
S38/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO			2.286,52
S50/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. 'Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes			4.361,46
S51/ 18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Museos, colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles			10.000,00
S52/ 18. SUBVENCIÓN SERVEF. Contratación de desempleados de larga duración en el Programa de Iniciativa Social			4.818,35
BI LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATORR. SS U. ANUALIDAD 2018			24.999,96
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019			334,56
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-262.150,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			5.446.657,79

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	18.206.790,54	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	20.762.838,53	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.159.749,08	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.218.820,45	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.384.269,00	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	8.740.578,25	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.250.723,45	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.451.174,30	1.005.816,62
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.038.680,50	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	338.599,30	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.199,28	156.891,28
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	458.798,58	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.567.650,12	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.365.127,97	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	9.940.129,69	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.262.392,46	11.687.931,46

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2019 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41310	ACREE. OPERS. PDTE. APLO. OPERS. DE GESTIÓN.	602.253,36
41313	ACREE. OPERS. PDTE. APLO. TRAS. DEUDAS.	152.876,18
		755.129,54

La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, como es el caso de la última mensualidad de algunos contratos de servicios y/o suministros con presupuesto previsto e integrantes de contrataciones de tracto sucesivo pero cuya facturación llegó ya en enero de 2020, integran este importe.

No se considera, según las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre), ni en el cálculo del Resultado Presupuestario ni en el del Remanente de Tesorería.

No obstante, la variación que experimenta dicha magnitud es relevante en la determinación de los ajustes que afectan a la Estabilidad Presupuestaria y su saldo forma parte del cálculo que la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) añade a la magnitud que denomina Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado, de manera que su montante resta al RTGG definido en la Instrucción cuando se rinde la Liquidación del ejercicio.

Procede añadir que la OVEL también ajusta el Remanente de Tesorería con el saldo de acreedores por devolución de ingresos recogido en las divisionarias de la cuenta 418, y que asciende en este cierre a 1.244.297,93 €.

Ha de advertirse que 1.200.000,00 € de ese saldo se corresponden con cantidad ya contemplada en el Exceso de Financiación afectada referido a la línea CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU.

2. PRESUPUESTO CORRIENTE.

A) GASTOS:

El presupuesto 2019 se inició en condiciones de prórroga y, tras el proceso de aprobación del inicial, que culminó con su entrada en vigor tras la publicación de su resumen por capítulos en el BOP de la provincia de Alicante nº 234 de 10 de diciembre de 2019, se ejecutó con una **previsión inicial** de gastos de **30.422.155,00 €**, y una **previsión definitiva** a **35.350.028,53 €**. La diferencia de 4.927.873,53 €, atiende a las **modificaciones presupuestarias** tramitadas durante el ejercicio, cuya tipología se detalla a continuación:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	EUROS
Créditos extraordinarios.	583.999,19
Suplementos de crédito.	0,00
Incorporaciones de remanentes de crédito.	635.806,22
Bajas por anulación (-)	0,00
Transferencias de crédito (+/ -)	1.398.865,82
Créditos generados por ingresos.	3.418.918,16
Ampliaciones de crédito	289.149,96
TOTALES créditos en aumento	4.927.873,53

El total de **obligaciones reconocidas** asciende a **29.601.717,84 €**.

Las obligaciones reconocidas se desglosan, por capítulos, atendiendo a las agrupaciones establecidas para el modelo de Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto de la Cuenta Anual, entre **operaciones corrientes**, **operaciones de capital**, **operaciones con activos financieros** y **operaciones con pasivos financieros**, según el siguiente detalle, que incluye, a efectos comparativos, los datos del ejercicio anterior:

POR OPERACIONES CORRIENTES.	2018	2019
CAPÍTULO I: Personal.	12.831.959,08	13.545.442,37
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	9.951.878,91	10.468.220,05
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	424.328,11	446.022,60
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	1.440.104,56	1.327.798,03
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00
Total por operaciones corrientes	24.648.270,66	25.787.483,05

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2018	2019
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	2.721.605,94	1.823.433,53
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	7.075,71	0,00
Total por operaciones de capital	2.728.681,65	1.823.433,53

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2018	2019
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	47.454,56	53.098,94
Total por activos financieros	47.454,56	53.098,94

POR PASIVOS FINANCIEROS	2018	2019
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	9.747.522,93	1.937.702,32
Total por pasivos financieros	9.747.522,93	1.937.702,32

Del total anterior se han **pagado 28.020.182,55 €** netos y han quedado **pendientes de abonar a 31 de diciembre de 2019 a los distintos acreedores 1.581.535,29 €**.

El detalle de las **obligaciones reconocidas netas pagadas por capítulo** se desglosa a continuación:

POR OPERACIONES CORRIENTES.	OR 2019	RP NETAS 2019
CAPÍTULO I: Personal.	13.545.442,37	13.272.067,64
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	10.468.220,05	9.800.601,03
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	446.022,60	444.835,43
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	1.327.798,03	1.109.998,19
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	25.787.483,05	24.627.502,29

POR OPERACIONES DE CAPITAL	OR 2019	RP NETAS 2019
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	1.823.433,53	1.401.879,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Total por operaciones de capital	1.823.433,53	1.401.879,00

POR ACTIVOS FINANCIEROS	OR 2019	RP NETAS 2019
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	53.098,94	53.098,94
Total por activos financieros	53.098,94	53.098,94

POR PASIVOS FINANCIEROS	OR 2019	RP NETAS 2019
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	1.937.702,32	1.937.702,32
Total por pasivos financieros	1.937.702,32	1.937.702,32

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a **5.748.310,69 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS	4.940.983,47
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS	807.327,22
TOTAL	5.748.310,69

De los créditos no comprometidos, 0,00 € se liquidan en situación de indisponibles.

B) INGRESOS:

Las **previsiones iniciales** de los ingresos presupuestados en 2019, afectados inicialmente por el mismo proceso de prórroga, se cifraron para el presupuesto aprobado en **30.422.155,00 €**, suponiendo ello la aprobación del mismo con un equilibrio inicial. Se instrumentaron las oportunas **modificaciones de crédito**, recogiendo incrementos en las previsiones iniciales en **4.927.873,53 €**. Las **previsiones definitivas** se concretaron en **35.350.028,53 €**.

Los **derechos** reconocidos netos han ascendido a **35.310.525,87 €**; los ingresos igualmente netos se cifran en 29.289.231,73 € y han quedado pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 a los distintos deudores **6.021.294,14 €**.

El desglose de los derechos reconocidos netos según su naturaleza, atendiendo a las agrupaciones establecidas para el modelo de Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto de la Cuenta Anual, distingue entre **operaciones corrientes**, **operaciones de capital**, **operaciones con activos financieros** y **operaciones con pasivos financieros**, según el siguiente detalle, que incluye, a efectos comparativos, los datos del ejercicio anterior:

POR OPERACIONES CORRIENTES	2018	2019
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	25.977.291,91	19.789.139,70
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	431.963,22	725.112,07
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.657.352,83	5.206.422,31
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	8.272.658,65	8.709.606,19
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	585.627,62	518.157,07
Total por operaciones corrientes.	40.924.894,23	34.948.437,34

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2018	2019
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	-104.417,86	5.680,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	348.284,22	310.721,15
Total por operaciones de capital	243.866,36	316.401,15

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2018	2019
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	41.470,18	45.687,38
Total por Activos Financieros	41.470,18	45.687,38

POR PASIVOS FINANCIEROS	2018	2019
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

El detalle de los **derechos reconocidos netos recaudados por capítulo** se desglosa a continuación:

POR OPERACIONES CORRIENTES	DRN 2019	ING NETOS 2019
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	19.789.139,70	16.555.483,18
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	725.112,07	724.073,94
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.206.422,31	4.417.321,00
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	8.709.606,19	6.987.292,58
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	518.157,07	489.947,07
Total por operaciones corrientes.	34.948.437,34	29.174.117,77

POR OPERACIONES DE CAPITAL	DRN 2019	ING NETOS 2019
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	5.680,00	5.680,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	310.721,15	63.746,58
Total por operaciones de capital	316.401,15	69.426,58

POR ACTIVOS FINANCIEROS	DRN 2019	ING NETOS 2019
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	45.687,38	45.687,38
Total por Activos Financieros	45.687,38	45.687,38

POR PASIVOS FINANCIEROS	DRN 2019	ING NETOS 2019
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

3. PRESUPUESTOS CERRADOS. 2018 Y ANTERIORES.

3.1 GASTOS.

Se inició el ejercicio 2019 con un saldo de acreedores presupuestarios pendientes de pago referidos al ejercicio 2018 y anteriores cifrado en **3.701.897,75 €**

Se modificaron saldos iniciales, a la baja, en **-300,00 €**.

Durante el ejercicio, del saldo de las obligaciones reconocidas en presupuestos cerrados con que se inició el mismo, se pagaron **2.695.781,13 €**.

Al finalizar el ejercicio 2019, quedaban pendientes de pago **1.005.816,62 €**.

3.2 INGRESOS.

En relación con los ingresos procedentes de ejercicios anteriores a 2019, cabe apuntar las siguientes cifras acumuladas:

Saldo inicial con el que se abrió el ejercicio 2019 por derechos reconocidos pendientes de cobro referidos al ejercicio 2018 y anteriores: **19.378.569,53 €**.

Se anularon durante el ejercicio 2019, **630.483,77 €**; se cancelaron liquidaciones por insolvencias, cobros en especie, prescripciones y otras causas por importe de **858.286,21 €**; y se rectificaron los derechos iniciales al alza por un importe neto de **5.170,71 €**.

Siguiendo con los datos agregados totales, durante el ejercicio, del saldo acumulado de los derechos reconocidos en presupuestos cerrados, se recaudaron **4.103.023,46 €**.

A 31 de diciembre de 2019 quedaban pendientes de recaudar **13.791.946,80 €**.

4. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.

Los **saldos de deudores no presupuestarios** a 31 de diciembre del ejercicio 2019 presentan el siguiente detalle:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
440	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	139.332,63
4430		DEUDORES A CP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	924.192,28
44901	10050	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	654.528,25
44902	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	13.124,62
44911	10011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 1 (antiguo PP 16)	245.391,58
44912	10012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	26.749,36
44950	10950	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP23	16.088,92
44951	10951	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26
44953	10953	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39
44954	10954	APREMIO CC UJART. 181LUV. UE4	59.878,89
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	3.657,50
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00
		TOTAL GENERAL	2.114.123,68

Los saldos de las cuentas 4430, y 2621 en su caso, no forman parte de los Deudores no presupuestarios del cálculo del Remanente de Tesorería, dado que serán presupuestarios en el momento de su vencimiento.

Así, los Deudores no Presupuestarios a considerar en el cálculo del Remanente de Tesorería se cifran en **1.189.931,40 €**.

En cuanto a los **saldos de acreedores no presupuestarios**, su estado a 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
410	20049	Acreedores por I.V.A. soportado	682,50
41310		Acreedores por ope. devengadas. Pendientes de aplicar a Presupuesto. Ope.de Gestión	602.253,36
41313		Acreedores por ope. devengadas. Pendientes de aplicar a Presupuesto. Otras deudas.	152.876,18
41900	20190	Otros acreedores no presupuestarios	3.674.076,94
41901	20033	MUFACE	116,68
41905	20070	Cuotas sindicales	6.333,52
41906	20196	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	111.246,83
41910	20010	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	6.884,88
41911	20011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 1 (antiguo PP 16)	350.156,98
41912	20012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	26.988,26
41914	20034	DERECHOS PASIVOS	176,14
41950	20950	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP23	42.756,31
41951	20951	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26
41953	20953	APREMIO CC UJART. 181LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39
41954	20954	APREMIO CC UJART. 181LUV. UE4	59.878,89
41999	20999	Acreedores no presupuestarios en trámite	352,82
4750	20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00
4751	20001	Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas	220.963,93
4756	20007	Retención Alquileres (personas físicas)	1203,54
4758	20008	Retención Alquileres (personas jurídicas)	6.442,32
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	50.686,02
4770	91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	144.702,93
5616	20060	Depósitos recibidos.Retención Judicial de haberes	2.476,24
5617	20170	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	106.726,67
5619	20090	Otros depósitos recibidos	57.973,63
		TOTAL GENERAL	5.657.134,22

Los saldos de las divisionarias de la cuenta 413 no forman parte del cálculo de los Acreedores no presupuestarios del cálculo del Remanente de Tesorería, dado que serán presupuestarios en el momento de su vencimiento.

No obstante, puede resultar interesante apuntar aquí, adelantándonos al análisis que de esta cuenta se informa en la Estabilidad Presupuestaria, su evolución durante el ejercicio 2019:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	929.205,49
OPERACIONES APLICADAS A PRESUPUESTO (-)	895.675,15
ANOTACIONES DADAS DE BAJA (-)	56,60
ANOTACIONES CREADAS EN 2019 (+)	<u>721.655,80</u>
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	755.129,54

A la fecha del presente, de ese saldo final, se han gestionado ya sobre el presupuesto prorrogado de 2019 para 2020 la cantidad de 403.343,87 €.

Dicho lo anterior, los Acreedores no Presupuestarios a considerar en el cálculo del Remanente de Tesorería se cifran en **4.902.004,68 €**.

5. TESORERÍA.

Los fondos líquidos a fin de ejercicio, a 31 de diciembre de 2019, según la Contabilidad y sin perjuicio de las adecuadas conciliaciones, son los siguientes:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION			A: IMPORTES CONTABILIDAD	B: ARQUEOS/CERTI FICADOS BANCARIOS
57000	CAJA			448,80	144,95
57001	CAJA AUDITORIO			60,93	60,93
57002	CAJA VILAMUSEU			1010,00	1010,00
57102	CAIXABANC S.A. (BANCO DE VALENCIA S.A.)		****045177	2.254.274,87	2.254.274,87
57103	B.B.V.A. 18		****730001	528.949,39	528.949,49
57105	BANCO SABADELL S.A.		****12121	12.091.093,87	12.093.906,78
57112	CAIXA RURAL ALTEA		****000019	3.191.999,45	3.191.999,45
57113	BANKIA S.A.U. bancaja		****097730	141.347,06	141.302,51
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		****031230	614.427,01	614.427,01
57121	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE NOSTRUM) // BANKIA (BANCO MARE NOSTRUM)		****000014	0,00	0,00
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)		****017992	1005.002,95	1004.976,80
57128	BANCO SANTANDER (BANESTO S.A. INTERESES PMS)		****01273	86.214,21	86.214,21
57301	BANCO SABADELL S.A. C60		****529760	17.068,64	16.906,38
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60		****501316	16.548,70	16.548,70
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60		****000033	258,47	258,47
57304	BANKIA S.A.U. bancaja		****07888	0,00	0,00
57305	BANCO SABADELL S.A. rutas culturales		****121220	0,00	0,00
57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)		****021581	163,32	163,32
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO		****123722	7143139	7143139
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS		****000275	2.435,84	2.435,84
575902	CAIXABANC S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (2494216,40)		****01473	0,00	0,00
575903	NOVAGALICIA BANCO. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (750788,45)		****000010	0,00	0,00
575904	BANCO POPULAR. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (677956,72)		****000369	0,00	0,00
575905	BANKINTER S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (296606,42)		****002203	0,00	0,00
575906	BBVA S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (79938168)		****504865	0,00	0,00
575907	BANCO SABADELL S.A. (CAM). RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (290438,20)		****140818	0,00	0,00
575908	BANCO SANTANDER (BANESTO S.A.). RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (375980,84)		****700273	0,00	0,00
575909	BANCO SABADELL S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (318322,50)		****073310	0,00	0,00
575910	SANTANDER RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (5986.341,76)		****023218	0,00	0,00
575911	BANKIA S.A.U. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (798819,44)		****14463	0,00	0,00
575912	CAIXA RURAL ALTEA. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (286088,79)		****003916	0,00	0,00
575913	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (113.083,64)		****505189	0,00	0,00
575914	BANCO POPULAR. RDL 8/2013 PAGO A PROVEEDORES (1038.889,44)		****000467	0,00	0,00
57705	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE NOSTRUM) PMS//BANKIA(BANKIA)		****001107	0,00	0,00
57709	BANCO MARE NOSTRUM (CajaMurcia)//BANKIA (BANCO MARE NOSTRUM PLAZOS FIJOS)		****003020	0,00	0,00
57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS)		****83037	952.163,08	952.163,08
	TOTALES			20.974.897,98	20.977.174,18

- Las conciliaciones que acompañarán a la Cuenta Anual justificarán las discrepancias entre las columnas A y B.

- El cumplimiento de las sentencias referidas al reintegro al Patrimonio Municipal del Suelo de ingresos que financiaron gastos cuyo destino inicial no fue admitido como tal, se ha ido ejecutando desde el ejercicio 2009 y en función de los calendarios plurianuales admitidos, con dotaciones anuales en el presupuesto, a excepción de los referidos a 2012 y 2013, por importes a depositar en una cuenta bancaria desde la cual se pagasen los gastos asignados a tan singular financiación afectada.

Dicha cuenta, tras la fusión del Banco Mare Nostrum con Bankia quedó identificada con los dígitos 57710.

Parte del saldo de la cuenta 57710 con que se cerró el ejercicio 2018 ha quedado traspasado a cuentas operativas pues se corresponde con pagos realizados desde éstas de gastos financiados con esos fondos. Se apuntaba en el cierre del ejercicio precedente que el importe a traspasar se cifraba en 1.329.737,66 €, según el control de Intervención de obligaciones reconocidas y pagadas con asignación de

dicha financiación en documento recapitulativo del seguimiento del historial de éstas. En 2020 se completará ese traspaso con 0,10 € que por la operativa interna bancaria de este tipo de productos no se pudo completar en 2019. Incluso, y dada la actual coyuntura bancaria que supone la penalización de saldos bancarios, la Tesorería ha acometido la apertura de nueva cuenta a los efectos perseguidos de cumplimiento de las sentencias de referencia en una entidad financiera con condiciones más ventajosas para el Ayuntamiento.

- Se han venido soportando en años precedentes cargos de comisiones indebidas que han dado lugar a saldos acreedores que el Ayuntamiento, a través de la Tesorería, ha reclamado con insistencia. La conocida etapa de fusiones bancarias, desapariciones y absorciones, y el panorama cambiante de las condiciones de los productos financieros han dificultado, cuando no impedido, conseguir el propósito de su reintegro. A la fecha a la que se presenta la liquidación han quedado finalmente aplicadas a presupuesto 2020 por un importe total de 206,72 aquellas cuya recuperación ha sido imposible.

- El saldo de la cuenta 5740—Caja. Pagos a justificar, que se cierra en 1.078,86 € queda excluido expresamente por la Instrucción del cálculo del Remanente de Tesorería, si bien sigue englobado en el Efectivo y Activos líquidos equivalentes.

Efectuado el arqueo de las cajas, conciliados, en su caso, los saldos bancarios, y comprobados los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2019, puede resumirse la variación de fondos en metálico verificados por la Tesorería Municipal y plasmados en Contabilidad según el siguiente detalle:

METÁLICO	EXISTENCIAS INICIALES	EXISTENCIAS FINALES	VARIACIÓN
	18.206.790,54		
		20.974.897,98	2.768.107,44

excluidos los datos referidos a los fondos gestionados a través de pagos a justificar, que iniciaron el ejercicio con un saldo de 1.127,12 € y cierran con el ya referido de 1.078,86 € (538,00 € se corresponden con un pago a justificar con justificantes pendientes de aplicar (originados por el derrumbe de la C/ Bigueta nº2 en el año 2007); y 540,86 € se corresponden con el reintegro de pagos a justificar librado 2019 y reintegrados ya en 2020: 46,96 del nº 16/2019; 193,90 del nº 19/2019 y 300,00 del nº 21/2019).

La evolución del saldo de Valores en depósito se totaliza en los siguientes datos:

	SALDO A 1 DE ENERO	DEPÓSITOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE
VALORES				
AVALES EN DEPÓSITO	22.418.955,50	1.337.393,76	3.622.364,74	20.133.984,52

6. PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA.

Son proyectos de gastos con financiación afectada, aquellos gastos para cuya ejecución se dispone de ingresos finalistas.

Las **desviaciones positivas de financiación acumuladas** a 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:

CC EE ZONA INDUSTRIAL.	21.394,77
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USO ADMVO. CONVENIO CALES I ATALAIES	120.202,42
DOTACIONES ASISTENCIALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	555.250,82
REFORESTACIÓN PARQUES LITORALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	990.291,05
CANON ECOLÓGICO	934.513,88
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS	88.772,89
PTMO. 968-16 (NE) . APORTACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA.	74.750,03
PTMO. 968-16 (NE) . Parte REHABIL. PLAZA IGLESIA Nº 2. OBRA.	3.916,88
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 5/2010 MURALLAS RENACENTISTAS .EXPROPIACIONES	103.388,02
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 23/2011. EXPEDIENTE PIP BOMBEO RESIDUALES LA NINA	5.510,17
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 5/2010 PISCINA CUBIERTA	2.215,08
CONVENIO RESTITUCIÓN LEG.DAD. EXP.D.U 1/04. PARCELAS CD-1,CD-2 Y D-1.1 DE TI-13	1.500.000,00
CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU	1.200.000,00
COMPENSACIÓN EN METÁLICO AUMENTO EDIFICABILIDAD PRI L'HORT DE LAU. PMS	227.512,00
ENAJENACIÓN PARCELA 2 MZNA 1 DE LA UE 2 DEL PP3. PMS	508.467,90
ENAJENACIÓN FINCA H-1 DE LA UE 1 DEL PP2. PMS	0,01
EXPROPIACIONES VARADERO, ESTUDIANTES Y TIO ROIG FINANCIADAS CON ENAJ FINCA 5 UE3 PP3	8.825,35
DIRECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (052002) FINANCIADA CON ENAJ FINCA 5 UE3 PP3	0,01
OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UE2 PP3. INGRESO DEL COMPRADOR DE LA PARCELA UE2 PP3 EN CONCEPTO DE CC DE UU	27.584,53
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2006/2007	277.294,45
DIRECCIÓN OBRA ANTIGUA CN 332. MOD PPTO Nº 4/2009	0,01
APORTACIONES CAMB 2008	139.913,93
DIF.METÁLPERMU. CON L'ILLA MINOS P19 Y 25 PP27 JUSTIPRECIO PARCELAS 5,8,9,parte 10,12,13,14,16,17,19,20,21	55.188,01
SUBVENCIÓN ESTATAL RESTAURACIÓN PIEZAS CERÁMICAS	0,04
SUBVENCIÓN ESTATAL OTRAS INVER. PAT HTOO ARTÍSTICO	1.391,52
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN TÉCNICA. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. SEG. Y SALUD. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,07
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES C/MAYOR 10 Y 12. CE 032009	4.046,58
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN ANTIGUO CP DE LA ERMITA. CE 072009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. ESPACIO AJARDINADO AVDA. DELS ENSENYANTS. CE 102009	0,01
2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR. DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE) MOD PPTO 7/2017	71.954,70
2008 B DE V 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE)	921,71
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2009	100.962,98
AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	244,14
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 1310 CAPÍTULO 6	785,32
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 3290 CAPÍTULO 2	1.798,60
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA BIGUETA Nº 2	1,00
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	157,20
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 3º. LIQ 137902	8.555,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ PAL, 14. 1º Y BAJO. LIQ 137903	194,12

VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137936	1.082,65
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	1.082,65
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ SANT PERE , 19. LIQ.140853	283,24
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010 (compensa df- 2010 y genera DF2011 (118169,60)	118.169,60
SUBVENCIÓN S23/12. PREVENCIÓN TABACO Y CANNABIS. FEMP. 0,87 A DEVOLVER	0,87
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	152.947,04
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011. COMPENSAN df- 2011. GENERA Ddf+ Y DF2012	57.186,73
ENAJ. VTE CERVERA. 115 NICHOS PREFABRICADOS	2.450,49
ENAJ. VTE CERVERA. ACON.SOLAR AMPLIACIÓN IES M.ZARAGOZA. DERRIBO/CONSTRUCCIÓN	3.099,38
APORTACIONESCAMB 2012/LIQUIDACIONES AQUAGEST 2012	144.915,20
RESPONSABLE DEL CONTRATO ILUMINACIÓN . LIQUIDACIÓN AL CONCESIONARIO.	0,36
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URBANIZACIÓN PLAYA ESTUDIANTES 39	1.452,00
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. C/ SAN VICENTE, 12 01	1.827,10
PANELES INTERPRETATIVOS. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago	6.655,00
II ELECTRICAS ENLACE Y MEJORA MuseoMunicipalVILLAJOSYOSA. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago	2.825,39
VIAL ESTRUC.AVDA.PIANISTA G.SORIANO/CN 332.TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago. CONSTRUCCIÓN	157.446,56
SILLA ANFIBIA. AYUDA FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA	0,10
EXCAVA. ARQUEOLÓGICAS VIAL CONEXIÓN AVDA. PIANISTA G.SORIANO. TAYLOR WIMPEY parte 2º pago	605,00
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY. MOD 41/2017. ALUMBRADO EXTERIOR P.CENSAL Y BAJADAS PEATONALES A PLAYA CENTRO	45.389,25
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY (57.202,60 NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO)	57.202,60
RESPONSABLE DEL CONTRATO RSU, LIMPIEZA Y ECOPARQUE	599,67
EJE. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDONS POL.25 PARC.17	1.948,10
EJE. SUBSIDIARIA. C/ SAN JUDAS 6	2.879,80
RECO. PEATO. COLÓN-COS. PASTOR (COFINAN. S04/15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON.TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPTE Y FIN.ÓN CON S17/16	29.938,16
PASARELA EN SECO CAUCE RIÓ AMADORIO [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	4.213,82
NUEVOS CERRAMIENTOS TERMAS [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	515,38
ADECUACIÓN SJL EN ARH-3 ENTRE AV. ENSENYANTS Y ...[INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	57.391,34
OBRAS COMPLEMENTARIAS A ROTONDA PK 0+000 DE LA CV 759 [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	9.827,00
S15/15 PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)	0,43
S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2015. REDIREC. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	28.152,25
PMS.RESTO 3er PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO	199.629,63
PMS.RESTO 3er PZO CONVE. TAYLOR WINPEY. Apor Mun. eje. Ronda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJOSYOSA. LIQUIDACIÓN Nº 165413	6.752,88
CANON ECOLÓGICO DRN 2016	4.023,20
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL. LIQUIDACIÓN nº 177658.	9.033,84
EJE. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	617,10
S30/15 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN OBRAS MEJORA ALCANTARILLADO MONTIBOLI	0,01
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROJ.CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATAIAES	72,91
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2016 REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	115.000,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	4.502,00
CANON ECOLÓGICO DRN 2017	1.280,86
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	233.940,97
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT.	9.075,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJOSYOSA	2.724,77
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SIN GASTO ASIGNADO.	2.556,44
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS. LIQUIDACIÓN Nº 181180 2017	373,89
EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES Nº 182308,309,310 Y 311 /2017	242,00

FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON ECOLÓGICO DRN 2018	8.020,10
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178914 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	141.172,20
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2018. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	200.000,00
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	189,82
S33/2018. 'ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL . A DEVOLVER.	27.942,96
S53/2018 . Pacto de Estado en materia de violencia de género	1.906,25
FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	11,19
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	668,27
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	300,00
S02.1/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	15.575,00
S02.5/2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	25.000,00
S02.6 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	1.592,99
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	27.300,00
S09/2019. PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	24.065,50
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCUJU/2019/521/03.	83.901,04
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPUJU/2019/519/03	91.977,99
S28/2019.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.	22.100,82
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	19.905,34
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	28.064,22
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	189.455,61
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00
DRN CANON ECOLÓGICO 2019	1.829,95
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	181.937,67
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.848,72
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019	334,56
TOTAL:	10.832.100,90

A la vista de la necesidad de dar cuenta a la Diputación Provincial de Alicante de su grado de cumplimiento en los términos de las Bases que regularon su concesión, se explicita aquí el mismo para los siguientes expedientes de subvención sometidos a dicha obligación, teniendo en cuenta su naturaleza de financiación afectada a proyectos de gasto:

① EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/14. MEJORA EN LA PAVIMENTACIÓN DE DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2015 con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 1532 619 052014, previa incorporación del crédito de 49.995,54 € soporte del gasto. Recibida la obra, y facturada en marzo de 2015, el grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

tal y como se apuntaba por la Intervención en el expediente, partiendo del contenido de la Memoria económica suscrita por el Alcalde, refrendada por la elaborada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, puede reiterarse que *los efectos previsibles para los 20 años de vida útil de tipo presupuestario y económico son positivos ya que es previsible una disminución en el gasto de mantenimiento de estos viales. Sin embargo estos efectos son difícilmente cuantificables y ciertamente poco significativos en el presupuesto global municipal, por lo que no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.*

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de mantenimiento o reposición alguno en relación a las calles afectadas por los trabajos en su día subvencionados (Calles Relleu, Polop, Batalla Lepanto, Jesús Urrios y Ricardo Urrios) y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a vías públicas no presentan importes significativos, habiéndose reconocido obligaciones por 17.448,93 44 €, quedando 1.981,02 € devengados pendientes de aplicar a presupuesto.

② EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S30/15. MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR TS-2 MONTIBOLI.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2016 previa incorporación del crédito objeto de subvención concedida. El importe de la ayuda fue de 299.999,14 €. La obra fue adjudicada por 290.319,14 € y se certificaron y facturaron 290.312,12 €, imputándose el gasto a la aplicación presupuestaria 2016 4540 619 112008. La subvención recibida se ha ajustado igualmente al gasto hasta el momento ejecutado, esto es, 290.312,13 €.

Recibida la obra el 29 de junio de 2016, el grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

ha de considerarse a la luz de las previsiones contenidas en el Plan Económico financiero que conformó el expediente y que en su punto 3º recogía: “En relación con los costes de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la inversión, cabe indicar que en la Memoria económica de la actuación suscrita por el Jefe del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras en este proyecto, se indica que: *“No es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma ya que los costes de mantenimiento de la red de saneamiento recaen en la mercantil HIDRAQUA S.A., concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, que a su vez los repercute en las tarifas del Servicio que se aplican al abonado. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal y sus efectos en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria se considera nulo o ligeramente positivo, al evitar la aplicación de nuevas sanciones al Ayuntamiento”.* Por lo que esta inversión no conlleva gastos de mantenimiento.”

Cabría matizar que no conlleva gastos de mantenimiento que haya de asumir directamente el presupuesto municipal.

③ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S15/16. CAMINO ALFONDONS DESDE INTERSECCIÓN CAMINO SALOMONS HASTA Balsa de Riego ALFONDONS.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado corre a cargo de la Diputación Provincial de Alicante. Tuvo noticia este Ayuntamiento del inicio por parte de Diputación de los trámites conducentes para la contratación y ejecución de la actuación subvencionada según se notifica en R.E. 2016017015 de 14 de octubre de 2016. Consultado el Portal de transparencia de la Diputación Provincial, se recogió la adjudicación de la misma por 59.995,19, y la de redacción de su proyecto por 1.500,00 €, quedando imputado el gasto a la aplicación presupuestaria provincial 34.4541.6500016 y autorizándose el inicio de las obras a partir del 18 de enero de 2017. El importe de la subvención concedida, obra, 59.995,19 € y redacción de proyecto, 1.500,00 €, totaliza 61.495,19 €.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, no cabía valorarlos hasta que la puesta en funcionamiento de la obra, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, que respecto al punto tercero enunciado decía: *“Una vez ejecutada la inversión las tareas de mantenimiento del camino público deben desaparecer, si bien los costes actuales no son cuantificables ni significativos, por lo que no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma”*.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 5 de mayo de 2017.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 4540 210— REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES. N. (CAMINOS VECINALES), no aparece identificado gasto de mantenimiento o reposición alguno en relación a los caminos afectados por los trabajos en su día subvencionados (CAMINO ALFONDONS DESDE INTERSECCIÓN CAMINO SALOMONS HASTA BALSA DE RIEGO ALFONDONS) y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales no presentan importes significativos, habiéndose reconocido obligaciones por 6.570,30 €.

④ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S17/16. MEJORA DE RECORRIDOS PEATONALES EN LA CALLE COLÓN-COSTERA PASTOR DE VILLAJOYOSA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2017 previa incorporación del crédito objeto de la subvención concedida, materializada en la modificación presupuestaria nº 9/2017 que dotó de crédito la aplicación presupuestaria 2017 1532 619 032016. El importe de la ayuda fue de 59.898,33 €. La obra fue adjudicada por ese mismo importe.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe una la obra entró uso y disfrute, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión propuesta no se prevé modificación al alza o a la baja de los trabajos de mantenimiento de la misma.*

Actualmente la limpieza y mantenimiento de los viales se realiza por empresa subcontratada. Una vez repavimentada la acera es suponer que las labores de limpieza y mantenimiento sean las mismas. Si se espera una reducción en las labores de mantenimiento de señalización horizontal y vertical, pero estas actividades son también realizadas por empresa subcontratada por lo que tendrá un efecto nulo en las arcas municipales. Finalmente es de esperar una reducción de las labores de mantenimiento durante al menos 5 años desde que sea ejecutada la obra, aunque su incidencia en el presupuesto municipal es de muy difícil cuantificación y ciertamente despreciable. No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

La ejecución en el Presupuesto 2017 del crédito incorporado liquidó con unas obligaciones reconocidas de 59.898,06 €, habiendo quedado la subvención provincial reconocida e ingresada por ese mismo importe.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de mantenimiento o reposición alguno en relación a la calle de referencia y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a vías públicas no presentan importes significativos, habiéndose reconocido obligaciones por 17.448,93 44 €, quedando 1.981,02 € devengados pendientes de aplicar a presupuesto.

⑤ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S18/16. SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL-7 DE LA CIUDAD DEPORTIVA JOSÉ LLORET PÉREZ “CALSITA”.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2016, con imputación presupuestaria a 2016 3420 639 022016. El importe de la ayuda fue de 58.772.38 €, cuyo derecho reconocido e ingreso se materializaron ya en 2017. La obra fue ejecutada por 58.772,37 €. Recibida la obra el 15 de diciembre de 2016,

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y

Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos remitiéndonos, en cualquier caso, a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión no son previsibles tareas de mantenimiento asociadas a la misma. Por tanto no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso algún relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.*

Entre la facturación imputada a la partida 2019 3420 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS .NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), quedan registradas las facturaciones de la empresa contratada al efecto para las labores subsiguientes de mantenimiento del césped de los campos de fútbol del municipio, entre los que se encuentra el de referencia junto a otros 2, ascendiendo el total de dicha facturación en cómputo anual para 2019 a 5.257,45 €.

⑥ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S19/16. RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS .

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado, su obligación reconocida, se produjo en el ejercicio 2017 previa incorporación del crédito objeto de la subvención concedida, materializada en la modificación presupuestaria nº 9/2017 y con imputación presupuestaria a 2017 1710 6351 042016. El importe de la ayuda fue de 59.841,78 €. La obra fue adjudicada por 48.510,23 €, y en consecuencia la subvención quedó rebajada a dicho importe, reconocido el derecho e ingresado en el propio 2017.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, anualmente, cuando la inversión ha entrado en funcionamiento, pues fue recibida en febrero de 2017, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, en concreto en las conclusiones al apartado tercero de seguimiento: *“Una vez ejecutada la inversión las tareas de mantenimiento de los juegos de niños existentes deben reducirse muy significativamente o desaparecer por lo que no es previsible que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma. Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria”*.

Ese seguimiento anual nos permite apuntar que, entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 1710 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES), no aparece identificado gasto de mantenimiento alguno en relación exclusiva o directa con los juegos infantiles instalados en el Parque de la Finca La Barbera, el Parque de Plaza de la Ermita de San Antonio o el Parque C/ Fátima y Paloma, en el Paraíso, que son las ubicaciones identificadas en la facturación soporte del gasto subvencionado.

⑦ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S22/16. PISTA MULTIDEPORTE EN LA PARCELA DOTACIONAL SRD SITA EN C/ GARBÍ.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento del Convenio al efecto firmado, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.969,54 €, fue adjudicada por esa misma cantidad y, previa incorporación a 2017 en el expediente ya citado de modificación presupuestaria nº 9/2017, se ejecutó durante el ejercicio con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 3420 6294 072016.

La ejecución del crédito incorporado se liquidó con unas obligaciones reconocidas de 59.968,89 €, habiendo quedado la subvención provincial reconocida e ingresada por ese mismo importe.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 3420 212— REPA.,MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), no aparece identificado gasto de mantenimiento alguno en relación directa o expresa con las instalaciones de referencia.

⑧ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S32/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CN 332 EN ZONA PARADÍS. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. OBRA. MODALIDAD C1.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.916,19 €, fue adjudicada por 58.301,55 con lo que la subvención se ajusta a este importe. Previa incorporación a 2018, de la parte no ejecutada en 2017 (en ese ejercicio se certificaron 136,86 €), en el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2018, a la partida 2018 1532 619 052017, el crédito se ha ejecutado durante el ejercicio con cargo a dicha aplicación presupuestaria, liquidándose con unas obligaciones reconocidas de 59.798,35 €, suponiendo ello un total certificado de 59.935,21 y asumiendo el Ayuntamiento el exceso de lo certificado sobre la subvención. Ejecutada la obra por el Ayuntamiento, la subvención no cubre honorarios de ningún tipo. La subvención ha quedado reconocida en 2018 e ingresada durante el ejercicio 2019.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 1532 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS. NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de mantenimiento alguno en relación directa o expresa con las infraestructuras de referencia.

⑨ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CN 332 APARCAMIENTO POLIDEPORTIVO MAISA LLORET. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. OBRA. MODALIDAD C4.

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación en seguimiento de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión, subvencionada con 59.523,00 €, fue adjudicada por ese mismo importe y, previa incorporación a 2018, de la parte no ejecutada en 2017 (en ese ejercicio se certificaron 719,95 €), en el expediente de modificación presupuestaria nº 3/2018, a la partida 2018 1532 619 062017, el crédito ha sido ejecutado durante el ejercicio con cargo a dicha aplicación presupuestaria, liquidándose con unas obligaciones reconocidas de 58.803,03 €, suponiendo ello un total certificado de 59.522,98, reduciéndose así la subvención a ese mismo importe. Ejecutada la obra por el Ayuntamiento, la subvención no incluye honorarios de ningún tipo. La subvención ha quedado reconocida e ingresada durante el ejercicio 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 1532 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS. NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto de mantenimiento alguno en relación directa o expresa con las infraestructuras de referencia.

⑩ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S34/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO EDAR. PARTIDA RANCALLOSA. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 61.391,77 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €), siendo ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 4540 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (CAMINOS VECINALES), no aparece identificado gasto individualizado de mantenimiento alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada.

①① EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S35/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO BANYETS-SALOMÓ. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 61.123,31 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €), siendo ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 4540 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (CAMINOS VECINALES), no aparece identificado gasto individualizado de mantenimiento alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada.

①② EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S36/17. DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CAMINO COLADA DELS ALFONDONETS AL MATADERO. DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES. MODALIDAD A

Si bien el expediente que consta en la Intervención Municipal no recoge documentación similar a la de los precedentes en cuanto a requisitos de concesión y seguimiento de la ayuda no dineraria de referencia, en previsión de su necesaria consideración para un posible requerimiento por parte de Diputación de la acreditación de la sostenibilidad de la inversión catalogada como financieramente sostenible, procede apuntar que la inversión fue subvencionada con 16.731,22 €, comprensivos de obra y honorarios (1.500,00 €) al ser ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante.

Consta en el expediente departamental de la subvención, Acta de recepción de la obra, conforme, fechada el 29 de junio de 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2019 4540 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (CAMINOS VECINALES), no aparece identificado gasto individualizado de mantenimiento alguno en relación con el camino objeto de la inversión subvencionada.

①③ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S47/17. PLAN VERTEBRA. AGUAS REGENERADAS//AGUA POTABLE.

Es subrayable la novedad producida en el expediente recogida en el Decreto del Sr. Diputado de Agua, núm. 2019-0576, de fecha 4 de marzo de 2019, según el cual acuerda:

“Aprobar la financiación con recursos generales de las subvenciones concedidas por Decreto de este Diputado de agua número 443, de fecha 27 de noviembre de 2017, rectificado por el número 501, de fecha 5 de diciembre siguiente, con destino a la realización de infraestructuras hidráulicas que seguidamente se detallan*, que serán ejecutadas por la Excm. Diputación Provincial de Alicante, a fin de garantizar el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento, y se imputarán a las siguientes aplicaciones del Presupuesto provincial vigente, por el importe que para cada caso se indica, que se corresponde con el 100% del coste

presupuestado para dichas actuaciones, que han dejado de tener la consideración de inversiones financieramente sostenibles por no haber concluido su ejecución a 31 de diciembre de 2018.”

* L'Alfàs....., la Vila Joiosa Obras para regular aguas regeneradas e incrementar los volúmenes de agua potable a intercambiar 29.4521.6502000 900.000,00 €

Durante el presente ejercicio se espera obtener de los servicios correspondientes información sobre la marcha de la ejecución de las obras y su, en su caso, recepción por parte de este Ayuntamiento.

Si bien el seguimiento puntual de la marcha de la obra ya no es obligatorio, baste terminar recordando que consta en el expediente documento suscrito por el Ingeniero Director del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa en el que después de afirmar que las obras subvencionadas van a ser gestionadas por dicho Ente, añade que no va a representar para el Ayuntamiento, a lo largo de su vida útil, gastos directos de mantenimiento. Afirmación que el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal reafirmó en la memoria económica de la actuación.

①④ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S41/18. PAVIMENTACIÓN CAMINOS RURALES EN LAS PARTIDAS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA DE LES ROBELLAS .

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se ha producido en 2019, una vez incorporado el crédito desde la partida 2018 4540 619 072018. El importe de la ayuda obtenida fue de 195.715,00 € para la propia obra y de 6.578,66 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 6.655,00 €, debiendo asumir el Ayuntamiento el exceso sobre la subvención recibida al efecto.

La obra en 2019 ha sido adjudicada por 167.153,67 €, ejecutada en su totalidad y certificados adicionalmente 16.464,40 € que tendrá que asumir el Ayuntamiento.

Ha de dejarse constancia de la situación con que Diputación Provincial cierra su ejercicio económico en 2019 recogida ésta en el Decreto del Sr. Diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, núm. 4988, de fecha 3 de diciembre de 2019, culminación del expediente motivado por la inexistencia en el Departamento de Planes y Obras Municipales de la documentación necesaria que acredite, que a fecha 31 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento *hubiese autorizado* el gasto de conformidad con lo dispuesto el Real Decreto Ley, de 23 de marzo por el que se prorroga para el 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles:

PRIMERO: Anular la subvención y suprimir la medida de autorización y disposición del gasto por importe de 202.293,66 €, a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa , con CIF P0313900C , y con imputación a la aplicación presupuestaria 2018 24 4541 7620018 , concedida mediante Decreto del Sr. Diputado de Planes de Mejoras a Municipios nº 506 de fecha 10/18/2018 , por el que se aprobó una ayuda económica destinada a financiar el coste de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras denominadas Pavimentación caminos rurales en las partidas Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de les Robelles ”, incluida dentro de la “Resolución concesión de Sr. Alcalde President e Ayuntamiento de Villajoyosa ayudas dentro del primer periodo de la Convocatoria de Subvenciones para Inversiones Financieramente Sostenibles, anualidad 2018”.

SEGUNDO.- Aprobar la concesión al Ayuntamiento de Villajoyosa de una subvención nominativa por importe de doscientos dos mil doscientos noventa y tres euros con sesenta y seis céntimos (202.293,66 €), destinada a cubrir los honorarios del proyecto de obra “Pavimentación caminos rurales en las partidas Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de les Robelles”, por importe de seis mil quinientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (6.578,66 €), lo que representa el 98,85 % de dicho servicio; y a la ejecución de la actuación en dicho municipio, por importe de ciento noventa y cinco mil setecientos quince euros (195.715,00 €), cantidad que equivale al 100 % del presupuesto total de dicha actuación, que asciende a ciento noventa y cinco mil setecientos quince euros (195.715,00 €), IVA incluido.

La presente subvención se enmarca dentro de las Inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Alicante para la anualidad 2019, con aplicación del superávit presupuestario correspondiente a la anualidad 2018 y dirigida a la realización de inversiones financieras sostenibles, las cuales deberán permitir durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local.

La financiación anual de la actuación que se propone será la siguiente:

Anualidad	Subv. Diputación	Aport. Ayuntamiento	TOTAL
OBRA 2019	195.715,00 €	0,00 €	195.715,00 €
REDACCIÓN PROYECTO	6.578,66 €	76,34 €	6.655,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	202.293,66 €	76,34 €	202.370,00 €

TERCERO. La subvención provincial por importe de 202.293,66 €:

a) Se mantendrá fija hasta la adjudicación del proyecto y/o de la obra, minorándose únicamente en el supuesto de que, el importe de dicha adjudicación fuera inferior a la subvención provincial concedida, en cuyo caso, se reduciría hasta el presupuesto de adjudicación del proyecto o de la obra.

b) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras subvenciones, ingresos o recursos que, sumados a la subvención provincial, excedieran de los gastos justificados. La reducción proporcional tendrá lugar en este caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total obtenida para el objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la subvención provincial y se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, procederá el reintegro correspondiente.

CUARTO.- Aprobar las condiciones de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, que serán las siguientes:

"Primera.- El objeto de la presente resolución es establecer las bases de la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Villajoyosa, por un importe máximo de 202.293,66 €, para sufragar los gastos que a dicho municipio le supone la redacción del proyecto y la ejecución de las obras denominadas "Pavimentación caminos rurales en las partidas Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de les Robelles", equivalentes al 99,96 % del presupuesto total que asciende a 202.370,00 €.

La financiación anual de la actuación que se propone será la siguiente:

Anualidad	Subv. Diputación	Aport. Ayuntamiento	TOTAL
OBRA 2019	195.715,00 €	0,00 €	195.715,00 €
REDACCIÓN PROYECTO	6.578,66 €	76,34 €	6.655,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	202.293,66 €	76,34 €	202.370,00 €

La presente subvención se enmarca dentro de las Inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Alicante para la anualidad 2019, con aplicación del superávit presupuestario correspondiente a la anualidad 2018 y dirigida a la realización de inversiones financieras sostenibles, las cuales deberán permitir durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local.

Segunda.- 1. El Ayuntamiento de Villajoyosa, se obliga a:

a) Adjudicar y ejecutar en su totalidad, la actividad objeto de subvención, con anterioridad a la finalización del ejercicio 2019. No obstante, de conformidad con el Real Decreto-Ley 10/2019, de 29 de marzo, que prorroga para el 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, y a los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2014, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020.

A estos efectos el Ayuntamiento deberá remitir durante el mes de enero de 2020, certificado del Secretario y/o Interventor en el que se acredite que el gasto de la actuación para la que se solicita la subvención ha sido autorizado con anterioridad a 31 de diciembre de 2019 y con indicación expresa de la imputación del gasto al Capítulo 6 de la Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento para el año 2019. (Modelo 7).

b) Contratar la redacción del proyecto, aprobarlo y someterlo, en su caso, a exposición pública si procede, debiendo remitir a esta Excm. Diputación Provincial de Alicante, certificación acreditativa de dicho acuerdo y del resultado de la exposición pública. En caso de que la exposición al público del proyecto no fuese obligatoria, se requiere informe del Secretario de la Entidad sobre tal extremo.

c) Contratar la citada obra, conforme a la normativa vigente en materia de contratos.

d) Colocar a pie de obra y en lugar visible, un cartel rígido ajustado al MODELO adjunto propuesto por los servicios técnicos de la Diputación Provincial, sin que ello implique coste adicional alguno al presupuesto de la obra. Dicho cartel deberá figurar instalado en el momento de levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo. El cartel deberá permanecer colocado hasta la finalización del plazo de garantía. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto hasta que dicho cartel figure instalado.

e) Destinar la subvención a los fines para los que ha sido concedida.

f) Hacerse cargo de la conservación y mantenimiento de las obras.

g) Comunicar a la Excm. Diputación Provincial la obtención de cualquier otra subvención que pudiese obtener para el fin de que se trata.

h) Responsabilizarse de los daños y perjuicios que por las obras se puedan ocasionar.

i) Igualmente, vendrá obligado a estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2 del R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 respecto a la Excm. Diputación Provincial de Alicante derivadas de cualquier ingreso de derecho público y demás obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones y demás normativa vigente.

2. Por su parte, la Excm. Diputación Provincial de Alicante, asume las siguientes obligaciones:

a) Subvencionar al Ayuntamiento de Villajoyosa, con un importe de 202.293,66 €, cuya finalidad será la que a continuación se detalla:

a1) Para la redacción del proyecto de las obras, la cantidad de 6.578,66 €, lo que representa el 98,85 % sobre el coste de dicha actividad.

a2) Para la ejecución de las obras, la cantidad de 195.715,00 €, lo que representa el 100 % sobre el presupuesto global de licitación.

b) Verificar y comprobar el destino de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Villajoyosa, para la realización de las citadas obras reservándose la facultad de efectuar cualquiera otras comprobaciones que estime oportunas en relación con los gastos objeto de subvención y la justificación de los gastos de la misma, pudiendo exigir a la Entidad, entre otros extremos, cuantas explicaciones detalladas de los gastos estime oportunas, incluso con prueba documental.

Tercera.- El Ayuntamiento de Villajoyosa deberá remitir certificación del importe de la adjudicación de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras, fijándose la subvención provincial en base a dicha adjudicación.

La subvención provincial por importe de 202.293,66 €:

a) Se mantendrá fija hasta la adjudicación del proyecto y/o de la obra, minorándose únicamente en el supuesto de que, el importe de dicha adjudicación fuera inferior a la subvención provincial concedida, en cuyo caso, se reducirá hasta el presupuesto de adjudicación del proyecto o de la obra.

b) También se reducirá en el supuesto de que se hubieran obtenido otras subvenciones, ingresos o recursos que, sumados a la subvención provincial, excedieran de los gastos justificados. La reducción proporcional tendrá lugar en este caso conforme resulte de la redistribución de la financiación total obtenida para el objeto de la subvención en función del coste definitivo. En el supuesto que esas otras subvenciones, ingresos o recursos se obtuvieran después de haber percibido la subvención provincial y se diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior, procederá el reintegro correspondiente.

El Ayuntamiento pondrá en comunicación de la Excm. Diputación Provincial, toda incidencia significativa (de carácter técnico y/o económico) que pudiera producirse en el curso de la ejecución de las obras.

En el caso de incidencias que supongan un incremento en el coste de las obras, éstas correrán a cargo exclusivo del Ayuntamiento de Villajoyosa, debiendo ser remitidas y comunicadas al Servicio de Planificación y Presupuestos del Área de Cooperación. Para el caso de proyectos modificados se deberá remitir, además, certificado del acuerdo de aprobación por el órgano municipal correspondiente, debiendo ser sometido por dicho Ayuntamiento a exposición pública, según lo establecido en el artº 93 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, debiendo acompañarse certificado acreditativo del resultado de la exposición al público.

Cuarta.- El abono de la subvención concedida al Ayuntamiento de Villajoyosa, se realizará:

Por lo que respecta a la subvención provincial para los honorarios por redacción del proyecto, los pagos se efectuarán de una sola vez, contra la presentación del Modelo 1-A y su anexo debidamente cumplimentados, acompañado de las facturas relacionadas en dicho Modelo 1-A y del Acta de Entrega.

Por lo que respecta a la subvención provincial para la ejecución de la obra, se realizará proporcionalmente a la ejecución realizada, previa presentación por dicho beneficiario de la certificación o certificaciones suscritas por técnico competente así como de las facturas, en duplicado ejemplar, debidamente aprobadas por el órgano competente del Ayuntamiento, debiendo acompañar a la primera certificación el Acta de Comprobación de Replanteo y a la certificación última el Acta de Recepción. En cualquier caso, no se tramitarán justificantes de gasto correspondientes a la ejecución de obra, hasta que dicho cartel figure instalado a pie de obra, lo que deberá acreditarse mediante certificado del Secretario de la entidad. No obstante señalar que de conformidad con lo establecido en la Base 18 de las de ejecución del presupuesto vigente, el último pago no podrá ser inferior al 20% del importe total de la subvención concedida.

Quinta.- El Ayuntamiento beneficiario quedará obligado al reintegro de la subvención percibida en el caso de producirse alguna de las causas de reintegro señaladas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones o incurrir en algún incumplimiento que, según dicho texto legal, lleven aparejado el reintegro. Asimismo, el Ayuntamiento se obliga a comunicar a la Excm. Diputación Provincial la obtención de cualquier otra subvención que pudiese obtener para el fin de que se trata.

En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, así como a lo establecido en la base 18.1 de las de Ejecución del Presupuesto vigente de la Diputación Provincial de Alicante.

El control financiero a ejercer por la Excm. Diputación Provincial de Alicante y el régimen de infracciones, y en su caso sanciones, en que pudiera incurrir el beneficiario, se regirán por lo dispuesto en los Títulos III y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexta.- El plazo de presentación de la documentación relativa a la justificación de las obras será hasta el 8 de enero de 2021, teniendo en cuenta que el plazo máximo de ejecución de las inversiones será hasta el 31 de diciembre de 2020. Los justificantes recibidos con anterioridad a la fecha que se fije en las "Instrucciones del cierre de ejercicio 2020 de la Diputación de Alicante", se tramitarán con cargo al presupuesto 2020, y los recibidos con posterioridad se tramitarán con cargo al remanente incorporado al presupuesto 2021."

QUINTO.- Autorizar y disponer un gasto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, con CIF: P0313900C, con carácter anual 2019, por importe de doscientos dos mil doscientos noventa y tres euros con sesenta y seis céntimos (202.293,66 €), cuya financiación será la que a continuación se detalla:

Para la redacción del proyecto de la presente actuación, aportado por el Ayuntamiento, la cantidad de seis mil quinientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (6.578,66 €), lo que representa el 98,85 % de dicho servicio, con cargo a la aplicación 24.4541.7620219 del presupuesto vigente, denominada "SUBV. VILLAJOYOSA: PAVIM. CAMINOS RURALES PTDAS. ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA DE ROBELLAS (S. 2018)".

Para la ejecución de obras por el Ayuntamiento de Villajoyosa la cantidad de ciento noventa y cinco mil setecientos quince euros (195.715,00 €), lo que representa un 100 % sobre el presupuesto total de la obra, con cargo a la aplicación 24.4541.7620219 del presupuesto vigente, denominada "SUBV. VILLAJOYOSA: PAVIM. CAMINOS RURALES PTDAS. ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA DE ROBELLAS (S. 2018)".

SEXTO.- Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y con carácter posterior al abono de la subvención, la Excm. Diputación Provincial de Alicante, podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas mediante el control financiero ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de conformidad con la Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico Financiera de la Excm. Diputación Provincial, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

SÉPTIMO.- La publicación de la presente concesión de subvención, se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, tal y como se dispone en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Villajoyosa, a los oportunos efectos."

Pudiéndose concluir del contenido del Decreto transcrito que la administración provincial cierra su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, reconduce el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, mantiene su condición de inversión financieramente sostenible y es de esperar que, cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, reciba en el ejercicio 2020 la cantidad de 173.732,33 €, integrada por la subvención que cubre el 98,85 % de la redacción del proyecto, 6.578,66 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 167.153,67 €, sin perjuicio de que añadidos a esta cantidad, 16.464,40 € de mayores mediciones han debido ser soportados por el presupuesto municipal, de la misma manera que la asistencia técnica en la ejecución de las obras, en este caso en ninguna cuantía subvencionada.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2020 cuando la inversión haya entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntó que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 6 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia.

...Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en pavimentar caminos vecinales que actualmente se encuentran en tierra natural, zahorras artificiales o macadam, los efectos en los seis años indicados de tipo presupuestario y económico se consideran nulos ya que, como se ha indicado anteriormente, durante este periodo no se considera necesario llevar a cabo labores de mantenimiento. En consecuencia **no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.**

... Una vez ejecutada la inversión propuesta no se prevé modificación al alza o a la baja de los trabajos de mantenimiento de la misma. Es de esperar una reducción de las labores de mantenimiento de los caminos afectados durante al menos 6 años desde que sea ejecutada la obra, aunque su incidencia en el presupuesto municipal es de muy difícil cuantificación y ciertamente despreciable.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

①⑤ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S42/18. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL 11 DEL POLIDEPORTIVO CALSITA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se ha producido en 2019, una vez

incorporado el crédito desde la partida 2018 3420 619 082018. El importe de la ayuda obtenida fue de 140.013,00 € para la propia obra y de 4.235,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 4.235,00 €.

La obra en 2019 ha sido adjudicada por 135.520,00 €, ejecutada en su totalidad y sin obra certificada adicionalmente.

A este expediente, con la adaptación lógica de cifras, la Diputación Provincial le ha aplicado las mismas consideraciones que al precedente, pudiéndose concluir del contenido del Decreto análogo recibido que la administración provincial cierra su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, reconduce el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, mantiene su condición de inversión financieramente sostenible y es de esperar que, cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, reciba en el ejercicio 2020 la cantidad de 139.755,00, integrada por la subvención que cubre el 100,00 % de la redacción del proyecto, 4.235,00 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 135.520,00 €. La asistencia técnica en la ejecución de las obras no se beneficia de subvención alguna.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2020 cuando la inversión haya entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 10 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia.

... Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en retirar el césped existente, ya deteriorado, y la instalación de uno nuevo, los efectos presupuestarios se consideran nulos. En consecuencia no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

... En cuanto al mantenimiento de esta zona su efecto es nulo o en su caso ligeramente positivo, ya que los gastos de mantenimiento no sufrirán ningún cambio, o en su caso, se reducirán ligeramente. No obstante este efecto es difícilmente cuantificable y ciertamente despreciable.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Entre la facturación imputada a la partida 2019 3420 210— REPA.,MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y BS .NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), quedan registradas las facturaciones de la empresa contratada al efecto para las labores subsiguientes de mantenimiento del césped de los campos de fútbol del municipio, entre los que se encuentra el de referencia junto a otros 2, ascendiendo el total de dicha facturación en cómputo anual para 2019 a 5.257,45 €.

①⑥ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S43/18. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante. La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se ha producido en 2019, una vez incorporado el crédito desde la partida 2018 1710 609 112018. El importe de la ayuda obtenida fue de 47.795,00 € para la propia obra y de 1.573,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 1.573,00 €.

La obra en 2019 ha sido adjudicada por 47.795,00 €, ejecutada en su totalidad y sin obra certificada adicionalmente.

A este expediente, con la adaptación lógica de cifras, la Diputación Provincial le ha aplicado las mismas consideraciones que a los dos inmediatamente precedentes, pudiéndose concluir del contenido del Decreto análogo recibido que la administración provincial cierra su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, reconduce el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, mantiene su condición de inversión financieramente sostenible y es de esperar que, cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, reciba en el ejercicio 2020 la cantidad de 49.368,00, integrada por la subvención que cubre el 100,00 % de la redacción del proyecto, 1.573,00 €; y la que cubre el importe de adjudicación de las obras, 47.795,00 €. La asistencia técnica en la ejecución de las obras no se beneficia de subvención alguna.

El grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2020 cuando la inversión, haya entrado en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... se estima la vida útil de la inversión propuesta en su conjunto en 6 años antes de ser necesarias labores de sustitución o mejora de relevancia.

*... Considerando la naturaleza de la inversión, que consiste básicamente en pavimentar y ordenar una zona que actualmente se encuentra en estado de tierra natural, los efectos en los seis años indicados de tipo presupuestario y económico, en cuanto a su reparación, se consideran nulos ya que como se ha indicado anteriormente durante este periodo no se considera necesario llevar a cabo labores de sustitución o mejora. En consecuencia **no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o***

económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

... En cuanto al mantenimiento de esta zona su efecto se considera despreciable a efectos económicos ya que la limpieza de este espacio ya se está realizando por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, por lo que no se incrementa la superficie total de limpieza del municipio.

Debido a que las plantaciones son muy reducidas, su riego estará automatizado y las especies a implantar son autóctonas y no precisan de tareas específicas el mantenimiento de la jardinería durante estos años no se considera relevante ni cuantificable. El consumo de agua adicional no supone gasto alguno para el Ayuntamiento, que no asume el coste de estos suministros.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal se considera nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

①⑦ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S33/19. URBANIZACIÓN DE LA CALLE FINLANDIA.

Tal y como se recoge entre las obligaciones asumidas como beneficiarios de la subvención, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, ha de darse cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la Diputación de Alicante.

La ejecución del gasto subvencionado en relación con la obra, su obligación reconocida, se producirá previsiblemente en 2020, una vez incorporado el crédito desde la partida 2019 1532 609 102019. El importe de la ayuda obtenida ha sido de 137.366,70 € para la propia obra y de 4.598,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción ha quedado facturada en 2019 por idéntico importe.

Por resolución número 201905131 de 23 de diciembre, se ha acordado iniciar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto ordinario, y autorizar el gasto por importe de 137.366,70 €.

En cuanto al grado de cumplimiento de:

Vida útil de la inversión propuesta

Proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil, y Valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil, y permitiendo que durante la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Corporación Local.

aspectos recogidos en la Memoria económica de la actuación, cabe valorarlos, si acaso, ya en 2020 cuando la inversión haya entrado, en su caso, en uso, remitiéndonos en cualquier caso a las previsiones contenidas en la Memoria económica que sustentó el expediente, cuando apuntaba que:

... la vida útil de la actuación se estima en un mínimo de 10 años.

...En cuanto a la actuación de *pavimentación* ... Recientemente el Ayuntamiento ha procedido a verter y compactar zahorra artificial para mejorar las condiciones de rodadura, lo que ha supuesto un gasto aproximado de 3.000 €. Estas operaciones se vienen realizando en los últimos años con carácter anual, bianual o trienal, debido a que la escorrentía superficial acaba degradando esta capa de zahorras. La actuación prevista supone por tanto un ahorro en mantenimiento del vial de, al menos, 1.000 € anuales, o 10.000 euros aproximados para una vida útil de 10 años. El coste de mantenimiento de la señalización viaria es muy reducido, siendo plausible que durante los primeros 10 años no sean necesarias actuaciones de ningún tipo.

Las actuaciones en las *redes de saneamiento y abastecimiento* no tienen repercusión alguna en el presupuesto municipal ya que su conservación y mantenimiento se encuentra incluido en la concesión correspondiente. En todo caso, supondría una disminución de los costes, no un incremento.

La instalación de *conductos para telecomunicaciones* no supone gasto alguno para el Ayuntamiento, ya que serán cedidas para su uso a empresa privada suministradora una vez finalizadas las obras.

En cuanto a la *nueva instalación de alumbrado público*, y considerando que su mantenimiento será imputado a la concesión de mantenimiento y gestión del alumbrado público, no supondrá un coste para el Ayuntamiento. Sí supondrá un ligero incremento en el coste asociado a dicha concesión, que consiste en el abono de un precio tasado por punto de luz adscrito al contrato. Este coste, para las 17 luminarias, proyectadas, asciende a 750 € anuales IVA incluido, o 7.500 euros totales para la vida útil mínima estimada de 10 años.

En consecuencia es previsible un ahorro aproximado de 250 € para el Ayuntamiento una vez ejecutada la actuación. Siendo esta una cantidad despreciable, **no se prevén efectos relevantes de tipo presupuestario o económico que puedan derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.**

...Una vez ejecutada la inversión propuesta se prevé una ligera disminución de los gastos de mantenimiento globales de la calle para el Ayuntamiento, de 250 € anuales. Su incidencia en el presupuesto municipal es por tanto despreciable.

No es previsible, por tanto, que la inversión propuesta produzca variación en los gastos ni aparición de ingreso alguno relacionado con la misma.

Por lo tanto su incidencia en el presupuesto municipal puede considerarse nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Siendo objetivos comunes de los expedientes contenidos en este apartado preservar la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera en la ejecución del gasto público, éstos quedan analizados globalmente en informe específico cuyo asunto es analizar el cumplimiento de los mismos a nivel consolidado. De dicho informe se da igualmente cuenta al Pleno.

7. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

El saldo de dudoso cobro considera el recogido en el informe sobre el asunto, suscrito por la Tesorería Municipal el 18 de abril de 2019, informe que se reproduce a continuación, como en ejercicios anteriores, y en cumplimiento, ya regulado legalmente, de lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuando recoge que:

“ Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación (.)”

De acuerdo con dicho informe, se han considerado como de difícil o imposible recaudación de entre los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 un total 12.192.504,78 € en función de los criterios recogidos en el cuerpo del informe.

Transcrito literalmente:

INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Dudoso Cobro Liquidación Ejercicio 2019.

INTERESADO: INTERVENCIÓN.

Atendiendo a la solicitud efectuada por la Intervención Municipal y a lo dispuesto en el artículo 56 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, según el cual *“la Tesorería Municipal, tomando como base el criterio de antigüedad, y combinando el mismo, en su caso, con otros cálculos porcentuales e individualizados sobre los deudores presupuestarios, emitirá un informe a efectos de determinar los saldos deudores de dudoso cobro”*, se emite el presente informe.

Resultando que, tal como dispone la citada Base *en cuanto al criterio de antigüedad, la estimación de saldos de dudoso cobro a favor del Ayuntamiento, se efectuará conforme a la siguiente tabla de porcentajes:*

ANTIGÜEDAD DE LAS DEUDAS	PORCENTAJE
<i>Ejercicio corriente</i>	0%
<i>Ejercicio (corriente -1)</i>	50%
<i>Ejercicio (corriente -2)</i>	75%
<i>Ejercicios anteriores</i>	100%

Considerando la modificación operada por el artículo 2.1) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) que introduce el artículo 193 bis estableciendo en él los **límites mínimos** aplicables para la estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación; Y teniendo en cuenta, en cuanto a la antigüedad, que los criterios reseñados en el art. 193.bis del TRLRHL **tienen carácter de mínimos**, se estima procedente aplicar los criterios de antigüedad establecidos en las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

Por otra parte, con relación al criterio combinatorio de individualización de saldos, al que se refiere la Base 56 de las de Ejecución de Presupuesto, a la luz de lo establecido en la Nota explicativa sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 05/03/2014, que concreta que *“para determinar esta base de cálculo (el importe de los derechos) se debe considerar la naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían que incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su producto.*

En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales,

ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella”.

Así pues, el criterio general utilizado para individualizar los cálculos de dotación por conceptos, se ha realizado aplicando el porcentaje general que señala la referida Base 56ª para cada ejercicio a la parte depurada de los saldos de dudoso cobro (deducido lo cobrado y anulado con posterioridad, y deducido lo enviado a SUMA ejecutiva, en tanto en cuanto sobre estas cuantías no existen dudas), es decir, al importe sobre el que no hay información objetiva que permita realizar un estudio singularizado. El resultado así obtenido se ha incrementado, por una parte, con las cantidades que han sido objeto de anulación hasta 29 de febrero de 2019, en tanto en cuanto han devenido en inejecutables, y, por otra, con el montante remitido a SUMA Gestión Tributaria para su cobro en vía ejecutiva, ponderado éste último importe con el índice de dudoso cobro estimado según el ejercicio correspondiente.

Por tanto, podríamos resumir el cálculo específico de los importes que efectivamente se han considerado de dudoso cobro mediante la siguiente expresión:

$$\text{Dotación}_{\text{Año } n} = (\text{Saldos depurados} * \% \text{ global de dotación ejercicio correspondiente}) + \text{Anulados}_{\text{Año } n+1} + (\text{Índice SUMA ejercicio correspondiente} * \text{enviados a ejecutiva}_{\text{Año } n+1})$$

Siendo:

$$\text{Saldos depurados} = \text{Importe Pte. Cobro}_{\text{Año } n} - \text{Importe Anulado}_{\text{Año } n+1} - \text{Importe Cobrado}_{\text{Año } n+1} - \text{Importe enviado a ejecutiva}_{\text{Año } n+1}$$

Los cálculos así efectuados se concretan en las siguientes estimaciones individualizadas que se adjuntan al presente informe como ANEXO I correspondiente a la contabilidad municipal.

Se arrastra además, en cumplimiento de los acuerdos de Junta de Gobierno, un pendiente de cobro de 2001, por falta de aceptación de baja en Suma de determinados conceptos, conforme al siguiente detalle:

PENDIENTE DE COBRO NO INCLUIDO EN SUMA Y SÍ EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DUDOSO	DOTACIÓN
11201	2001	69.652,7	100%	69.652,73
11202		85,27	100%	85,27
11400		22.009,1	100%	22.009,13
TOTAL				91.747,13

Mención especial son los efectos económicos que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de 2017 que estimó la cuestión de inconstitucionalidad y que vino a declarar los artículos 107.1, 107.2 a y 110.4, todos

ellos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, son inconstitucionales, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos del valor, es decir, en aquellas situaciones que no presentan aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión, por todo ello, se estima dotar la cantidad de 2.100.000,00 €, por el concepto del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, como saldo de dudoso cobro, en arreglo a los recursos de reposición presentados, así como a solicitudes de devolución de ingresos indebidos todo ello relacionado con la citada sentencia del Tribunal Constitucional.

Resta reseñar que, tal como especifica la Nota explicativa referida, continuando con los criterios empleados hasta la fecha, y siguiendo el Principio de Uniformidad, no se estima necesaria la dotación de cantidad alguna para los saldos pendientes de cobro correspondientes a transferencias y subvenciones (Capítulos 4 y 7 del Presupuesto de Ingresos) siempre y cuando procedan del sector público (marcados con sombreado ANEXO 1).

A las cifras del pendiente de cobro derivado de la liquidación presupuestaria de 2019 cabe añadir el resultado de las cuentas presentadas por Suma Gestión tributaria, que incluimos en el siguiente cuadro de cálculo. El resultado, requiere ser disminuido en las cuantías correspondientes a conceptos no presupuestarios, en tanto estos últimos no se corresponden con ingresos locales propiamente dichos, sino ingresos ejecutables por el Ayuntamiento a favor de terceros (cuotas de urbanización de Urbanizadores, Iva, etc.).

El cálculo propuesto de Dotación para el dudoso cobro, responde al siguiente esquema y justificación:

RECAUDADOR			Pendiente Cobro	Saldos	Porcentaje	Dotación
			31/12/2019	depurados	dudoso cobro	individualizada
		EJERCICIO				
SUMA	Recibos	2019	1.805.348,69	1.193.886,03	0	0,00

		2018	757.555,18	711.201,60	50	355.600,80
		2017	599.230,34	589.210,21	75	441.907,66
		2016 y ant	2.107.909,90	2.091.784,08	100	2.091.784,08
	C.D.	2019	365.536,55	279.676,30	0	0,00
		2018	1.286.636,49	1.075.729,56	50	537.864,78
		2017	347.730,61	328.901,64	75	246.676,23
		2016 y ant.	3.181.198,97	3.174.125,71	100	3.174.125,71
	Liquidaciones	2019	483.087,50	438.409,43	0	0,00
		2018	348.653,75	332.086,86	50	166.043,43
		2017	127.752,61	124.680,21	75	93.510,16
		2016 y ant.	659.508,51	657.223,01	100	657.223,01
Estimación dudoso cobro SUMA			12.070.149,10	10.996.914,64		7.764.735,86

Ayuntamiento	Año	Concepto	Pendiente			
			cobro a	Saldos	Porcentaje	Dotación
			31/12/2019	depurados	dudoso cobro	individualizada
	1986	000000/35000	108.891,99	108.891,99	100	108.891,99
		000000/71000	32.540,78	32.540,78	0	0
	1989	000000/35000	15.137,11	15.137,11	100	15.137,11
		000000/350002	58.772,22	58.772,22	100	58.772,22
	1993	34900	3.356,20	3.356,20	100	3.356,20
	1994	34900	1.881,11	1.881,11	100	1.881,11
	1995	35000	3.901,24	3.901,24	100	3.901,24
		35102	12,02	12,02	100	12,02
		3961099	19.279,73	19.279,73	100	19.279,73
	1998	35003	1.796,03	1.796,03	100	1.796,03
	2002	31300	130,80	130,80	100	130,8
		75080	36.060,72	36.060,72	0	0
	2003	11600	48,30	48,30	100	48,3
		32500	966,15	966,15	100	966,15
		55000	29.247,00	29.247,00	100	29.247,00
		75080	12.020,24	12.020,24	0	0
	2004	11600	33,62	33,62	100	33,62
	2005	39120	120,00	120,00	100	120
	2006	39120	466,50	466,50	100	466,5
		39190	42.671,00	42.671,00	100	42.671,00
	2008	11600	1.413,56	1.413,56	100	1.413,56
		30200	432,74	432,74	100	432,74
		38900	6,99	6,99	100	6,99
		39120	461,00	461,00	100	461
	2009	11600	5.123,90	5.123,90	100	5.123,90
		13001	2.336,24	2.336,24	100	2.336,24
		30200	985,68	985,68	100	985,68
		32600	607,50	607,50	100	607,5
		39120	1.443,00	1.443,00	100	1.443,00
		45080	0,02	0,02	0	0
	2010	30600	135,00	135,00	100	135
		33200	1,22	1,22	100	1,22
		39120	80,00	80,00	100	80
	2011	11600	3.038,48	3.038,48	100	3.038,48

		29000	75,00	75,00	100	75
		32100	112,50	112,50	100	112,5
		33200	3,41	3,41	100	3,41
		33501	336,64	336,64	100	336,64
		39190	1.501,00	1.501,00	100	1.501,00
	2012	30200	202,85	202,85	100	202,85
		33200	3,69	3,69	100	3,69
		33501	156,28	156,28	100	156,28
		39710	797.305,34	797.305,34	100	797.305,34
	2013	11600	3.066,33	3.066,33	100	3.066,33
		30600	160,00	160,00	100	160
		32700	601,02	601,02	100	601,02
		39100	27.689,00	27.689,00	100	27.689,00
	2014	11600	230,32	230,32	100	230,32

		30200	502,44	502,44	100	502,44
		32500	37,56	37,56	100	37,56
		33501	63,12	63,12	100	63,12
		39000	689,70	689,70	100	689,7
		39100	600,00	600,00	100	600
	2015	11600	40.682,77	40.682,77	100	40.682,77
		30600	15,00	15,00	100	15
		32700	1.051,77	1.051,77	100	1.051,77
		39000	379,14	379,14	100	379,14
	2016	11600	88.608,81	88.608,81	100	88.608,81
		39000	123,24	123,24	100	123,24
		39100	800,00	800,00	100	800
		39190	752,00	752,00	100	752
		39901	6.152,10	6.152,10	100	6.152,10
	2017	11600	664.085,83	664.085,83	100	664.085,83
		33501	1.262,37	1.262,37	75	946,78
		38900	542,62	542,62	75	406,97
		39100	400,00	400,00	75	300
		39190	601,00	601,00	75	450,75
		39907	10.101,39	10.101,39	75	7.576,04
		39910	332.659,70	332.659,70	75	249.494,78
		45080	121.192,09	121.192,09	75	0
		45180	24.574,24	24.574,24	75	0
		55400	214,00	214,00	75	160,5
	2018	11600	1.861.976,24	1.853.316,03		1.500.000,00
		29000	48.290,44	48.290,44	50	24.145,22
		32800	30,05	30,05	50	15,03
		33902	1.072,87	1.072,87	50	536,44
		33501	907,63	853,54	50	480,86
		39190	220,20	220,20	50	110,1
		55000	21.334,72	18.667,90	50	9.333,95
	2019	11600	973.554,28	915.800,70	0	603.036,72
		29000	1.038,13	0,00	0	0
		32101	1.384,17	0,00	0	0
		32700	1.202,04	1.202,04	0	0
		33902	6.042,62	5.579,78	0	0

		33501	30.867,85	27.046,49	0	264,48
		33904	1.141,90	661,10	0	0
		33200	87.947,73	66.699,18	0	0
		33300	10.097,67	7.789,58	0	0
		33900	3.066,89	834,46	0	0
		33905	5.000,00	5.000,00	0	0
		38900	4.019,60	3.014,70	0	0
		39100	22.700,00	22.700,00	0	0
		39907	35.416,61	29.166,62	0	0
		55000	24.610,00	24.610,00	0	0
		55400	3.600,00	3.600,00	0	0
Estimación dudoso cobro Ayuntamiento			5.656.454,00	5.547.088,04		4.336.021,79
PENDIENTE DE COBRO NO INCLUIDO EN CONTABILIDAD						

OTACHI	PRESUPUESTO	CONCEPTO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DUDOSO COBRO	DOTACIÓN
	2001	11201	69.652,73	100%	69.652,73
		11202	85,27	100%	85,27
		11400	22.009,13	100%	22.009,13
				TOTAL	91.747,13
	TOTAL DOTACION PRESUPUESTARIA				12.192.504,78

En conclusión, según los criterios descritos, la cuantía de los derechos pendientes de ingreso que procede estimar de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2019 asciende a **12.192.504,78 €**.

Es cuanto cabe informar.



En relación con la Cuenta que rinde SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, en años anteriores se reiteró que *sería necesario obtener periódicamente y con un adecuado detalle la información indispensable para que las aplicaciones a la contabilidad municipal de las distintas mensualidades rendidas por SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, recogiesen el adecuado tratamiento de los aplazamientos y fraccionamientos que pueda conceder dicha institución, distinguiendo el pendiente de cobro presupuestario del que por efecto de la solicitud aceptada de diferimiento en el tiempo del ingreso pasa a ser no presupuestario.*

La Cuenta de Recaudación entregada para el ejercicio 2014, por primera vez, vino acompañada de una nota informativa que aludía a las adaptaciones oportunas en su aplicativo de gestión de tal manera que los listados de facturación mensual a partir de 2015 recogerían nuevos documentos para contabilizar fraccionamientos.

La facturación mensual y la Cuenta rendida al cierre de 2019 por el Organismo Autónomo de recaudación dependiente de la Diputación Provincial, recogen separadamente la gestión de cobro presupuestario y el no presupuestario generado por los expedientes de aplazamiento y/o fraccionamiento tramitados. Este ejercicio 2019, el montante de deudas aplazadas tiene íntegramente vencimiento a corto plazo, esto es, generarán inicialmente derechos reconocidos en 2020 por importe de 924.192,28 €.

Dicha distinción, al nivel de la recaudación estrictamente municipal, ha de pasar por las necesarias mejoras en la explotación de la información pues a la fecha del presente la gestión informática de los aplazamientos y fraccionamientos no aplica adecuadamente la tramitación del principal de la liquidación, hecho que dificulta la información a contrastar entre la Tesorería y la Intervención.

Por último añadir que, al montante del dudoso cobro considerado en el informe de Tesorería, 12.192.504,78 €, cabría añadir el proveniente de los siguientes expedientes, de importe significativo, recogidos en la Contabilidad Municipal y referidos a subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas:

EJERCICIO	CAPÍTULO		
1986	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN PASEO MARÍTIMO-POLIDEPORTIVO	32.540,78
2002	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN MERCADO MUNICIPAL	36.060,72
2003	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN ASCENSOR JUZGADOS	12.020,24
TOTAL			80.621,74

Dotados como de dudoso cobro en las últimas liquidaciones, cabría, a la vista de su antigüedad, iniciar un expediente administrativo de análisis de posibles prescripciones y/o bajas.

Así, el dudoso cobro con el que se presenta la liquidación del ejercicio 2019 ascendería a: **12.273.126,52 €.**



8. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.

Las provisiones para responsabilidades y posibles pasivos contingentes serán recogidos en el Balance y/o Memoria que se presente con ocasión de la Cuenta General.



9. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Superando ya el contexto de las Haciendas Locales pero entrando en las consideraciones de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 18/2001, reformada por la Ley 15/2006, de 26 de mayo, objeto de un Texto refundido contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre, derogado, y en vigor la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y su Reglamento de desarrollo, RD 1463/2007, de 4 de noviembre, que hoy mantiene su vigencia, cabría entrar en la valoración del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa del objetivo de estabilidad presupuestaria medido por el concepto de **capacidad de financiación** a que se alude en el artículo 15 del Reglamento, artículo 15 que en su apartado 1 establece que:

“Artículo 15. Cumplimiento del objetivo de estabilidad..

1. Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificaciones, y las **liquidaciones presupuestarias** de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente reglamento—*caso de Villajoyosa*—, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales (.) el objetivo de equilibrio o superávit establecido (.), sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.
Lo indicado en el párrafo anterior será igualmente aplicable a los supuestos en los que, conforme al artículo 169.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, se considere prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.

Equiparando la **capacidad de financiación** a que se alude en este artículo a la definición que de capacidad de financiación pudiera venir dada por una magnitud definida como el resultado de comparar **ingresos y gastos liquidados de naturaleza no financiera**, la necesidad de adoptar medidas tendentes a restablecer el equilibrio habría de considerar el cálculo del desequilibrio en el conjunto de operaciones corrientes y de capital, dejando al margen activos y pasivos financieros. La capacidad de financiación así definida resulta de distinguir en el proceso de cálculo del resultado presupuestario ajustado las operaciones de naturaleza financiera de las que no lo son, siendo éstas las recogidas en los capítulos 1 a 7 de los Estados de Gastos e Ingresos.

Atendiendo a que de la lectura del Reglamento se infiere, por el contenido de su artículo 16, una obligación de informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de Liquidación del Presupuesto, esta Intervención verificará la capacidad de financiación y sus ajustes en informe complementario, para actuar, si acaso, en los términos del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 que nos ocupa cuando establece las medidas de *corrección de las situaciones de incumplimiento del objetivo de estabilidad* a plasmar en un **plan económico-financiero** que permita, en el año en curso y el siguiente, retomar la senda de la estabilidad perdida.

Dicho informe se emitirá a la vista de las Liquidaciones tanto de la Entidad Local como tal, la que ahora se informa, como las de los Organismos Autónomos, ya que dicho análisis, tal como se recoge en el artículo 15 del Reglamento, RD 1463/2007, ha de hacerse en términos consolidados.



10. PLAN DE AJUSTE EXIGIDO POR EL R.D.LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO Y REVISADO CON OCASIÓN DEL R.D.LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO; Y DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DEL ENDEUDAMIENTO POSIBILITADAS POR LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MAYO DE 2014.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente de 30 de marzo de 2012, aprobó el “Plan de ajuste elaborado al amparo del R.D.Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales”.

Dicho Plan fue valorado en el informe de intervención nº 96/2012, de 29 de marzo de 2012, que tiene como Asunto: “Valoración de la intervención municipal al Plan de Ajuste que se eleva al Pleno del Ayuntamiento de Villajoyosa, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.Ley 4/2012, de 24 de febrero y en la disposición adicional tercera del R.D.Ley 7/2012, de 9 de marzo” y al cual nos remitimos.

La publicación del Real Decreto Ley 8/2013 supuso la tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, iniciado el ejercicio anterior con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012 que fue su arranque y primera fase.

Inherente al procedimiento establecido en este Real Decreto Ley 8/2013 y al endeudamiento que supuso, se elaboró, tal como se recoge en su artículo 18.2, una revisión del Plan de Ajuste vigente, derivado del originariamente remitido en 2012, informado por la Intervención en el informe nº 351/2013.

Con esta revisión, el Plan de Ajuste alargó su vigencia hasta el ejercicio 2023. El modelo del Plan de ajuste establece una serie de magnitudes financieras y presupuestarias que debían ser calculadas para los 11 años que abarcaba el Plan. La evolución de dichas magnitudes, entre las que se encuentra el ahorro neto, la capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria, el remanente de tesorería para gastos generales y el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12 de cada ejercicio habían de presentar valores menos negativos e incluso positivos a medida que transcurriesen los años de duración del Plan.

El artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, establece el contenido mínimo del informe que, sobre la ejecución del Plan de Ajuste, ha debido remitir el Ayuntamiento referida a cada año concluido:

- Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto.
- Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas.
- Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.

Son las sucesivas liquidaciones de los presupuestos ejecutados a partir del ejercicio 2012, las que han ido mostrando los datos para analizar la eficacia del *Plan de Ajuste* para sanear la situación económica del Ayuntamiento.

En junio de 2014, y al objeto de acordar las modificaciones en las condiciones del endeudamiento posibilitadas por la Resolución del 13 de mayo de 2014 por las que se optó por la posibilidad de ampliación de un año en el periodo de carencia y un tipo de interés más favorable, se aprobó por el Pleno del día 12 el Nuevo Plan de Ajuste adaptado a esta nueva situación de ahorro inmediato.

Ya a punto de finalizar el ejercicio 2014 se aprobó plenariamente, el 10 de diciembre, el expediente de Sustitución de operaciones de préstamo con el Fondo para la Financiación de los pagos a



proveedores, al amparo del artículo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre—por la totalidad de dicho endeudamiento, esto es, 14.226.914,28 €—aprobado por acuerdo plenario de 10 de diciembre de 2014, y sometido a autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, autorización que se notificó a este Ayuntamiento el 9 de abril de 2015 y cuya puesta en práctica no se realizó porque se adoptó la decisión de acogerse a las medidas puestas en práctica por el R.D. Ley 17/2014, de 26 de diciembre que se tradujeron en un tipo de interés 0,00 durante el ejercicio 2015 y hasta el primer vencimiento de 2016.

En la Liquidación del ejercicio 2017, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales POSITIVO con el que se cerró el mismo, cifrado en 7.161.343,43 € fue destinado durante el 2018, íntegramente, a amortización anticipada de deuda tras el análisis que sobre el destino del superávit se acometió en el informe de Intervención nº 230/2018. Esa amortización anticipada que posibilitaron los resultados de cierre del presupuesto 2017, se culminó en enero de 2019 cancelando totalmente la deuda financiera del Ayuntamiento, recogiendo la Resolución de Alcaldía 201900106, de 14 de enero, la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de 1.937.702,32 € en concepto de amortización de la totalidad del saldo pendiente a 1 de enero de 2019 de los préstamos concertados con todas las entidades de crédito. La cancelación efectiva se produjo entre enero y febrero del pasado año.

En el Pleno de 21 de marzo de 2019 se dio cuenta de esta circunstancia aludiendo al informe de Tesorería en el que con “Asunto: Cancelación por amortización anticipada de la deuda financiera del Ayuntamiento de Villajoyosa”, se concluye que: *“Por ello se informa que, tras las últimas amortizaciones anticipadas de los préstamos derivados del Plan de Ajuste y otros préstamos, la situación a fecha del presente de la deuda financiera por todos los préstamos con entidades de crédito del Ayuntamiento está cancelada por amortización anticipada total siendo el saldo pendiente 0,00 €”*.

Con esta amortización anticipada y la consiguiente cancelación total de la deuda financiera, el Plan de Ajuste se da por ejecutado y concluido en el ejercicio 2019.



11. CONCLUSIONES.

Expuestas las magnitudes más relevantes y ciertas consideraciones apreciadas por esta Intervención, cabe añadir, ya en materia procedimental que, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el **órgano competente** para la aprobación de la liquidación del Presupuesto es la **Alcaldía** debiendo dar cuenta al Pleno en la **primera sesión** que celebre según dispone el artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.

Visto el importe de la magnitud **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** con el que se liquida el ejercicio 2019 y como ya se ha apuntado, entrarán en juego la lectura del artículo 32 y la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que derogó el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.

Es ineludible hablar en este momento, y sin perjuicio de que será el objeto de otro informe de Intervención específico, de las especiales circunstancias que vivimos y que afectan directamente a la interpretación que de la nueva normativa a tener en cuenta se adopte para aplicar al destino del superávit definido en la normativa de Estabilidad Presupuestaria.

No existe hasta el momento una prórroga similar a la que supuso el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, que mantuvo en sus estrictos términos la aplicación de la regla especial del destino del superávit recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, en consecuencia, permitió a los Gobiernos Locales que destinasen el superávit obtenido en 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles en los términos y condiciones en dicha disposición regulados.

A la fecha del presente el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su artículo 3:

Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y se asignen a municipios que:

- a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
- b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo con dicha norma.

Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

Como quiera que la lectura de esta normativa creo alguna duda entre la comunidad de administraciones locales, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, completa, o lo pretende, en su artículo 20 la regulación de lo dicho anteriormente:



Artículo 20. Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades Locales.

1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del acuerdo plenario.

3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en desarrollo del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización.

4. Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Hacienda para dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de plazos, períodos y procedimiento de remisión.

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.

Tras la consolidación de las liquidaciones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos aludidas en el punto 9, debe acometerse un análisis de los cumplimientos a que obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y, derivado de éste, caso de que mostrase algún desequilibrio, la aprobación de un Plan Económico Financiero según la regulación contenida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012—y en lo que no sea contradictorio con ésta, la recogida en el Reglamento—, para aprobar el plan de restablecimiento de los desequilibrios financieros detectados. En el artículo 21 se plantea que: *En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.*

recogiéndose en el apartado 2 del artículo el contenido mínimo de ese plan:

- a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.*
- b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.*
- c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.*
- d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.*
- e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.*

De la evolución del Plan Económico-Financiero en 2019 derivado del incumplimiento, coyuntural, de la Regla del Gasto en la Liquidación de 2018, se dará cuenta en el aludido informe del apartado 9, que extiende su contenido al análisis de cumplimiento tanto de la Estabilidad presupuestaria, como de la Sostenibilidad Financiera y de la Regla del gasto.

Sirva como conclusión final la evidencia positiva de instrumentar el o los procedimientos para llevar a efecto la implementación coordinada de las medidas que se apuntan tanto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como en el de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su normativa de desarrollo recogidas en este apartado, así como las que por imperativo de la legislación urbanística, afectan al tratamiento del PMS.



Para desarrollo de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el 1 de octubre se publicó la Orden HAP/2105/2012, que, además de especificar el contenido de la información a remitir y su frecuencia, de manera que la administración afectada pueda cumplir con eficacia el principio de transparencia perseguido, va a suponer un control más continuado y riguroso de la actuación de cada administración pública. Dicha Orden fue modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, para adecuarla a las reformas legales aprobadas con posterioridad a su publicación.

Es necesario reiterar la necesidad de no realizar gastos sin consignación presupuestaria y de no realizar gastos sin estar financiados con ingresos reales.

Puede constatarse que tanto el Plan de Saneamiento como el Plan de Ajuste, el Plan de Saneamiento culminado el año 2015 y el de Ajuste también superado en 2019, han sido medidas con entidad suficiente para haber conseguido retomar la senda de ejecuciones equilibradas de los presupuestos aprobados.

El mantenimiento en el futuro de la actual situación económica *requiere del respeto por los distintos Concejales de esta Corporación a los límites de crédito fijados en los estados de gastos del presupuesto actual así como de los futuros Presupuestos Municipales que, ahora ya sin un Plan de Ajuste que sirva de guía, deberán aprobarse con una estudiada racionalidad, sostenibilidad, adecuación a las competencias municipales, férreo seguimiento de los objetivos e, imprescindible, cuidando que las previsiones de ingresos sean realistas y sean éstas el límite a la ejecución del gasto.*

Esta Intervención a la vista del Remanente de Tesorería para Gastos Generales con que se liquida el ejercicio, 11.687.931,46 € (ajustado en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar hasta 9.688.503,99), y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 20.974.897,98 €, plantea a esta Corporación acometer dos expedientes de largo alcance, uno, el primero e inmediato, y otro reiteradamente dilatado en el tiempo:

- 1. Analizar los posibles destinos del superávit presupuestario en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una planificación razonable y coherente en la ejecución de las decisiones de gasto orientadas prioritariamente a la crisis sanitaria que nos invade.**
- 2. Tomar decisiones sobre los destinos previstos con que nacieron ciertas desviaciones de financiación acumuladas, que en su conjunto y al cierre del presente ejercicio 2019 se cifran en 10.832.100,90 €, algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados.**

12.LISTADOS RESUMEN.

- 1. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Gastos.
- 2. Presupuesto de Gastos con desagregación por partidas.
- 3. Resumen de la Clasificación funcional del Gasto.
- 4. Resumen de la Clasificación económica del Gasto.
- 5. Resumen por **capítulos** del Presupuesto de Ingresos.
- 6. Liquidación del Presupuesto de Ingresos con desagregación por conceptos.
- 7. Resumen de la Clasificación económica de los Ingresos.

En Villajoyosa, en la fecha de la firma electrónica
La Intervención Accidental, [La Jefatura de Sección Presupuestos y Contabilidad,](#)



29 de abril de 2020 : 13:26:09

29 de abril de 2020 : 14:36:52

La Intervención Accidental

Jefe sección Presupuestos y Contabilidad



Referencia:	1189/2020
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

Esta Alcaldía Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I, del Título VI 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, y lo preceptuado en los artículos correspondientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **aprueba:**

UNICO: La Liquidación del Ejercicio 2019, informada por la Intervención Municipal, (Informe nº 148/2020), informe que en su apartado 11 de *conclusiones* dice literalmente:

*“Expuestas las magnitudes más relevantes y ciertas consideraciones apreciadas por esta Intervención, cabe añadir, ya en materia procedimental que, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el **órgano competente** para la aprobación de la liquidación del Presupuesto es la **Alcaldía** debiendo dar cuenta al Pleno en la **primera sesión** que celebre según dispone el artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.*

*Visto el importe de la magnitud **Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** con el que se liquida el ejercicio 2019 y como ya se ha apuntado, entrarán en juego la lectura del artículo 32 y la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que derogó el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.*

Es ineludible hablar en este momento, y sin perjuicio de que será el objeto de otro informe de Intervención específico, de las especiales circunstancias que vivimos y que afectan directamente a la interpretación que de la nueva normativa a tener en cuenta se adopte para aplicar al destino del superávit definido en la normativa de Estabilidad Presupuestaria.



No existe hasta el momento una prórroga similar a la que supuso el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, que mantuvo en sus estrictos términos la aplicación de la regla especial del destino del superávit recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, en consecuencia, permitió a los Gobiernos Locales que destinasen el superávit obtenido en 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles en los términos y condiciones en dicha disposición regulados.

A la fecha del presente el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su artículo 3:

Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-Ley.

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y se asignen a municipios que:

- a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
- b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo con dicha norma.

Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

Como quiera que la lectura de esta normativa creo alguna duda entre la comunidad de administraciones locales, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, completa, o lo pretende, en su artículo 20 la regulación de lo dicho anteriormente:

Artículo 20. Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades Locales.

1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del acuerdo plenario.

3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en desarrollo del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización.

4. Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Hacienda para dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de plazos, periodos y procedimiento de remisión.

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su



cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.

Tras la consolidación de las liquidaciones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos aludidas en el punto 9, debe acometerse un análisis de los cumplimientos a que obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y, derivado de éste, caso de que mostrase algún desequilibrio, la aprobación de un Plan Económico Financiero según la regulación contenida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012—y en lo que no sea contradictorio con ésta, la recogida en el Reglamento—, para aprobar el plan de restablecimiento de los desequilibrios financieros detectados. En el artículo 21 se plantea que: En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.

recogiéndose en el apartado 2 del artículo el contenido mínimo de ese plan:

- a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.
- b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
- c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
- d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
- e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

De la evolución del Plan Económico-Financiero en 2019 derivado del incumplimiento, coyuntural, de la Regla del Gasto en la Liquidación de 2018, se dará cuenta en el aludido informe del apartado 9, que extiende su contenido al análisis de cumplimiento tanto de la Estabilidad presupuestaria, como de la Sostenibilidad Financiera y de la Regla del Gasto.

Sirva como conclusión final la evidencia positiva de instrumentar el o los procedimientos para llevar a efecto la implementación coordinada de las medidas que se apuntan tanto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como en el de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su normativa de desarrollo recogidas en este apartado, así como las que por imperativo de la legislación urbanística, afectan al tratamiento del PMS.

Para desarrollo de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el 1 de octubre se publicó la Orden HAP/2105/2012, que, además de especificar el contenido de la información a remitir y su frecuencia, de manera que la administración afectada pueda cumplir con eficacia el principio de transparencia perseguido, va a suponer un control más continuado y riguroso de la actuación de cada administración pública. Dicha Orden fue modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, para adecuarla a las reformas legales aprobadas con posterioridad a su publicación.

Es necesario reiterar la necesidad de no realizar gastos sin consignación presupuestaria y de no realizar gastos sin estar financiados con ingresos reales.

Puede constatarse que tanto el Plan de Saneamiento como el Plan de Ajuste, el Plan de Saneamiento culminado el año 2015 y el de Ajuste también superado en 2019, han sido medidas con entidad suficiente para haber conseguido retomar la senda de ejecuciones equilibradas de los presupuestos aprobados.

El mantenimiento en el futuro de la actual situación económica requiere del respeto por los distintos Concejales de esta Corporación a los límites de crédito fijados en los estados de gastos del presupuesto actual así como de los futuros Presupuestos Municipales que, ahora ya sin un Plan de Ajuste que sirva de guía, deberán aprobarse con una estudiada racionalidad, sostenibilidad, adecuación a las competencias municipales, férreo seguimiento de los



objetivos e, imprescindible, cuidando que las previsiones de ingresos sean realistas y sean éstas el límite a la ejecución del gasto.

Esta Intervención a la vista del Remanente de Tesorería para Gastos Generales con que se liquida el ejercicio, 11.687.931,46 € (ajustado en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar hasta 9.688.503,99), y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 20.974.897,98 €, plantea a esta Corporación acometer dos expedientes de largo alcance, uno, el primero e inmediato, y otro reiteradamente dilatado en el tiempo:

- 1. Analizar los posibles destinos del superávit presupuestario en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una planificación razonable y coherente en la ejecución de las decisiones de gasto orientadas prioritariamente a la crisis sanitaria que nos invade.***
- 2. Tomar decisiones sobre los destinos previstos con que nacieron ciertas desviaciones de financiación acumuladas, que en su conjunto y al cierre del presente ejercicio 2019 se cifran en 10.832.100,90 €, algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados."***

Transcritas las Conclusiones del informe, la Liquidación que se aprueba presenta las siguientes magnitudes más relevantes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	34.948.437,34	25.787.483,05		9.160.954,29
b) Operaciones de capital	316.401,15	1.823.433,53		-1.507.032,38
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.264.838,49	27.610.916,58		7.653.921,91
c) Activos financieros	45.687,38	53.098,94		-7.411,56
d) Pasivos financieros	0,00	1.937.702,32		-1.937.702,32
2. Total operaciones financieras (c + d)	45.687,38	1.990.801,26		-1.945.113,88
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	35.310.525,87	29.601.717,84		5.708.808,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			34.461,46	
TRABAJOS ANÁLISIS Y VALORACIONES EN EXPEDIENTES DE IVTNU			10.395,20	
REPARACIÓN RAMPAS CENSAL			24.066,26	
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			1.118.633,62	
OBRA Paseo marítimo en La Cala de la Vila Joiosa. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015			143.403,38	
Asistencia Técnica de DOY SYS en obra Paseo marítimo en La Cala de la Vila Joiosa. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			8.470,00	
OBRA CONTRATO MENORS KATE PARK EN LA CALA DE VILLA JOIOSA. DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			43.232,82	
EJE SUBSIDIARIA DR. ÁLVARO ESQUERDO, 47. LIQUIDACIÓN Nº 190645. DREN 2018. FINANCIACIÓN 87010.			306,95	
SERMEF. EMPUJU. DFAS 14/2018			34.567,41	
SERMEF. EMQUJU. DFAS 15/2018			46.931,71	
IFS. OBRA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3. JUNTO C/ MÚSCOTITO. S43/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			47.795,00	
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL 11 CALSITA. S42/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			135.520,00	
ASISTÉC. Obras mejor y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE			2.058,97	
OBRA. Obras mejor y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE			108.731,28	
Proyecto ciudad histórica, addenda a Convenio. RTGFA 2.059,49 ENAJ. VTE CERREJA; 7.759,66 PTMO 968-16			9.819,15	
IFS. OBRA PAVI CAMINOS ROBELLA, RODACUOS, PARTIDOR Y VEREDAS ROBELLAS. S41/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.			167.153,67	
Pacto de Estado en materia de violencia de género. S53/2018 SUBVENCIÓN MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA			20.297,14	
ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CEE SECANET. S49/2018 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA			16.879,50	
S01/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Drogodependencias. PERSONAL			9.320,00	
S08/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD			11.690,00	
S11/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANELES INTERPRETATIVOS			5.209,69	
S12/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2			982,52	
S13/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSOS ESCOLAR 2018/2019			10.566,46	
S15/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. FOMENTO DEL VALENCIANO.			17.832,65	
S18/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. REPOSICIÓN EN OTROS CLAR DEL CBP DR. ÁLVARO ESQUERDO.			157.513,53	
S19/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PLANEDIFICANT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD HISPANITAT			54.398,97	
S22/2019 SUBVENCIÓN IVACE. PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS			10.142,40	
S29/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANGEA. ATENCIÓN PERSONAS MIGRANTES			21.620,00	
S32/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS			7.256,77	
S32/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS			1.814,20	
S33/2019 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. RED. PROJ. URBANIZACIÓN CALLE FINLANDIA			4.598,00	
S44/2019 SUBVENCIÓN SERMEF EMORP/2019/435/03			6.854,80	
BI FACTURACIÓN DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR DICIEMBRE 2018			1.166,67	
BI FACTURACIÓN DEL RESPONSABLE CONTRATO RRSS UNOLIQUIDAD AL CONTRATISTA Y APLICADA A PPTO (JUNIO A NOV 2019)			12.499,98	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio		1415.245,32
ESTABILIZACIÓN MUROCI/ PAL. OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		181.937,67
ESTABILIZACIÓN MUROCI/ PAL. Dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		8.848,72
S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		300,00
S02/1/2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		15.575,00
S02/5/2019 CONVENENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		25.000,00
S02/6 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		1.592,99
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		27.300,00
S09/2019. P.B. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.		24.065,50
S21/2019. SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD. SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL. CR2018.		600,00
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCLUJ/2019/521/03.		83.901,04
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPLUJ/2019/519/03		91.977,99
S28/2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.		22.100,82
S37/2019. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. DIGITALIZACIÓN HTCA. Y MEJORA ARCHIVOS. CR2018		8.974,57
S39/2019. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. RETRANSMISIÓN RUGBY. CR2018		6.516,00
S40/2019. SUBVENCIÓN MINISTERIO PRESIDENCIA. Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019		19.905,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DESENTENCIA 146/2008. RESTITUCIÓN A PMS.		28.064,22
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DESENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.		189.455,61
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DESENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.		286.319,55
DRIN CANON ECOLÓGICO 2019		1.829,95
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOIOSA		4.501,92
S16/05. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.		228.000,00
S28/17. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. "MANTENIMIENTO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA		40.575,00
S31/17. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED DE AGENTES DE IGUALDAD		6.915,30
S19/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. "MANTENI. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2017/2018		15.707,16
S27/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. PERSONAL		37.737,43
S27/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. COGASTOS		10.742,59
S38/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO		2.286,52
S50/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. "Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes		4.361,46
S51/18. SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Museos, colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles		10.000,00
S52/18. SUBVENCIÓN SERVEF. Contratación de desempleados de larga duración en el Programa de Iniciativa Social		4.818,35
BI LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATADOR RSS UU ANUALIDAD 2018		24.999,96
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATADOR ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019		334,56
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)		-262.150,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)		5.446.657,79



REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO 2019
57,566	1. (+) Fondos líquidos	18.206.790,54	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	20.762.838,53	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.159.749,08	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.218.820,45	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.384.269,00	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	8.740.578,25	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.250.723,45	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.451.174,30	1.005.816,62
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.038.680,50	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	338.599,30	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.199,28	156.891,28
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	458.798,58	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.567.650,12	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.365.127,97	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	9.940.129,69	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.262.392,46	11.687.931,46

REMANENTES DE CRÉDITO.

41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	602.253,36
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	152.876,18
		755.129,54

De los créditos no comprometidos con que se liquida el Presupuesto 2019, 0,00 € se liquidan en situación de indisponibles.

Ha de hacerse notar el saldo con que se cierra el ejercicio 2019 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—. El saldo íntegro de dicha cuenta es de **755.129,54 €**.

No se considera, según las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre), ni en el cálculo del Resultado Presupuestario ni en el del Remanente de Tesorería.

No obstante, la variación que experimenta dicha magnitud es relevante en la determinación de los ajustes que afectan a la Estabilidad Presupuestaria y su saldo forma parte del cálculo que la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL) añade a la magnitud que denomina Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado, de manera que su montante resta al RTGG definido en la Instrucción cuando se rinde la Liquidación del ejercicio.

Procede añadir que la OVEL también ajusta el Remanente de Tesorería con el saldo de acreedores por devolución de ingresos recogido en las divisionarias de la cuenta 418, y que asciende en este cierre a **1.244.297,43 €**.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Ha de advertirse que 1.200.000,00 € de ese saldo se corresponden con cantidad ya contemplada en el Exceso de Financiación afectada recogido en el apartado 6 del informe de Intervención referido a la línea CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el órgano competente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto es la Alcaldía-Presidencia debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre según dispone el artículo 193.4 del mismo cuerpo legal.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.

30 de abril de 2020:8:44:41

30 de abril de 2020 : 9:00:55

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Referència:	1189/2020
Procediment:	Liquidación del presupuesto general
Interessat:	
Representant:	
SECRETARIA (MALOPEZ)	

ASSUMPTE: Dació de compte al Ple de les Liquidacions del Pressupost General de l'exercici 2019 comprensives de la liquidació del propi Ajuntament de la Vila Joiosa, la de l'Organisme Autònom "Fundació Pública Parra-Conca" i la de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asil Santa Marta". / **ASUNTO:** Dación de cuenta al Pleno de las Liquidaciones del Presupuesto General del ejercicio 2019 comprensivas de la liquidación del propio Ayuntamiento de Villajoyosa, la del Organismo Autónomo "Fundación Pública Parra-Conca" y la del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa,

CERTIFIQUE: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 18-06-2020, va adoptar, entre altres, el següent acord:

ANTECEDENTES:

1º.- 02-06-2020.- Propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

Aprovades mitjançant Decrets d'Alcaldia les liquidacions pressupostàries corresponents a l'exercici 2019 prèviament informades per la Intervenció Municipal conforme al següent detall:

Aprobadas mediante Decretos de Alcaldía las liquidaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019 previamente informadas por la Intervención Municipal conforme al siguiente detalle:

Liquidació de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de la Vila Joiosa/Liquidación del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Villajoyosa.	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1331, de 30 d'abril de 2020/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1331, de 30 de abril de 2020.
Liquidació de l'exercici 2019 de l'Organisme Autònom Local Fundació Pública Parra Conca/Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1210, de 16 d'abril de 2020/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1210, de 16 de abril de 2020.
Liquidació de l'exercici 2019 de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asil Santa Marta"/Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1436, de 13 de maig de 2020/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1436, de 13 de mayo de 2020.



Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".	
--	--

Queden adjunts al present expedient, i amb l'objecte d'adonar d'ells en el Ple Municipal, aquests Decrets acompanyats dels seus corresponents informes d'intervenció en compliment de manera expressa de l'establert en l'article 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quedan adjuntos al presente expediente, y con el objeto de dar cuenta de ellos en el Pleno Municipal, dichos Decretos acompañados de sus correspondientes informes de intervención en cumplimiento de manera expresa de lo preceptuado en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2.- 11-06-2020.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

/.../

La Corporación se da por enterada.

I perquè conste expedisc la present d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vistiplau, amb l'advertiment del que disposa l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

18 de junio de 2020 : 14:25:50

18 de junio de 2020:12:29:32

Firma electrónica Alcaldia

Secretario General



Referencia:	4607/2020
Procedimiento:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (PDELHOYO)	

INFORME DE INTERVENCIÓN 196/2020

Asunto: Evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y de la Sostenibilidad Financiera en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit.

I. ANTECEDENTES.

El artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria—hoy superada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera—en su aplicación a las Entidades Locales establece que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del **Objetivo de Estabilidad** en cuanto a la Liquidación del Presupuesto de la propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes, objetivo al que el artículo 11 de la Ley Orgánica consagra la ejecución del Presupuesto también en su fase de Liquidación; el artículo 12 de esta Ley Orgánica introduce la necesidad de la evaluación del cumplimiento del objetivo de la **Regla de Gasto**, a informar al Ministerio también con ocasión de la Liquidación Presupuestaria. E igualmente, en su artículo 13 instrumenta el análisis de la **Sostenibilidad Financiera** a partir de la evaluación y seguimiento del Nivel de Deuda Pública a 31 de diciembre del ejercicio liquidado y de los Periodos Medios de Pago a Proveedores que deberán ser periódicamente publicados, completando así los controles preventivos que persigue la Ley desde su mismo enunciado.

Se hace necesario delimitar el entorno de consolidación, punto de partida del análisis definido en el artículo 15 del Reglamento, base del análisis del equilibrio perseguido, y del respeto de los límites marcados por la Regla del Gasto y la Sostenibilidad Financiera.

Consultada la Base de Datos General de Entidades Locales con sede en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, que gestiona la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (artículo 27 del RLGEP), y teniendo en cuenta los porcentajes de participación de la Corporación en los mismos, se consolidan únicamente los datos de las Liquidaciones del Presupuesto del propio Ayuntamiento y los de sus Organismos Autónomos.

En base a dichas obligaciones de información se emite el presente, basado en las siguientes Liquidaciones:

Liquidación del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Villajoyosa.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202001331, de 30 de abril de 2020.	Informe de Intervención n.º 148/2020, de 29 de abril de 2020
Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202001210, de 16 de abril de 2020.	Informe de Intervención n.º 141/2020, de 15 de abril de 2020
Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202001436, de 13 de mayo de 2020.	Informe de Intervención n.º 166/2020, de 12 de mayo de 2020



II. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA.

- Artículo 135 de la Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su normativa de desarrollo.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que derogó el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla del Gasto para Corporaciones locales. 3ª edición. Noviembre 2014, publicada por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de febrero, como desarrollo de su tercera fase.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la anterior.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, que en su artículo primero modifica la Ley Orgánica 2/2012.
- Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

III. ANÁLISIS.

La Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villajoyosa debe ajustarse al **principio de Estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de **capacidad de financiación** de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC en adelante).

Equiparando la capacidad de financiación a la definición que de **capacidad de financiación** pudiera venir dada por una magnitud definida como el resultado de comparar ingresos y gastos liquidados de naturaleza no financiera – Capítulos 1 a 7 del Presupuesto, tanto en el estado de gastos como en el estado de ingresos, la necesidad de adoptar medidas tendentes a restablecer el equilibrio habría de considerarse a la vista de un desequilibrio en el conjunto de operaciones corrientes y de capital integrantes de ese cálculo.



Expresado de otra manera, de acuerdo con la definición contenida en el SEC, **la estabilidad presupuestaria** implica que de manera constante los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital, igualmente no financieros, esto es, excluidos capítulos 8 y 9 de Gastos e Ingresos.

De tal manera, que la capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos corrientes que no hayan sido empleados en gastos corrientes más los recursos de capital no procedentes de un mayor nivel de deuda o endeudamiento financiero.

Con carácter previo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en las Liquidaciones del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus dos Organismos Autónomos en términos de consolidación, se analiza el cumplimiento de estabilidad presupuestaria por cada ente:



1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA.

1.1 Datos de la Liquidación del Ayuntamiento

Estado de ingresos.

Capítulos del estado de ingresos	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados
Cap. I: Impuestos directos	17.527.000,00	19.789.139,70	16.555.483,18	3.113.815,16
Cap. II: Impuestos indirectos	350.000,00	725.112,07	724.073,94	10.200,41
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.879.543,44	5.206.422,31	4.417.321,00	416.924,33
Cap. IV: Transferencias corrientes	7.968.927,49	8.709.606,19	6.987.292,58	475.258,80
Cap. V: Ingresos patrimoniales	537.500,00	518.157,07	489.947,07	20.232,45
Recursos ordinarios o corrientes(a)	31.262.970,93	34.948.437,34	29.174.117,77	4.036.431,15
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	3.193.420,29	310.721,15	63.746,58	66.592,31
Recursos de capital (b)	3.193.420,29	316.401,15	69.426,58	66.592,31
Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	34.456.391,22	35.264.838,49	29.243.544,35	4.103.023,46

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	14.440.270,66	13.545.442,37
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	11.416.357,50	10.468.220,05
Cap. III: Gastos financieros.	473.626,25	446.022,60
Cap. IV: Transferencias corrientes	1.507.033,71	1.327.798,03
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	27.837.288,12	25.787.483,05
Cap. VI: Inversiones reales.	5.519.938,09	1.823.433,53
Cap. VII: Transferencias de capital	100,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	5.520.038,09	1.823.433,53
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	33.357.326,21	27.610.916,58

El cálculo de la capacidad o necesidad de financiación del Ayuntamiento antes de realizar los ajustes para adaptar la Contabilidad presupuestaria a los criterios de la Contabilidad Nacional se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos no financieros (capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos) y las obligaciones reconocidas netas no financieras (capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos):

Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (derechos reconocidos netos)	35.264.838,49
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	27.610.916,58
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	7.653.921,91

De dicha diferencia se obtiene una **capacidad de financiación**, para el Ayuntamiento aisladamente considerado, **antes de ajustes**, que se cifra en **7.653.921,91 €**.



1.2. Ajustes.

El cálculo de la capacidad (superávit) o necesidad (déficit) de financiación del Ayuntamiento en términos de Contabilidad Nacional, requiere la aplicación de una serie de ajustes para adaptar la Contabilidad a los criterios de ésta, acordes con el Sistema Europeo de Cuentas. La metodología de cálculo de los ajustes que se consideran, viene recogida en el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado y son los siguientes:

Ajuste 1: Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

En términos de Contabilidad Nacional, la consideración de los ingresos contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos del Presupuesto ha de ser el del importe total realizado en **caja**, ya sea éste de Presupuesto corriente o de Presupuestos cerrados.

Como la Contabilidad presupuestaria en el ámbito local atiende al principio de devengo ya que el reconocimiento de los derechos puede ser previo o simultáneo al cobro, procede efectuar ajustes cuando el importe al que ascienden los derechos reconocidos en estos capítulos del Presupuesto corriente que se analiza no coincide con el importe recaudado por estos capítulos en el ejercicio que se analiza, agregando para esa comparación tanto los datos de Presupuesto corriente como de Presupuestos cerrados. Dicho ajuste podrá ser positivo o negativo: Si el importe de los derechos reconocidos supera al de los cobros de Presupuesto corriente y de Presupuestos cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit presupuestario; y viceversa.

Atendiendo a los siguientes datos:

Capítulos del estado de ingresos	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	diferencia entre derechos recaudados y reconocidos
	A	B1	B2	C= B1+B2-A
Cap. I: Impuestos directos	19.789.139,70	16.555.483,18	3.113.815,16	-119.841,36
Cap. II: Impuestos indirectos	725.112,07	724.073,94	10.200,41	9.162,28
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.206.422,31	4.417.321,00	416.924,33	-372.176,98
Totales	25.720.674,08	21.696.878,12	3.540.939,90	-482.856,06

Se comprueba que la recaudación durante el ejercicio 2019 en los capítulos 1 a 3 (referida a la agregación de Presupuesto corriente y Presupuestos cerrados) fue inferior a los derechos reconocidos netos con que se liquida el Presupuesto corriente para esos mismos capítulos. Globalmente debemos considerar un **ajuste negativo de - 482.856,06 €**.

Ajuste 2: Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del Fondo Complementario de Financiación y del Fondo de Financiación de Asistencia Sanitaria.

No procede.

Ajuste 3: Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional.

En Contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la Contabilidad Nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago.

Así, a fin de ejercicio deberán **incorporarse** los intereses explícitos devengados en el ejercicio, tanto vencidos como no vencidos, y **excluirse** los vencidos en el ejercicio pero no devengados en el mismo.



La diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en Presupuesto puede dar lugar a:

- Un mayor gasto no financiero a efectos de Contabilidad Nacional, cuando la cuantía devengada supere el importe de las obligaciones reconocidas en el período. En este caso, el ajuste supondrá un mayor déficit en Contabilidad Nacional.
- Un menor gasto no financiero en Contabilidad Nacional que el reconocido en Presupuesto, cuando la cuantía devengada sea inferior a las obligaciones reconocidas. En este caso, el ajuste determinará una mayor capacidad de financiación

Partiendo de estas consideraciones, aplicaremos a los datos los siguientes ajustes:

- a) Intereses devengados en el ejercicio 2019 con vencimiento en 2020, que originan un ajuste negativo a la capacidad de financiación (OR 2020 DEVENGO 2019):

No ha lugar pues se cierra el ejercicio 2019 sin deuda financiera.

- b) Intereses devengados durante el ejercicio 2018 con vencimiento en 2019, que originan un ajuste positivo a la capacidad de financiación (OR 2019 DEVENGO 2018):

ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE	
POPULAR RDL 4/2012	112,71	
SABADELL (CAM) RDL 4/2012	54,30	
BANESTO RDL 4/2012	60,04	
BANKIA RDL 4/2012	134,89	
BANKINTER RDL 4/2012	56,35	
BBVA RDL 4/2012	151,40	
CAIXALTEA RDL 4/2012	54,23	
LA CAIXA RDL 4/2012	475,32	
NOVAGALICIA RDL 4/2012	93,79	
SABADELL RDL 4/2012	37,49	
SANTANDER RDL 4/2012	779,33	
BBVA COMPLEMENTARIO RDL 4/2012	22,16	
TOTAL AJUSTE POSITIVO		2.031,99

De tal manera que procede efectuar un **ajuste positivo**, en términos netos, de **2.031,99 €** referido a los intereses del **endeudamiento estrictamente financiero**.

Del análisis del concepto 352—Intereses de demora—y de las obligaciones reconocidas contra él liquidadas en 2019, podemos a su vez diferenciar su ejercicio de devengo. Analizada esta circunstancia en los movimientos imputados al concepto se concluye que sólo 5.122,05 € de los gastos a él imputados por un total de 433.171,92 € han sido devengados en 2019.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Así, el ajuste a efectuar motivado por los intereses generados por deudas de tipo no financiero sería un **ajuste positivo** de 428.049,87 € referido a los intereses del **endeudamiento de tipo no financiero**.

Agregados ambos ajustes, de igual signo, suponen un ajuste positivo de un total de 430.081,86 €.

Ajuste 4: Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”:

No procede.

Ajuste 5: Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales:

No procede.

Ajuste 6: Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas.

El principio de uniformidad de criterio contable garantiza la coherencia en el tratamiento de las operaciones para todas las unidades que intervienen en ellas. Este principio general, aplicado al ámbito de las transferencias, exige que éstas se registren en las distintas unidades implicadas, por el mismo concepto, importe y período.

En Contabilidad Nacional y de acuerdo con el principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el **pagador de la transferencia**. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquélla. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la Contabilidad Nacional.

6.1. Consolidación de transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

En este caso no hay que hacer ningún ajuste, puesto que el criterio utilizado para la contabilización de las obligaciones reconocidas por transferencias desde el Ayuntamiento hacia sus Organismos Autónomos coincide con el de reconocimiento del derecho por parte de éstos en concepto, importe y período.

6.2 Consolidación de las transferencias entre unidades pertenecientes al subsector Corporaciones Locales y unidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones Públicas.

En el caso de transferencias/subvenciones dadas por la Corporación Local a otras unidades públicas, no hay que hacer ningún ajuste, dado que se sigue el criterio de registro del ente pagador.

En el supuesto de las transferencias/subvenciones recibidas por la Corporación Local, si bien no se dispone en todos los casos de documentación formal que acredite el procedimiento de contabilización de los diferentes entes que tramitan este tipo de ingresos a favor de la Corporación Local, el criterio de contabilización de las transferencias/subvenciones recibidas en el ejercicio 2019 se hizo coincidente con el criterio de imputación de las mismas una vez se tuvo conocimiento del Presupuesto de imputación de las obligaciones reconocidas expedidas por las Administraciones concedentes. Ese conocimiento se obtuvo tanto por consultas telefónicas puntuales a los servicios habilitados para ello en esas Administraciones o por consulta telemática habilitada al efecto en el caso de la Comunidad Autónoma en la *Plataforma on line para la consulta de pagos de Generalitat*. Cabe destacar que para acreditar los datos a 31 de diciembre 2019, en el caso de la Diputación Provincial de Alicante se ha requerido y recibido, por parte de la Diputación Provincial de Alicante, la información pertinente que sustenta esa adecuada coordinación entre contabilidades.

En virtud de ello, en el presente informe no se considera ningún ajuste.

Ajuste 7: Tratamiento en Contabilidad Nacional de los ingresos obtenidos por la venta de acciones (privatización de empresas).



No procede.

Ajuste 8: Tratamiento en Contabilidad Nacional de los dividendos y participación en beneficios.

No procede.

Ajuste 9: Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea.

No procede.

Ajuste 10: Operaciones de permuta financiera (swaps).

No procede.

Ajuste 11: Operaciones de ejecución y reintegro de avales.

No procede.

Ajuste 12: Aportaciones de capital a empresas públicas.

No procede.

Ajuste 13: Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.

No procede.

Ajuste 14: Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de la Corporación Local.

El desglose de la renovada cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a Presupuesto siendo procedente la misma, ya sea en el actual presupuesto o en posteriores. Estaríamos ante obligaciones respecto de las que no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación de la obligación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.

En Contabilidad Nacional se aplica el principio de devengo, en virtud del cual, cualquier gasto efectivamente realizado se computa en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Si el saldo final de las cuentas desglosadas de la 413, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, a la contabilización presupuestaria en ese ejercicio de gastos realizados en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la suma de esos desgloses de la cuenta 413 es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado gastos que no se han podido contabilizar en dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	929.205,49
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	755.129,54
AJUSTE	<u>174.075,95</u>

Por lo que inicialmente procedería efectuar un ajuste positivo de **174.075,95 €**.

El análisis de la evolución de esta cuenta durante el ejercicio 2019 presenta el siguiente detalle:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	929.205,49
OPERACIONES APLICADAS A PRESUPUESTO (-)	895.675,15
ANOTACIONES DADAS DE BAJA (-)	56,60
ANOTACIONES CREADAS EN 2019 (+)	<u>721.655,80</u>
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	<u>755.129,54</u>

Considerando que se han sentado anotaciones de Baja sobre registros que por variados motivos terminan no siendo aplicados a Presupuesto (fundamentalmente por devolución de las facturas o anulación de las mismas por parte de los proveedores, por errores o duplicidades, etc...), este ejercicio por importe de 56,60 €, el ajuste que nos ocupa se convierte en un **ajuste positivo de 174.019,35 €**.

Se mantiene la decisión técnica de cerrar la aplicación a presupuesto del gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019 con la facturación recibida y los gastos, en general, ya imputados, antes de 1 de enero del ejercicio 2020. La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, como es el caso de la última mensualidad de algunos contratos de servicios y/o suministros con presupuesto pero cuya facturación llegó ya en enero, pasan a engrosar el saldo de estas cuentas.

Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos.

No procede.

1.3. Aplicación de los ajustes a la información obtenida de la Contabilidad presupuestaria:

La sede de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales completa estos ajustes con otros posibles ajustes adicionales, a la hora de rendir la información referida a la Liquidación del ejercicio 2019.

De entre ellos, se añaden a los ajustes hasta el momento analizados los referidos a:

Ajuste 16. Ajuste por Liquidación PTE 2008, 2009 y ejercicios distintos a éstos.

Integrado por los importes aplicados a la devolución de los saldos deudores derivados de las Liquidaciones definitivas de Participación en los tributos del Estado de los años 2008, 2009 y, en apunte único, 2017:

REINTEGROS PTE 2008	30.557,64	
REINTEGROS PTE 2009	132.010,92	
REINTEGROS PTE 2017	131.365,56	
	<u>293.934,12</u>	



Así, el ajuste a efectuar motivado por las devoluciones imputadas sobre el Presupuesto 2019 por el reintegro del saldo deudor resultante de las Liquidaciones en la Participación en los Tributos del Estado de 2008, 2009 y 2017 sería un **ajuste positivo de 293.934,12 €**.

Ajuste 17: Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto.

Agrega el Ministerio, a los ajustes a considerar, el de las Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto. El desglose de la cuenta 418—Acreedores por devolución de ingresos, al cierre de las Cuentas del Ayuntamiento de Villajoyosa para el ejercicio 2019 presenta un saldo de 1.244.297,93 €.

Si el saldo final de las cuentas desglosadas de la 418, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, al pago en ese ejercicio de devoluciones efectivas cuyo reconocimiento y orden de pago quedó pendiente en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la suma de esos desgloses de la cuenta 418 es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado devoluciones que no han quedado pagadas al finalizar dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 418	35.195,76
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 418	1.244.297,93
AJUSTE	-1.209.102,17

Por lo que procedería efectuar un ajuste negativo de **-1.209.102,17 €**.

Hay que hacer notar, para tenerlo en cuenta en el concepto de Remanente de tesorería para gastos generales *ajustado* que la OVEL introduce en el apartado correspondiente a dicha magnitud, que la cantidad de 1.200.000,00 € del saldo final, dado que obedecen a la devolución acordada en el expediente 'Los Almendros', devolución que no se ha hecho efectiva hasta 2020 y que ha quedado financiada con excesos de financiación, ya está descontada del Remanente de tesorería total como *Exceso de financiación afectada* y por lo tanto ya no forma parte del *Remanente de tesorería para gastos generales* que en dicho apartado se trata.

Resumiendo finalmente los Ajustes contemplados en el informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio 2019 con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema europeo de Cuentas:

Necesidad o capacidad de financiación antes de ajustes	7.653.921,91
Ajuste Ingresos capítulos 1 a 3	-482.856,06
Ajuste intereses financieros	2.031,99
Ajuste intereses no financieros	428.049,87
Ajuste 413	174.019,35
Ajuste por Liquidación PTE 2008, 2009 Y 2017	293.934,12
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	-1.209.102,17
TOTAL AJUSTES	-793.922,90
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	6.859.999,01



La capacidad de financiación del Ayuntamiento de Villajoyosa, derivada de la Liquidación del ejercicio 2019, **aisladamente considerado**, y ajustada según la enumeración de ajustes contenida en el Manual elaborado por la IGAE para el cálculo del déficit en Contabilidad Nacional y por la Oficina Virtual de Coordinación Financiera para la remisión de la Liquidación Presupuestaria, muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **6.859.999,01 €**: Los ingresos (recursos) corrientes y de capital no financieros han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos (empleos) corrientes y de capital no financieros. Esta capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria, sólo nos habla de datos presupuestarios relativos a los capítulos I a VII, no de datos de realización en tesorería ni de los cobros y pagos subsiguientes. Esta capacidad de financiación positiva se ha mostrado suficiente para cubrir el importe de la **amortización de los préstamos en vigor en 2019**, que en el capítulo 9 de gastos del Presupuesto liquidado ha alcanzado la cifra de **1.937.702,32 €**.



2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA.

2.1 Datos de la Liquidación del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.

Estado de ingresos:

Capítulos del estado de ingresos	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados
Cap. I: Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. II: Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	18.200,00	15.543,38	15.543,38	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	2.432.820,00	2.432.509,30	1.218.099,30	850.087,00
Cap. V: Ingresos patrimoniales	100,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ordinarios o corrientes(a)	2.451.120,00	2.448.052,68	1.233.642,68	850.087,00
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de capital (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	2.451.120,00	2.448.052,68	1.233.642,68	850.087,00

Estado de gastos:

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.742.464,07	1.629.479,43
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	707.505,93	701.118,42
Cap. III: Gastos financieros.	1.000,00	60,30
Cap. IV: Transferencias corrientes	50,00	0,00
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	2.451.020,00	2.330.658,15
Cap. VI: Inversiones reales.	50,00	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	50,00	0,00
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	2.451.070,00	2.330.658,15

El cálculo de la capacidad o necesidad de financiación del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca antes de realizar los ajustes para adaptar la Contabilidad presupuestaria a los criterios de la Contabilidad Nacional se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos no financieros (Capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos) y las obligaciones reconocidas netas no financieras (capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos):

Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (derechos reconocidos netos)	2.448.052,68
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.330.658,15
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	117.394,53



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

El importe de dicha diferencia muestra una **capacidad de financiación antes de ajustes** del Organismo Autónomo que asciende a **117.394,53 €**: Los recursos no financieros han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos no financieros, superándolos en la cifra de 117.394,53 €.

2.2. Ajustes.

El cálculo de la capacidad (superávit) o necesidad (déficit) de financiación del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca en términos de Contabilidad Nacional, requiere la aplicación de una serie de ajustes para adaptar la Contabilidad presupuestaria a los criterios de cálculo de la Contabilidad Nacional acordes con el Sistema Europeo de Cuentas. Los ajustes que se consideran, se contienen en el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado y son los siguientes:

En el ámbito de este Organismo Autónomo únicamente hay que valorar la posibilidad de realizar los ajustes 1, 6, 14 y 17:

Ajuste 1: Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

En términos de Contabilidad Nacional, la consideración de los ingresos contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos del Presupuesto ha de ser el del importe total realizado en caja, ya sea éste de Presupuesto corriente o de Presupuestos cerrados.

Como la Contabilidad presupuestaria en el ámbito local atiende al principio de devengo ya que el reconocimiento de los derechos puede ser previo o simultáneo al cobro, procede efectuar ajustes cuando el importe al que ascienden los derechos reconocidos en estos capítulos del Presupuesto corriente que se analiza no coincide con el importe recaudado por estos capítulos en el ejercicio que se analiza, agregando tanto los datos de Presupuesto corriente como de Presupuestos cerrados. Dicho ajuste podrá ser positivo o negativo: Si el importe de los derechos reconocidos supera al de los cobros de Presupuesto corriente y de Presupuestos cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit presupuestario; y viceversa.

Atendiendo a los siguientes datos:

Capítulos del estado de ingresos	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	diferencia entre derechos recaudados y reconocidos
	A	B1	B2	C= B1+B2-A
Cap. I: Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. II: Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.543,38	15.543,38	0,00	0,00
Totales	15.543,38	15.543,38	0,00	0,00

Ajuste 6: Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas.

Los supuestos que cabe considerar en este apartado serían las transferencias/subvenciones recibidas por el Organismo Autónomo por parte de otras Administraciones distintas del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”. Cabe apuntar que si bien no se dispone de documentación formal que acredite el procedimiento de contabilización de los diferentes entes que las tramiten el criterio de contabilización de las transferencias/subvenciones recibidas en el ejercicio 2019 se hizo coincidente con



el criterio de imputación de las mismas una vez se tuvo conocimiento de las obligaciones reconocidas expedidas por las Administraciones concedentes.

En virtud de ello no se considera ningún ajuste.

Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.

El desglose de la renovada cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a Presupuesto siendo procedente la misma, ya sea en el actual presupuesto o en posteriores. Estaríamos ante obligaciones respecto de las que aun no habiéndose dictado el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación de la obligación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.

En Contabilidad Nacional se aplica el principio de devengo, en virtud del cual, cualquier gasto efectivamente realizado se computa en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Si el saldo final de la 413, en su desglose, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, a la contabilización presupuestaria en ese ejercicio de gastos realizados en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la cuenta 413, en su desglose, es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado gastos que no se han podido contabilizar en dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413	Importe
A 01/01/2019	338,80
A 31/12/2019	0,00
diferencia:	338,80

En este caso no hay que realizar un ajuste positivo por importe de 338,80 €.

Ajuste 17: Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto.

Agrega el Ministerio, a los ajustes a considerar, el de las Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto. El desglose de la cuenta 418—Acreedores por devolución de ingresos, al cierre de las Cuentas de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2019 presenta un importe de 0,00 €, igual al que mostraba al cierre de 2018.

Si el saldo final de las cuentas desglosadas de la 418, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, al pago en ese ejercicio de devoluciones efectivas cuyo reconocimiento y orden de pago quedó pendiente en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la suma de esos desgloses de la cuenta 418 es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado devoluciones que no han quedado pagadas al finalizar dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Saldo de la Cuenta 418	Importe
A 31/12/2018	0,00
A 31/12/2019	0,00
diferencia:	0,00

En este caso no hay que realizar ningún ajuste.

2.3. Aplicación de los ajustes a la información obtenida de la Contabilidad presupuestaria:

Descripción	Importe
Necesidad o capacidad de financiación antes de ajustes	117.394,53
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	0,00
Ajuste 413	338,80
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	338,80
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	117.733,33

La capacidad de financiación del Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca”, aisladamente considerado, derivada de la Liquidación del ejercicio 2019 muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de 117.733,33 €: Los ingresos (recursos) corrientes y de capital no financieros han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos (empleos) corrientes y de capital no financieros. El Organismo Autónomo no ha de hacer frente a amortización de préstamos por carecer de endeudamiento financiero alguno.

Cabe así interpretar que la totalidad de ingresos no financieros del OOAA son suficientes para atender a la totalidad de sus gastos no financieros.



3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

3.1 Datos de la Liquidación del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.

Estado de ingresos.

Capítulos del estado de ingresos	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados
Cap. I: Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. II: Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	420.000,00	443.085,00	443.085,00	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	1.754.700,00	1.754.966,25	1.097.966,25	760.772,50
Cap. V: Ingresos patrimoniales	8.400,00	8.364,30	7.633,79	721,14
Recursos ordinarios o corrientes(a)	2.183.100,00	2.206.415,55	1.548.685,04	761.493,64
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00		12.000,00
Cap. VII: Transferencias de capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Recursos de capital (b)	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	2.243.100,00	2.266.415,55	1.548.685,04	773.493,64

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.553.682,56	1.492.465,54
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	452.662,00	407.961,45
Cap. III: Gastos financieros.	200,00	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	33.300,00	33.300,00
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	2.039.844,56	1.933.726,99
Cap. VI: Inversiones reales.	200.255,44	80.061,53
Cap. VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	200.255,44	80.061,53
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	2.240.100,00	2.013.788,52

El cálculo de la capacidad o necesidad de financiación del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” antes de realizar los ajustes para adaptar la Contabilidad presupuestaria



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

a los criterios de la Contabilidad Nacional se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos no financieros (Capítulos 1 a 7 del Estado de Ingresos) y las obligaciones reconocidas netas no financieras (capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos):

Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (derechos reconocidos netos)	2.266.415,55
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.013.788,52
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	252.627,03

La capacidad de financiación del Organismo Autónomo Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, aisladamente considerado, derivada de la Liquidación del ejercicio 2019, y antes de ajustes, muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **252.627,03 €**: Los ingresos (recursos) corrientes y de capital no financieros han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos (empleos) corrientes y de capital no financieros.

3.2. Ajustes.

El cálculo de la capacidad (superávit) o necesidad (déficit) de financiación del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” en términos de Contabilidad Nacional, requiere la aplicación de una serie de ajustes para adaptar la Contabilidad presupuestaria a los criterios de cálculo de la Contabilidad Nacional acordes con el Sistema Europeo de Cuentas. Los ajustes que se consideran, se contienen en el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado y son los siguientes.

En el ámbito de este Organismo Autónomo únicamente hay que valorar la posibilidad de realizar los ajustes 1, 6, 14 y 17:

Ajuste 1: Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

En términos de Contabilidad Nacional, el tratamiento de los ingresos contabilizados en los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos del Presupuesto ha de ser el del importe total realizado en caja, ya sea éste de Presupuesto corriente o de Presupuestos cerrados.

Como la Contabilidad presupuestaria en el ámbito local atiende al principio de devengo ya que el reconocimiento de los derechos puede ser previo o simultáneo al cobro, procede efectuar ajustes cuando el importe al que ascienden los derechos reconocidos en estos capítulos del Presupuesto corriente que se analiza no coincide con el importe recaudado por estos capítulos en el ejercicio que se analiza, agregando tanto los datos de Presupuesto corriente como de Presupuestos cerrados. Dicho ajuste podrá ser positivo o negativo: Si el importe de los derechos reconocidos supera al de los cobros de Presupuesto corriente y de Presupuestos cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit presupuestario; y viceversa.

Atendiendo a los siguientes datos:

Capítulos del estado de ingresos	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	diferencia entre derechos recaudados y
	A	B1	B2	C = B1+B2-A
Cap. I: Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. II: Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	443.085,00	443.085,00	0,00	0,00
Totales	443.085,00	443.085,00	0,00	0,00



Se observa que la recaudación agregada en el ejercicio 2019 (de Presupuesto corriente y de Presupuestos cerrados) en los capítulos 1, 2 y 3 fue igual a los derechos reconocidos netos con que se liquida el Presupuesto corriente—2019—por lo que no procede aplicar ajuste **alguno**.

Ajuste 6: Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas.

Los supuestos que cabe considerar en este apartado serían las transferencias/subvenciones recibidas por el Organismo Autónomo por parte de otras Administraciones distintas del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca. Cabe apuntar que si bien no se dispone de documentación formal que acredite el procedimiento de contabilización de los diferentes entes que las tramiten, el criterio de contabilización de las transferencias/subvenciones recibidas en el ejercicio 2019 se hizo coincidente con el criterio de imputación de las mismas una vez se tuvo conocimiento de las obligaciones reconocidas expedidas por las Administraciones concedentes.

En virtud de ello no se considera ningún ajuste.

Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.

El desglose de la renovada cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a Presupuesto siendo procedente la misma, ya sea en el actual presupuesto o en posteriores. Estaríamos ante obligaciones respecto de las que aun no habiéndose dictado el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación de la obligación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.

En Contabilidad Nacional se aplica el principio de devengo, en virtud del cual, cualquier gasto efectivamente realizado se computa en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Si el saldo final de la 413, en su desglose, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, a la contabilización presupuestaria en ese ejercicio de gastos realizados en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la cuenta 413, en su desglose, es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado gastos que no se han podido contabilizar en dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413	Importe
A 31/12/2018	14.081,81
A 31/12/2019	8.174,21
diferencia:	5.907,60

Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de 5.907,60 €.

Ajuste 17: Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto.

Agrega el Ministerio, a los ajustes a considerar, el de las Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a Presupuesto. El desglose de la cuenta 418—Acreedores por devolución de ingresos, al cierre de las Cuentas de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2019 presenta un importe de 0,00 €.

Si el saldo final de las cuentas desglosadas de la 418, es menor que el inicial en un ejercicio económico concreto es debido, en principio, al pago en ese ejercicio de devoluciones efectivas cuyo reconocimiento y orden de



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

pago quedó pendiente en ejercicios anteriores. Por lo que la diferencia entre ambos saldos originaría un ajuste positivo.

En cambio, cuando el saldo final de la suma de esos desgloses de la cuenta 418 es mayor que el saldo inicial del ejercicio económico que se analiza, es porque se han devengado devoluciones que no han quedado pagadas al finalizar dicho ejercicio. Como consecuencia de ello habrá que hacer un ajuste negativo.

Al cierre del ejercicio 2019, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo de la Cuenta 418	Importe
A 31/12/2018	0,00
A 31/12/2019	0,00
diferencia:	0,00

En este caso no hay que realizar ningún ajuste.

3.3. Aplicación de los ajustes a la información obtenida de la Contabilidad presupuestaria:

Descripción	Importe
Necesidad o capacidad de financiación antes de ajustes	252.627,03
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	0,00
Ajuste 413	5.907,60
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	5.907,60
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	258.534,63

La capacidad de financiación del **Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, aisladamente considerado**, derivada de la Liquidación del ejercicio 2019 muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de 258.534,63 €: **Los ingresos (recursos) corrientes y de capital no financieros han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos (empleos) corrientes y de capital no financieros**. El Organismo Autónomo no ha de hacer frente a amortización de préstamos por carecer de endeudamiento financiero alguno.

Cabe así interpretar que la totalidad de ingresos no financieros del OOAA son suficientes para atender a la totalidad de sus gastos no financieros.



4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019 A NIVEL CONSOLIDADO.

Efectuados los cálculos individuales correspondientes a cada Ente de los que integran esta Corporación, a continuación se muestra la valoración a nivel consolidado:

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad local de 2019 a nivel consolidado presenta el siguiente resultado:

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	PARRA CONCA	SANTA MARTA	TOTALES	ELIMINACIONES*	CONSOLIDADO
Ingresos no financieros	35.264.838,49	2.448.052,68	2.266.415,55	39.979.306,72	-437.000,00	39.542.306,72
Gastos no financieros	27.610.916,58	2.330.658,15	2.013.788,52	31.955.363,25	-437.000,00	31.518.363,25
Capacidad/necesidad de financiación	7.653.921,91	117.394,53	252.627,03	8.023.943,47		8.023.943,47
Ajustes	-793.922,90	338,80	5.907,60	-787.676,50		-787.676,50
Superávit/Déficit	6.859.999,01	117.733,33	258.534,63	7.236.266,97		7.236.266,97

*La suma total de Transferencias internas entre los entes del grupo asciende a 437.000,00 € con el siguiente detalle:

Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Asilo Santa Marta. CORRIENTE.	437.000,00
Total transferencias internas	437.000,00

La evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2019 concluye con una capacidad de financiación en términos consolidados de 7.236.266,97 €.

Esta cifra indica que los ingresos corrientes y de capital (ingresos no financieros) han superado en 7.236.266,97 € a los necesarios para atender a la totalidad de los gastos corrientes y de capital (gastos no financieros) estrictamente imputables al ejercicio que se cierra. Como ya se apuntaba en el apartado de análisis individual del propio Ayuntamiento, esta capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria, sólo nos habla de datos presupuestarios relativos a los capítulos I a VII, no de datos de realización en tesorería ni de los cobros subsiguientes ni de los pagos subsiguientes. Reiterar lo ya dicho anteriormente, y es que esta capacidad de financiación tiene un primer destino que es cubrir el importe de la amortización de los préstamos en vigor en 2019, que en el capítulo 9 de gastos del Presupuesto liquidado ha alcanzado la cifra de 1.937.702,32 €, cantidad que representa la amortización anticipada total del endeudamiento financiero de la Corporación.

Esta Corporación Local CUMPLE con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la Liquidación del ejercicio 2019 a nivel consolidado, no siendo necesario por este aspecto del análisis que nos ocupa aprobar un Plan económico-financiero.

La capacidad de financiación con que se cierra el ejercicio supera ampliamente la recogida en el Plan Económico Financiero en vigor que se previó en 4.853.418,91 €.



5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019 A NIVEL CONSOLIDADO (ART. 12. DE LA LOEPSF).

De conformidad con el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF):

*“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
...”*

Para las Corporaciones Locales recogidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LOEPSF en su artículo 2.1.c) se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas), del *gasto computable* de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por *gasto computable*, los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. Para determinar los empleos no financieros definidos en el SEC, la Intervención General de la Administración del Estado edita una Guía para la determinación de la Regla del Gasto para Corporaciones Locales cuya 3ª edición se fechó en noviembre de 2014.

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2019, se estableció en el **2,7%**.

A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como Administraciones Públicas integradas en cada Corporación Local en el ejercicio 2019, serán las mismas que se hayan considerado integradas en ella para el ejercicio 2018, independientemente de la sectorización que tuvieron en dicho ejercicio y que para nuestro caso son, sin que se haya producido cambio alguno, el Ayuntamiento de Villajoyosa y sus dos Organismos Autónomos dependientes “Fundación Pública Parra Conca” y Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.

El cálculo de la Regla del Gasto se ha determinado en base a los criterios indicados en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades locales (OVEL), reflejo de la Guía anteriormente mencionada.

				TOTALES AGREGADO/CONSOLIDADO
GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2019	Ayto	Parra Conca	Santa Marta	
Suma capítulos 1 a 7, salvo el 3	27.164.893,98	2.330.597,85	2.013.788,52	31.509.280,35
Ajustes:				
(+/-) Gastos pdtes de aplicar a Pto.	-174.019,35	-338,80	-5.907,60	-180.265,75
(-) Transferencias internas	-437.000,00			-437.000,00
(-) Subvenciones finalistas	-2.090.471,52	-2.314.499,45	-1.360.500,00	-5.765.470,97
TOTALES	24.463.403,11	15.759,60	647.380,92	25.126.543,63

- El ajuste “(+/-) Gastos pdtes de aplicar a Pto.” viene explicado en el Ajuste 14 de los apartados 1, 2 y 3 de este Informe.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- El ajuste “(-) *Transferencias internas*” viene detallado en el apartado 4 de este informe.
- El ajuste “(-) *Subvenciones finalistas*”, se corresponde con el siguiente detalle agrupado por Administración Pública de la cual provienen los fondos:

Administración Pública origen de los fondos	Importe de Obligaciones Reconocidas financiadas con fondos finalistas
UNIÓN EUROPEA	0,00
ESTADO	23.116,03
GENERALITAT VALENCIANA	5.354.814,14
DIPUTACIÓN DE ALICANTE	386.920,80
OTRAS A.F.P.	620,00
TOTAL AJUSTE	5.765.470,97

A continuación se muestra el gasto computable, después de ajustes, obtenido de la Liquidación del ejercicio 2018, incrementado en un 2,7% (como límite máximo fijado de crecimiento del gasto para el ejercicio 2019) y el obtenido de la Liquidación del ejercicio 2019, igualmente ajustado.

REGLA DEL GASTO	Gasto computable Liquidación 2018	Tasa de referencia (2,7%) (A)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Liquidación 2019 (B)	Límite de la Regla del Gasto (A)+(B)	Gasto computable Liquidación 2019
Ayto. de Villajoyosa	25.811.914,20	26.508.835,88	0,00	26.508.835,88	24.463.403,11
Parra Conca	19.244,17	19.763,76	0,00	19.763,76	15.759,60
Santa Marta	723.754,73	743.296,11	0,00	743.296,11	647.380,92
TOTALES	26.554.913,10	27.271.895,75	0,00	27.271.895,75	25.126.543,63

La diferencia entre la cifra a considerar como “**Límite de la Regla del Gasto**” permitido, ya calculado con la aplicación de la Tasa de referencia, y con los aumentos o disminuciones identificados como *cambio normativo que comporta un aumento o disminución permanente de la recaudación*, en su caso, y el “**Gasto computable en la Liquidación 2019**”, es de 2.145.352,12 €. Esta cifra nos indica que el Ayuntamiento en términos consolidados ha liquidado como gasto computable en el ejercicio 2019 (25.126.543,63 €) un importe que ha sido INFERIOR al máximo permitido para el estricto cumplimiento de la Regla del Gasto entre los ejercicios 2018 y 2019 (27.271.895,75 €).

Esta Corporación Local SÍ CUMPLE con el límite impuesto por la Regla del Gasto en la Liquidación del ejercicio 2019 a nivel consolidado, no siendo necesario tampoco, por este aspecto del análisis que nos ocupa, aprobar un Plan económico-financiero.

La capacidad de gasto no agotada con que se cierra el ejercicio es significativamente superior a la recogida en el Plan Económico Financiero en vigor que se previó en 226.938,18 €.



6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2019 (LÍMITE DE DEUDA). (ART. 13. DE LA LOEPSF).

La LOEPSF en su artículo 13 establece para el conjunto de las Administraciones Públicas la obligación de no rebasar el límite de deuda pública en un porcentaje, el 60%, del Producto Interior Bruto. De ese porcentaje, al conjunto de las Corporaciones Locales se le asigna inicialmente el 3% en la distribución entre Estado, Comunidades Autónomas y las propias Entidades Locales. Ese porcentaje, revisado, quedó fijado por el Consejo de Ministros en fecha 7 de julio de 2017, para el año 2019, en el 2,6 %.

El incumplimiento de estos límites imposibilitaría a la Administración Pública incumplidora la realización de operaciones de endeudamiento neto.

En el procedimiento de rendición de la Liquidación del ejercicio 2019 a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales (OVEL) ha quedado recogido el Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2019 dentro del apartado de Resumen del análisis de la Estabilidad Financiera:

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2019 actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asoociaciones publicas privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE 0,00

La cifra de 0,00 € entrará a formar parte del cómputo del 2,6 % que como límite global considerará el Ministerio en el cumplimiento del límite al endeudamiento local para 2019.

Como sustento del análisis del requisito B apuntado en el apartado de la Estabilidad a nivel consolidado, para dirimir la posibilidad de aplicación de la disposición adicional 6ª que regula las Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, destino que se analizará en el último apartado de este informe, se incluirían a continuación los datos para determinar ese nivel de endeudamiento. Recordemos que ese requisito exige que no se superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

No obstante, es conocido que el Ayuntamiento carece en la actualidad de deuda viva a considerar en este contexto, con lo que carece de contenido análisis alguno.

Ya quedó aludida en el informe a la Liquidación del Presupuesto 2019 (n.º 148/2020, de 29 de abril) la Resolución de Alcaldía 201900106, de 14 de enero, por la que la se aprobó la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de 1.937.702,32 € en concepto de amortización de la totalidad del saldo pendiente a 1 de enero de 2019 de los préstamos concertados con todas las entidades de crédito,

Y que la cancelación efectiva se produjo entre enero y febrero del pasado año.

Así como que en el Pleno de 21 de marzo de 2019 se dio cuenta de esta circunstancia aludiendo al informe de Tesorería en el que con “Asunto: Cancelación por amortización anticipada de la deuda financiera del Ayuntamiento de Villajoyosa”, se concluye que: “*Por ello se informa que, tras las últimas amortizaciones anticipadas de los préstamos derivados del Plan de Ajuste y otros préstamos, la situación a fecha del presente de la deuda financiera por todos los préstamos con entidades de crédito del Ayuntamiento está cancelada por amortización anticipada total siendo el saldo pendiente 0,00 €*”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Si añadimos a todo ello que los Organismos Autónomos dependientes tampoco presentan endeudamiento financiero, es obvio el cumplimiento por parte de esta Corporación de los límites al endeudamiento en este aspecto del análisis.

El apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica de referencia en este informe, 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, añade otro control, implementado ya en la OVEL en el contexto del seguimiento de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

Así, se inicia dicho apartado con que *Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores*.

Trimestralmente, atendiendo a la periodicidad fijada en el artículo 16 de la orden HAP/2105/2012, se rinde a la OVEL la información extraída de la contabilidad municipal, analizada y contrastada por la tesorería municipal. Para el 4º trimestre del ejercicio 2019, consta remitida la siguiente:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

AÑO 2019

Código de Entidad	Entidad	Rat.º de Operaciones Pagadas	Rat.º de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Trimestral
17-03-139-AA-000	Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	26,18	30,49	27,19
17-03-139-AV-001	F. Pública Parra-Conca	7,68	3,88	6,84
17-03-139-AV-002	Hospital Asilo Santa Marta	26,57	9,66	23,05

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	26,25

La Entidad Local, tanto a nivel individualizado de cada uno de los componentes de su marco de consolidación, como a nivel consolidado, no sobrepasa el PMP establecido en 30 días.



7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL AYUNTAMIENTO EN BASE A LA LIQUIDACIÓN Y LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019.

7.1. OAAA Parra Conca.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2019 de este Organismo Autónomo, de manera individualizada, ha sido positivo por valor de **117.733,33 €**.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en los datos analizados en informes precedentes, la trayectoria en materia de gestión económica de este Organismo siempre ha sido responsable.

7.2. OAAA Hospital Asilo Santa Marta.

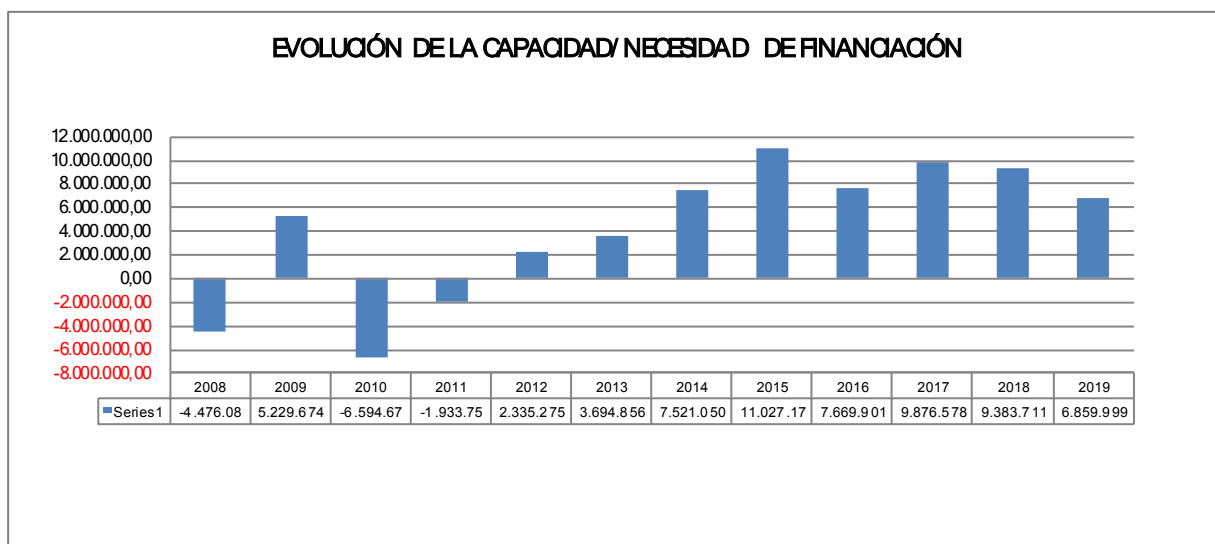
El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2019 de este Organismo Autónomo de manera individualizada ha sido positivo por valor de **258.534,63 €**.

Se mantiene en términos de estabilidad presupuestaria una ejecución presupuestaria con resultado de superávit, una vez superado, ya en 2018, el déficit presupuestario que en términos de estabilidad presentó la Liquidación del ejercicio 2017.

7.3. Ayuntamiento de Villajoyosa.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de manera individualizada ha sido positivo por valor de **6.859.999,01 €**.

La evolución de esta magnitud desde el 2008, año en el que se inició su cálculo es la siguiente:





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Cabe destacar que el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 se presenta equilibrado tanto en su estado de gastos como de ingresos, puesto que con la amortización definitiva de los préstamos en enero de 2019 que originaron el Plan de ajuste inicialmente aprobado en sesión plenaria el 30 de marzo de 2012 en base al “R.D. Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales” y que fue objeto de revisión por acuerdo plenario de 12 de junio de 2014, en base a la Resolución de 13/5/2014, de la Secretaría General de Coordinación autonómica y local, se da por concluido dicho Plan y ya no es necesaria la aprobación de los Presupuestos municipales con los superávits que preveía el mismo hasta el ejercicio 2023.

Dicho lo cual, procede entrar en ciertas circunstancias que se han producido en 2019:

En materia de ingresos:

Si bien la presupuestación inicial ya no contempla superávit acorde con ese Plan de Ajuste ya superado, las estimaciones del Departamento de Tesorería siguen cifrando las previsiones de ingresos en la senda de la **recaudación (tanto de ejercicio corriente como de cerrados)** que en el momento de elaborar el proyecto de Presupuesto mostraba la ejecución del presupuesto de Ingresos, no en la senda de los **derechos reconocidos netos** de esa misma ejecución.

Entrando en el detalle de alguna de dichas líneas de presupuestación, y abordando los porqués del Ajuste nº 1, el más significativo de los aplicados, se puede añadir que:

Los derechos reconocidos en los capítulos I, II y III del estado de ingresos del Presupuesto 2019 han sido inferiores a los realmente ingresados en la cantidad de 4.023.795,96 €, cifra que se ve compensada en parte por los 3.540.939,90 € recaudados sobre Presupuestos cerrados. Con la agregación de la recaudación de corriente más cerrados, uno de los ajustes más significativos en el cálculo de la magnitud Estabilidad Presupuestaria, los derechos reconocidos netos superan a los cobros netos en 482.856,06 €, procediendo pues un ajuste en negativo por esta cantidad.

Considerando los conceptos presupuestarios 11300: IBI naturaleza urbana (padrón) y 11301 IBI naturaleza urbana (ingreso directo) se observa que:

- a) Respecto al concepto 11300, las previsiones iniciales fueron de 14.200.000,00 €, los derechos reconocidos netos fueron de 15.010.003,24 € y los ingresos netos de 13.548.457,35 €. Siendo la diferencia entre una y otra magnitud de 1.461.545,89 €, cabe apuntar que la recaudación de cerrados por este concepto ascendió a 1.121.683,24 €.
- b) En cuanto al concepto 11301: IBI naturaleza urbana (ingreso directo), se observa que las previsiones iniciales fueron de 300.000,00 €, los derechos reconocidos netos de 100.252,23 € y los ingresos netos de **- 206.445,06 €**. Siendo la diferencia entre una y otra magnitud de 306.697,29 €, cabe apuntar que la recaudación por este concepto de presupuestos cerrados ascendió a 525.757,08 €.

Se puede concluir que en el caso del IBI de naturaleza urbana, la recaudación de cerrados no llega a compensar la menor recaudación de los derechos reconocidos del presupuesto corriente.

Analizando otro impuesto con peso significativo en los resultados, el que gira sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (11600), las previsiones iniciales fueron de 1.000.000,00 €, los derechos reconocidos netos fueron de 2.601.301,46 € y los ingresos netos de 1.333.327,24 €. Siendo la diferencia entre una y otra magnitud de 1.267.974,22 €, cabe apuntar que la recaudación de cerrados por este concepto ascendió a 1.379.057,63 €. En esta ocasión, la recaudación de cerrados viene a compensar la menor recaudación de los derechos reconocidos del presupuesto corriente por este concepto.

Se puede aludir a la circunstancia que afecta a este concepto de ingresos, apuntada por la Tesorería Municipal en su informe sobre el Dudosos Cobros en la Liquidación del ejercicio presupuestario 2019, referida a los efectos económicos de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de 2017, que estimó la cuestión de inconstitucionalidad y que vino a declarar los artículos 107.1, 107.2 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula ciertos aspectos del impuesto sobre su base imposible y su gestión, inconstitucionales en



la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos del valor de los terrenos en el momento de la transmisión. Esos antecedentes hacen considerar un dudoso cobro de al menos 2.100.000,00 € por dicho concepto en ese informe.

Igualmente, valorando la recaudación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) (29000), podemos destacar que sobre unas previsiones iniciales de 350.000,00 €, se han reconocido derechos netos por 725.112,07 € y recaudado 724.073,94 €. Siendo la diferencia entre una y otra magnitud de 1.038,13 €, cabe apuntar que la recaudación de cerrados fue de 10.200,41 €, suficiente para compensar la diferencia entre la menor recaudación de corriente sobre los derechos reconocidos en el propio ejercicio.

Es necesario realizar un esfuerzo constante para conseguir que los derechos reconocidos netos se conviertan en ingresos reales y puedan converger de esa manera una presupuestación inicial y una liquidación final, ambas equilibradas.

Asimismo los responsables de la gestión pública deberían impulsar todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la recaudación de los ingresos.

En este sentido cabe recordar que en el Plan de Ajuste aprobado al amparo del R.D.Ley 4/2012, de 24 de febrero, en la sesión plenaria extraordinaria y urgente de 30 de marzo de 2012, y sin perjuicio de que habiendo amortizado en el primer trimestre de 2019 la deuda financiera que lo provocó, ha visto finalizada su vigencia, contenía, de entre las medidas recogidas en el “apartado III. Medidas de ingresos”, una serie de actuaciones que deben seguir sirviendo de guía a la actuación municipal en la medida en que redunden en **el objetivo de mejorar la gestión y la recaudación de ingresos**. De entre ellas, y como logro culminado y ya en práctica, es de destacar la implantación del Cuaderno 60 de la Asociación Española de Banca, instrumento que es indudable que ha mejorado la eficiencia recaudatoria y la gestión de la información por los servicios económicos municipales.

En materia de gastos:

Como ya se ha dicho, en la sesión plenaria celebrada el 30 de marzo de 2012 fue aprobado un “Plan de ajuste elaborado al amparo del R.D.Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinaban obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales” con una duración que finalizaba en el 2023 pero que ha adelantado el cese de su vigencia a 2019, en los términos ya reiterados anteriormente.

En la línea del Plan de Ajuste, la concienciación de todos los concejales y demás responsables de la gestión municipal de que no se pueden hacer gastos sin consignación presupuestaria y su esfuerzo por contener el gasto de sus áreas correspondientes, conociendo con regularidad el estado disponible de sus aplicaciones presupuestarias, previendo en su caso la tramitación de modificaciones presupuestarias antes de ejecutar un gasto y limitando sus actividades a los límites consignados en el Presupuesto, sigue contribuyendo a mejorar los datos económicos del Ayuntamiento.

Simultáneamente a la superación de *previsiones de ingreso en operaciones no financieras* por el montante final de *derechos reconocidos netos*, se ha liquidado el Presupuesto 2019 con unos Remanentes de crédito de 5.748.310,69 euros, de los que significativamente casi 900.000,00 € se corresponden casi íntegramente con saldos disponibles en el capítulo de personal que obedecen en gran parte a dotaciones presupuestarias de puestos de trabajo que sistemáticamente se quedan sin cubrir y, para unos 380.000,00 €, ocurre otro tanto con el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios ; y 3.696.504,56 € del capítulo de inversiones, que adolece también tradicionalmente de ejecutarse desacompañadamente respecto del presupuesto en el que nace, y de los que 2.241.353,18 € se corresponden con créditos iniciales o procedentes de modificaciones que no han llegado a obligaciones reconocidas en 2019, siendo significativos los expedientes iniciados con el Plan EDIFICANT, todos ellos asociados desde su nacimiento a una subvención autonómica.

Esta circunstancia, cuando se trata de inversiones no financiadas con ingresos finalistas de otras administraciones públicas, penaliza el cumplimiento de la Regla del Gasto en el ejercicio al que se incorpora el crédito y explica en parte el incumplimiento que se produjo puntualmente en el cierre de algún ejercicio pasado.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Sentadas estas puntualizaciones, volvemos a retomar la realidad de la consolidación en los últimos años de estos resultados presupuestarios superavitarios, siendo éstos los que han ido posibilitando que la evolución del Remanente de Tesorería para Gastos Generales haya reafirmado en este cierre su manifestación en valores positivos.

No se cansó la Intervención de reiterar que: la realización de gastos sin consignación presupuestaria y la realización de gastos sin estar financiados con ingresos reales fueron los motivos de que en el ejercicio 2012, en el contexto del denominado mecanismo regulado con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores, este Ayuntamiento se viese obligado a concertar un préstamo extraordinario de 13.188.024,84 € a un tipo de interés firmado inicialmente próximo al 7%, si bien durante el ejercicio 2016 quedó fijado en un 1,311 % de interés desde su primer vencimiento que se produjo ya en el segundo trimestre. Importe que venía a añadirse a los 4.900.000,00 € a un tipo de interés variable concertados en el año 2009 en el marco del R.D.Ley 5/2009, que ya quedaron totalmente amortizados en el ejercicio 2015; y a un endeudamiento soportado en dos préstamos ICO concertados en 2011 por valor de 1.240.323,40 € a un tipo de interés fijo del 6,5 % en virtud del R.D.Ley 8/2011 y totalmente amortizados al cierre de 2014. A los que, finalmente, en el 2013, se vino a sumar una nueva operación de endeudamiento derivada del cumplimiento de los requisitos establecidos en el R.D.Ley 8/2013, de 28 de junio, por importe de 1.038.889,44 € a un tipo de interés fijo, en su nacimiento del 3,34 % y que igualmente quedó equiparado al del mecanismo del que es continuación, fijado en el 1,311 %.

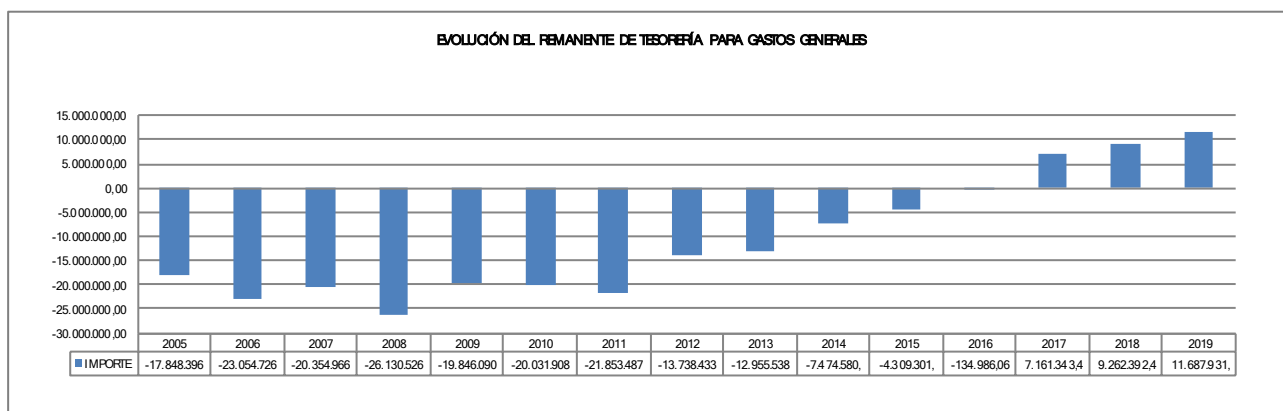
Hoy por hoy, afortunadamente, ese endeudamiento ha sido totalmente amortizado, pero hay que concluir que debido a medidas que sólo restringiendo y ordenando y racionalizando en alguna medida el gasto, ajustándolo a ingresos reales y no al revés, previendo ingresos por encima de la realidad y dejando al gasto que se equiparase a éstos, posibilitaron superar déficits acumulados de importantes cuantías.

Estos últimos argumentos son más que suficientes para volver a insistir en la necesidad de no realizar gastos sin consignación presupuestaria y de no realizar gastos sin estar financiados con ingresos reales.

Hay que recordar que el incumplimiento de los objetivos de Estabilidad presupuestaria, límite de la Regla del Gasto y del nivel de Endeudamiento de las Administraciones Públicas, pactados por el Estado español en el seno de la Unión Europea, conduciría a un reflorecimiento de la crisis económica que desembocaría en la necesidad de adoptar más medidas de ajuste. Todas las personas que ostentan puestos de decisión en las Administraciones Públicas Españolas deben ser conscientes de su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos conjuntos de control de las magnitudes de referencia.

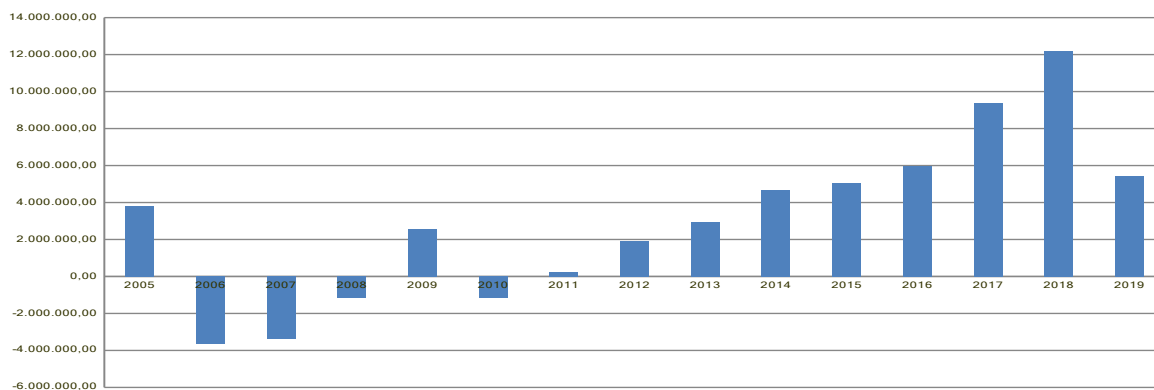
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula medidas preventivas, correctivas y coercitivas para el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de dichos objetivos. Y prevé, en última instancia, la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora.

Al objeto de facilitar una visión de la evolución económica del Ayuntamiento, se insertan a continuación los gráficos que representan los resultados del Remanente de Tesorería para Gastos Generales y del Resultado Presupuestario Ajustado, así como del saldo de la cuenta 413 desde el ejercicio 2005 al 2019:

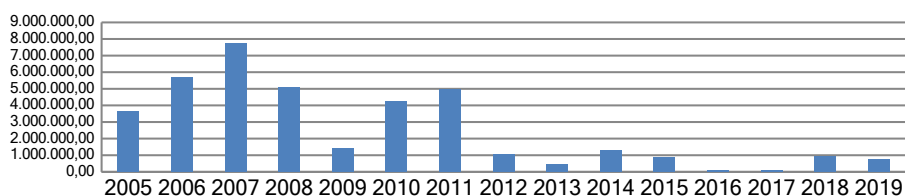




EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO



EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 413 A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO ECONÓMICO





8. DESTINO DEL SUPERÁVIT. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019.

A la vista de los datos analizados en los apartados anteriores, llega el momento de abordar el DESTINO DEL SUPERÁVIT puesto de manifiesto en la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2019.

Ya quedó dicho que no existe hasta el momento una prórroga similar a la que supuso el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, que mantuvo en sus estrictos términos la aplicación de la regla especial del destino del superávit recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y, en consecuencia, permitió a los Gobiernos Locales que destinasen el superávit obtenido en 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles en los términos y condiciones en dicha disposición regulados.

A la fecha del presente el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece en su artículo 3:

Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y se asignen a municipios que:

- a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
- b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo con dicha norma.

Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

Como quiera que la lectura de esta normativa creo alguna duda entre la comunidad de administraciones locales, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, completa, o lo pretende, en su artículo 20 la regulación de lo dicho anteriormente:

Artículo 20. Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades Locales.

1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del acuerdo plenario.

3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en desarrollo del principio de



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización.

4. Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Hacienda para dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de plazos, períodos y procedimiento de remisión.

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.

Y trae a cuenta recordar dichos párrafos porque nos introducen en los Reales Decretos-Ley números 8/2020 y 11/2020, de imprescindible consideración en este momento.

Reales Decretos-Ley que culminan el razonamiento para llegar a los posibles destinos del superávit 2019 tras la lectura de los artículos 12.5, y 32 y de la Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

La aplicabilidad de la Disposición adicional 6ª según recoge su apartado 1, pasa por la concurrencia de dos circunstancias en la situación de cierre de las Corporaciones locales que, opcionalmente, quieran aplicarla. Dichos requisitos son:

- *Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.*
- *Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.*

Analizar el cumplimiento del requisito a) es inmediato toda vez que el Ayuntamiento tiene totalmente amortizada su deuda financiera.

El cumplimiento del requisito b) se refiere a que la cuantificación al cierre de las dos magnitudes enunciadas sea positiva.

La situación de partida del análisis es la siguiente:

A nivel consolidado, los datos con que se ha cerrado el ejercicio son:

ENDEUDAMIENTO		0,00
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN/SUPERÁVIT		7.236.266,97
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		13.699.623,86

Esos datos de partida abren la posibilidad de acometer los gastos que la legislación transcrita permite que sean financiados con el *superávit 2019—la menor de las cantidades entre la capacidad de financiación y el remanente de tesorería para gastos generales*—beneficiándose de no computar en la Regla del Gasto, aunque seguirían incidiendo en la Estabilidad Presupuestaria.

Más allá del importe que se determine a continuación, para cada entidad consolidada, el gasto financiado con el RTGG restante, sea en los destinos excepcionales que contempla la legislación transcrita, sea en cualesquiera otros, computaría en la Regla del Gasto y afectaría a la Estabilidad Presupuestaria futura.

Para esclarecer la aplicación en la práctica de “qué cantidad”, “por quién” y “para qué”, es conveniente considerar lo que en contestación a la Consulta 8 (del documento elaborado por el Ministerio



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

de Hacienda y Función Pública en contestación a las consultas más frecuentes en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las Entidades Locales- 1ª edición marzo de 2018), y en lo pertinente a nuestro caso, apuntaba el Ministerio:

A estos efectos, si el Ayuntamiento tiene entes dependientes, deberá tener en cuenta que las magnitudes anteriores se calculan en términos de grupo consolidado, pero para determinar qué cantidad aporta cada ente, debe hacerse un análisis por cada uno comparando el superávit respectivo con su RTGG.

Determinados los valores de las ‘magnitudes anteriores’ (capacidad de financiación y RTGG) en términos consolidados, analizaremos individualmente estas magnitudes en cada institución, para determinar qué cuantía del medio financiero es susceptible de utilizar y cuáles pueden ser los destinos previstos.

Ambas magnitudes, *Superávit en términos de contabilidad nacional o capacidad de financiación y RTGG descontado* mantienen sus signos positivos en las tres entidades.

			SUPERÁVIT EN TÉRMINOS DE CN	RTGG
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA			6.859.999,01	11.687.931,46
OO AA FUNDACIÓN PÚBLICA 'PARRA CONCA'			117.733,33	950.385,03
OO AA HOSPITAL ASILO 'SANTA MARTA'			258.534,63	1.061.307,37
		CONSOLIDADO	7.236.266,97	13.699.623,86

La magnitud RTGG debería, en su caso, verse afectada por el descuento a que alude el enunciado de su consideración como requisito: *el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.*

Dicho descuento, y una vez más debido a la ausencia de deuda financiera a tener en cuenta en el momento presente, no tiene aplicación práctica, con lo que el RTGG se mantiene en la cifra apuntada en cada una de las entidades contables.

Así pues se abre la posibilidad de, cumplidos los requisitos, y siempre opcionalmente, aplicar el **superávit, menor de las dos cantidades a tener en cuenta**, a los destinos, enumerados en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª estudiada, y en el orden que allí se establece, a:

1º) Imputar a Presupuesto las obligaciones pendientes de aplicar al mismo contabilizadas en los desgloses de la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2019 (D.A. 6ª 2.a) “en primer lugar”).

GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO A 31/12/2019				
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA				755.129,54
OO AA FUNDACIÓN PÚBLICA 'PARRA CONCA'				0,00
OO AA HOSPITAL ASILO 'SANTA MARTA'				8.174,21
			CONSOLIDADO	763.303,75

2º) La cancelación de las obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior (D.A. 6ª 2.a) “con posterioridad”), entendiendo este dato, con el *documento*, como requisito necesario para acometer inversiones financieramente sostenibles (IFS)—o su equivalente/sucedáneo en el actual contexto—esto es, tener canceladas las obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2019				
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA				2.587.351,91
OO AA FUNDACIÓN PÚBLICA 'PARRA CONCA'				80.075,86
OO AA HOSPITAL ASILO 'SANTA MARTA'				79.463,78
			CONSOLIDADO	2.746.891,55

3º) Verificar que es previsible que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2020, circunstancia que queda registrada en la información rendida sobre Presupuesto 2020, prorrogado de 2019, en la plataforma de la Oficina Virtual de Entidades Locales. (D.A. 6ª 2.b)), de manera que no haya que reservar del saldo que va conformándose cantidad alguna para mantener el equilibrio en el cierre de 2020.

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN PREVISTA PRESUPUESTO 2020 (PRORROGADO DE 2019)				
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA				4.696.788,46
OO AA FUNDACIÓN PÚBLICA 'PARRA CONCA'				136.406,93
OO AA HOSPITAL ASILO 'SANTA MARTA'				116.407,63
			CONSOLIDADO	4.949.603,02

4º) Así, si quedara saldo después de descontar 413 y teniendo como límite cuantitativo el superávit futuro esperado, éste podría destinarse a inversiones financieramente sostenibles (IFS) [en circunstancias pretéritas tenían que ser de las recogidas en la Disposición Adicional 16ª del TRLRHL)], hoy por hoy entendiendo éstas como las aludidas en el artículo 3 del RD-Ley 8/2020, y por la cantidad máxima explicitada posteriormente por el RD-Ley 11/2020, en el apartado 1 de su artículo 20 denominado *Aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades Locales*, que establece que:

1. 1. A los efectos de la aplicación del último párrafo del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el importe que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, equivalente al **20% del saldo positivo** definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

5º) Si todavía quedara saldo en el superávit, se debería destinar el mismo a la amortización de la deuda. Reiteramos que ese supuesto no se da en la actualidad ante la repetida evidencia de una deuda financiera totalmente amortizada.

6º) Y si, una vez barajados los 3 destinos anteriores aún quedara saldo, el mismo podrá utilizarse como fuente de financiación sin más consideraciones que lo dispuesto con carácter general en el TRLRHL para el uso del remanente de tesorería para gastos generales como medio financiero de modificaciones presupuestarias.

El importe a considerar para aplicar a los destinos establecidos en esta D.A.6ª, de aplicación opcional en sí misma, serían, siguiendo la evolución detallada anteriormente:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

	AYUNTAMIENTO	OOAA 'PARRA CONCA'	OOAA 'SANTA MARTA'
(A) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	6.859.999,01 €	117.733,33 €	258.534,63 €
(B) 413%A CIERRE 2019 (CON AJUSTE PRESTABLECIDO EN LA REGLA DEL GASTO)	755.129,54 €	- €	8.174,21 €
(A) - (B) = (C)	6.104.869,47 €	117.733,33 €	250.360,42 €
(D) SUPERÁVIT PREVISTO PPTO 2020 (PRÓRROGA 2019)	4.696.788,46 €	136.406,93 €	116.407,63 €
(E) cifra menor entre (C) y (D)	4.696.788,46 €	117.733,33 €	116.407,63 €
(F)=(20%(E))/FS EN 2020: 20% SUPERÁVIT FUTURO 2020 NO COMPUTABLES EN REGLA DEL GASTO	939.357,69 €	23.546,67 €	23.281,53 €
(G) RTGG	11.687.931,46 €	950.385,03 €	1.061.307,37 €
(H)=(G)-(F) SÍ COMPUTABLES EN REGLA DEL GASTO	10.748.573,77 €	926.838,36 €	1.038.025,84 €

El para qué se puede gastar con los beneficios de la DA 6ª en cuanto a tratamiento de los mismos en la Regla del gasto, queda aclarado cuando el artículo 3 del RD-Ley 8/2020 explicita que:

El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El punto 2 del artículo 1 de ese mismo RD-Ley 8/2020 enumera las *prestaciones señaladas*:

Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria.

b) **Incrementar y reforzar** el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

c) **Trasladar** al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

d) **Reforzar** los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de los mismos.

e) **Reforzar** las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.

f) **Adquisición de medios de prevención (EPI).**



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

g) **Ampliar** la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción.

h) **Reforzar**, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.

i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.

Es importante señalar que, a excepción de las contempladas en el apartado i) y, que dependen de la iniciativa de las Comunidades Autónomas, **todas las prestaciones relacionadas en el artículo 1.2 son solamente de refuerzo o de incremento de recursos ya existentes en las Entidades Locales**, tal y como se indica en cada uno de los apartados del artículo mencionado.

El gasto que se realice se imputará tanto al capítulo 6 como al capítulo 1, 2 ó 4 del estado de gastos del Presupuesto correspondiente de cada entidad considerada.

Finalmente, no hay que obviar que para acometer esos gastos que se han hecho equivaler conceptualmente a IFS, y disfrutar de su no consideración en el cómputo como tal en la Regla del Gasto, ha de verificarse el requisito añadido de cumplir la condición de que el periodo medio de pago a los proveedores de la Corporación local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad, a los efectos, 30 días.

Esta Intervención considera que el requisito de cumplimiento del PMP se debe verificar con los datos en correlación directa con la situación analizada al cierre del ejercicio, con lo que el dato a considerar es el del cuarto trimestre del 2019 publicado en la OVEL. Dato ya analizado en el apartado 6 de este informe y que arroja unos datos, individualizada y consolidadamente, de cumplimiento del PMP por debajo de los 30 días:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

AÑO 2019

Código de Entidad	Entidad	Rat.º de Operaciones Pagadas	Rat.º de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Trimestral
17-03-139-AA-000	Villajoyosa/ Vila Joiosa (Ia)	26,18	30,49	27,19
17-03-139-AV-001	F. Pública Parra-Conca	7,68	3,88	6,84
17-03-139-AV-002	Hospital Asilo Santa Marta	26,57	9,66	23,05

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral		En días
Villajoyosa/ Vila Joiosa (Ia)		26,25

Tal circunstancia se volverá a considerar en el momento de acometer esas Inversiones Financieramente Sostenibles.



CONCLUSIONES

La aplicación, **obligatoria**, del artículo 32 de la LOEPSF nos conduce a amortizar deuda financiera por 0,00 € toda vez que no existe deuda financiera en ninguno de los tres entes considerados.

La aplicación, **opcional**, y en este ejercicio excepcional, de los destinos alternativos de la D.A. 6ª de la LOEPSF nos conduciría a la posibilidad de, una vez gestionados los gastos devengados a 31 de diciembre pendientes de aplicación, e igualmente, los que quedaron aplicados a presupuesto a esa misma fecha:

Acometer IFS entendidas éstas como *gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales con el beneficio añadido de que no se considerarán como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto*, por importe de:

AYUNTAMIENTO	OOAA 'PARRA CONCA'	OOAA 'SANTA MARTA'
939.357,69	23.546,67	23.281,53

Cabe concluir con un breve apunte procedimental: la aplicación del destino opcional del superávit presupuestario a la política de gasto 23, aplicado tanto a inversiones (capítulo 6) como a los gastos en personal (capítulo 1), gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2), y transferencias corrientes (capítulo 4), pasaría por instrumentar la pertinente modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario o Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales (87000).

El órgano competente para el trámite de estas modificaciones presupuestarias, en cualquiera de los entes analizados, sería la Alcaldía-Presidencia, a la vista del trámite excepcional establecido en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Dicha modificación no quedaría sometida a las normas sobre publicidad y reclamaciones a que se refiere el artículo 169 del TRLRHL y serían objeto de convalidación en el primer Pleno Municipal posterior que se celebre, sometida a una mayoría simple.

No pudiendo ser anulado ni suspendido, sí quedaría la posibilidad de someter el expediente a una reclamación económico-administrativa.

1 de junio de 2020 : 13:55:15

1 de junio de 2020 : 21:38:31

La Intervención Accidental

Jefe sección Presupuestos y Contabilidad



Referència:	4607/2020
Procediment:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interessat:	
Representant:	
SECRETARIA (MALOPEZ)	

ASSUMPTE: Dació de compte al Ple de l'Informe d'Intervenció nº 196/2020, de 2 de juny, que té com a assumpte la “Avaluació del compliment dels objectius d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de la Despesa i de la Sostenibilitat Financera en els termes de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a la vista de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2019 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit”/ **ASUNTO:** Dación de cuenta al Pleno del Informe de Intervención nº 196/2020, de 2 de junio, que tiene como asunto la “Evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y de la Sostenibilidad Financiera en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit”.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa,

CERTIFIQUE: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 18-06-2020, va adoptar, entre altres, el següent acord:

ANTECEDENTES:

1º.- 02-06-2020.- Propuesta de Alcaldía, del siguiente tenor literal:

L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària – avui superada per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera- en la seua aplicació a les Entitats Locals estableix que la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'Estabilitat quant a

El artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad presupuestaria – hoy superada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera- en su aplicación a las Entidades Locales establece que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el



la Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms i Entitats dependents.

Sobre la base d'aquest mandat s'eleva al Ple perquè en prengue coneixement, l'informe emès per la Intervenció municipal, nº 196/2020, de 2 de juny, que va més enllà del contingut obligatori de l'informe al·ludit, i té com a assumpte la "Avaluació del compliment dels objectius d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de la Despesa i de la Sostenibilitat Financera en els termes de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a la vista de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2019 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit".

Del referit informe es conclou que l'avaluació de l'objectiu d'Estabilitat pressupostària en la Liquidació del Pressupost General de l'Entitat en l'exercici 2019 presenta una capacitat de finançament o de superàvit pressupostari en termes consolidats de 7.236.266,97 €. Aquesta xifra indica que en termes pressupostaris (no de disponibilitats monetàries) els ingressos corrents i de capital (ingressos no financers) han sigut més que suficients en 7.236.266,97 € per a atendre a la totalitat de les despeses corrents i de capital (despeses no financeres).

L'avaluació del compliment de la

cumplimiento del objetivo de Estabilidad en cuanto a la Liquidación del presupuesto de la propia Entidad Local y de sus Organismos Autónomos y Entidades dependientes.

En base a dicho mandato se eleva al Pleno para su conocimiento, el informe emitido por la Intervención municipal, nº 196/2020, de 2 de junio, que va más allá del contenido obligatorio del informe aludido, y tiene como asunto la "Evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y de la Sostenibilidad Financiera en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit".

Del referido informe se concluye que la evaluación del objetivo de Estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad en el ejercicio 2019 presenta una capacidad de financiación o de superávit presupuestario en términos consolidados de 7.236.266,97 €. Esta cifra indica que en términos presupuestarios (no de disponibilidades monetarias) los ingresos corrientes y de capital (ingresos no financieros) han sido más que suficientes en 7.236.266,97 € para atender a la totalidad de los gastos corrientes y de capital (gastos no financieros).

La evaluación del cumplimiento de



Regla de la Despesa en la Liquidació del Pressupost General de l'Entitat en l'exercici 2019 mostra igualment una situació de compliment. L'Ajuntament, en termes consolidats, ha liquidat com a despesa computable en l'exercici 2019 (25.126.543,63 €) un import que ha sigut INFERIOR en 2.145.352,12 € al màxim permès per a l'estricta compliment de la Regla de la Despesa entre els exercicis 2018 i 2019 (27.271.895,75 €).

El nivell de Deute Viu a 31 de desembre de 2019 ascendeix a 0,00 € a nivell consolidat.

Com a conseqüència de l'exposat, aquesta Alcaldia eleva al Ple la següent Proposta que es concreta en els següents extrems:

Primer.- Elevar al Ple l'Informe de la Intervenció municipal nº 196/2020, de 2 de juny, que té com a assumpte la "Avaluació del compliment dels objectius d'Estabilitat Pressupostària, de la Regla de la Despesa i de la Sostenibilitat Financera en els termes de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a la vista de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2019 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit".

Segon.- Comunicar el present acord a

la Regla del Gasto en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad en el ejercicio 2019 muestra igualmente una situación de cumplimiento. El Ayuntamiento, en términos consolidados, ha liquidado como gasto computable en el ejercicio 2019 (25.126.543,63 €) un importe que ha sido INFERIOR en 2.145.352,12 € al máximo permitido para el estricto cumplimiento de la Regla del Gasto entre los ejercicios 2018 y 2019 (27.271.895,75 €).

El nivel de Deuda Viva a 31 de diciembre de 2019 asciende a 0,00 € a nivel consolidado.

Como consecuencia de lo expuesto, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente Propuesta que se concreta en los siguientes extremos:

Primero.- Elevar al Pleno el Informe de la Intervención municipal nº 196/2020, de 2 de junio, que tiene como asunto la "Evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y de la Sostenibilidad Financiera en los términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la vista de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit".

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda así como al Departamento de Intervención y



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

la Regidoria d'Hisenda així com al donar-li publicitat en la pàgina web municipal.

2º.- 11-06-2020.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

/.../

La Corporación se da por enterada.

I perquè conste expedisc la present d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vistiplau, amb l'advertiment del que disposa l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

18 de junio de 2020 : 14:26:05

18 de junio de 2020:12:29:37

Firma electrònica Alcaldia

Secretario General



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

El Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2019, integrado por el del propio Ayuntamiento y los de sus dos Organismos Autónomos, fue aprobado inicialmente en el Pleno de 25 de octubre de 2019. Habiendo sido objeto de reclamaciones u observaciones durante una exposición pública que finalizó el 19 de noviembre, la aprobación plenaria de 9 de diciembre de 2019 pasó a darle el carácter de definitivo, y quedó publicado por resúmenes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 10 de diciembre de 2019.

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 del propio Ayuntamiento (expediente 1189/2020), fue aprobada el 30 de abril de 2020 por Decreto de Alcaldía 202001331, acompañada del informe de Intervención nº148/2020. De dicho Decreto se dio cuenta al Pleno Ordinario de 18 de junio de 2020, junto con los de las liquidaciones respectivas de los Organismos Autónomos Municipales.

Junto con esas mismas liquidaciones de los Organismos Autónomos Municipales, ha sido igualmente tratada en el informe nº 196/2020 integrante del expediente (expediente 4607/2020) incluido en el Orden del día de ese mismo Pleno de 18 de junio de 2020, informe que versa sobre el Análisis del Cumplimiento del Objetivo de la Estabilidad Presupuestaria, de los límites impuestos por la Regla del Gasto en 2019 y de las consideraciones sobre Sostenibilidad financiera, atendiendo a la normativa aplicable a dichos *objetivos* recogida hoy por hoy en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el vigente Reglamento de desarrollo, RD 1463/2007, de 4 de noviembre, de la originaria Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria.

A continuación, y respetando la estructura apuntada, se desarrolla el contenido de la Memoria, documentado, en su caso, con los estados que rinde la aplicación contable informática y/o complementado con las notas y la documentación elaborada desde el departamento de Intervención con la información al efecto manejada en su momento; así como la información elaborada por otros Departamentos cuya aportación es requerida por la naturaleza de la información a rendir.



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

MEMORIA 2019

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

El diseño de la Memoria establece la necesidad de informar sobre:

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.

La población oficial de Villajoyosa el 1 de enero de 2019 ascendía a 34.673 habitantes. El dato queda acreditado por consulta a la página del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).

1.2. Norma de creación de la entidad.

Tal cual establece la Orden, tratándose de la propia Entidad Local, es un dato no solicitado.

1.3. Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

No siendo necesario especificar la actividad principal del Ayuntamiento como tal, entendido como la Administración General del Municipio, baste apuntar que su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación no pueden ser otros que los establecidos respectivamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local; la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el 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; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; la normativa de desarrollo, en su caso, de todas ellas y la que, subsidiariamente sea susceptible de ser aplicada al devenir de la Administración Local.

La forma de gestión de los servicios públicos gestionados de forma indirecta, integrantes del cuadro adjunto en el siguiente punto 2, es la *concesión*, excepto para los identificados como GESTIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS y ATENCIÓN TEMPRANA Y ESTIMULACIÓN PRECOZ cuya naturaleza es de *contrato de servicios*.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Analizado el Estado de Ejecución de Ingresos, resaltan como más significativos, superando el **millón de euros de derechos reconocidos netos**, los recursos obtenidos por Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (agregadamente 11300 y 11301); Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (agregadamente 11500 y 11501); Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (11600); Tasa de Basuras (30200) y Participación en los Tributos del Estado (42000).

Los referidos a las Subvenciones provenientes de distintas áreas de actividad de la Generalitat Valenciana (45%%) superan 1.500.000,00 euros y puede presumirse de ellos un cierto carácter estructural.

Los ingresos provenientes de Concesiones Administrativas con contraprestación periódica (55000) rondan los 500.000,00 €, si bien han disminuido respecto del cierre del ejercicio anterior.

En este ejercicio 2019 queda registrado singularmente un movimiento contable reflejo de realidades administrativas derivados de Actuaciones de Urbanización o Aprovechamientos Urbanísticos, (396% y 397%) y no aparecen nuevos apuntes en el concepto 39910 denominado Canon de sostenibilidad.

Consultada la publicación en la página web municipal de las Ordenanzas Reguladoras de las Exacciones Municipales del Ayuntamiento de Villajoyosa, se enumeran a continuación las Tasas y Precios Públicos allí regulados, vigentes a 31/12/2019:

Tasas:

- POR EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS.
- POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTO E INTERVENCIÓN AMBIENTAL.
- POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.
- POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- DE ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO.
- POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA EN FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.
- POR UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO MUNICIPAL.
- POR EJECUCIÓN DE OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO.
- POR UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.
- POR OCUPACIÓN DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS.
- POR EL DEPÓSITO DE CADÁVERES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
- POR LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VOZ PÚBLICA.
- POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL DOMICILIARIA.
- POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.
- POR VISITAS DE INTERÉS HISTÓRICO-CULTURAL.
- POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
- POR VERTIDOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.
- POR CONCURRENCIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO DE PERSONAL.
- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES.
- POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE RECOGIDA Y ACOGIMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS.
- POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON CAJEROS AUTOMÁTICOS, CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA.

Podría hacerse notar que a la fecha de elaboración de esta Memoria la Tasa POR EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS está suprimida (BOP de 21 de octubre de 2020 que recoge la APROBACIÓN DEFINITIVA DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA EXPEDICIÓN AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS. EXP 8054/2020).

Precios Públicos:

- POR LA ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS SIMILARES, IMPARTIDOS U ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA.
- POR LA VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL, TURÍSTICA O ANÁLOGOS, PRODUCIDOS Y DISTRIBUIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA.
- DEL AUDITORIO MUNICIPAL.
- POR LA CESIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES.
- POR VISITAS AL MUSEO, EXPOSICIONES, MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, COLECCIONES MUSEÍSTICAS Y OTROS CENTROS O LUGARES ANÁLOGOS Y EVENTOS GESTIONADOS POR VILAMUSEU.

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La Entidad Ayuntamiento de Villajoyosa no queda sujeta al Impuesto sobre Sociedades.

Sí atiende a su consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido en la facturación de las *operaciones inmobiliarias* y de *gestión del urbanismo* que así lo requieran; en la facturación derivada de la *recogida selectiva*; en la facturación, en su caso, derivada de la *venta de publicaciones* y en la generada por la repercusión al concesionario de servicios públicos del coste de la contratación, en su caso, de la figura del *responsable del contrato*.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

- 1.6.1. Respecto de la **organización política**, tomando como base el informe del Secretario General fechado el 22 de enero de 2021, en el Ayuntamiento de Villajoyosa, como órganos de representación política, ejercen competencias:

1.6.1.1. **EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.** El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal.

La Corporación Municipal está formada por 21 Concejales, incluido el Alcalde. En relación con la **composición** del **PLENO DEL AYUNTAMIENTO**, por Grupos Políticos, en el ejercicio 2019, apunta el informe antedicho que *dada la celebración de Elecciones Locales durante el año 2019, consideramos dos periodos:*

1.-Del 1 de enero al 15 de junio de 2019:

A.-CORPORATIVOS Y DELEGACIONES:

MIEMBRO DE LA CORPORACION	CARGO	COMPETENCIA DELEGADA
Andrés Verdú Reos	Alcalde	
Marta Sellés Senabre	Concejal	Fiestas, Fomento Económico a excepción de Agricultura y Participación y Atención ciudadana.
Joan Lloret i Llinares	Concejal	Hacienda, Personal, Organización y Transparencia, Contratación, Sanidad, Organos de Gobierno y Sociedad de la Información.
José Ramón Uclés Jiménez	Concejal	Igualdad, Bienestar Social y Deportes
Jaime Ramis Galiana	Concejal	Urbanismo a excepción de Aguas y Alcantarillado, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Limpieza Urbana.
María Ángeles Gualde Orozco	Concejal	Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, Juventud, Transporte y Redes Sociales.
Pedro Alemany Pérez	Concejal	Medio Ambiente, Fomento económico en materia de Agricultura, Urbanismo en materia de Aguas y Alcantarillado y Cementerio.
Pascal Amigo de Vleeschauwer	Concejal	Servicios Técnicos y Patrimonio
Jaime Lloret Lloret	Concejal	Sin delegación
María del Rosario Escrig Llinares	Concejal	Sin delegación
Vicenta Llinares Sendra	Concejal	Sin delegación

<i>Pedro Ramis Soriano</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Ana María Alcazar Cabanillas</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Jerónimo Lloret Sellés</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Valentín Alcalá Ortiz</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Francisco Pérez Buigues</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Ana Llinares Calvo</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>José Carlos Gil Piñar</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Josep Castiñeira Cots</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Jaume Lloret Aragonés</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Pilar Baigorri San Anselmo</i>	<i>Concejal</i>	<i>Igualdad, Participación y Atención Ciudadana, Transporte Colectivo Urbano y Bienestar Social en materia de desahucios.</i>

2.- Del 15 de junio al 31 de diciembre de 2019:

A.-CORPORATIVOS Y DELEGACIONES:

MIEMBRO DE LA CORPORACION	CARGO	COMPETENCIA DELEGADA
<i>Andrés Verdú Reos</i>	<i>Alcalde</i>	
<i>Pedro Alemany Pérez</i>	<i>Concejal</i>	<i>Urbanismo, Ciclo Integral del Agua, Patrimonio y Servicios Técnicos a excepción de otras Infraestructuras.</i>
<i>Marta Sellés Senabre</i>	<i>Concejal</i>	<i>Limpieza urbana, Sanidad, Fiestas, Fomento Económica en materia de Pesca, Turismo, Empresa, Desarrollo Empresarial, Turismo-Playas y Oficina de Defensa del Consumidor.</i>
<i>Francisco Carreres Llorente</i>	<i>Concejal</i>	<i>Cementerio, Transporte, Personal y organización y Servicios Técnicos en materia de otras Infraestructuras.</i>
<i>José Carlos Gil Piñar</i>	<i>Concejal</i>	<i>Medio Ambiente, Fomento Económico en materia de Agricultura, Casco Histórico y Normalización Lingüística y Fomento del Uso del Valenciano.</i>
<i>María Asunción Lloret Ortigosa</i>	<i>Concejal</i>	<i>Bienestar Social, Igualdad y Fomento de la Ocupación Social</i>

<i>Vicente José Sebastiá López</i>	<i>Concejal</i>	<i>Educación, Patrimonio Histórico, Cultura en materia de Biblioteca Pública, Sociedad de la Información y Redes Sociales.</i>
<i>Aina Santamaría Durá</i>	<i>Concejal</i>	<i>Cultura, Teatro Auditorio y Juventud.</i>
<i>José Ramón Uclés Jiménez</i>	<i>Concejal</i>	<i>Deportes y Hacienda.</i>
<i>Josep Antoni Castiñeira Cots</i>	<i>Concejal</i>	<i>Fomento Económico en materia de la Administración General del Comercio, Comercio Local, Participación Ciudadana y Transparencia.</i>
<i>Isabel Vicenta Perona Alitte</i>	<i>Concejal</i>	<i>Seguridad ciudadana y Tráfico, Contratación, Industria y Atención a Residentes Europeos.</i>
<i>Jaime Lloret Lloret</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>María del Rosario Escrig Llinares</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>María Elisa Cervera Llorca</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Pedro Ramis Soriano</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Ana María Alcazar Cabanillas</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Jaime Santamaría Baldó</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Francisco Pérez Buigues</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Valentín Alcalá Ortiz</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Carolina José Pérez Agudo</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>
<i>Adelina Lloret Cantó</i>	<i>Concejal</i>	<i>Sin delegación</i>

El Pleno celebraba en ambas etapas sus sesiones ordinarias el tercer jueves de cada mes, a las 10:00 horas.

Desde el acuerdo adoptado por el Pleno de 19 de septiembre de 2019, éste delegó en la Junta de Gobierno local las siguientes atribuciones:

El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materia de competencia plenaria.

La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y en cualquier caso la cuantía de los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio y la cuantía señalada.

La concesión de servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto será en todo caso competencia plenaria.

La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión.

La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor supere el porcentaje y la cuantía indicados y la enajenación de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

La concesión de bienes por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, será en todo caso competencia plenaria.

El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

Concertación de operaciones de crédito o concesión de quita y espera cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.

1.6.1.2. El **ALCALDE-PRESIDENTE**, a lo largo del ejercicio 2019, lo fue:

ANDRÉS VERDÚ REOS, perteneciente al Grupo Socialista.

1.6.1.3. La **JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**, estuvo conformada por los siguientes Concejales, en una primera etapa, hasta las elecciones locales, por:

Presidente:

Andrés Verdú Reos

Miembros:

Joan Lloret i Llinares
Marta Sellés Senabre
Jaime Ramis Galiana
Pedro Alemany Pérez
María de los Ángeles Gualde Orozco
José Ramón Uclés Jiménez
Pilar Baigorri San Anselmo

Y, tras la conformación de la nueva Corporación:

Presidente:

Andrés Verdú Reos

Miembros:

Marta Sellés Senabre
Pedro Alemany Pérez
Isabel Vicenta Perona Alitte
María Asunción Lloret Ortigosa
Vicente José Sebastía López
José Ramón Uclés Jiménez
José Carlos Gil Piñar

La Junta de Gobierno Local, hasta las elecciones municipales, celebró sus sesiones ordinarias el segundo y cuarto miércoles de cada mes, a las 10:00 horas conforme dispuso el Decreto de Alcaldía número 2027, de 24 de junio de 2015. En una segunda etapa, y mediando el Decreto de Alcaldía número 2862, de 10 de julio de 2019, pasó a celebrar sus sesiones los “segundo y cuarto jueves de cada mes a las 9:00 horas.”

1.6.1.4. Las **DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA** de la gestión en determinadas materias **EN** los **CONCEJALES** fueron, sucesivamente, las recogidas en el punto precedente

1.6.1.5. Las **DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**, tras las elecciones municipales de 2015, **quedaron recogidas en la Resolución nº 1994 de 17 de junio de 2015**, y vigentes hasta las elecciones celebradas a mitad del año 2019, se transcriben a continuación:

I. -GESTIÓN DE PERSONAL:

1.- La aprobación de la Oferta de Empleo Público, según el Presupuesto y Plantilla de Personal aprobados por el Pleno.

- 2.- La aprobación de las Bases que han de regir las Convocatorias de pruebas de selección de personal y de concursos para la provisión de Puestos de Trabajo.
- 3.- La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación del personal.
- 4.- El reconocimiento de trienios y de servicios previos.

II.- CONTRATACIÓN Y BIENES:

1.-Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Quedan excepcionados de la presente delegación los contratos menores.

2.-La adjudicación de concesiones sobre bienes y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

III.- URBANISMO Y OBRAS:

- 1.- La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
- 2.- La aprobación de los proyectos de urbanización.
- 3.- La aprobación de los estudios de detalle.
- 4.- La aprobación de proyectos de obras y servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión.
- 5.- El otorgamiento de licencias de obras mayores, así como licencias de parcelación y segregación.

IV.- POLICÍA ADMINISTRATIVA:

El otorgamiento de los instrumentos de autorización administrativa ambiental de establecimientos fabriles, industriales o comerciales, así como la emisión de los informes Municipales que procedan al respecto.

Vigentes hasta las elecciones de 2019, el Decreto nº 2727 de 1 de julio de 2019, configuró dichas delegaciones con el siguiente contenido:

I.- GESTIÓN DE PERSONAL:

- 1.- La aprobación de la Oferta de Empleo Público, según el Presupuesto y Plantilla de Personal aprobados por el Pleno.
- 2.- La aprobación de las Bases que han de regir las Convocatorias de pruebas de selección de personal y de concursos para la provisión de Puestos de Trabajo.
- 3.- La declaración de situación administrativas, así como la jubilación del personal.
- 4.- El reconocimiento de trienios y servicios previos.

II.- CONTRATACIÓN Y BIENES:

- 1.- Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Quedan excepcionados de la presente delegación los contratos menores.
- 2.- La adjudicación de concesiones sobre bienes y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
- 3.- Autorizaciones de uso del Auditorio del "Llar del Pensionista" y Teatro Auditorio.

III.- URBANISMO Y OBRAS:

- 1.- La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
- 2.- La aprobación de los proyectos de urbanización.
- 3.- La aprobación de los estudios de detalle.
- 4.- La aprobación de proyectos de obras y servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión.
- 5.- El otorgamiento de licencias de obras mayores, así como licencias de parcelación y segregación.

IV.- POLICÍA ADMINISTRATIVA:

- 1.- El otorgamiento de los instrumentos de autorización administrativa de establecimientos fabriles, industriales o comerciales, así como la emisión de los informes Municipales que procedan al respecto.

V.- HACIENDA:

1.- El establecimiento de precios públicos por actuaciones en Auditorio del “Llar del Pensionista” y Teatro Auditorio.

1.6.1.6. El número, composición y denominación de las **COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES PERMANENTES** vigentes en 2018, fueron establecidas por el Pleno de 3 de julio de 2015 que definió su materia y periodicidad así:

-Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios Técnicos, Limpieza Urbana, Fomento Económico y Cementerio. Celebrará sesiones ordinarias el jueves de la semana anterior a la celebración del Pleno Ordinario, a las 11:30 horas.

- Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Personal, Organización, Transparencia y Sociedad de la Información. Celebrará sesiones ordinarias el jueves de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, a las 10:00 horas.

- Comisión Informativa de Cultura, Juventud, Patrimonio, Educación, Deportes, Transporte, Fiestas y Patrimonio Histórico. Celebrará sesiones ordinarias el martes de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, a las 10:00 horas.

- Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mujer, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Medio Ambiente, Participación y Atención Ciudadana. Celebrará sesiones ordinarias el martes de la semana anterior a la de celebración del Pleno Ordinario, a las 11:30 horas.

El Decreto nº 2507 de 14 de Agosto de 2015 estableció la composición de éstas y añadió que la Comisión Especial de Cuentas tendría igual composición e iguales Presidente efectivo y Presidente efectivo suplente que la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Personal, Organización, Transparencia y Sociedad de la Información.

De nuevo, celebradas elecciones mediado el ejercicio 2019, el Acuerdo Plenario de 1 de julio de ese año determinó que éstas serían las Comisiones Informativas y su periodicidad:

- C.I. de Urbanismo, Ciclo Integral del Agua y Servicios Técnicos, Limpieza Urbana, Fomento Económico y Cementerio. Celebrará sesiones ordinarias el jueves de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, alas 11,30 horas.

- C.I. de Hacienda, Contratación, Personal, Organización, Transparencia y Sociedad de la Información. Celebrará sesiones ordinarias el jueves de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, a las 10,00 horas.

- C.I. de Cultura, Juventud, Patrimonio, Educación, Deportes, Transporte, Fiestas y Patrimonio Histórico. Celebrará sesiones ordinarias el martes de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, a las 10,00horas.

- C.I. de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Medio Ambiente, Participación y Atención Ciudadana. Celebrará sesiones ordinarias el martes de la semana anterior a la de celebración del Pleno ordinario, a las 11,30 horas.

- Comisión Especial de Cuentas: igual composición que la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Contratación, Personal, Organización, Transparencia y Sociedad de la Información. Ésta, sin periodicidad preestablecida.

1.6.2. En cuanto a la **organización administrativa** en este Ayuntamiento, el informe de la Secretaría Municipal nos remite a la Relación de Puestos de Trabajo vigente para el ejercicio 2019, teniendo que remitirnos así, de nuevo, a la RPT 2017. El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 3 de marzo de 2017 aprobó, entre otros asuntos, la Relación de Puestos de Trabajo 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 53 de 16 de marzo de 2017, en la que se enumeran las siguientes áreas o departamentos:

Presidencia y Órganos de Gobierno.
Secretaría.
Personal, Recursos Humanos y Régimen Interno.
Policía Local.
Bienestar Social.
Cultura.
Patrimonio Histórico.
Educación.
Urbanismo e Infraestructuras.
Cementerio Municipal.
Juventud.
Deportes.
Tesorería.
Intervención.
Comercio y Turismo.
Nuevas Tecnologías.
Obras y Servicios Técnicos.
Parques y Jardines y Medio Ambiente.
Personal Eventual.

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

Solicitado al Departamento de Personal y elaborado, por una parte, por el jefe del Negociado de Pagos del departamento de Tesorería, encargado de la elaboración de la nómina del *personal funcionario*, y por la Asesoría encargada de la elaboración de la nómina del *personal laboral* por otra, se ha facilitado, mediante sendos escritos fechados el 15 de abril y 26 de junio de 2019, el número medio de empleados, funcionarios y laborales, durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo por categorías y sexos, tal y como se detalla a continuación:

FUNCIONARIOS:

NÚMERO MEDIO DE FUNCIONARIOS 2019 POR CATEGORÍAS Y SEXOS	
Categoría profesional	Nº Funcionarios
Grupo Cotización 1 "Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores	
Total Hombres	11,55
Total Mujeres	13,55
Total Grupo cotización 1	25,10
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	3,21
Total Mujeres	15,68
Total Grupo cotización 2	18,89
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	
Total Hombres	7,25
Total Mujeres	4,00
Total Grupo cotización 3	11,25
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	67,03
Total Mujeres	35,80
Total Grupo cotización 5	102,83
Grupo cotización 6 "Subalternos"	
Total Hombres	50,19
Total Mujeres	10,78
Total Grupo cotización 6	60,98
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	32,92
Total Mujeres	20,55
Total Grupo cotización 7	53,47
TOTAL GENERAL	272,51

NÚMERO DE FUNCIONARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR CATEGORÍAS Y SEXOS	
Categoría profesional	Nº Funcionarios
Grupo Cotización 1 "Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores"	
Total Hombres	12
Total Mujeres	13
Total Grupo cotización 1	25
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	4
Total Mujeres	14
Total Grupo cotización 2	18
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	
Total Hombres	8
Total Mujeres	4
Total Grupo cotización 3	12
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	64
Total Mujeres	37
Total Grupo cotización 5	101
Grupo cotización 6 "Subalternos"	
Total Hombres	51
Total Mujeres	13
Total Grupo cotización 6	64
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	32
Total Mujeres	24
Total Grupo cotización 7	56
TOTAL GENERAL	276

LABORALES:

PLANTILLA MEDIA 2019

Empresa	Categoría	Hombre	Mujer	Total
PERSONAL LABORAL	ACOMPAÑANT		2,2055	2,2055
	ADM.DEPOSI		0,3342	0,3342
	AGENTE		1	1
	AGENTE LEC		4	4
	ASESOR JUR	1		1
	AUX.ADMIN		2,7205	2,7205
	AUX.CIUDAD	0,4548		0,4548
	AUX.PRENSA	0,389		0,389
	AY.GES.PAT		0,1534	0,1534
	AZAFATA ES		0,8924	0,8924
	CHOFER	2		2
	CONSERJE	1,4555	0,75	2,2055
	CONSERJE	1		1
	DELINEANTE	0,25	1,75	2
	EDUC. SOC		0,1589	0,1589
	EDUCADOR		0,7178	0,7178
	EDUCADOR		0,6178	0,6178
	GRUISTA	1,0932		1,0932
	HISTORIAD		1,041	1,041
	MANT.PLAYA	0,2959		0,2959
	OFIC JARD	0,5014		0,5014
	OFICIAL JA	0,6493		0,6493
	OFICIAL PI	1		1
	OPERA.LIMP	1,6111	17,3095	18,9206
	PEON	2,6911	0,5205	3,2116
	PEON	0,75	0,5205	1,2705
	PEON CEMEN	2		2
	PEON JARDIN	1,7313	0,6739	2,4052
	PEON OBRA	0,767		0,767
	PEON PLAYA	2,3778	1,3368	3,7146
	PSICOLOGO/A		2,473	2,473
	RESTAURADOR		0,1534	0,1534
	SOCIOLOGO		0,5205	0,5205
	TEC.DEPORT	0,6739		0,6739
	TEC.DERECH	0,1534		0,1534
	TEC.SONIDO	0,1534		0,1534
	TECN.SUPER		0,8685	0,8685
	TECNICO		0,2521	0,2521
	TRABAJ.SOCIAL		1,8739	1,8739
	Total Personal Laboral	22,9981	42,8441	65,8422
CORPORATIVOS	CONCEJAL	7,2983	3,4711	10,7694
	Total Corporativos	7,2983	3,4711	10,7694
EVENTUALES	ASESOR GRUPO POLITICO	4,3398	0,9096	5,2494
	Total Asesores	4,3398	0,9096	5,2494
TOTAL AYUNTAMIENTO	PLANTILLA MEDIA	34,6362	47,2248	81,861

Signature Not Verified
 Digitally signed by
 AJUNTAMENT DE LA VILA
 JOIOSA
 Date: 2020.04.27 10:53:30 CEST

PERSONAL A 31/12/2019

Empresa	Categoría	Hombre	Mujer	Total
PERSONAL LABORAL	AGENTE		1	1
	AGENTE LEC		4	4
	ASESOR JUR	1		1
	AUX.ADMIN		4	4
	AUX.PRENSA	1		1
	AY.GES.PAT		1	1
	AZAFATA ES		2	2
	CHOFER	2		2
	CONSERJE	2	1	3
	CONSERJE	1		1
	DELINEANTE	1	2	3
	EDUC. SOC		1	1
	EDUCADOR		1	1
	GRUISTA	3		3
	OFICIAL JA	1		1
	OFICIAL PI	1		1
	OPERA.LIMP	2	16	18
	PEON	3		3
	PEON	1		1
	PEON CEMEN	3		3
	PEON JARDIN	3	1	4
	PEON OBRA	5		5
	PSICOLOGO/A		2	2
	RESTAURADOR		1	1
	TEC.DEPORT	1		1
	TEC.DERECH	1		1
	TEC.SONIDO	1		1
	TECN.SUPER		3	3
	TECNICO		1	1
	TRABAJ.SOCIAL		1	1
Total PERSONAL LABORAL		33	42	75
CORPORATIVÒS	CONCEJAL	9	4	13
Total CORPORATIVÒS		9	4	13
EVENTUALES	ASESOR GRUPO POLITICO	6		6
Total EVENTUALES		6	1	7
TOTAL AYUNTAMIENTO	A 31/12/2019	48	46	94

El formulario informático que conforma el XML de la Cuenta no recoge la distinción por sexos.

- 1.8. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Villajoyosa, que tiene asignado en la página de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana el CNAE 8411—Actividades generales de la Administración Pública, como entidad contable propietaria, cuenta con dos Organismos Autónomos, O. A. ADMINISTRATIVO F. PÚBLICA PARRA CONCA y O.A. ADMINISTRATIVO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA.

- 1.9. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Consultada la Base de Datos General de Entidades Locales (BDGEL) con sede en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, que gestiona la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (artículo 27 del RLGEF), muestra información coincidente en esencia con la remitida por el Departamento de Secretaría en el informe de 22 de enero de 2021, apareciendo en ambas tanto los Entes Dependientes:

ENTES DEPENDIENTES

O. A. ADMINISTRATIVO F. PÚBLICA PARRA CONCA	P5313901J
O.A. ADMINISTRATIVO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	P0300046J

de los que aparece informada en la página de la Sindicatura de Cuentas el código de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) asignado a cada uno de los Organismos Autónomos:

P5313901J	8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia.
P0300046J	8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores.

Como aquellos de los que forma parte el Ayuntamiento de Villajoyosa:

FORMA PARTE DE

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA	P0300001E
CONSORCIO EJECUCIÓN PREVISIONES PLAN ZONAL 6, ÁREA DE GESTIÓN A1	Q0300549C
C. PROVINCIAL SERVICIO PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE	P5300008I

con unos porcentajes de participación recogidos en la BDGEL de:

P0300001E	15,14.
Q0300549C	4,639458838.
P5300008I	2,8439.

Aparece informada en la página de la Sindicatura de Cuentas el código de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) asignado a cada uno de los Consorcios:

P0300001E	3600 Captación, depuración y distribución de agua.
Q0300549C	3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos.
P5300008I	8425 Protección civil.

En el informe de Secretaría vuelve a aludirse a la participación del Ayuntamiento de Villajoyosa en la Comunidad de Usuarios de Vertidos Villajoyosa-Orxeta, advirtiendo que sin Convenio firmado, quedando ya definitivamente aclarado en informe anterior, que matizaba el emitido con ocasión de la Cuenta general 2018, (contenido en expediente 2599/2018) que: en cuanto a si los Estatutos de la CUV, aprobados por los Ayuntamientos de Villajoyosa y Orxeta constituyen convenio entre las partes y considerando que un convenio es un acuerdo de voluntades entre las partes y que existen acuerdos plenarios dando aprobación a los mismos, manifestando inequívocamente su voluntad de crear la CUV, concluimos que la CUV Villajoyosa-Orxeta aparece legalmente constituida, si bien desde su creación ha tenido escasa o nula actividad y no ha cumplido sus propios Estatutos:

COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS VILLAJOYOSA-ORCHETA con CIF	P0300047H
---	-----------

teniendo asignada en la BDGEL la actividad, según el C.N.A.E, 3700—Recogida y tratamiento de aguas residuales.

Sigue apareciendo esta Entidad como PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN a los efectos de comunicación de datos sobre la Liquidación de 2019 en la OVEL y en situación de pendiente de cumplimentar y enviar datos referidos a la misma. En su día, la Intervención municipal, a la vista de un correo electrónico ordinario recibido, contestó a éste mediante correo electrónico de 30 de junio de 2017 dirigido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y quedó a la espera de recibir los datos de *persona y teléfono de contacto* para aclarar y darle oficialidad, con el *adecuado registro electrónico de entrada en el Ayuntamiento*, al contenido de la información finalmente solicitada. El 1 de marzo de 2018 se recibió contestación a éste por parte del correo de sugerencias de BDEntidadesLocales que nos invitaba a dirigirnos, de nuevo, a la dirección de correo inicial.

A su vez, en 2018, la Intervención se volvió a dirigir a la Secretaría Municipal, y a la vista del requerimiento de la Sindicatura de Cuentas (R.E. nº 12911 de 26 de junio de 2018), ha reiterado tanto a ésta como a la Concejalia competente en el asunto la remisión de la información necesaria para atender al mismo, información relativa a *la financiación, participación y control de la entidad* [Expte. 2599/2018]. A la fecha de cierre de la Cuenta general 2018 y habiendo contestado al requerimiento de la Sindicatura con la información obrante en distintos departamentos municipales, resumida en los Estatutos de la Comunidad, su identificación fiscal, ciertas alusiones a relaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la documentación sobre ciertos pagos que solidariamente el Ayuntamiento ha tenido que afrontar en solitario, se ha recibido comunicación de esa Sindicatura por la que entienden acreditado que la Comunidad de Usuarios se trata de un ente de nivel "Local", adscripción "Principal" y del tipo "Otra institución sin finalidad lucrativa" cuyas cuentas no forman parte de la Cuenta General de una entidad local. Ello no obsta para que sus cuentas, de haberse producido alguna gestión económica en la entidad, queden rendidas en la Plataforma designada al efecto en dicha comunicación, hoy por hoy sin obligatoriedad de quedar integradas en la Cuenta General del Ayuntamiento, pero aceptando por el órgano de control interno que se acompañen a ésta. Esta comunicación y, en coordinación con la Secretaría Municipal que en informe aludido anteriormente concluye con esta Intervención en que la Comunidad *desde su creación ha tenido escasa o nula actividad y no ha cumplido sus propios Estatutos*, nos llevaría, hoy por hoy, a atender a la misma dando de alta en la *Plataforma para la rendición telemática de las Cuentas Generales de las EELL*, la solicitud de una nueva entidad a administrar por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Sin embargo, durante este pasado 2020 se recibió un Requerimiento al que la Intervención municipal contestó en los siguientes términos:

"A la vista del requerimiento formulado por el Ministerio de Hacienda a este Ayuntamiento de fecha 28/10/2020 en el que se nos comunica que tenemos pendiente de remitir la documentación relativa a la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2017 y que para ello debemos atender a la solicitud por medios telemáticos a través de la OVEL, queremos manifestar que, si bien, en su día se

remitió toda la información de que se dispone en este Ayuntamiento (es decir la del propio Ayuntamiento y la de sus dos Organismos autónomos) se les informó en el apartado de observaciones que la entidad "Comunidad de vertidos Villajoyosa-Orxeta" no aprueba presupuestos, Liquidaciones ni Cuentas anuales toda vez que no desarrolla actividad económica alguna y de manera coherente la información se firmó sin contenido.

Para atender a su requerimiento intentamos cumplimentar todos los formularios a "0,00" (no se observa que se pueda levantar la firma para validar toda la información a "0,00" y volver a firmar nuevamente") pero la aplicación no nos lo permite.

Es por ello que necesitamos que nos indiquen, con todo detalle, qué debemos hacer para dar por atendido este expediente."

Y que fue a su vez respondido en los términos siguientes:

"Respecto a que la entidad "Comunidad de vertidos Villajoyosa-Orxeta, carece de actividad, señalarle que, nuestro ordenamiento jurídico no contempla la existencia de un régimen específico para la situación de inactividad de las entidades, al no distinguir entre entidades activas e inactivas. En este sentido, la situación de inactividad de una entidad sólo puede ser considerada como una situación fáctica, no jurídica, lo que implica que, en tales situaciones, la entidad sigue existiendo jurídicamente como tal entidad, y se mantendrá hasta tanto no se disuelva y se extinga. Consideramos que debe proceder a la disolución y comunicar el acuerdo correspondiente a la Base de Datos para su gestión."

A la vista de dicha respuesta, la Intervención Municipal se dirigió en estos términos a los departamentos municipales de Urbanismo y Secretaría:

"Aquí tenemos la contestación del Ministerio el relación a la entidad "comunidad de vertidos Villajoyosa-Orxeta".

Ruego que por el departamento de Urbanismo en coordinación con la Secretaría Municipal podáis dar trámite la consideración efectuada por el Ministerio de Hacienda en el sentido de "debe proceder a la disolución y comunicar el acuerdo correspondiente a la Base de Datos para su gestión".

A la fecha del presente, no se ha obtenido respuesta por parte de los departamentos mencionados por lo que se desconoce en que fase de tramite se encuentra dicha consideración.

La BDGEL recoge además en el apartado de FUNDACIONES, INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y COMUNIDADES DE USUARIOS, los siguientes registros:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con CIF	G28783991
FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS con CIF	G46550885

ambas clasificadas en 8411—Actividades generales de la Administración Pública.

Enunciados Entes Dependientes y Entes de los que forma parte el Ayuntamiento de Villajoyosa, y según los porcentajes de participación de la Corporación en los mismos, se consolidarán, en su caso, únicamente los datos del Presupuesto del propio Ayuntamiento y los de sus Organismos Autónomos Administrativos.



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

En relación con la *gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración*, para los que la Orden establece qué información rendir *cuando tengan un importe significativo*, se transcribe la información, en lo que al caso es pertinente, que por la Secretaría Municipal se remitió el pasado 22 de enero:

CONTRATO	OBJETO	PLAZO	BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS A LA GESTIÓN	APORTACIONES NO DINERARIAS	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DE LA CONCESIÓN/ CONVENIO/ACUERDO DE COLABORACIÓN	BIENES OBJETO DE REVERSIÓN
96/2015	GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL	08/01/2028	Piscina municipal el pantano	-	32.284,86€/año	Piscina y mejoras ejecutadas
105/2015	ATENCION TEMPRANA Y ESTIMULACION PRECOZ	06/10/2022	Centro Social "Llar del Pensionista"	-	154.000,00 €/año	Centro Social "Llar del Pensionista"
24/2012	GESTIÓN TENIS MUNICIPAL	24/07/2027	Instalaciones deportivas "Pedro Valor"	-		Instalaciones Pedro Valor y mejoras ejecutadas
13/2013	GESTIÓN PARKING MUNICIPAL DR. ESQUERDO	01/04/2039	Parking municipal Dr. Esquerdo	-		Parking Dr. Esquerdo y mejoras ejecutadas
76/2011	GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y ECOPARQUE	01/07/2031	Calles y contenedores del municipio de Villajoyosa.	-		Contenedores y mejoras ejecutadas
23/2009	GESTIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11/09/2034	Infraestructuras hidráulicas del municipio	-		Infraestructuras hidráulicas y mejoras ejecutadas

09/2012	GESTIÓN ZONA ESTACIONAMIENTO REGULADO, GRÚA Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	19/08/2019	Calles del municipio donde este implantado el ORA de Villajoyosa	-		Calles y mejoras ejecutadas
06/2013	GESTIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS	01/01/2021	Instalaciones deportivas municipales y pistas Deportivas colegios	-		Instalaciones deportivas municipales
74/2011	GESTIÓN 4 PISTAS DE PADEL	13/04/2026	Instalaciones deportivas "Pedro Valor"			Instalaciones Pedro Valor y Mejoras ejecutadas
55/2008	GESTIÓN TRANSPORTE URBANO	01/07/2019	-	-	Urbano: 244.880,38€/año	-
					Escolar: 149.041,55€/año	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Siguiendo el esquema establecido en la Orden, y en relación con:

1. Imagen fiel:

- a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales
- b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

2. Comparación de la información:

Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación

3. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Cabe informar, sobre la *Imagen fiel*, que:

La *claridad*, la *relevancia*, la *fiabilidad* y la *comparabilidad* de la información aludidas en la PRIMERA PARTE del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local (PGCPAL)—MARCO CONCEPTUAL—como *requisitos* de la información a añadir en las cuentas anuales, viene refrendada:

→ por la adaptación de la misma a las estructuras legales establecidas por la normativa que le afecta, estructuras que pretenden uniformar y clarificar de la manera más genérica posible las imputaciones económico-financieras de las administraciones públicas;

→ por el añadido a la información obligatoria de aquella que se ha considerado relevante para completarla y que se identifica como 29—INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, tras el enunciado de los 28 puntos integrantes de la Memoria;

→ por el empeño de los servicios económicos en recabar cuanta información sea posible para servir de soporte a sus anotaciones; y, como consecuencia inherente a todo lo anterior,

→ por el mantenimiento en el tiempo de esas premisas de actuación.

Sonde obligada aplicación los *principios contables de carácter económico patrimonial* los contenidos igualmente en la PRIMERA PARTE del PGCPAL, que, enunciados son:

Principio de Gestión Continuada.

Principio de Devengo.

Principio de Uniformidad.

Principio de Prudencia.

Principio de No compensación.

Principio de Importancia relativa.

A los que añadir los *principios contables de carácter presupuestario*:

Principio de Imputación presupuestaria.
Principio de Desafectación.

son éstos los que han servido de soporte argumental de la Contabilidad que se presenta con el objetivo de mostrar la 'imagen fiel' del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.

A los mismos, cabe añadir los *Documentos de Principios Contables Públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado*, admitidos expresamente en la Introducción del PGCPAL, en aquellos aspectos en que no se opongan al mismo:

- Documento 1. Principios Contables Públicos.
- Documento 2. Derechos a Cobrar e Ingresos.
- Documento 3. Obligaciones y Gastos.
- Documento 4. Transferencias y Subvenciones.
- Documento 5. Endeudamiento Público.
- Documento 6. Inmovilizado No Financiero.
- Documento 7. Información Económico-Financiera Pública.
- Documento 8. Gastos con Financiación Afectada.

Inciden en un cierto alejamiento de la imagen fiel perseguida dos circunstancias ya advertidas en ejercicios pasados:

1. *El Activo no corriente requiere una comprobación y adecuada coordinación con el Inventario de bienes del Ayuntamiento para comprobar la realidad física del mismo, y ajustar, en su caso, las cantidades que aparecen en el Balance con el Inventario. En la actualidad el Inventario no está actualizado* (sin perjuicio de lo apuntado más abajo sobre la aprobación, en 2014, del Inventario de Bienes Inmuebles y Vehículos). *Esta falta de verificación implica que no se dotan amortizaciones del mismo.* Las que constan en la contabilidad que se rinde se sentaron en ejercicios anteriores a 1999.

No se mantiene un detalle individualizado de cada componente del inmovilizado, sino el registro contable de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias de ejecuciones de obra, adquisiciones de bienes, enajenaciones, permutas, etc., en la medida en que se producen los actos que las provocan y la Intervención tiene conocimiento de ello.

Ya en 2014, el Pleno (20 de febrero) aprobó un Inventario de Bienes Inmuebles y Vehículos, exclusivamente, que debiera servir de base y punto de partida a esa necesaria identidad entre información de uno y otro departamento: Patrimonio y Contabilidad, máxime considerando la nueva Instrucción de Contabilidad que refuerza la información patrimonial a rendir.

2. La información sobre derechos reconocidos fraccionados, al nivel de la recaudación estrictamente municipal ha de pasar por las necesarias mejoras en la explotación de la información que permita diferenciar a 31 de diciembre qué parte de los derechos reconocidos presupuestarios que se rinden debieran verse recogidos como no presupuestarios hasta su vencimiento.

Sobre la **Comparación de la información**, las Cuentas que se presentan para el 2019 reúnen la cualidad de ser comparables con las de otras entidades por su adecuación a una estructura normalizada de las mismas, y se presentan, cuando así lo requiere ésta, con los datos del ejercicio pasado.

Sobre las **Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores**, se reproduce aquí lo ya recogido en el informe nº 196/2020 que analizaba la estabilidad presupuestaria en la liquidación 2019 cuando apuntaba que:

Se mantiene la decisión técnica de cerrar la aplicación a presupuesto del gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2019 con la facturación recibida y los gastos, en general, ya imputados, antes de 1 de enero del ejercicio 2020. La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2019, como es el caso de la última mensualidad de algunos contratos de servicios y/o suministros con presupuesto pero cuya facturación llegó ya en enero, pasan a engrosar el saldo de estas cuentas.

Únicamente la cuota empresa de los seguros sociales de diciembre 2019, que rondó los 270.000,00 €, ha recuperado la imputación al ejercicio que se cierra, esto es, 2019.

Sobre el posible contenido del punto 4, que no concurren en las Cuentas que se rinden circunstancia alguna que le de contenido.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. En relación con Inmovilizado Material(NV número 1y 2) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 21 y 23 (EN CURSO)), y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Amortización.
Correcciones valorativas por deterioro y reversión de éstas.
Capitalización de gastos financieros.
Costes de ampliación, modernización y mejoras.
Costes de gran reparación o inspección general.
Costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.
Coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.

Así como el *modelo de valoración posterior* utilizado.

Cabe apuntar que: contabilizado el gasto inicial, en su caso, como Inmovilizado Material a precio de adquisición, coste de producción o, en su caso, valor razonable, no se ha dotado en el ejercicio 2019 la correspondiente *Amortización* del Inmovilizado Material. Las Amortizaciones Acumuladas registradas lo fueron hasta 1998 y calculadas por el método de amortización lineal. Dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, se hace difícil la identificación de que se den o no hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información al objeto de su adecuado registro contable.

Igualmente, cabe reseñar que, con carácter general, dice la Instrucción, podrán excluirse del inmovilizado material, y por tanto considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes **muebles** cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Atendiendo a esta posibilidad, en las Bases de Ejecución aplicables al Presupuesto Municipal para 2019, se recoge, en el segundo párrafo de la Base 42 denominada Procedimiento de Contabilización, que conforma el Capítulo V— Inmovilizado, que:

A los efectos de adquisición de material inventariable, se considerará gasto corriente la adquisición de elementos cuyo precio unitario sea inferior a 60,00 euros, considerándose Capítulo 6 las adquisiciones que superen dicho importe.

Los bienes calificables de Inmovilizado Material se agrupan en:
Terrenos y Bienes Naturales.
Construcciones.
Infraestructuras.
Bienes del patrimonio histórico
Maquinaria y utillaje.
Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
Mobiliario.
Equipos para Procesos de Información.
Elementos de Transporte.
Otro Inmovilizado Material.

La valoración genérica referida, del importe límite entre lo inventariable y no inventariable en función de su precio unitario, va adquiriendo la deseable identidad con los criterios sobre la naturaleza de bienes inventariables recogidos en las INSTRUCCIONES para el mantenimiento del Inventario de los Bienes Muebles,

Vehículos, Bienes Informáticos y Derechos de Propiedad del Ayuntamiento de Villajoyosa, que complementan al ya mencionado acuerdo de febrero de 2014. Allí se fija que el importe para ser calificado de bien inventariable ha de superar los 60,00 euros de manera general (aunque el responsable de la unidad puede solicitar que lo sea si supera los 6,00 euros); y, para el caso de algunas publicaciones, si supera los 30,00 euros.

2. En relación con Patrimonio Público del suelo(NV número 3) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 24 y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Amortización.
Correcciones valorativas por deterioro y reversión de éstas.
Capitalización de gastos financieros.
Costes de ampliación, modernización y mejoras.
Costes de gran reparación o inspección general.
Costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.
Coste de los trabajos efectuados por la entidad para su *Patrimonio Público del Suelo*.

Así como el *modelo de valoración posterior* utilizado.

Cabe apuntar que: contabilizado el gasto inicial, en su caso, como patrimonio Público del Suelo a precio de adquisición, coste de producción o, en su caso, valor razonable, no se ha dotado en el ejercicio 2019 la correspondiente *Amortización* del Patrimonio Público del Suelo. Dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, se hace difícil la identificación de que se den o no hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información al objeto de su adecuado registro contable.

3. En relación con Inversiones Inmobiliarias (NV número 4) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 22 y 23 (EN CURSO)) y el criterio para calificar los terrenos y construcciones como tales, especificando en este caso los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Amortización.
Correcciones valorativas por deterioro y reversión de éstas.
Capitalización de gastos financieros.
Costes de ampliación, modernización y mejoras.
Costes de gran reparación o inspección general.
Costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.
Coste de los trabajos efectuados por la entidad para *sus Inversiones Inmobiliarias*.

Así como el *modelo de valoración posterior* utilizado.

Cabe apuntar que no aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias.

4. En relación con Inmovilizado Intangible (NV número 5) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 20) y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Capitalización o activación.
Amortizaciones.
Correcciones valorativas por deterioro.

Así como la:

Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar de indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible.

Y el criterio de valoración posterior utilizado:

Cabe apuntar que: contabilizado el gasto inicial, en su caso, como Inmovilizado Intangible a precio de adquisición, coste de producción o, en su caso, valor razonable, no se ha dotado en el ejercicio 2019 la correspondiente *Amortización* del Inmovilizado Intangible. Las Amortizaciones Acumuladas registradas lo fueron hasta 1998 y calculadas por el método de amortización lineal. Dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, se hace difícil la identificación de que se den o no hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información al objeto de su adecuado registro contable.

5. En relación con Arrendamientos (NV número 6) (CUENTAS DEL GRUPO 2 y 6) y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Contabilización de los contratos de Arrendamiento Financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no tiene concertado ningún *arrendamiento de tipo financiero* ni ha instrumentado venta alguna con arrendamiento posterior.

Los *arrendamientos operativos* que mantiene durante el 2019 son reconocidos como gastos en el resultado del ejercicio.

6. En relación con Permutas y con:

El criterio seguido y la justificación de su aplicación

Las circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde un punto de vista funcional o vida útil

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha implementado la figura de la permuta en sus transacciones.

7. En relación con Activos y Pasivos financieros, (NV número 8 y NV número 9) y los *criterios* empleados para :

La calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros [*Créditos y partidas a cobrar, Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y Activos financieros disponibles para la venta*]. y pasivos financieros [*Pasivos financieros a coste amortizado y Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados*]

Y el reconocimiento de cambios de valor razonable.

Así como, caso de clasificar algún activo financiero en la categoría de *activos financieros como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial*, indicar su naturaleza y una explicación de cómo la entidad ha cumplido los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a activos financieros.

Y, en la misma línea descriptiva que alcanza a la evolución de los activos financieros, apuntarlos criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro así como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados, destacando fundamentalmente los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los *deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar*.

O la indicación de los criterios contables aplicados en la renegociación de las condiciones de activos financieros que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados,

El registro de baja de activos y pasivos financieros

Los contratos de garantías financieras, en relación tanto con su valoración inicial como posterior, así como, en su caso, para la dotación de provisiones por garantías clasificadas como dudosas

Las correcciones valorativas por deterioro en Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas,

Y, finalmente, los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Cabe apuntar que de las categorías de **activos financieros** enumerados en la Instrucción, el Ayuntamiento gestiona exclusivamente la referida a *Créditos y partidas a cobrar*. Los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar han quedado expuestos en el Informe de Tesorería relativo al Dudoso cobro en la Liquidación del Ejercicio 2019, fechado el 8 de abril de 2020 y recogido íntegramente en el apartado 7 del informe de Intervención número 148/2020 que acompañó a la mencionada Liquidación, apartado que se recoge íntegramente a continuación:

7. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

El saldo de dudoso cobro considera el recogido en el informe sobre el asunto, suscrito por la Tesorería Municipal el 18 de abril de 2019, informe que se reproduce a continuación, como en ejercicios anteriores, y en cumplimiento, ya regulado legalmente, de lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuando recoge que:

“ Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación (.)”

De acuerdo con dicho informe, se han considerado como de difícil o imposible recaudación de entre los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 un total 12.192.504,78 € en función de los criterios recogidos en el cuerpo del informe.

Transcrito literalmente:

INFORME DE TESORERÍA

Asunto:DudosoCobroLiquidaciónEjercicio2019.INTERES ADO:INTERVENCIÓN.

Atendiendo a la solicitud efectuada por la Intervención Municipal y a lo dispuesto en el artículo 56 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, según el cual “*la Tesorería Municipal, tomando como base el criterio de antigüedad, y combinando el mismo, en su caso, con otros cálculos porcentuales e individualizados sobre los deudores presupuestarios, emitirá un informe a efectos de determinar los saldos deudores de dudoso cobro*”, se emite el presente informe.

Resultando que, tal como dispone la citada Base en cuanto al criterio de antigüedad, la estimación de saldos de dudoso cobro a favor del Ayuntamiento, se efectuará conforme a la siguiente tabla de porcentajes:

ANTIGÜEDAD DE LAS DEUDAS	PORCENTAJE
Ejercicio corriente	0%
Ejercicio (corriente -1)	50%
Ejercicio (corriente -2)	75%
Ejercicios anteriores	100%

Considerando la modificación operada por el artículo 2.1) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo (TRLRHL) que introduce el artículo 193 bis estableciendo en él los límites mínimos aplicables para la estimación de los derechos de difícil o imposible recaudación; Y teniendo en cuenta, en cuanto a la antigüedad, que los criterios reseñados en el art. 193.bis del TRLRHL tienen carácter de mínimos, se estima procedente aplicar los criterios de antigüedad establecidos en las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

Por otra parte, con relación al criterio combinatorio de individualización de saldos, al que se refiere la Base 56 de las de Ejecución de Presupuesto, a la luz de lo establecido en la Nota explicativa sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 05/03/2014, que concreta que “para determinar esta base de cálculo (el importe de los derechos) se debe considerar la naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían que incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su producto.

En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella”.

Así pues, el criterio general utilizado para individualizar los cálculos de dotación por conceptos, se ha realizado aplicando el porcentaje general que señala la referida Base 56ª para cada ejercicio a la parte depurada de los saldos de dudoso cobro (deducido lo cobrado y anulado con posterioridad, y deducido lo enviado a SUMA ejecutiva, en tanto en cuanto sobre estas cuantías no existen dudas), es decir, al importe sobre el que no hay información objetiva que permita realizar un estudio singularizado. El resultado así obtenido se ha incrementado, por una parte, con las cantidades que han sido objeto de anulación hasta 29 de febrero de 2019, en tanto en cuanto han devenido en inejecutables, y, por otra, con el montante remitido a SUMA Gestión Tributaria para su cobro en vía ejecutiva, ponderado éste último importe con el índice de dudoso cobro estimado según el ejercicio correspondiente.

Por tanto, podríamos resumir el cálculo específico de los importes que efectivamente se han considerado de dudoso cobro mediante la siguiente expresión:

Dotación_{Año n} = (Saldos depurados * % global de dotación ejercicio correspondiente) + Anulados_{Año n+1} + (índice SUMA ejercicio correspondiente * enviados a ejecutiva_{Año n+1})

Siendo:

Saldos depurados = Importe Pte. Cobro_{Año n} – Importe Anulado_{Año n+1} – Importe Cobrado_{Año n+1} – Importe enviado a ejecutiva_{Año n+1}

Los cálculos así efectuados se concretan en las siguientes estimaciones individualizadas que se adjuntan al presente informe como ANEXO 1 correspondiente a la contabilidad municipal.

Se arrastra además, en cumplimiento de los acuerdos de Junta de Gobierno, un pendiente de cobro de 2001, por falta de aceptación de baja en Suma de determinados conceptos, conforme al siguiente detalle:

PENDIENTE DE COBRO NO INCLUIDO EN SUMA Y SÍ EN CONTABILIDAD				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DUDOSO COBRO	DOTACIÓN
11201	2001	69.652,73	100%	69.652,73
11202		85,27	100%	85,27
11400		22.009,13	100%	22.009,13
TOTAL				91.747,13

Mención especial son los efectos económicos que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo de 2017 que estimó la cuestión de inconstitucionalidad y que vino a declarar los artículos 107.1, 107.2 a y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, son inconstitucionales, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos del valor, es decir, en aquellas situaciones que no presentan aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión, por todo ello, se estima dotar la cantidad de 2.100.000,00 €, por el concepto del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, como saldo de dudoso

cobro, en arreglo a los recursos de reposición presentados, así como a solicitudes de devolución de ingresos indebidos todo ello relacionado con la citada sentencia del Tribunal Constitucional.

Resta reseñar que, tal como especifica la Nota explicativa referida, continuando con los criterios empleados hasta la fecha, y siguiendo el Principio de Uniformidad, no se estima necesaria la dotación de cantidad alguna para los saldos pendientes de cobro correspondientes a transferencias y subvenciones (Capítulos 4 y 7 del Presupuesto de Ingresos) siempre y cuando procedan del sector público (marcados con sombreado ANEXO 1).

A las cifras del pendiente de cobro derivado de la liquidación presupuestaria de 2019 cabe añadir el resultado de las cuentas presentadas por Suma Gestión tributaria, que incluimos en el siguiente cuadro de cálculo. El resultado, requiere ser disminuido en las cuantías correspondientes a conceptos no presupuestarios, en tanto estos últimos no se corresponden con ingresos locales propiamente dichos, sino ingresos ejecutables por el Ayuntamiento a favor de terceros (cuotas de urbanización de Urbanizadores, Iva, etc.).

El cálculo propuesto de Dotación para el dudoso cobro, responde al siguiente esquema y justificación:

RECAUDADOR			Pendiente Cobro	Saldos	Porcentaje	Dotación
			31/12/2019	depurados	dudosocobro	individualizada
		EJERCICIO				
SUMA	Recibos	2019	1.805.348,69	1.193.886,03	0	0,00
		2018	757.555,18	711.201,60	50	355.600,80
		2017	599.230,34	589.210,21	75	441.907,66
		2016 y ant	2.107.909,90	2.091.784,08	100	2.091.784,08
	C.D.	2019	365.536,55	279.676,30	0	0,00
		2018	1.286.636,49	1.075.729,56	50	537.864,78
		2017	347.730,61	328.901,64	75	246.676,23
		2016yant.	3.181.198,97	3.174.125,71	100	3.174.125,71
	Liquidaciones	2019	483.087,50	438.409,43	0	0,00
		2018	348.653,75	332.086,86	50	166.043,43
		2017	127.752,61	124.680,21	75	93.510,16
		2016yant.	659.508,51	657.223,01	100	657.223,01
Estimacióndudoso cobroSUMA			12.070.149,10	10.996.914,64		7.764.735,86

Ayuntamiento	Año	Concepto	Pendiente	Saldos	Porcentaje	Dotación
			cobroa	depurados	dudosocobro	individualizada
			31/12/2019			
	1986	000000/35000	108.891,99	108.891,99	100	108.891,99
		000000/71000	32.540,78	32.540,78	0	0
	1989	000000/35000	15.137,11	15.137,11	100	15.137,11
		000000/350002	58.772,22	58.772,22	100	58.772,22
	1993	34900	3.356,20	3.356,20	100	3.356,20
	1994	34900	1.881,11	1.881,11	100	1.881,11
	1995	35000	3.901,24	3.901,24	100	3.901,24
		35102	12,02	12,02	100	12,02
		3961099	19.279,73	19.279,73	100	19.279,73
	1998	35003	1.796,03	1.796,03	100	1.796,03
	2002	31300	130,80	130,80	100	130,8
		75080	36.060,72	36.060,72	0	0
	2003	11600	48,30	48,30	100	48,3
		32500	966,15	966,15	100	966,15

		55000	29.247,00	29.247,00	100	29.247,00
		75080	12.020,24	12.020,24	0	0
	2004	11600	33,62	33,62	100	33,62
	2005	39120	120,00	120,00	100	120
	2006	39120	466,50	466,50	100	466,5
		39190	42.671,00	42.671,00	100	42.671,00
	2008	11600	1.413,56	1.413,56	100	1.413,56
		30200	432,74	432,74	100	432,74
		38900	6,99	6,99	100	6,99
		39120	461,00	461,00	100	461
	2009	11600	5.123,90	5.123,90	100	5.123,90
		13001	2.336,24	2.336,24	100	2.336,24
		30200	985,68	985,68	100	985,68
		32600	607,50	607,50	100	607,5
		39120	1.443,00	1.443,00	100	1.443,00
		45080	0,02	0,02	0	0
	2010	30600	135,00	135,00	100	135
		33200	1,22	1,22	100	1,22
		39120	80,00	80,00	100	80
	2011	11600	3.038,48	3.038,48	100	3.038,48
		29000	75,00	75,00	100	75
		32100	112,50	112,50	100	112,5
		33200	3,41	3,41	100	3,41
		33501	336,64	336,64	100	336,64
		39190	1.501,00	1.501,00	100	1.501,00
	2012	30200	202,85	202,85	100	202,85
		33200	3,69	3,69	100	3,69
		33501	156,28	156,28	100	156,28
		39710	797.305,34	797.305,34	100	797.305,34
	2013	11600	3.066,33	3.066,33	100	3.066,33
		30600	160,00	160,00	100	160
		32700	601,02	601,02	100	601,02
		39100	27.689,00	27.689,00	100	27.689,00
	2014	11600	230,32	230,32	100	230,32

		30200	502,44	502,44	100	502,44
		32500	37,56	37,56	100	37,56
		33501	63,12	63,12	100	63,12
		39000	689,70	689,70	100	689,7
		39100	600,00	600,00	100	600
	2015	11600	40.682,77	40.682,77	100	40.682,77
		30600	15,00	15,00	100	15
		32700	1.051,77	1.051,77	100	1.051,77
		39000	379,14	379,14	100	379,14
	2016	11600	88.608,81	88.608,81	100	88.608,81
		39000	123,24	123,24	100	123,24
		39100	800,00	800,00	100	800
		39190	752,00	752,00	100	752
		39901	6.152,10	6.152,10	100	6.152,10

	2017	11600	664.085,83	664.085,83	100	664.085,83
		33501	1.262,37	1.262,37	75	946,78
		38900	542,62	542,62	75	406,97
		39100	400,00	400,00	75	300
		39190	601,00	601,00	75	450,75
		39907	10.101,39	10.101,39	75	7.576,04
		39910	332.659,70	332.659,70	75	249.494,78
		45080	121.192,09	121.192,09	75	0
		45180	24.574,24	24.574,24	75	0
		55400	214,00	214,00	75	160,5
	2018	11600	1.861.976,24	1.853.316,03		1.500.000,00
		29000	48.290,44	48.290,44	50	24.145,22
		32800	30,05	30,05	50	15,03
		33902	1.072,87	1.072,87	50	536,44
		33501	907,63	853,54	50	480,86
		39190	220,20	220,20	50	110,1
		55000	21.334,72	18.667,90	50	9.333,95
	2019	11600	973.554,28	915.800,70	0	603.036,72
		29000	1.038,13	0,00	0	0
		32101	1.384,17	0,00	0	0
		32700	1.202,04	1.202,04	0	0
		33902	6.042,62	5.579,78	0	0
		33501	30.867,85	27.046,49	0	264,48
		33904	1.141,90	661,10	0	0
		33200	87.947,73	66.699,18	0	0
		33300	10.097,67	7.789,58	0	0
		33900	3.066,89	834,46	0	0
		33905	5.000,00	5.000,00	0	0
		38900	4.019,60	3.014,70	0	0
		39100	22.700,00	22.700,00	0	0
		39907	35.416,61	29.166,62	0	0
		55000	24.610,00	24.610,00	0	0
		55400	3.600,00	3.600,00	0	0
Estimación dudosos cobro Ayuntamiento			5.656.454,00	5.547.088,04		4.336.021,79
PENDIENTE DE COBRON INCLUIDO EN CONTABILIDAD						

OTACHI	PRESUPUESTO	CONCEPTO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DUDOSO COBRO	DOTACIÓN
	2001	11201	69.652,73	100%	69.652,73
		11202	85,27	100%	85,27
		11400	22.009,13	100%	22.009,13
				TOTAL	91.747,13
	TOTAL DOTACION PRESUPUESTARIA				12.192.504,78

En conclusión, según los criterios descritos, la cuantía de los derechos pendientes de ingreso que procede estimar de dudoso cobro a 31 de diciembre de 2019 asciende a 12.192.504,78 €.

Es cuanto cabe informar.

En relación con la Cuenta que rinde SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, en años anteriores se reiteró que *sería necesario obtener periódicamente y con un adecuado detalle la información indispensable para que las aplicaciones a la contabilidad municipal de las distintas mensualidades rendidas por SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante, recogiesen el adecuado tratamiento de los aplazamientos y fraccionamientos que pueda conceder dicha institución, distinguiendo el pendiente de cobro presupuestario del que por efecto de la solicitud aceptada de diferimiento en el tiempo del ingreso pasa a ser no presupuestario.*

La Cuenta de Recaudación entregada para el ejercicio 2014, por primera vez, vino acompañada de una nota informativa que aludía a las adaptaciones oportunas en su aplicativo de gestión de tal manera que los listados de facturación mensual a partir de 2015 recogerían nuevos documentos para contabilizar fraccionamientos.

La facturación mensual y la Cuenta rendida al cierre de 2019 por el Organismo Autónomo de recaudación dependiente de la Diputación Provincial, recogen separadamente la gestión de cobro presupuestario y el no presupuestario generado por los expedientes de aplazamiento y/o fraccionamiento tramitados. Este ejercicio 2019, el montante de deudas aplazadas tiene íntegramente vencimiento a corto plazo, esto es, generarán inicialmente derechos reconocidos en 2020 por importe de 924.192,28 €.

Dicha distinción, al nivel de la recaudación estrictamente municipal, ha de pasar por las necesarias mejoras en la explotación de la información pues a la fecha del presente la gestión informática de los aplazamientos y fraccionamientos no aplica adecuadamente la tramitación del principal de la liquidación, hecho que dificulta la información a contrastar entre la Tesorería y la Intervención.

Por último añadir que, al montante del dudoso cobro considerado en el informe de Tesorería, 12.192.504,78 €, cabría añadir el proveniente de los siguientes expedientes, de importe significativo, recogidos en la Contabilidad Municipal y referidos a subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas:

EJERCICIO	CAPÍTULO		
1986	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN PASEO MARÍTIMO-POLIDEPORTIVO	32.540,78
2002	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN MERCADO MUNICIPAL	36.060,72
2003	7	PENDIENTE DE COBRO SUBVENCIÓN ASCENSOR JUZGADOS	12.020,24
TOTAL			80.621,74

Dotados como de dudoso cobro en las últimas liquidaciones, cabría, a la vista de su antigüedad, iniciar un expediente administrativo de análisis de posibles prescripciones y/o bajas.

Así, el dudoso cobro con el que se presenta la liquidación del ejercicio 2019 ascendería a: **12.273.126,52 €.**"

La baja en cuentas de activos financieros, bien sea por anulación del derecho, bien por cancelación del derecho, se registra una vez acordada la misma por el órgano competente.

De las categorías de **pasivos financieros** enumerados en la Instrucción, el Ayuntamiento gestiona exclusivamente la referida a *Pasivos financieros a coste amortizado* en sus modalidades a.1) Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual; a.4) *Deudas con entidades de crédito* y, en su caso, a.5) *Otros débitos y partidas a pagar*.

La baja en cuentas de pasivos financieros se registra una vez acordada la misma por el órgano competente.

El cálculo, en su caso, de los intereses procedentes de activos o pasivos financieros, se ajusta a las circunstancias del contrato del que derivan y/o de las del momento de su devengo.

8. En relación con Coberturas contables, (NV número 10), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Registro del instrumento de cobertura y la partida cubierta, distinguiendo entre cobertura de activos o pasivos reconocidos, compromisos en firme y transacciones previstas

Registro de la interrupción de la cobertura.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las descritas.

9. En relación con Existencias, (NV número 11), (CUENTAS DEL GRUPO 3 excepto SUBGRUPO 37 y 38) y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Valoración inicial, coste de las existencias en la prestación de servicios y valoración posterior.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las descritas.

10. En relación con Activos construidos o adquiridos para otras entidades(NV número 12), (CUENTAS DEL SUBGRUPO 37) y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Reconocimiento de los ingresos y gastos derivados del contrato o acuerdo de construcción o adquisición.
Determinación del método utilizado para determinar el grado de avance o realización y de la posible inaplicabilidad de éste.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha construido ni adquirido activos para otras entidades.

Al final del ejercicio, sigue recogida la intermediación del Ayuntamiento en la adquisición en 2014 de cierto mobiliario para el Organismo Autónomo Hospital Asilo Santa Marta, subvencionado por la Administración Provincial, mobiliario facturado en 5.566,00 € y que habrá de ser objeto de entrega administrativa para recoger en cuentas el abono de la cuenta afectada (370).

11. En relación con Transacciones en moneda extranjera, (NV número 13), y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Registro de saldos en moneda distinta del euro.
Cálculo del tipo de cambio en euros de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido expresados en moneda distinta del euro.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las descritas.

12. En relación con Ingresos y gastos, (NV número 15 y NV número 16 para ingresos),y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Registro de Ingresos y Gastos, en general.

Cabe apuntar que los **ingresos** con *contraprestación*, tales como *tasas y precios públicos*, relacionados con la medida del resultado económico patrimonial se valoran por el precio acordado por la venta del bien o prestación del servicio que vienen a cubrir, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que puedan afectarle. Los impuestos, en su caso, que graven las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad repercute a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido, no forman parte de los ingresos. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tampoco.

Los *ingresos sin contraprestación*, tales como *impuestos o multas*, relacionados con la medida del resultado económico patrimonial se valoran por el resultado de la liquidación derivada de la realización del hecho imponible o la comisión de la infracción al ordenamiento jurídico, deducido el importe de cualquier bonificación o deducción fiscal que puedan afectarle.

El registro del reconocimiento del derecho, con carácter general, en ambos casos, se produce una vez se dicten los correspondientes actos de liquidación que los cuantifiquen.

El registro de los **gastos** se producirá en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquella. Así, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que a 31 de diciembre no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma, quedan recogidos en la divisionaria correspondiente de la cuenta 413—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Ciertamente el análisis de la misma ya se recoge en el reiterado informe que acompaña a la liquidación presupuestaria y también en el referido al análisis de magnitudes de estabilidad.

13. En relación con Provisiones y contingencias, (NV número 17), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Valoración inicial y posterior, describiendo los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos provisionados.
Tratamiento de los reembolsos por parte de terceros.

Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2019 con un saldo en la cuenta 142—Provisiones a largo plazo para responsabilidades, referida exclusivamente a:

1. 2.028.205,26 €, importe que se identifica con la provisión para responsabilidades que desde el ejercicio 2010 se registró en referencia al asunto identificado como *Expropiación por ministerio de la ley de terrenos para dotación pública deportiva en Polideportivo Marta Baldó*. Atendiendo a las incertidumbres que durante todos estos años ha supuesto la gestión del expediente y a la vista de las últimas novedades sobre el mismo, atinentes al posible reinicio de la valoración de la finca expropiable y a la determinación de sus propietarios, se cierra el ejercicio 2019 con el planteamiento de contabilizar, cuando pueda concretarse la información más actualizada del expediente, el correspondiente exceso de *provisión* minorando en su totalidad la provisión y quedando anotada esta misma cantidad, siquiera como antecedente, en la correspondiente información sobre *pasivos contingentes*.
2. Siguen sin ser objeto de provisión pero sí han sido considerados como pasivo contingente en la Liquidación del 2019 rendida a la OVEL la parte de los intereses de demora reclamados en el expediente de satisfacción del justiprecio por la expropiación por Ministerio de la Ley de la finca registral 18.260 (“Senyoreta de l’Hort”) que, una vez aplicada a Presupuesto 2017 la cantidad de 71.640,47 €, quedan en litigio, cuantificados en la Liquidación de 2019 en 364.687,83 €.
3. A las notas anteriores, cabe añadir que tiene conocimiento esta Intervención de la existencia de un posible pasivo contingente a resultas del expediente abierto por el recurso contencioso administrativo nº 248/13 instruido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante. Dicho recurso versa sobre la denegación municipal de la solicitud de expropiación forzosa por ministerio de la ley, realizada por los demandantes, de la finca registral nº 12669 del Registro de la Propiedad de Villajoyosa, calificada como dotacional público. Desestimado en primera y segunda instancia, las costas ya han corrido a cargo de la Administración Local. La actual situación administrativa del expediente y una posible valoración del bien, por desconocidas, no pueden considerarse en apunte contable alguno como provisión o ser considerada en la cuantificación de pasivos contingentes.

14. En relación con Transferencias y subvenciones, (NV número 18), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Clasificación
Imputación a resultados

Cabe apuntar que, considerando un importe significativo el que el importe concedido sea igual o superior a 10.000,00 €, se relacionan las *transferencias y subvenciones recibidas* (*derechos reconocidos*), atendiendo al objeto de la misma, que cumplan ese requisito. El tratamiento contable de las recibidas atiende

a su consideración inicial de no reintegrables, apuntando que dicha cualidad la adquieren aquellas para las que se han cumplido las condiciones o requisitos exigidos para su obtención mientras no se informe por el servicio gestor otra situación. Dicho cumplimiento queda asociado a la verificación del gasto que vendrían a financiar, ya sea éste genérico o específico.

Consideradas inicialmente como no reintegrables, los casos en que se han visto sometidas finalmente a un reintegro se recogen adecuadamente en la columna del formulario para indicar la necesidad de atender a su devolución.

La información suministrada por la Diputación Provincial de Alicante referida a qué obligaciones reconocidas sobre sus Presupuestos, transferencias y subvenciones, les constaban al cierre del ejercicio 2019 a favor tanto del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos, no añade a ésta, como en otras ocasiones, movimientos registrados para ellos como Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 2019.

De existir, y de manera coordinada con esa información, en la contabilidad municipal se hubiesen registrado apuntes en la cuenta 441—Deudores por ingresos devengados, del subgrupo de Deudores no presupuestarios, a la espera de que en 2020, o cuando Diputación dictase el reconocimiento de la obligación sobre su Presupuesto, el Ayuntamiento, correlativamente, reconociese el derecho sobre el suyo.

Fijado un importe significativo en el igual o superior a 5.000,00 €, se relacionan con el detalle pertinente las *transferencias y subvenciones concedidas (disposición de gastos)*, atendiendo a la suma de las concedidas a un mismo beneficiario que cumplan ese requisito, si bien el importe que se indica en la información rendida es el de las *obligaciones reconocidas durante el ejercicio*, puesto que es este dato el que se solicita en el detalle de la Memoria.

Ese detalle se exceptúa, aun en el caso de que la ayuda concedida a favor del beneficiario haya superado los 5.000,00 € en cómputo anual aplicable al 2019, para las calificadas por los Servicios Sociales municipales que, agregadamente e imputadas a la aplicación 2310 48000—Atenciones benéficas y transferencias a familias (BIENESTAR SOCIAL) han supuesto compromisos de gasto por 165.788,93€ y obligaciones reconocidas por 164.338,93€.

15. En relación con Actividades conjuntas(NV número 20), y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Integración en la cuenta Anual de los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha establecido con ninguna otra entidad la gestión conjunta de actividad económica alguna en los términos de la Norma de reconocimiento y valoración número 20.

16. En relación con Activos en estado de venta (NV número 7), y los *criterios contables* aplicados en las operaciones de:

Calificación.
Valoración.

Si bien los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo no quedan afectados por las normas referidas a la información sobre *activos en estado de venta*, nada impide añadir en este momento noticia del expediente a continuación reseñado.

En este ejercicio 2019, el expediente 10157/2019 ha retomado el procedimiento de enajenación por subasta pública de la parcela de terreno destinada a uso turístico-hotelero en Partida Paradís de Villajoyosa, calle Cervantes, con calificación TI-12, concluido un expediente anterior sin haber culminado la efectividad de las contraprestaciones de la compraventa.

Su calificación puede quedar aclarada por los puntos transcritos del informe de Intervención que fiscalizó el expediente, nº 647/2019:

5- Calificación jurídica de los bienes a enajenar.

Según se indica en el informe de la Secretaría *"La parcela objeto del presente informe figura en el inventario de bienes del Ayuntamiento (Código de Inventario de bienes municipal nº. 11-2014000011) con el carácter de bien patrimonial."*

A tenor del art. 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: *"1. Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. 2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado."*

Consta en el expediente que por el Jefe del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras se manifestó en 2017 que la parcela objeto de enajenación formaba parte del PMS.

6.- Destino del ingreso obtenido por la enajenación del bien.

El art. 5 del TRLRHL denominado *"Limitación de destino"* señala que: *"Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales"*.

En la cláusula 16.2 del PCAP se establece que: *"De conformidad con lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, modificado por la Ley 1/2019, de 5 de febrero de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento destinará los ingresos obtenidos por la enajenación de la parcela a la conservación, administración y ampliación del Patrimonio Público del Suelo."*

En el mismo sentido se pronuncia el informe de la Secretaría Municipal al indicar que *"De conformidad con el informe realizado por el Área de Urbanismo de fecha 05/06/2017 la parcela forma parte del Patrimonio Público del Suelo por lo que los ingresos procedentes de la enajenación de la misma deberán destinarse a la ampliación, mantenimiento y gestión del citado P.P.S. (ART.99 de la LOTUP)"*.

Su valoración consta igualmente en el expediente, suscrito en informe por Arquitecta Técnica Municipal, que especifica que:

Metodología y cálculo de valores

Legislación aplicada: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas, y el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su disposición adicional octava.

Se realiza la valoración siguiendo los criterios de las Normas Técnicas de Valoración y Cuadro marco de Valores de suelo y de las Construcciones recogidas en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de Junio, BOE 174/22 de julio del 93.

Resultando que la misma se fija, según el punto 3 a continuación transcrito del mencionado informe de Intervención en:

3.-Precio enajenación.

El precio de la enajenación viene determinado por la valoración realizada por el Departamento de Urbanismo y se recoge en la cláusula 6 del Pliego. Dicha cláusula establece que *"En atención a dicha valoración, el presupuesto de licitación mínimo se fija en 3.097.502€ (TRES MILLONES NOVENTA Y SIETEMIL QUINIENTOS DOS EUROS)."*

A dicha cantidad se debe incrementar el IVA (21%), que asciende a la cantidad de 650.475,42€; SEISCIENTOSCINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS EUROS. TOTAL 3.747.977,42€; TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOSSETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS EUROS."

Ha sido ya en 2020 cuando la enajenación se ha materializado y ha sido elevada a escritura pública (el 30 de septiembre), obteniéndose por la operación un precio de 3.636.000,00 € y un IVA, liquidado a la Hacienda Pública en el tercer trimestre del ejercicio 2020 de 763.560,00 €.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Se anexa cuadro de análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del Balance incluidas en este epígrafe con los activos valorados, a efectos de su valoración posterior, según el *modelo de coste* (no presentando datos pues, el referido al *modelo de revalorización*), estructurado, según establece la Instrucción, con los siguientes datos:

Saldo inicial.
Entradas.
Aumentos por traspasos de otras partidas.
Salidas.
Disminuciones por traspasos a otras partidas.
Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)
Amortizaciones del ejercicio.
Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización).
Saldo final.

De la información, en su caso, sobre diferentes aspectos de la vida de los elementos de inmovilizado contenidos en este epígrafe y relacionados en las letras a) a m) de la Instrucción, adicionales a las que explican el contenido del cuadro, cabe reiterar que, en relación con la lectura del apartado b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento, si bien no se ha dotado en el ejercicio 2019 la correspondiente *Amortización* del Inmovilizado Material, las Amortizaciones Acumuladas registradas lo fueron hasta 1998 y calculadas por el método de amortización lineal.

Asimismo, y dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, y de la falta, pero necesaria, correlación con el Inventario municipal, se hace difícil la identificación de que se den o no algunos de los hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información.

Para el caso de la incluida en el apartado k), que transcrito literalmente apunta a que se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo al menos entre construcciones y el resto, se informa que las Entradas en 2019 de 2120, 2130, 2320 y 2330 en Balance se corresponden con:

2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	902.914,63
	Obra. Mejora y modernización P.I. Torres	262.229,75
	Asistencia Técnica. Mejora y modernización P.I. Torres	10.209,07
	Reparación desperfectos Pz. Castell	48.387,30
	Redacción proyecto mejora Avenida Mariners	8.500,00
	Césped artificial campo fútbol 11 C.Deportiva Calsita	135.520,00
	Asistencia Técnica. Césped artificial campo fútbol 11 C.Deportiva Calsita	3.025,00
	Obra. Pavimentación caminos rurales Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de les R	183.618,07
	Asistencia Técnica. Pavi. caminos rurales Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de le	3.429,69
	Obra. Paseo Marítimo La Cala de Villajoyosa.	227.791,12
	Asistencia Técnica. Paseo Marítimo La Cala de Villajoyosa.	8.470,00
	Bacheo manual caminos Roscallosa, Banyet y C.depuradora	5.563,63
	Asistencia Técnica. Jardín Público en ARH-3 junto a C/Músico Tito	1.573,00
	Asistencia Técnica. Urbanización de la Calle Finlandia	4.598,00

2130	Patrimonio Histórico Municipal		37.934,26
	COMPEN. DEUDA TRIBU. POR EJECUCIÓN SUBSI..INMUEBLE C/ MARÍA AMADA, Nº 3.		27.570,61
	Correcciones y aprobación definitiva del Plan.		9.819,15
	Asistencia Técnica. Intervención arqueológica termas romanas		544,50
2320	Infraestructuras y bienes destinados al uso general en curso		47.795,00
	Jardín público en ARH-3 junto C/ MúsicoTito		47.795,00
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso		36.485,19
	Asistencia técnica obras de emergencia Villa Giacomina		5.505,50
	Obras de emergencia Villa Giacomina		30.979,69



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	6.928.194,85	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945.739,85
2111	65.190.125,31	77.086,22	6.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.273.320,25
2120	181.257,96	902.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.172,59
2130	236.854,85	10.363,65	27.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	274.789,11
214	1.725.478,34	29.667,26	3.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.131,80
215	4.378.467,11	141.999,08	4.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.808,07
216	2.226.815,10	77.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.137,00
2170	1.838.923,57	37.093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.017,16
218	1.132.914,45	18.610,39	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	1.151.524,84
2198	2.360.878,56	23.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.378,03
2300	1.776.363,38	71.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.105,17
2310	0,00	262.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.441,29
2320	23.690.220,15	47.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738.015,15
2330	3.386.211,35	36.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.696,54
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.052.704,98	1.754.564,46	47.687,41	5.680,00	0,00	0,00	0,00	116.849.276,85



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Se anexa cuadro de análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del Balance incluidas en este epígrafe con los activos valorados, a efectos de su valoración posterior, según el *modelo de coste*, estructurado, según establece la Instrucción, con los siguientes datos:

- a) Saldo inicial.
- b) Entradas.
- c) Aumentos por traspasos de otras partidas.
- d) Salidas.
- e) Disminuciones por traspasos a otras partidas.
- f) Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)
- g) Amortizaciones del ejercicio.
- h) Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización).
- i) Saldo final.

Aparece como Entradas en dicha cuenta el importe que, como principal ha supuesto en obligaciones reconocidas sobre el Presupuesto 2019 el expediente de Expropiación Suelo Dotacional Viario "PRV" Tramo Norte de la Carretera del Puerto, por un importe de 30.150,59 €.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	9.754.513,61	30.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.664,20
241	1.913.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.665,34
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.933.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.073,92
TOTAL	14.601.252,87	30.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631.403,46



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Se anexa cuadro de análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del Balance incluidas en este epígrafe con los activos valorados, a efectos de su valoración posterior, según el modelo de coste, estructurado, según establece la Instrucción, con los siguientes datos:

Saldo inicial.
Entradas.
Aumentos por traspasos de otras partidas.
Salidas.
Disminuciones por traspasos a otras partidas.
Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)
Amortizaciones del ejercicio.
Aumento por revalorización en el ejercicio (cuando la entidad utilice el modelo de la revalorización para la valoración posterior).
Saldo final.

De la información, en su caso, sobre diferentes aspectos de la vida de los elementos de inmovilizado contenidos en este epígrafe y relacionados en las letras a) a f) de la Instrucción, adicionales a las que explican el contenido del cuadro, cabe reiterar que, en relación con la lectura del apartado a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, si bien no se ha dotado en el ejercicio 2019 la correspondiente Amortización del Inmovilizado Intangible, las Amortizaciones Acumuladas registradas lo fueron hasta 1998 y calculadas por el método de amortización lineal.

La inversión orientada a la puesta en funcionamiento global de la Administración electrónica en las relaciones de la administración municipal tanto internas como externas continúa su implantación en 2019 y las cuotas de vencimiento mensual han supuesto obligaciones reconocidas recogidas en la cuenta de este epígrafe, en la siguiente cantidad:

206	Aplicaciones Informáticas	29.947,56
	Plataforma Gestión de Expedientes	29.947,56



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,15
203	50.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.811,55
206	297.369,33	29.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.316,89
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	251.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.572,52
TOTAL	600.831,55	29.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.779,11



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha dado el tratamiento de arrendamiento de tipo financiero a los renting que tiene concertados sobre varios vehículos con destino a la policía local, medio ambiente y parques y jardines, ni ha instrumentado venta alguna con arrendamiento posterior.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/ NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

Excluidos los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, y los derivados designados instrumentos de cobertura, se presenta un Estado Resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del Balance, a corto y a largo plazo, y las categorías que se establecen para los mismos en la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 8—Activos financieros.

No se ha *reclasificado* activo financiero alguno.

No se ha *entregado en garantía* activo financiero alguno.

No se ha registrado *corrección por deterioro de valor* alguno.

No se han dado las circunstancias para acompañar la información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial y con los *riesgos de tipo de cambio y tipo de interés* recogida en los apartados 2 y 3 de la estructura marcada por la Instrucción para este apartado de la Memoria dedicado a Activos Financieros.

Quedan contabilizados en 264—Créditos a largo plazo al personal—el importe de los anticipos al personal entendidos como préstamos con vencimiento superior a un año. No se reclasifica a 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta, 66.721,26€, integrante del epígrafe *Otras Inversiones*, en la cuantía que pueda contener anticipos con vencimiento a corto plazo. La escasa importancia relativa de ello no representa un menoscabo de la imagen fiel de la Contabilidad presentada.

Sigue recogido en la cuenta 260—Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio, el importe de 180,30 € suscritos entre 2012 y 2013, que, como aportación mínima, el Ayuntamiento de Villajoyosa tuvo a bien materializar en la compra de tres títulos del capital social de Caixa Rural Altea para acceder a la atención preferente de necesidades de financiación como socio persona jurídica, servicio que requiere hoy por hoy la tenencia mínima de ese número de títulos.

La anotación de 90,15 € recogida en la cuenta 2610—Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento, proviene de datos cuya antigüedad se remonta a la apertura de la contabilidad por partida doble en 1992.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	180,30	180,30	0,00	0,00	66.721,26	59.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.901,56	59.490,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	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
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	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	180,30	180,30	90,15	90,15	66.721,26	59.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.991,71	59.580,15



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2019

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2019

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS.

11. PASIVOS FINANCIEROS

Excluidas las cuentas a pagar por operaciones habituales, y los derivados designados instrumentos de cobertura, se presenta, para cada deuda, y según el formato establecido, la *Situación y movimiento de las Deudas al Coste amortizado*, no procediendo en ningún caso, por inexistentes, rendir información sobre deudas a Valor razonable; y un *Estado Resumen de la conciliación* entre la clasificación de pasivos financieros del Balance, a corto y a largo plazo, y las categorías que se establecen para los mismos en la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 9—Pasivos financieros.

A la información recogida en *Situación y movimiento de las Deudas al Coste amortizado* cabe añadir las siguientes observaciones:

La deuda en 2019 quedó totalmente amortizada, a excepción de la referida a los expedientes que el Ayuntamiento tiene abiertos por las devoluciones en la Participación en Tributos del Estado con que se liquidaron los ejercicios correspondientes a 2008 y 2009.

A finales del ejercicio, en la entrega a cuenta de Diciembre de 2019, se soportó íntegramente el reintegro por Participación en Tributos del Estado 2017 de un importe de 131.365,56 €.

Se reclasifica a 31 de diciembre de 2019 el saldo de las cuentas 170—Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito, en su caso, aunque al cierre de este ejercicio no procedió, y 179—Otras deudas a largo plazo, con vencimiento a corto plazo, imputando dicho importe a la Cuenta 5200—préstamos a corto plazo del interior y 5290—Otras deudas a corto plazo no con Entidades de Crédito, respectivamente, según el siguiente detalle:

RECLASIFICACIONES DE DEUDA A 31 12 2019:			
PTE 2008		30.557,64	(5290)
PTE 2009		132.010,92	(5290)
		162.568,56	
		0,00	(5200)
		162.568,56	(5290)
		162.568,56	

En el *Estado Resumen*, en el campo establecido para la categoría de DEUDAS A COSTE AMORTIZADO, a CORTO PLAZO y en el apartado OTRAS DEUDAS, se recoge no únicamente el *saldo* a corto plazo del endeudamiento estrictamente financiero y referido al endeudamiento con entidades públicas según el detalle anterior que se acompaña (162.568,56), sino que atendiendo a la interpretación de la Orden que hace el programador, el saldo, caso de que en la contabilidad municipal lo tengan, de las siguientes cuentas (sin importe las que no los presentan en la contabilidad municipal):

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO. CORTO PLAZO. OTRAS DEUDAS	969.751,39
51	
522	
523	
524	
526	
528	
529	162.568,56
560	
5616 DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	2.476,24
5617 DEPÓSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	106.726,67
5619 OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	57.973,63
4003 Otras deudas	422.741,70
4013 Otras deudas	64.327,24
41313 ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	152.876,18
4183	61,17
4002	
4012	
4132	
4182	

que hacen un total de 969.751,39 €.

No constan abiertas *líneas de crédito* sobre las que rendir información.

No existiendo deudas en moneda distinta del euro, no procede información a rendir afectada por *riesgos de tipo de cambio*.

Se acompaña cuadro informativo con la información requerida sobre los *riesgos de tipo de interés*. Si bien la deuda referida a la Devolución de la Participación en los Tributos del Estado en 2008 y 2009 (325.138,01 €) no está sometida a tipo de interés alguno, se incluye a efectos de consideración en porcentajes sobre el total de la deuda, en el montante de deuda sometida a tipo de interés fijo, cero por ciento en cualquier caso.

No constan *Avales y otras garantías concedidas*.



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
45840003	0,00%	108.146,37	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	108.146,37	0,00	0,00	0,00
BANCO POPULAR RDL 4/2012	0,00%	96.718,83	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	96.718,83	0,00	0,00	0,00
BANCO POPULAR RDL 8/2013	0,00%	162.142,99	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	0,00	162.142,99	0,00	0,00	0,00
BANKIA RDL 4/2012	0,00%	115.748,79	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00	265,56	0,00	0,00	115.748,79	0,00	0,00	0,00
BANKINTER. RDL 4/2012	0,00%	48.352,95	0,00	0,00	0,00	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	48.352,95	0,00	0,00	0,00
BBVA COMPL. RDL 4/2012	0,00%	9.975,97	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00	0,00	9.975,97	0,00	0,00	0,00
BBVA. RDL 4/2012	0,00%	129.918,87	0,00	0,00	0,00	298,07	0,00	298,07	0,00	0,00	129.918,87	0,00	0,00	0,00
CAIXA RURAL ALTEA RDL 4/2012	0,00%	46.533,83	0,00	0,00	0,00	106,76	0,00	106,76	0,00	0,00	46.533,83	0,00	0,00	0,00
LA CAIXA RDL 4/2012	0,00%	407.880,35	0,00	0,00	0,00	935,78	0,00	935,78	0,00	0,00	407.880,35	0,00	0,00	0,00
NOVAGALICIA BANCO RDL 4/2012	0,00%	114.436,66	0,00	0,00	0,00	266,71	0,00	266,71	0,00	0,00	114.436,66	0,00	0,00	0,00
PTE 2008	0,00%	91.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,64	0,00	61.115,70	0,00
PTE 2009	0,00%	396.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.010,92	0,00	264.022,31	0,00
PTE 2017	0,00%	0,00	0,00	131.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.365,56	0,00	0,00	0,00
SABADELL (Cam) RDL 4/2012	0,00%	46.595,85	0,00	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	46.595,85	0,00	0,00	0,00
SABADELL RDL 4/2012	0,00%	32.171,66	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	32.171,66	0,00	0,00	0,00
SANTANDER (Banesto) RDL 4/2012	0,00%	51.519,94	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	118,20	0,00	0,00	51.519,94	0,00	0,00	0,00
SANTANDER RDL 4/2012	0,00%	567.559,26	0,00	0,00	0,00	1.802,20	0,00	1.802,20	0,00	0,00	567.559,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.425.408,89	0,00	131.365,56	0,00	4.454,05	0,00	4.454,05	0,00	0,00	2.231.636,44	0,00	325.138,01	0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX- CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX- CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)- (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)- (6)
TOTAL											0,00	0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Pasivos Financieros, resumen por categorias

Periodo: 2019

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.569,45	325.138,01	0,00	0,00	0,00	108.146,37	969.751,39	3.567.991,78	1.132.320,84	4.001.276,16
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	162.569,45	325.138,01	0,00	0,00	0,00	108.146,37	969.751,39	3.567.991,78	1.132.320,84	4.001.276,16



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Líneas de Crédito
Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2019

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	325.138,01	0,00	325.138,01
TOTAL IMPORTE	325.138,01	0,00	325.138,01
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00	0,00	1,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Avales concedidos

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

IDENTIFICACI AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓ						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Avaes ejecutados

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Avales reintegrados

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

12. COBERTURAS CONTABLES.

12. COBERTURAS CONTABLES

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las enunciadas.



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

No se recogen movimientos sobre *existencias* en la Contabilidad que se presenta por no desarrollar la Entidad actividades que lo requieran.

A lo largo del ejercicio 2019, el Ayuntamiento no ha acometido *construcción o adquisición de activos para otras entidades*. Ya se anotó en el precedente apartado 4, en el subapartado 10 correspondiente, el origen del saldo con que se cierra el ejercicio en la cuenta 370.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
TOTAL							



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

14. MONEDA EXTRANJERA.

14. MONEDA EXTRANJERA.

Ya ha quedado dicho que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2019, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las enunciadas, esto es, no tiene registrados activos o pasivos denominados en moneda extranjera.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Transacciones pendientes de vencimiento

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Quedan adjuntos los formularios que recogen la información requerida en la Orden para *transferencias y subvenciones recibidas y concedidas*.

En lo que concierne a *Otros ingresos y gastos* y atendiendo a las especificaciones de elaboración de las Cuentas anuales, se apunta aquí el contenido de la partida 14—Otras partidas no ordinarias, de la Cuenta del Resultado económico patrimonial que se presenta.

Dicha partida se compone de varias cuentas: 678, 775 y 778.

El componente de la partida 678—Gastos excepcionales, recoge las anotaciones de Bajas por cancelación de derechos reconocidos motivados por causas distintas a insolvencias (que quedarían anotadas en 667%), anotaciones que han totalizado **47.628,62 €**.

El componente de la partida 775—Reintegros, que, totalizando 32.101,37 €, recoge los ingresos de dicha naturaleza que obedecen a motivos tales como: reintegro de retribuciones abonadas a empleados públicos y otras incidencias en materia de gestión de nóminas y retenciones asociadas a favor de administraciones públicas (1.056,54 €); las relaciones con la Seguridad Social por cotizaciones de empleado y empresa y que por la cobertura de ciertas prestaciones da origen a reintegros en el mes siguiente compensándolas del devengo de aquellas o a regularizaciones de cotizaciones que resultan a nuestro favor (19.078,74 €); los reintegros producidos en este ejercicio por la menor justificación presentada por los grupos políticos municipales respecto a las cantidades percibidas como tal en la legislatura precedente (10.405,30 €); y, en general, reintegros sobre facturación (1.560,79 €).

El componente de la partida 778—Ingresos excepcionales, asciende en el presente ejercicio al montante de 0,00 €.

Agregados los aludidos componentes de ingresos totalizan **32.101,37 €**.

Con lo que el resultado neto se presenta con un importe de – **15.527,25 €**.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42000/12019000007218/Ingreso en formalización Ener	40642,14	0	0	0	40642,14	0
42000/12019000007221/Entrega a Cuenta Enero, Febre	1688615,43	0	0	0	1688615,43	0
45080/12019000009509/Gabinete psicopedagógico (vie	15707,16	0	0	0	15707,16	0
42000/12019000014715/Liquidación nº 201150-9-1 Ent	562871,81	0	0	0	562871,81	0
75080/12019000009921/Conservación y exposición de	10000	0	0	0	0	0
42000/12019000010469/Ingreso en formalización Abri	13547,57	0	0	0	13547,57	0
42000/12019000010492/Liquidación nº 200127-12-1 En	562871,62	0	0	0	562871,62	0
42000/12019000014699/Ingreso en formalización Mayo	13547,38	0	0	0	13547,38	0
SR/S08.19 Fondo cooperación/45001/Fondo de coopera	256119	0	0	0	256119	0
42000/12019000032932/PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL	739093,25	0	0	0	739093,25	0
75060/12019000032860/Convenio Auditorio, anualidad	228000	0	0	0	0	0
42000/12019000022924/Ingreso en formalización Sept	13547,38	0	0	0	13547,38	0
45080/12019000019839/Resto tras minoración red de	6915,3	16250	0	0	6915,3	0

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
SR/S02.19 servicios sociales/45080/Servicios Socia	481930	0	0	0	481930	0
SR/S31.19 PEIS/46100/PEIS prestaciones económicas	23438,61	0	0	0	23438,61	0
42000/12019000027330/Ingreso en formalización Octu	27094,76	0	0	0	27094,76	0
42000/12019000027336/Entrega a Cuenta Octubre 2019	1288417,68	0	0	0	1288417,68	0
45080/12019000019835/Resto subv.tras minoración. D	48480,02	44328,89	0	0	48480,02	0
45080/12019000019837/35% restante tras minoración	40575	113425	0	0	40575	0
SR/S40.19 pacto de estado violencia de género/4208	22094,33	0	0	0	22094,33	0
42000/12019000019725/Ingreso en formalización Juli	13547,38	0	0	0	13547,38	0
42000/12019000019735/Entrega a Cuenta correspondie	562871,81	0	0	0	562871,81	0
42000/12019000023199/Entrega a Cuenta Septiembre 2	562871,81	0	0	0	562871,81	0
SR/S03.19 red valenciana de igualdad/45080/Red Val	49010	0	15610	0	49010	0
SR/S25.19 Igualdad e inclusión pueblo gitano/45080	15000	0	0	0	15000	0
SR/S28.19 CDIAT, Centro atención temprana/45080/CD	377305	0	22100,82	0	377305	0
SR/S09.19 Acogimiento Familiar/45002/PEIS Acogimie	41135,5	0	24065	0	41135,5	0
SR/S34.19 Museos y colecciones museográficas perm/	10000	0	0	0	0	0
45180/12019000032468/Contratación personas desempl	66213,01	0	0	0	66213,01	0

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
SR/S23.19 EMCUJU/45180/S23.19 EMCUJU/2019/521/03.	97442,16	0	0	0	97442,16	0
SR/S24.19 EMPUJU/45180/S24.19 EMPUJU/2019/519/03.	106450,68	0	0	0	106450,68	0
SR/S01.19 Drogodependencias/45080/Drogodependencia	14280	0	0	0	14280	0
42000/12019000016242/Ingreso en formalización Juni	13547,38	0	0	0	13547,38	0
42000/12019000016311/Liquidación n° 201763-19-1 En	562871,81	0	0	0	562871,81	0
SR/S32.19 itinerarios integrados/45080/Desarrollo	40178,57	0	0	0	40178,57	0
SR/S27.19 Centro de Día/45080/Centro de Día	32173	0	0	0	32173	0
SR/S26.19 Intervención adolescencia y familia EEII	60880	0	0	0	60880	0
75380/12019000032411/Mejora y modernización en Pol	54377,67	0	0	0	0	0
42000/12019000020020/Ingreso en formalización Agos	13547,38	0	0	0	13547,38	0
42000/12019000020022/Entrega a Cuenta correspondie	562871,81	0	0	0	562871,81	0
TOTAL	9340083,41	174003,89	61775,82	0	9037705,74	0



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48910/12019000009325/50% Convenio Colaboración con	G03062312	CLUB NAUTICO DE VILLAJYOYA	6.000,00		0,00
48910/12019000026947/Resto Convenio Colaboración c	G03062312	CLUB NAUTICO DE VILLAJYOYA	6.000,00		0,00
48904/12019000027045/Resto Convenio de colaboració	G03165503	VILLAJYOYA RUGBY CLUB	30.000,00		0,00
48904/12019000008234/50% Convenio de colaboración	G03165503	VILLAJYOYA RUGBY CLUB	30.000,00		0,00
48900/12019000021176/Resto subvención Asociación	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYA	47.500,00		0,00
48900/12019000009542/50% Subvención a la Asociaci	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYA	47.500,00		0,00
48922/12019000032528/Resto CONVENI ATENEU MUSICAL	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJYOYA	16.400,00		0,00
48922/12019000023092/50% CONVENI ATENEU MUSICAL 20	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJYOYA	16.400,00		0,00
48901/12019000029920/50% Ampliación Convenio de co	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	5.500,00		0,00
48901/12019000030649/Resto Convenio de colaboració	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	20.500,00		0,00
48901/12019000009664/50% Convenio de colaboración	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	15.000,00		0,00
48923/12019000021199/50% CONVENI AGRUPACIÓ MUSICAL	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	14.050,00		0,00
48923/12019000031891/Resto CONVENI AGRUPACIÓ MUSIC	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	14.050,00		0,00
48909/12019000009505/50% Convenio Colaboración con	G03933405	CLUB HANDBOL LA VILA	4.250,00		0,00
48909/12019000023196/Resto Convenio Colaboración c	G03933405	CLUB HANDBOL LA VILA	4.250,00		0,00
48937/12019000029914/Resto Convenio de colaboració	G42595504	ASOC VILERA DE AMIGOS DEL DEPORTE (AVAD)	40.000,00		0,00
48937/12019000012543/50% Convenio de colaboración	G42595504	ASOC VILERA DE AMIGOS DEL DEPORTE (AVAD)	40.000,00		0,00
48200/12019000027011/ Mensualidades de 15/junio a 3	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJYOYA	6.050,00		0,00
48200/12019000031926/ Mensualidad dicembre 2019, do	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJYOYA	1.100,00		0,00
48400/12019000002466/Fac. 138/19 cuota 2019, 0.24€	G46550885	FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES (FVMP)	8.065,68		0,00
48919/12019000025555/Convenio ASSOVEU 2019	G53013074	ASOC VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ASOVEU)	6.000,00		0,00
48900/12019000032850/Convenio colaboración 2019, C	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	6.522,61		0,00
48912/12019000009326/50% Convenio Colaboración con	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	5.500,00		0,00
48912/12019000029906/50% Complemento Convenio Cola	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	2.500,00		0,00
48912/12019000030655/Resto Convenio Colaboración c	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	8.000,00		0,00
48903/12019000031881/REsto Convenio Colaboración c	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.500,00		0,00
48903/12019000027332/50% Convenio Colaboración con	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.500,00		0,00
48200/12019000021181/ Mensualidades 15/30 junio, ju	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	3.150,00		0,00
48200/1201900003033/02/2019, Mensualidad dotación	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	740,00		0,00
48200/12019000011932/05/2019, Mensualidad dotación	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	740,00		0,00
48200/12019000027004/ Mensualidad noviembre 2019, d	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00		0,00
48200/12019000031922/ Mensualidad dicembre 2019, do	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00		0,00
48200/12019000002458/01/2019, Mensualidad dotación	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	740,00		0,00
48200/12019000004426/03/2019, Mensualidad dotación	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	740,00		0,00
48200/12019000024525/ Mensualidad octubre 2019, dot	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48200/12019000011337/04/2019, Mensualidad dotación	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	740,00		0,00
48200/12019000013328/1/15-6-2019 Mensualidad dotac	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	370,00		0,00
48926/12019000023097/50% CONVENI COLLA DE DOLÇAINE	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL VALERIOS	2.550,00		0,00
48926/12019000031887/Resto CONVENI COLLA DE DOLÇAINE	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL VALERIOS	2.550,00		0,00
48920/12019000009508/50% Convenio Colaboración con	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	5.000,00		0,00
48920/12019000028626/Resto Convenio Colaboración c	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	5.000,00		0,00
48921/12019000012131/50% Convenio Colaboración con	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	2.500,00		0,00
48921/12019000031403/Resto Convenio Colaboración c	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	2.500,00		0,00
48200/12019000011936/05/2019, Mensualidad dotación	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	380,00		0,00
48200/12019000002462/01/2019, Mensualidad dotación	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	470,00		0,00
48200/12019000004430/03/2019, Mensualidad dotación	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	401,00		0,00
48200/12019000027007/ Mensualidad noviembre 2019, d	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00		0,00
48200/12019000013333/1/15-6-2019 Mensualidad dotac	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	190,00		0,00
48200/12019000003037/02/2019, Mensualidad dotación	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	470,00		0,00
48200/12019000031925/ Mensualidad diciembre 2019, do	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00		0,00
48200/12019000024527/ Mensualidad octubre 2019, dot	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00		0,00
48200/12019000011341/04/2019, Mensualidad dotación	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	380,00		0,00
48200/12019000021627/ Mensualidades 15/30 junio, ju	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	1.750,00		0,00
41001/12019000010452/aportación Municipal al OO.AA	P0300046J	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTAMARTA	437.000,00		0,00
467/12019000002829/Ref. 552721 aportación estatuta	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,58		0,00
467/12019000019971/Recibo 627 aportación estatutar	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,58		0,00
467/12019000028651/Recibo 767 aportación estatutar	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,55		0,00
467/12019000011925/Ref. 347 aportación estatutaria	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,58		0,00
467/12019000004990/Ref. 207 aportación estatutaria	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,58		0,00
467/12019000017478/Ref. 487 aportación estatutaria	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,58		0,00
467/12019000029244/Ref. 2493 segunda aportación Ay	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	12.504,40		0,00
467/12019000005067/Ref. 2265 1ª Aportación Consorc	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	12.504,41		0,00
45390/12019000031748/Convenio para el establecimie	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	10.000,00		0,00
48900/12019000029495/50% Subvención para Asociacio	R0300197A	CARITAS ASUNCION	3.250,00		0,00
48900/12019000031883/Resto Subvención para Asociac	R0300197A	CARITAS ASUNCION	3.250,00		0,00
48200/12019000011937/05/2019, Mensualidad dotación	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	470,00		0,00
48200/12019000003038/02/2019, Mensualidad dotación	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	470,00		0,00
48200/12019000027005/ Mensualidad noviembre 2019, d	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	700,00		0,00
48200/12019000013334/1/15-6-2019 Mensualidad dotac	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	235,00		0,00
48200/12019000024526/ Mensualidad octubre 2019, dot	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	700,00		0,00
48200/12019000021182/ Mensualidades 15/30 junio, ju	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	2.450,00		0,00
48200/12019000031923/ Mensualidad diciembre 2019, do	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	700,00		0,00
48200/12019000002463/01/2019, Mensualidad dotación	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	470,00		0,00
48200/12019000004431/03/2019, Mensualidad dotación	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	470,00		0,00
48200/12019000011342/04/2019, Mensualidad dotación	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	470,00		0,00
		TOTAL	1.107.244,55		0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Queda adjunto el estado que recoge la información referida en la Orden por cada epígrafe del Balance sobre: saldo inicial, aumentos, disminuciones y final, remitiéndonos al subapartado correspondiente del apartado 4 precedente sobre *Normas de Valoración* para una relectura de lo allí anotado.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.028.205,26	0,00	0,00	2.028.205,26
TOTAL	2.028.205,26	0,00	0,00	2.028.205,26



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

Se acompaña informe con las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada programa de la política de gasto 17—Medio Ambiente.

Rendida por el Organismo recaudador, SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA, la información sobre Beneficios Fiscales 2019, se recoge ésta en el cuadro correspondiente.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1700	Administración general del medio ambiente	116.633,67
1710	Parques y jardines	651.195,97
1720	Medio Ambiente.	119.435,46
1722	Mantenimiento de playas	333.097,33
	TOTAL	1.220.362,43



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	3847,06
TOTAL		3847,06



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

El informe de fiscalización número 647/2019, aludido en el apartado 16 del Epígrafe 4—Normas de Valoración de esta Memoria, se refiere al expediente de enajenación por subasta pública de la parcela de terreno destinada a uso turístico-hotelero en Partida Paradís de Villajoyosa, calle Cervantes, con calificación TI-12. Dicho expediente (10157/2019) se ultimó en la Junta de Gobierno de 11 de junio de 2020, adjudicando la venta por 3.636.000,00 €, IVA excluido, precio que supuso un 17,39% al alza sobre la cuantía de la licitación (3.097.502,00 €).

Ha sido pues en 2020 cuando la enajenación se ha materializado y ha sido elevada a escritura pública (el 30 de septiembre), obteniéndose por la operación un precio de 3.636.000,00 € y un IVA, liquidado a la hacienda Pública en el tercer trimestre del ejercicio 2020 de 763.560,00 €.

Cuando en 2020 quede recogida la contabilidad del expediente, el apartado de la Memoria de la Cuenta General correspondiente no mostrará información alguna habida cuenta de la naturaleza del bien enajenado como perteneciente al PMS, pues dicho apartado queda reservado para movimientos en la cuenta 380—Activos en estado de venta, referidos al resto de activos no financieros no corrientes.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos en estado de venta
Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

MEMORIA

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

Dice la Orden en cuanto al punto 19 de la Memoria que *la entidad podrá presentar la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades, y atendiendo a las normas que allí se explicitan.*

Éstas establecen las tres categorías en la que se presentarán los *ingresos*; y que los *gastos* se distinguirán entre presupuestarios y no presupuestarios. Aquellos presentados por programas y éstos, no habiéndose establecido criterios objetivos que los relacionen con los programas, se presentan *en la proporción que, sobre el gasto total que constituya a su vez gasto presupuestario, suponga cada uno de los (grupos de) programas.*

Dado su carácter no obligatorio y que actualmente el informe que proporciona la aplicación informática no está ultimado en la distribución de los importes por los (grupos de) programas afectados, el estado de referencia **no se acompaña**, independientemente de que forme parte del archivo XML global generado.



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

El Ayuntamiento no administra recursos titularidad de otros entes públicos.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Se informará sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compondrá de los siguientes estados:

- Estado de Deudores no presupuestarios.
- Estado de Acreedores no presupuestarios.
- Estado de Partidas pendientes de aplicación:
 - a) Cobros pendientes de aplicación.
 - B) Pagos pendientes de aplicación.

En dichos estados se presentará, para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollen, el detalle de las realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos, de acuerdo con los cuadros adjuntos correspondientes.

Los **deudores**, recogiendo exclusivamente los considerados en el cálculo del Remanente de Tesorería, no incluyen saldos de cuentas que siendo al cierre del ejercicio representativas de deudores no presupuestarios, serán presupuestarios en el momento de su vencimiento:

4430—Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. Operaciones de gestión	924.192,28
2621—Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	<u>0,00</u>
	924.192,28

Los **acreedores**, recogiendo exclusivamente los considerados en el cálculo del Remanente de Tesorería, no incluyen saldos de cuentas que siendo al cierre del ejercicio representativas de acreedores no presupuestarios, se registran con la perspectiva de ser aplicadas a presupuesto en un momento posterior:

41310—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Operaciones de gestión	602.253,36
41313—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Otras deudas	<u>152.876,18</u>
	755.129,54



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	130.635,14	0,00	23.460,39	154.095,53	14.762,90	139.332,63
TOTAL CUENTA 440			130.635,14	0,00	23.460,39	154.095,53	14.762,90	139.332,63
44901	10050	Anticipos y Préstamos Concedidos	654.528,25	0,00	0,00	654.528,25	0,00	654.528,25
TOTAL CUENTA 44901			654.528,25	0,00	0,00	654.528,25	0,00	654.528,25
44902	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	12.774,52	0,00	506,07	13.280,59	155,97	13.124,62
TOTAL CUENTA 44902			12.774,52	0,00	506,07	13.280,59	155,97	13.124,62
44910	10010	Cuotas Urbanización PAI Plans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44911	10011	Cuotas Urb. PP18-UE Nº1 (antiguo PP16)	394.374,63	0,00	-14.106,22	380.268,41	134.876,83	245.391,58
TOTAL CUENTA 44911			394.374,63	0,00	-14.106,22	380.268,41	134.876,83	245.391,58
44912	10012	Cuotas Urb. PP18-UE Nº2 (antiguo PP16)	81.011,50	0,00	-52.593,07	28.418,43	1.669,07	26.749,36
TOTAL CUENTA 44912			81.011,50	0,00	-52.593,07	28.418,43	1.669,07	26.749,36
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	16.088,92	0,00	0,00	16.088,92	0,00	16.088,92
TOTAL CUENTA 44950			16.088,92	0,00	0,00	16.088,92	0,00	16.088,92
44951	10951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26	0,00	0,00	19.323,26	0,00	19.323,26

TOTAL CUENTA 44951			19.323,26	0,00	0,00	19.323,26	0,00	19.323,26
44953	10953	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39	0,00	0,00	11.856,39	0,00	11.856,39
TOTAL CUENTA 44953			11.856,39	0,00	0,00	11.856,39	0,00	11.856,39
44954	10954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV.UE4	59.878,89	0,00	0,00	59.878,89	0,00	59.878,89
TOTAL CUENTA 44954			59.878,89	0,00	0,00	59.878,89	0,00	59.878,89
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad social deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	3.797,50	0,00	7.997,50	11.795,00	8.137,50	3.657,50
TOTAL CUENTA 4720			3.797,50	0,00	7.997,50	11.795,00	8.137,50	3.657,50
566	10001	Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 566			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.384.269,00	0,00	-34.735,33	1.349.533,67	159.602,27	1.189.931,40



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Periodo: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	2.870,00	0,00	997,50	3.867,50	3.185,00	682,50
TOTAL CUENTA 410			2.870,00	0,00	997,50	3.867,50	3.185,00	682,50
41900	20190	Otros Acreedores No Presupuestarios	3.437.494,78	0,00	1.986.327,08	5.423.821,86	1.749.744,92	3.674.076,94
TOTAL CUENTA 41900			3.437.494,78	0,00	1.986.327,08	5.423.821,86	1.749.744,92	3.674.076,94
41901	20033	MUFACE	115,68	0,00	539,84	655,52	539,84	115,68
TOTAL CUENTA 41901			115,68	0,00	539,84	655,52	539,84	115,68
41902	20071	Cuotas Partido Socialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41903	20072	Cuotas Partido Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41905	20070	Cuotas Sindicales	6.270,77	0,00	9.614,75	15.885,52	9.552,00	6.333,52
TOTAL CUENTA 41905			6.270,77	0,00	9.614,75	15.885,52	9.552,00	6.333,52
41906	20196	Ingresos Duplicados o Excesivos	114.610,84	0,00	20.559,43	135.170,27	23.923,44	111.246,83

TOTAL CUENTA 41906			114.610,84	0,00	20.559,43	135.170,27	23.923,44	111.246,83
41907	20197	Ingresos Extemporáneos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910	20010	Cuota Urb. PAI Plans.	6.884,88	0,00	0,00	6.884,88	0,00	6.884,88
TOTAL CUENTA 41910			6.884,88	0,00	0,00	6.884,88	0,00	6.884,88
41911	20011	CC UU PP-18 UE N°1 (antiguo PP16)	559.023,39	0,00	120.770,61	679.794,00	329.637,02	350.156,98
TOTAL CUENTA 41911			559.023,39	0,00	120.770,61	679.794,00	329.637,02	350.156,98
41912	20012	CC UU PP-18 UE N°2 (antiguo PP16)	109.911,96	0,00	-50.924,00	58.987,96	31.999,70	26.988,26
TOTAL CUENTA 41912			109.911,96	0,00	-50.924,00	58.987,96	31.999,70	26.988,26
41914	20034	Derechos Pasivos	176,14	0,00	1.232,98	1.409,12	1.232,98	176,14
TOTAL CUENTA 41914			176,14	0,00	1.232,98	1.409,12	1.232,98	176,14
41950	20950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	42.756,31	0,00	0,00	42.756,31	0,00	42.756,31
TOTAL CUENTA 41950			42.756,31	0,00	0,00	42.756,31	0,00	42.756,31
41951	20951	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP33 BULEVAR 3	124.401,19	0,00	0,00	124.401,19	105.077,93	19.323,26
TOTAL CUENTA 41951			124.401,19	0,00	0,00	124.401,19	105.077,93	19.323,26
41953	20953	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39	0,00	0,00	11.856,39	0,00	11.856,39
TOTAL CUENTA 41953			11.856,39	0,00	0,00	11.856,39	0,00	11.856,39
41954	20954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV.UE4	59.878,89	0,00	0,00	59.878,89	0,00	59.878,89

TOTAL CUENTA 41954			59.878,89	0,00	0,00	59.878,89	0,00	59.878,89
41999	20999	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS EN TRÁMITE	352,82	0,00	0,00	352,82	0,00	352,82
TOTAL CUENTA 41999			352,82	0,00	0,00	352,82	0,00	352,82
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	12.613,77	12.613,77	12.613,77	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	12.613,77	12.613,77	12.613,77	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retenciones Practicadas	203.043,98	0,00	1.545.443,76	1.748.487,74	1.527.523,81	220.963,93
TOTAL CUENTA 4751			203.043,98	0,00	1.545.443,76	1.748.487,74	1.527.523,81	220.963,93
4756	20007	Retenciones Alquileres Personas Físicas	1.695,56	0,00	4.570,15	6.265,71	5.062,17	1.203,54
TOTAL CUENTA 4756			1.695,56	0,00	4.570,15	6.265,71	5.062,17	1.203,54
4758	20008	Retenciones Alquileres Personas Jurídicas	318,00	0,00	15.305,08	15.623,08	9.180,76	6.442,32
TOTAL CUENTA 4758			318,00	0,00	15.305,08	15.623,08	9.180,76	6.442,32
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	47.754,82	0,00	591.993,76	639.748,58	589.062,56	50.686,02
TOTAL CUENTA 4760			47.754,82	0,00	591.993,76	639.748,58	589.062,56	50.686,02
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	141.993,81	0,00	23.460,39	165.454,20	20.751,27	144.702,93
TOTAL CUENTA 4770			141.993,81	0,00	23.460,39	165.454,20	20.751,27	144.702,93
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20060	Retenciones Judiciales	2.569,99	0,00	13.121,80	15.691,79	13.215,55	2.476,24

TOTAL CUENTA 5616			2.569,99	0,00	13.121,80	15.691,79	13.215,55	2.476,24
5617	20170	Depósitos Recibidos de Otras Empresas	106.726,67	0,00	0,00	106.726,67	0,00	106.726,67
TOTAL CUENTA 5617			106.726,67	0,00	0,00	106.726,67	0,00	106.726,67
5619	20090	Otros Depósitos Recibidos	57.973,63	0,00	0,00	57.973,63	0,00	57.973,63
TOTAL CUENTA 5619			57.973,63	0,00	0,00	57.973,63	0,00	57.973,63
TOTAL			5.038.680,50	0,00	4.295.626,90	9.334.307,40	4.432.302,72	4.902.004,68



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30008	Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes. Aplicación	114.355,93	0,00	21.123.991,18	21.238.347,11	21.087.299,18	151.047,93
TOTAL CUENTA 5549			114.355,93	0,00	21.123.991,18	21.238.347,11	21.087.299,18	151.047,93
559	30010	Varios a Investigar	5.843,35	0,00	0,00	5.843,35	0,00	5.843,35
TOTAL CUENTA 559			5.843,35	0,00	0,00	5.843,35	0,00	5.843,35
TOTAL			120.199,28	0,00	21.123.991,18	21.244.190,46	21.087.299,18	156.891,28



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40000	Pagos Pendientes de Aplicación	435.035,71	0,00	9.864,68	444.900,39	7.416,48	437.483,91
TOTAL CUENTA 5550			435.035,71	0,00	9.864,68	444.900,39	7.416,48	437.483,91
5551	40001	Gastos Menores	286,39	0,00	832,95	1.119,34	918,63	200,71
TOTAL CUENTA 5551			286,39	0,00	832,95	1.119,34	918,63	200,71
5552	40002	Dietas	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
TOTAL CUENTA 5552			72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
5553	40003	Domiciliaciones	907,57	0,00	804,60	1.712,17	804,60	907,57
TOTAL CUENTA 5553			907,57	0,00	804,60	1.712,17	804,60	907,57
5554	40004	Otros	1.653,46	0,00	1.955.837,01	1.957.490,47	1.955.661,68	1.828,79
TOTAL CUENTA 5554			1.653,46	0,00	1.955.837,01	1.957.490,47	1.955.661,68	1.828,79
5555	40005	Decretos Alcaldía	3.266,48	0,00	0,00	3.266,48	0,00	3.266,48
TOTAL CUENTA 5555			3.266,48	0,00	0,00	3.266,48	0,00	3.266,48
5556	40006	Nóminas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5556			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	40007	Coste Empresa Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5557			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	40008	Provisiones de Fondos	17.576,85	0,00	0,00	17.576,85	0,00	17.576,85
TOTAL CUENTA 5558			17.576,85	0,00	0,00	17.576,85	0,00	17.576,85
TOTAL			458.798,58	0,00	1.967.339,24	2.426.137,82	1.964.801,39	461.336,43



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

Se completa la Memoria con la información elaborada por el Departamento de Contratación, *por tipos de contratos, **sobre los importes adjudicados** según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación:*

La composición, el detalle que se corresponda con los importes informados, no ha sido facilitada, por lo que no puede contrastarse con los datos contabilizados de la gestión económica de los expedientes que Contratación haya considerado. Sí que se ha anotado en la información finalmente recibida la metodología de la misma: *“Para el cálculo de los importes adjudicados se tiene en cuenta el precio de adjudicación IVA INCLUIDO, por los años del contrato adjudicado, sin incluir las posibles prorrogas”*



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	487.401,03	135.520,00	622.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.921,03
De suministro	0,00	39.237,12	39.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.237,12
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	647.116,19	0,00	647.116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75.756,01	75.756,01	0,00	0,00	722.872,20
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	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	1.134.517,22	174.757,12	1.309.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.756,01	75.756,01	0,00	0,00	1.385.030,35



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

Se acompaña cuadro, en el formato establecido por la Orden, que recoge la evolución durante el ejercicio del importe de los valores depositados, entre los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros valores	22.418.883,38	0,00	1.337.393,76	23.756.277,14	3.622.364,74	20.133.912,40
70801	Cheques CAMPSA	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
TOTAL		22.418.955,50	0,00	1.337.393,76	23.756.349,26	3.622.364,74	20.133.984,52



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Establece la Orden rendir información sobre Ejercicio corriente y Ejercicios cerrados, prestando atención a los siguientes aspectos:

24.1. Ejercicio Corriente.

1. Presupuesto de Gastos
 - a. Modificaciones de Crédito
 - b. Remanentes de Crédito.
2. Presupuesto de Ingresos.
 - a. Proceso de Gestión.
 - a.1. Derechos anulados.
 - a.2. Derechos cancelados.
 - a.3. Recaudación neta.
 - b. Devoluciones de ingresos.
 - c. Compromisos de ingreso.

24.2. Ejercicios Cerrados.

1. Presupuesto de Gastos. Obligaciones de Presupuestos Cerrados.
2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.
 - a. Derechos pendientes de cobro totales.
 - b. Derechos anulados.
 - c. Derechos cancelados
3. Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.

24.3. Ejercicios Posteriores.

1. Compromisos de Gasto con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores.
2. Compromisos de Ingreso con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores.

24.4. Ejecución de Proyectos de Gasto.

24.5. Gastos con Financiación Afectada

24.6. Remanente de Tesorería.

24.7. Acreedores por operaciones devengadas.

De los estados contables con los que el índice de la Memoria da contenido a la Información Presupuestaria, los referidos a *Remanentes de Crédito*, *Ejecución de Proyectos de Gasto* y *Gastos con Financiación Afectada*, requieren las siguientes puntualizaciones:

24.1.1.b. Remanentes de Crédito.

La incorporabilidad de los créditos se analiza por la Intervención municipal en los expedientes de *modificación presupuestaria por incorporación* que se tramitan en el ejercicio siguiente al de la liquidación que nos ocupe, en este caso, 2019 (quedaron ultimados los siguientes expedientes de incorporación de créditos al Presupuesto 2020: números 98, 1316, 2841, 7129 y 12702).

24.4. Ejecución de Proyectos de Gasto.

24.5. Gastos con Financiación Afectada.

La consecución del detalle de la información requerida en los modelos establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en materia de *Ejecución de Proyectos de Gasto* y *Gastos con Financiación Afectada* sería, por agregación, la obtenida en los documentos elaborados en la Intervención Municipal en la Cuenta presente y en las que la han precedido, y que se acompañan como:

ANEXO Nº 1. EXCESOS DE FINANCIACIÓN A 31/12/2019 (DESVIACIONES ACUMULADAS 2019),

ANEXO Nº 2. DESVIACIONES ANUALES A 31/12/2019 (DESVIACIONES ANUALES 2019 POSITIVAS Y NEGATIVAS),

ANEXO Nº 3. DETALLE DE CAPÍTULO 6 Y 7 CON CRÉDITO INICIAL EN 2019 (OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULO 6 Y 7) Y

ANEXO Nº 4. DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 EN LA MEDIDA EN QUE AFECTAN A CAPÍTULO 6,7,8 y 9 Y GASTOS CORRIENTES SI LOS CRÉDITOS PRESENTAN FINANCIACIÓN AFECTADA),

en el apartado correspondiente.

Atendiendo a la dificultad que supuso para la Intervención Municipal el seguimiento y control del gasto en Inversiones y de sus previsiones, fallidas o no, de financiación afectada en ejercicios precedentes y al obligado mantenimiento/seguimiento de la misma en archivos ajenos a la aplicación informática, la información que se presenta es el resumen de la documentación que como papeles de trabajo fue considerada en la Liquidación del Ejercicio 2019.

Como hechos más significativos recogidos en las cifras que se muestran, podría apuntarse, repitiendo lo ya dicho en Memorias anteriores:

- La reiteración de las desviaciones de financiación acumuladas originadas por el Convenio Cales i Atalayas aprobado en Pleno el 7 de junio de 2001, financiaciones que en su mayor parte y a la fecha del presente aún no han sido destinadas presupuestariamente a los fines en él establecidos.

- Las desviaciones de financiación resultantes de ciertas enajenaciones de patrimonio público de suelo que, sometidas a procedimientos judiciales, o a acuerdos municipales con el comprador, han derivado, en algunos casos, en ejecuciones de las mismas con trascendencia plurianual cuyas consecuencias han quedado recogidas en el informe a la Liquidación de 2019, al cual nos remitimos en este punto. Los ingresos, establecidos por diversas sentencias, en la cuenta corriente abierta al efecto referidos a la anualidad de 2019 quedaron respaldados con la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 4805 de 4 de diciembre de 2019.

- Diversos ingresos millonarios en euros por otros tantos expedientes derivados de Convenios Urbanísticos y que a la fecha del presente no han sido aún destinados presupuestariamente a los fines, en su caso, en ellos establecidos. A dicha inactividad presupuestaria cabría añadir la que el denominado Canon Ecológico debería tener por su propia naturaleza definida en el artículo 102 del Plan General de Ordenación Urbana.

24.7. Acreedores por operaciones devengadas.

Se presenta la información adecuada a la modificación en cuanto a la misma ha supuesto la modificación de los Planes de Cuentas Locales aprobada por la Orden HAC/1364/2018 de 12 de diciembre (BOE nº 308 de 22 de diciembre de 2018). Así, y según dicha Orden:

- a) Se elimina el apartado 24.1.1.c), «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto».
- b) Se crea el apartado 24.7, «Acreedores por operaciones devengadas», que tendrá el siguiente contenido y modelo: «Información sobre los acreedores por operaciones devengadas a 31 de diciembre no recogidas en otros apartados de la memoria, detallada en función de la cuenta representativa de la naturaleza de las operaciones.»

Añadiendo la Nota informativa nº 1/2019 de la IGAE, referida a LA NUEVA CUENTA 413 “ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS” EN LOS PLANES DE CUENTAS LOCALES, y fechada el 2 de enero de 2019, que:

“La información se limita a los siguientes aspectos:

- CUENTA: De estas operaciones no se informará «operación a operación» sino «cuenta a cuenta». Las cuentas a consignar, sin posibilidad de repetición, son: Para las obligaciones registradas en el ejercicio se consignarán las cuentas que hayan sido contrapartida de la cuenta 413: cuentas representativas de activos, de gastos económicos no financieros, de Provisiones o, en su caso, la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”. Para las obligaciones registradas en ejercicios anteriores se consignará la cuenta que hubiera sido contrapartida de la cuenta 413, siempre que dicha cuenta hubiera sido una cuenta de activo o la cuenta 120. En los demás casos, es decir, cuando la contrapartida de la cuenta 413 hubiera sido una cuenta de gastos o de Provisiones, la cuenta que se mostrará en los ejercicios siguientes al de su registro será la 120, “Resultados de ejercicios anteriores”.
- IMPORTE: Se consignará el importe, agregado por cuenta, de esas operaciones.
- OBSERVACIONES: Se incluirán cuantas explicaciones se consideren oportunas. A título de ejemplo, podría indicarse para cada cuenta que resulte afectada el importe que corresponda a obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores o el importe que en el momento de elaborar las Cuentas Anuales esté aplicado al presupuesto.”

No recogiendo Observación alguna en el caso de la presente Cuenta.



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.1 Ejercicio corriente.

1. Presupuesto de Gastos
 - a. Modificaciones de Crédito
 - b. Remanentes de Crédito.
 - c. Acreedores por Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto.
2. Presupuesto de Ingresos.
 - a. Proceso de Gestión.
 - a.1. Derechos anulados.
 - a.2. Derechos cancelados.
 - a.3. Recaudación neta.
 - b. Devoluciones de ingresos.
 - c. Compromisos de ingreso.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,37
1300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
1320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1320 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.007,72
1320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1320 / 12006	TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.746,13
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.711,78
1320 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	45.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,72
1320 / 6230	Maquinaria (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,20
1320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	5.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,78
1320 / 6232	ARMANENTO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	9.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,40
1320 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	6.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,40
1350 / 22104	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,76	0,00	0,00	1.793,76
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	244,20
1350 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.136,73	0,00	0,00	50.136,73
1510 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	0,00	56,27
1510 / 600	Estabilización taludes rocosos en zona del Puerto (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1510 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.573,00
1510 / 609	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA (URBANISMO)	538.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.041,60
1522 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LUGARES)	0,00	0,00	0,00	7.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,80
1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	0,00	0,00	289.149,96	0,00	0,00	20.676,73	0,00	0,00	0,00	309.826,69
1531 / 609	EJECUCIÓN ROTONDA P.K CV759-C/COLÓN (ACCESO NÚCLEO URBANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,33	0,00	0,00	0,00	4.837,33
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV.PP.)	0,00	0,00	0,00	6.470,24	0,00	0,00	2.280,38	0,00	0,00	8.750,62
1532 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,97	0,00	0,00	3.588,97
1532 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,00	0,00	61,43
1532 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV.PP.)	0,00	0,00	0,00	2.509,41	0,00	0,00	2.432,12	0,00	0,00	4.941,53

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1532 / 609	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.964,70	0,00	0,00	141.964,70
1532 / 619	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.861,78	158.599,67	0,00	0,00	179.461,45
1532 / 619	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,29	0,00	63.663,85	0,00	0,00	12.953,56
1532 / 619	Mejora de accesibilidad y pavimentación Av. Mariners (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1532 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,68	0,00	0,00	12.080,68
1640 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1640 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,40	0,00	468,54	0,00	0,00	-1.200,86
1640 / 22104	VESTUARIO (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	49,85
1640 / 6223	100 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL (CEMENTERIO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	50.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,29
1640 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40
1640 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1640 / 6333	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
1650 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1650 / 6231	ALUMBRADO EXTERIOR ACCESOS A PARQUE CENSAL Y BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,25	0,00	0,00	0,00	45.389,25
1650 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1700 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1700 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.071,63	0,00	0,00	813,22	0,00	0,00	1.884,85
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	5.159,63	0,00	0,00	0,00	10.334,63
1710 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1710 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
1710 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	7.248,31	0,00	0,00	0,00	13.573,31
1710 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,72	0,00	0,00	0,00	303,72
1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54	0,00	0,00	732,54
1710 / 16000	Seguridad Social (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	4.879,07	0,00	0,00	0,00	8.379,07
1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,98	0,00	0,00	8.333,98
1710 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	154,35	0,00	0,00	-4.845,65
1710 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00	183,84
1710 / 22104	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	1.596,82	0,00	0,00	104,06	0,00	0,00	1.700,88
1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.279,96
1710 / 609	JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO A C/ MUSICO TITO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	49.368,00
1710 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
1710 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	9.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,00
1710 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066,26	0,00	0,00	0,00	24.066,26
1710 / 6351	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	15.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,29
1720 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,63
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1720 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	4.728,96	0,00	0,00	0,00	10.593,96
1722 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	7.168,33	0,00	7.171,62	0,00	0,00	0,00	14.339,95
1722 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,62	0,00	0,00	0,00	323,62
1722 / 16000	Seguridad Social (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	3.966,67	0,00	4.586,14	0,00	0,00	0,00	8.552,81
1722 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,82
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1722 / 619	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	2.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,15
1722 / 624	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	6.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,67
1722 / 6292	Mobiliario urbano (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,85
2310 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
2310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053,75
2310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.742,74	0,00	0,00	0,00	4.812,74
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	70.909,24	0,00	0,00	152.909,24
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.135,45	0,00	0,00	444,25	0,00	0,00	1.579,70
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,72	0,00	0,00	724,72
2310 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.942,59	0,00	0,00	0,00	6.472,59
2310 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72	0,00	0,00	587,72
2310 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	100.613,37	0,00	0,00	217.613,37
2310 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,79	0,00	0,00	1.086,79
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.128,38	0,00	0,00	17.628,38
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00	165,01
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42
2310 / 14303	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.628,44	0,00	0,00	0,00	4.028,44
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	42.156,76	0,00	0,00	125.656,76
2310 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02	0,00	0,00	629,02
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,36	0,00	0,00	397,36
2310 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	3.019,36
2310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	3.093,47
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	228,84	0,00	0,00	2.728,84
2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.300,00
2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,44	0,00	0,00	11.050,44
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.983,75
2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
2310 / 6250	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	2.151,68	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	4.139,68
2310 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	3.832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,07
2311 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	4.550,95	0,00	0,00	0,00	9.035,95
2311 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807,43	0,00	0,00	23.807,43
2311 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.694,87	0,00	0,00	33.694,87
2311 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD))	0,00	0,00	0,00	5.481,67	0,00	8.255,49	0,00	0,00	0,00	13.737,16
2311 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,45	0,00	0,00	1.038,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2311 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,01	0,00	0,00	0,00	373,01
2311 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	3.033,33	0,00	5.344,25	0,00	0,00	0,00	8.377,58
2311 / 16000	CUOTAS SOCIALES (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,25	0,00	0,00	16.859,25
2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.833,39	0,00	0,00	22.833,39
2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	544,50
3200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DE LA EDUC.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DE LA EDUC.)	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3200 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3210 / 6223	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.584,18	0,00	0,00	632.584,18
3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.741,04	0,00	0,00	204.741,04
3230 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	12.798,10	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,90
3230 / 13002	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
3230 / 13002	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,07
3230 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	17.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,67
3230 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	3.827,67	0,00	0,00	16.127,67
3230 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,85	0,00	0,00	1.640,85
3230 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	10,97
3230 / 22104	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
3230 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,99	0,00	0,00	409,99
3230 / 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.160,17
3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3230 / 6223	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.234,26	0,00	0,00	699.234,26
3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,83	0,00	0,00	3.544,83
3230 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	9.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,17
3230 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. DE EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3260 / 45390	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3260 / 48101	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3321 / 12000	SUELDO DEL GRUPO A1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3321 / 12003	SUELDO DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	17.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,63
3321 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3321 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	9.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,44
3321 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	48,11
3321 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	95,32
3321 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,35	0,00	88,00	0,00	0,00	-1.859,35
3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	175,45	0,00	0,00	575,45
3321 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	918,85	0,00	0,00	6.048,79	0,00	0,00	6.967,64
3321 / 6250	MOBILIARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRO AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.345,79	0,00	0,00	24.345,79

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,93	0,00	0,00	3.532,93
3331 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
3331 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO M	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3331 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO M	0,00	0,00	0,00	6.263,84	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,84
3331 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	3.367,04	0,00	0,00	1.449,46	0,00	0,00	4.816,50
3331 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,68	0,00	0,00	2.270,68
3331 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	40,19
3331 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
3331 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,61	0,00	0,00	1.287,61
3331 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (MUSEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,18	0,00	36,24	0,00	0,00	-2.534,94
3331 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90
3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.203,95
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.971,81
3331 / 6230	Maquinaria (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78
3331 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	9.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,93
3331 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	2.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,90
3331 / 6250	MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	7.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,78
3331 / 6259	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	2.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,85
3331 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	1.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,45
3331 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	1.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,35
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	1.182,29	0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	1.726,44
3340 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,81	0,00	0,00	761,81
3340 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	12,28
3340 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,97	0,00	0,00	475,97
3340 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60
3340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,03	0,00	0,00	293,03
3340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28
3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,69	0,00	0,00	407,69
3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,01	0,00	0,00	2.155,01
3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3340 / 22699	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CULTU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,39	0,00	0,00	2.424,39
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.333,14	0,00	0,00	-10.666,86
3360 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOL	0,00	0,00	0,00	18.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,08
3360 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.501,61	0,00	0,00	0,00	4.916,61
3360 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR.	0,00	0,00	0,00	2.951,67	0,00	3.919,36	0,00	0,00	0,00	6.871,03
3360 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
3360 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIS	0,00	0,00	0,00	1.633,33	0,00	2.672,13	0,00	0,00	0,00	4.305,46
3360 / 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
3360 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3360 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARC	0,00	0,00	0,00	0,00	573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3360 / 219	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT.(ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3360 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
3360 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.430,07
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3360 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80
3360 / 6292	Mobiliario urbano (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	10.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,67
3360 / 68100	TERRENOS PATRIM. HISTÓRICO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
3370 / 213	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,83	0,00	0,00	796,83
3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.655,56
3370 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	1.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,70
3370 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11
3370 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,75
3380 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,96	0,00	0,00	817,96
3380 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSERV.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	14,38
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	3.805,92	0,00	0,00	2.499,12
3380 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,80
3380 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3400 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3400 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
3400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	2.708,29	0,00	0,00	0,00	3.398,29
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	1.182,29	0,00	0,00	544,15	0,00	0,00	1.726,44
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	4.852,68	0,00	0,00	1.710,28	0,00	0,00	6.562,96
3400 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	843,33	0,00	3.460,81	0,00	0,00	0,00	4.304,14
3400 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,81	0,00	0,00	761,81
3400 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,73	0,00	0,00	2.691,73
3400 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
3400 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	46,07
3400 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	12,28
3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	1.714,37	0,00	0,00	1.661,62	0,00	0,00	3.375,99
3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	2.414,80	0,00	0,00	0,00	2.881,47
3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,97	0,00	0,00	475,97
3400 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3410 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	193,60
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,07	0,00	0,00	2.757,07
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	10.071,59	0,00	0,00	4.917,28	0,00	0,00	14.988,87
3420 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3420 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3420 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3420 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.725,91	0,00	0,00	700,91
3420 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	0,00	0,00	168,13
3420 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77
3420 / 22104	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,17	0,00	0,00	454,17
3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	25,68
3420 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.427,87
3420 / 619	INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL 11 C. CALA	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	140.013,00	0,00	0,00	0,00	143.038,00
3420 / 6223	SKATE PARK LA CALA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	45.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.957,59
3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	3.177,48	0,00	0,00	9.212,24	0,00	0,00	12.389,72
3420 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,80	0,00	0,00	822,80
3420 / 6259	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	5.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,80
3420 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,59	0,00	0,00	380,59
4300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4300 / 14302	COMPLEMENTOS (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4300 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	84,70
4300 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	786,50	0,00	0,00	-8.713,50
4300 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PY	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4300 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4320 / 223	TRANSPORTES (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	73,30
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.636,95
4320 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00	0,00	1.040,60	0,00	0,00	2.081,20
4320 / 6292	Mobiliario urbano (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	6.996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,35
4321 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40
4321 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	435,60
4321 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	459,80
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
4321 / 6292	Mobiliario urbano (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,24	0,00	0,00	1.994,24
4322 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4322 / 68203	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,15	0,00	0,00	0,00	9.819,15
4330 / 48100	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4540 / 210	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CASCOS HISTÓRICOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.429,70
4540 / 619	PAV. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA	0,00	0,00	0,00	3.429,70	0,00	195.638,66	0,00	0,00	0,00	199.068,36
4590 / 609	PASARELA EN SECO SOBRE CAUCE DEL RIO AMADORIO (OTROS GASTOS DIVERSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82
4910 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4910 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4910 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4910 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4910 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(SOC. DE INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,67	0,00	0,00	110,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4910 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,91	0,00	0,00	2.564,91
4910 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,35	0,00	0,00	8.593,35
9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,00
9120 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE G	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9202 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
9202 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00
9202 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	21.265,47	44.031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.766,26
9202 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SESECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9202 / 13002	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SESECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
9202 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
9202 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SECRET/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30
9202 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SECRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	13,56
9202 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,90	0,00	0,00	272,90
9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,60	0,00	2.317,88	0,00	0,00	-1.999,72
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	33.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,83
9202 / 6250	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,73	0,00	0,00	1.539,73
9202 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95	0,00	0,00	1.082,95
9202 / 626	Equipos proceso de información (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	3.988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,04
9203 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9203 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	7.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,64
9203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONA	0,00	0,00	0,00	22.728,60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,60
9203 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85
9203 / 150	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	30.387,93	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.412,07
9203 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	48.736,27	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.263,73
9203 / 22699	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL	0,00	0,00	0,00	962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,60
9220 / 48400	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
9240 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
9240 / 48100	PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
9240 / 48900	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
9240 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	0,00	0,00	2.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,82
9240 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	0,00	0,00	1.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,99
9240 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PARTICIPACIÓN CIUD	0,00	0,00	0,00	684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,19
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.038,08
9260 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
9310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
9310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9310 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
9310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
9310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9310 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	1.683,52	0,00	0,00	724,73	0,00	0,00	2.408,25
9320 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,34	0,00	0,00	1.135,34
9320 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
9320 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,80	0,00	0,00	643,80
9320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	9,92
9320 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	22,22
9320 / 22702	Valoraciones y peritajes (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,78	0,00	0,00	0,00	16.915,78
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	2.143,26	0,00	0,00	813,22	0,00	0,00	2.956,48
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
9330 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,72	0,00	0,00	1.134,72
9330 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
9330 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,67	0,00	0,00	805,67
9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.870,58
9330 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.919,44
9330 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.155,68
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99	0,00	0,00	2.399,99
9330 / 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.188,36
9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
9330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	25.206,41	0,00	25.189,51	0,00	0,00	0,00	50.395,92
9330 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	9.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,49
9330 / 626	Equipos proceso de información (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	1.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,29
9340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	80,62
9340 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
9340 / 341	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10
9340 / 352	INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90
TOTAL		583.999,19	0,00	289.149,96	1.398.865,82	1.398.865,82	635.806,22	3.418.918,16	0,00	0,00	4.927.873,53



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
0110 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	9.440,26	0,00	9.440,26
0110 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	17.679,21	0,00	17.679,21
1300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	6.327,08	0,00	6.327,08
1300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-947,61	0,00	-947,61
1300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.205,13	0,00	3.205,13
1300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.954,53	0,00	3.954,53
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	162,96	0,00	162,96
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.980,78	0,00	-3.980,78
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-423,42	0,00	-423,42
1300 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.612,57	0,00	-4.612,57
1300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.287,76	0,00	1.287,76
1300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.522,34	0,00	2.522,34
1320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	3.596,72	0,00	3.596,72
1320 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	17.500,39	0,00	17.500,39
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	77.282,38	0,00	77.282,38
1320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-44.130,84	0,00	-44.130,84
1320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-7.024,06	0,00	-7.024,06
1320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	25.068,39	0,00	25.068,39
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	43.708,92	0,00	43.708,92
1320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-16.141,56	0,00	-16.141,56
1320 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,48	-240,48
1320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.218,43	0,00	-3.218,43
1320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.482,05	0,00	-4.482,05
1320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	35.037,91	0,00	35.037,91
1320 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	8.472,73	0,00	8.472,73
1320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	33.345,32	0,00	33.345,32
1320 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
1320 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1320 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-72,00
1320 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-437,15	0,00	-437,15
1320 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	1.499,43	0,00	1.499,43	10.298,07	0,00	10.298,07
1320 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-1.405,59	0,00	-1.405,59
1320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-6.094,72	0,00	-6.094,72
1320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.667,46	0,00	3.667,46	271,38	0,00	271,38
1320 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.540,39	0,00	-1.540,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1320 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-2.170,98	0,00	-2.170,98
1320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.078,75	0,00	-1.078,75
1320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	744,31	0,00	744,31
1320 / 22104	VESTUARIO	1.253,44	0,00	1.253,44	1.874,40	0,00	1.874,40
1320 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-55,02	0,00	-55,02
1320 / 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.022,52	-4.022,52
1320 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,63	-559,63
1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
1320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-716,32	0,00	-716,32
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-12.390,53	0,00	-12.390,53
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	786,50	0,00	786,50	-1.268,08	0,00	-1.268,08
1320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-6.655,00	0,00	-6.655,00
1320 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	45.007,72	0,00	45.007,72
1320 / 23311	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-58,08	0,00	-58,08
1320 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
1320 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
1320 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-226,15	0,00	-226,15
1320 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1320 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-590,24	0,00	-590,24
1320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-3.096,91	0,00	-3.096,91
1350 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-759,24	0,00	-759,24
1350 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1350 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	85,08
1350 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-301,35	0,00	-301,35
1350 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-120,96	0,00	-120,96
1350 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-195,58	0,00	-195,58
1350 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	441,49	0,00	441,49
1350 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1350 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1350 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-402,00	0,00	-402,00
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.669,50	0,00	-1.669,50
1350 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1500 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.791,68	0,00	1.791,68
1500 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	13.088,93	0,00	13.088,93
1500 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	661,69	0,00	661,69
1500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.595,12	0,00	8.595,12
1500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.622,11	0,00	9.622,11
1500 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-7,58	0,00	-7,58
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	133,31
1500 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.724,98	0,00	-4.724,98
1500 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-179,61	0,00	-179,61
1500 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.253,23	0,00	-6.253,23
1500 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.635,14	0,00	1.635,14
1500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.919,69	0,00	2.919,69

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1510 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	294,27	0,00	294,27
1510 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	13.816,60	0,00	13.816,60
1510 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00	-4,59
1510 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.351,45	0,00	8.351,45
1510 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	12.131,33	0,00	12.131,33
1510 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	18.271,94	0,00	18.271,94
1510 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	24.884,18	0,00	24.884,18
1510 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.224,11	0,00	1.224,11
1510 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-18.589,31	0,00	-18.589,31
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-868,58	0,00	-868,58
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-24.643,06	0,00	-24.643,06
1510 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.908,30	0,00	1.908,30
1510 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-34,07	0,00	-34,07
1510 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	947,30	0,00	947,30
1510 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-4.971,85	0,00	-4.971,85
1510 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-370,24	0,00	-370,24
1510 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	469,75	0,00	469,75
1510 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	64,65
1510 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	-390,00
1510 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-423,14	0,00	-423,14
1510 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-8,55	0,00	-8,55
1510 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.125,36	0,00	-1.125,36
1510 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	18.558,43	0,00	18.558,43
1510 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1510 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	84.599,35	0,00	84.599,35
1510 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	184.285,48	0,00	184.285,48	201.882,74	0,00	201.882,74
1510 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-2.021,91	0,00	-2.021,91
1510 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-196,81	0,00	-196,81
1510 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-5.357,03	0,00	-5.357,03
1522 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	7.029,78	0,00	7.029,78
1522 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
1522 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-958,65	0,00	-958,65
1522 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	190.786,39	190.786,39	0,00	20.676,73	20.676,73
1522 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1522 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1531 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	4.837,33	0,00	4.837,33	0,00	0,00	0,00
1532 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.504,08	0,00	10.504,08
1532 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.375,90	0,00	-1.375,90
1532 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.072,78	0,00	8.072,78
1532 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55
1532 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	10.168,65	0,00	10.168,65
1532 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	36.403,52	0,00	36.403,52
1532 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	6.097,79	0,00	6.097,79
1532 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.511,07	0,00	1.511,07
1532 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	10.475,36	0,00	10.475,36
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.132,86	0,00	-3.132,86
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.152,47	0,00	4.152,47
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-207,99	0,00	-207,99
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-53,85	0,00	-53,85
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.827,12	0,00	-2.827,12
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.766,85	0,00	-4.766,85
1532 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	5.222,77	0,00	5.222,77
1532 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-522,04	0,00	-522,04
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	377,36	0,00	377,36
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-7.109,76	0,00	-7.109,76
1532 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
1532 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1532 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-72,00
1532 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-7.448,93	0,00	-7.448,93
1532 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	17.239,56	0,00	17.239,56
1532 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-1.210,97	0,00	-1.210,97
1532 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-3.340,01	0,00	-3.340,01
1532 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-418,29	0,00	-418,29
1532 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-909,46	0,00	-909,46
1532 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-605,89	0,00	-605,89
1532 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-520,30	0,00	-520,30
1532 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.723,03	0,00	-2.723,03
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	137.366,70	0,00	137.366,70
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	26.983,48	0,00	26.983,48
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	58.453,56	0,00	58.453,56
1532 / 6230	Maquinaria.	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-16.940,00	-16.940,00
1532 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	28.572,32	0,00	28.572,32
1532 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-682,55	0,00	-682,55
1532 / 624	Elementos de transporte.	12.600,01	0,00	12.600,01	-12.600,01	0,00	-12.600,01
1532 / 6259	Otro mobiliario.	9.171,85	0,00	9.171,85	-27.074,04	0,00	-27.074,04
1600 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-24,61	0,00	-24,61
1600 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	491,89	0,00	491,89
1600 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.333,37	0,00	7.333,37	-1.980,12	0,00	-1.980,12
1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	679,92	0,00	679,92	13.813,99	0,00	13.813,99
1621 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1622 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1622 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	80,50	0,00	80,50	1.632,46	0,00	1.632,46
1622 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1623 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	468,20	0,00	468,20	9.521,10	0,00	9.521,10
1623 / 467	A Consorcios.	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
1630 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-290,40	0,00	-290,40
1630 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	552,00	0,00	552,00	11.215,49	0,00	11.215,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1640 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,24
1640 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	5.671,47	0,00	5.671,47
1640 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	11.625,41	0,00	11.625,41
1640 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	890,17	0,00	890,17
1640 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.619,61	0,00	-2.619,61
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-418,79	0,00	-418,79
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-4.172,47	0,00	-4.172,47
1640 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1640 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1640 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.066,57	0,00	1.066,57
1640 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1640 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-4.662,98	0,00	-4.662,98
1640 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.443,33	0,00	1.443,33
1640 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-175,45	0,00	-175,45
1640 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-283,75	0,00	-283,75
1640 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-66,89	0,00	-66,89
1640 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-126,08	0,00	-126,08
1640 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-94,70	0,00	-94,70
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-278,30	0,00	-278,30
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
1640 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50
1640 / 6333	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1650 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,97	-4.955,97
1650 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	37.970,82	0,00	37.970,82
1650 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.911,56	0,00	14.911,56	31.204,87	0,00	31.204,87
1650 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-11,98	0,00	-11,98
1650 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-305,80	0,00	-305,80
1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.184,96	0,00	3.184,96	-18.351,67	0,00	-18.351,67
1650 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-64,88	0,00	-64,88
1650 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	45.389,25	0,00	45.389,25
1650 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	11.218,43	0,00	11.218,43
1700 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	283,31	0,00	283,31
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-141,14	0,00	-141,14
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.181,44	0,00	-1.181,44
1700 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	525,85	0,00	525,85
1700 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1700 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.622,52	0,00	1.622,52
1710 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-4.466,54	0,00	-4.466,54
1710 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
1710 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-2.778,89	0,00	-2.778,89
1710 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-5.667,81	0,00	-5.667,81
1710 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	14.739,78	0,00	14.739,78
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	22.317,37	0,00	22.317,37
1710 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-4.913,80	0,00	-4.913,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-6.303,72	0,00	-6.303,72
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-97,07	0,00	-97,07
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.437,47	0,00	1.437,47
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	6.761,25	0,00	6.761,25
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.290,90	0,00	3.290,90
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	510,47	0,00	510,47
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	5.985,88	0,00	5.985,88
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-955,54	0,00	-955,54
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-198,34	0,00	-198,34
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	7.691,07	0,00	7.691,07
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.161,87	0,00	-1.161,87
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.304,60	0,00	-1.304,60
1710 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35
1710 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	637,06	0,00	637,06
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.936,85	0,00	3.936,85
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	323,08	0,00	323,08
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-5.281,54	0,00	-5.281,54
1710 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	375,64	0,00	375,64	2.185,82	0,00	2.185,82
1710 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	32.961,57	0,00	32.961,57	32.796,63	0,00	32.796,63
1710 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	335,58	0,00	335,58
1710 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	2.067,18	0,00	2.067,18
1710 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.536,51	0,00	1.536,51
1710 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-7,94	0,00	-7,94
1710 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.141,49	0,00	1.141,49
1710 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-336,81	0,00	-336,81
1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-39.155,01	0,00	-39.155,01
1710 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
1710 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08
1710 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1720 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	624,25	0,00	624,25
1720 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-624,25	0,00	-624,25
1720 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-409,46	0,00	-409,46
1720 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-7.860,87	0,00	-7.860,87
1720 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-521,71	0,00	-521,71
1720 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-170,46	0,00	-170,46
1720 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-147,43	0,00	-147,43
1720 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-302,50	0,00	-302,50
1720 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-3.681,78	0,00	-3.681,78
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	437,02	0,00	437,02	15.563,70	0,00	15.563,70
1720 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-17.545,00	0,00	-17.545,00
1720 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00
1720 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1722 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	102,58
1722 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.159,55	0,00	8.159,55
1722 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-4,55	0,00	-4,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.605,54	0,00	4.605,54
1722 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	8.081,31	0,00	8.081,31
1722 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	32.638,20	0,00	32.638,20
1722 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	49.100,97	0,00	49.100,97
1722 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	6.185,32	0,00	6.185,32
1722 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-30.328,65	0,00	-30.328,65
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-1.767,48	0,00	-1.767,48
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-45.518,39	0,00	-45.518,39
1722 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.509,45	0,00	-2.509,45
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	7.710,58	0,00	7.710,58
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-8.355,33	0,00	-8.355,33
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	8.564,71	0,00	8.564,71
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-202,25	0,00	-202,25
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-465,21	0,00	-465,21
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-12.079,49	0,00	-12.079,49
1722 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-972,38	0,00	-972,38
1722 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.444,68	0,00	1.444,68
1722 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-919,29	0,00	-919,29
1722 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.705,16	0,00	3.705,16
1722 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-453,22	0,00	-453,22
1722 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-714,36	0,00	-714,36
1722 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	579,32	0,00	579,32	6.405,64	0,00	6.405,64
1722 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-775,28	0,00	-775,28
1722 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-781,67	0,00	-781,67
1722 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	4.087,20	0,00	4.087,20
1722 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-4.265,38	0,00	-4.265,38
1722 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.555,41	0,00	-1.555,41
1722 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	529,24
1722 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	544,50
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00
1722 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	2.571,15	0,00	2.571,15
1722 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-459,65	0,00	-459,65
1722 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
2310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	274,92	0,00	274,92
2310 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	10.534,40	0,00	10.534,40
2310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	707,22	0,00	707,22
2310 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.362,36	0,00	1.362,36
2310 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-318,52	0,00	-318,52
2310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.310,12	0,00	8.310,12
2310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.123,84	0,00	9.123,84
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.379,49	0,00	2.379,49
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.090,90	0,00	1.090,90
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-471,57	0,00	-471,57
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	14.297,48	0,00	14.297,48
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	-10,11
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	9.829,54	0,00	9.829,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.945,72	0,00	2.945,72
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-58,93	0,00	-58,93
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	24.287,09	0,00	24.287,09
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-83,53	0,00	-83,53
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-522,22	0,00	-522,22
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.569,97	0,00	-5.569,97
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-658,87	0,00	-658,87
2310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	5.488,84	0,00	5.488,84
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-36,23	0,00	-36,23
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-332,73	0,00	-332,73
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-397,02	0,00	-397,02
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.566,09	0,00	1.566,09
2310 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02
2310 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-542,08	0,00	-542,08
2310 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-96,80	0,00	-96,80
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.465,70	0,00	-1.465,70
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-771,71	0,00	-771,71
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-134,93	0,00	-134,93
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-46,39	0,00	-46,39
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-319,08	0,00	-319,08
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-566,55	0,00	-566,55
2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-2.741,99	0,00	-2.741,99
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-813,12	0,00	-813,12
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,74	-88,74
2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-2.812,06	0,00	-2.812,06
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-426,72	0,00	-426,72
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.124,90	0,00	5.124,90	65.427,00	0,00	65.427,00
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,23	0,00	0,23	-30.541,49	0,00	-30.541,49
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	-138,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-691,40	0,00	-691,40
2310 / 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	375,85	0,00	375,85	22.047,18	0,00	22.047,18
2310 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	1.450,00	0,00	1.450,00	134.711,07	0,00	134.711,07
2310 / 48900	Subvenciones con destino afectado	187,00	0,00	187,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
2310 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	-199,00
2311 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.522,44	0,00	4.522,44
2311 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	10.786,54	0,00	10.786,54
2311 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	7.386,73	0,00	7.386,73
2311 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-45,06	0,00	-45,06
2311 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	355,97	0,00	355,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2311 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	16.093,86	0,00	16.093,86
2311 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal) (sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-959,25	0,00	-959,25
2311 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.446,71	0,00	3.446,71
2311 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.472,53	0,00	5.472,53
2311 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-423,50	0,00	-423,50
2311 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-94,97	0,00	-94,97
2311 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.020,85	0,00	-1.020,85
2311 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-61,74	0,00	-61,74
2311 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00
2311 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-6.437,20	0,00	-6.437,20
2311 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.188,89	0,00	-2.188,89
2311 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	791,96	0,00	791,96	48,24	0,00	48,24
2311 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2311 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-8.020,74	0,00	-8.020,74
2311 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	18.585,04	0,00	18.585,04
2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.094,33	0,00	22.094,33
2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.172,62	0,00	3.172,62
2311 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2410 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00
2410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2410 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2410 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3110 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-96,80	0,00	-96,80
3110 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-32,40	0,00	-32,40
3110 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-341,74	0,00	-341,74
3110 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,14	0,00	0,14	120.938,22	0,00	120.938,22
3110 / 260	TRABAJO REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-117.990,00	0,00	-117.990,00
3110 / 48938	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3110 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3110 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3120 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
3120 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.474,44	0,00	6.474,44	0,00	0,00	0,00
3120 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3120 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3120 / 7510	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	799,95	0,00	799,95
3200 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	340,66	0,00	340,66
3200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	790,74	0,00	790,74
3210 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	137.536,21	0,00	137.536,21	654.950,26	0,00	654.950,26
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	3.930,52	0,00	3.930,52	146.411,55	0,00	146.411,55
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	632.584,18	0,00	632.584,18
3230 / 12005	SUELDO DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-10.455,08	0,00	-10.455,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3230 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.622,71	0,00	-1.622,71
3230 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-5.814,59	0,00	-5.814,59
3230 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-6.555,03	0,00	-6.555,03
3230 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	74.645,12	0,00	74.645,12
3230 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3230 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	93.983,43	0,00	93.983,43
3230 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	676,83	0,00	676,83
3230 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-40.893,18	0,00	-40.893,18
3230 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.785,95	0,00	-2.785,95
3230 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-77.095,41	0,00	-77.095,41
3230 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-3.856,13	0,00	-3.856,13
3230 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.543,66	0,00	-1.543,66
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-115,17	0,00	-115,17
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.815,73	0,00	-2.815,73
3230 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	779,71	0,00	779,71
3230 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3230 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-4.394,39	0,00	-4.394,39
3230 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-438,65	0,00	-438,65
3230 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.137,20	0,00	-1.137,20
3230 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-4.411,74	0,00	-4.411,74
3230 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-202,64	0,00	-202,64
3230 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	302,91	0,00	302,91
3230 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.623,93	0,00	-1.623,93
3230 / 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	0,00	0,00	0,00	-9.160,17	0,00	-9.160,17
3230 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-530,50	0,00	-530,50
3230 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-946,82	0,00	-946,82
3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-3.267,00	0,00	-3.267,00
3230 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.946,47	0,00	21.946,47
3230 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	0,00	682.354,76	682.354,76
3230 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-1.158,01	0,00	-1.158,01
3230 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	1.174,03	0,00	1.174,03
3260 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.467,19	0,00	2.467,19
3260 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.438,97	0,00	2.438,97
3260 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	872,60	0,00	872,60
3260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	585,65	0,00	585,65
3260 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3260 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3260 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	12.912,90	0,00	12.912,90
3260 / 45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entid	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3260 / 48101	Becas	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
3260 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-4.769,34	0,00	-4.769,34
3260 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	110,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	6.061,93	0,00	6.061,93
3300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-493,17	0,00	-493,17
3300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.643,09	0,00	3.643,09
3300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	4.439,48	0,00	4.439,48
3300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.623,61	0,00	1.623,61
3300 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.097,26	0,00	2.097,26
3321 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
3321 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	18.851,07	0,00	18.851,07
3321 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-24,96	0,00	-24,96
3321 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-5.210,93	0,00	-5.210,93
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-8.878,12	0,00	-8.878,12
3321 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	9.538,40	0,00	9.538,40
3321 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3321 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	355,51	0,00	355,51
3321 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	386,83	0,00	386,83
3321 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.215,84	0,00	2.215,84
3321 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-3.991,01	0,00	-3.991,01
3321 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	803,44	0,00	803,44
3321 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	363,81	0,00	363,81
3321 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-9,34	0,00	-9,34
3321 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-45,32	0,00	-45,32
3321 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-292,32	0,00	-292,32
3321 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-175,01	0,00	-175,01
3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-411,71	0,00	-411,71
3321 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-330,00
3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65
3321 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	4.850,84	0,00	4.850,84
3330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-4.355,38	0,00	-4.355,38
3330 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-312,85	0,00	-312,85
3330 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-38,12	0,00	-38,12
3330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-209,33	0,00	-209,33
3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-30.104,37	0,00	-30.104,37
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00	6.034,00
3330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	40.049,87	0,00	40.049,87
3330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3330 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3331 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00	41,96
3331 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-4.096,55	0,00	-4.096,55
3331 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.106,86	0,00	1.106,86
3331 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-2.769,07	0,00	-2.769,07
3331 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.786,87	0,00	3.786,87
3331 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	207,31	0,00	207,31
3331 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.423,43	0,00	2.423,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-22,05	0,00	-22,05
3331 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.097,23	0,00	-1.097,23
3331 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	143,06	0,00	143,06
3331 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3331 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.767,65	0,00	1.767,65
3331 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-689,09	0,00	-689,09
3331 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,00	-121,00
3331 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-952,08	0,00	-952,08
3331 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-295,46	0,00	-295,46
3331 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	-359,19	0,00	-359,19
3331 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.020,41	0,00	1.020,41
3331 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-325,57	0,00	-325,57
3331 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-556,33	0,00	-556,33
3331 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-86,03	0,00	-86,03
3331 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-496,79	0,00	-496,79
3331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-195,39	0,00	-195,39
3331 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-133,14	0,00	-133,14
3331 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-1.245,54	0,00	-1.245,54
3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	795,63	0,00	795,63
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-7.307,61	0,00	-7.307,61
3331 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33
3331 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	393,61	0,00	393,61
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-964,10	0,00	-964,10
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.962,43	0,00	17.962,43
3331 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11
3331 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00
3331 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84
3331 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
3340 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	4.007,61	0,00	4.007,61
3340 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	864,80	0,00	864,80
3340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	881,69	0,00	881,69
3340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.624,59	0,00	4.624,59
3340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	11.201,25	0,00	11.201,25
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	824,78	0,00	824,78
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-358,93	0,00	-358,93
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6,74	0,00	-6,74
3340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.531,03	0,00	1.531,03
3340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-219,72	0,00	-219,72
3340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.365,02	0,00	-2.365,02
3340 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-3.460,60	0,00	-3.460,60
3340 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	98,76
3340 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-2.012,78	0,00	-2.012,78
3340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-193,97	0,00	-193,97
3340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-464,07	0,00	-464,07
3340 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-356,19	0,00	-356,19
3340 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-93,85	0,00	-93,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3340 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-34,49	0,00	-34,49
3340 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	-121,00
3340 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-371,53	0,00	-371,53
3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.336,09	0,00	1.336,09
3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-4.829,10	0,00	-4.829,10
3340 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	-420,00
3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-242,54	0,00	-242,54
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.424,39	0,00	2.424,39
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.610,85	0,00	19.610,85
3340 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3340 / 48927	ESPAI DE DEBAT EN POSITIU PER A LA VILA- L'EQUINOCCI	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3340 / 48930	ATENEU D'HISTÒRIA I ART	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3360 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	16.043,01	0,00	16.043,01
3360 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-14.001,40	0,00	-14.001,40
3360 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-45,95	0,00	-45,95
3360 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72
3360 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	19.186,34	0,00	19.186,34
3360 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.849,48	0,00	2.849,48
3360 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-101,12	0,00	-101,12
3360 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.514,73	0,00	3.514,73
3360 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal) (sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-676,68	0,00	-676,68
3360 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.068,57	0,00	2.068,57
3360 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50
3360 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-4.607,49	0,00	-4.607,49
3360 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	694,45	0,00	694,45
3360 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78
3360 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3360 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-26,50	0,00	-26,50
3360 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	469,93	0,00	469,93
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-1.142,00	0,00	-1.142,00
3360 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	0,00
3360 / 68202	Edificios. Patrimonio Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3370 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.060,60	0,00	1.060,60
3370 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-355,73	0,00	-355,73
3370 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	370,82	0,00	370,82
3370 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	-27,00
3370 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3370 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-39,11	0,00	-39,11
3370 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-385,00	0,00	-385,00
3370 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-525,14	0,00	-525,14
3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-13.217,71	0,00	-13.217,71
3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.820,89	0,00	19.820,89
3370 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3370 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	346,11	0,00	346,11
3380 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,29	-6.135,29
3380 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	210,82	0,00	210,82	-3.482,28	0,00	-3.482,28
3380 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	-121,00
3380 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	5.061,85	0,00	5.061,85
3380 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-50,19	0,00	-50,19
3380 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	-1.827,32	0,00	-1.827,32
3380 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-260,15	0,00	-260,15
3380 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-49,20	0,00	-49,20
3380 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.410,61	0,00	-2.410,61
3380 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
3380 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-4.688,10	0,00	-4.688,10
3380 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3380 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-66,60	0,00	-66,60
3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-15.472,40	0,00	-15.472,40
3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.559,05	0,00	-2.559,05
3380 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,60	-30,60
3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-28.747,52	0,00	-28.747,52
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01	0,00	0,01	65.086,15	0,00	65.086,15
3380 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3380 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
3380 / 48940	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJYOYA	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3380 / 48941	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJYOYA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3380 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3400 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08
3400 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.903,45	0,00	1.903,45
3400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.746,98	0,00	2.746,98
3400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.991,73	0,00	3.991,73
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	676,54	0,00	676,54
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.114,35	0,00	3.114,35
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	824,78	0,00	824,78
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	906,80	0,00	906,80
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-40,39	0,00	-40,39
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-25,07	0,00	-25,07
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6,74	0,00	-6,74
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-358,93	0,00	-358,93
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.120,34	0,00	-2.120,34
3400 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-476,95	0,00	-476,95
3400 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.284,87	0,00	1.284,87
3400 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-350,78	0,00	-350,78
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.897,36	0,00	4.897,36
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	552,02	0,00	552,02
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-219,72	0,00	-219,72
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	257,81	0,00	257,81
3410 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-2.117,50	0,00	-2.117,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3410 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-39,11	0,00	-39,11
3410 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-600,01	0,00	-600,01
3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-11.334,70	0,00	-11.334,70
3410 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-4.618,57	0,00	-4.618,57
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.511,65	0,00	2.511,65	13.711,52	0,00	13.711,52
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.019,90	0,00	7.019,90
3410 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3410 / 48908	VILLAJOYOSA CLUB DE TENIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3410 / 48934	CLUB AUTOMOVILISMO SANTA MARTA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3420 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	10.501,24	0,00	10.501,24
3420 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.572,57	0,00	2.572,57
3420 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	7.289,52	0,00	7.289,52
3420 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.713,10	0,00	9.713,10
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-12.455,16	0,00	-12.455,16
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-17.706,75	0,00	-17.706,75
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-696,96	0,00	-696,96
3420 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.328,91	0,00	2.328,91
3420 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3420 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	871,32	0,00	871,32
3420 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,87	-404,87
3420 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	478,00	0,00	478,00	-12.676,63	0,00	-12.676,63
3420 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	21.397,06	0,00	21.397,06
3420 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3.618,27	0,00	-3.618,27
3420 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-329,51	0,00	-329,51
3420 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-6.909,00	0,00	-6.909,00
3420 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.115,33	0,00	-1.115,33
3420 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-99,30	0,00	-99,30
3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.090,29	0,00	-1.090,29
3420 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	5.067,00
3420 / 47900	Otras Subvenciones a Empresas privadas. Transporte urbano	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3420 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00
3420 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	2.724,77	0,00	2.724,77
3420 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	349,21	0,00	349,21
3420 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-1.355,81	0,00	-1.355,81
3420 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	822,80	0,00	822,80
3420 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-218,41	0,00	-218,41
3420 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	5.220,33	0,00	5.220,33
4120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4120 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4150 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4150 / 48936	GALP MARINA ALTA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4150 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4220 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4220 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	1.995,72	0,00	1.995,72
4300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	498,07	0,00	498,07

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.942,61	0,00	1.942,61
4300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	20.121,86	0,00	20.121,86
4300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-7,63	0,00	-7,63
4300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.145,98	0,00	-3.145,98
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.652,02	0,00	-3.652,02
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-141,28	0,00	-141,28
4300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.117,26	0,00	2.117,26
4300 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-1.671,13	0,00	-1.671,13
4300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-5.905,97	0,00	-5.905,97
4300 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-1.145,21	0,00	-1.145,21
4300 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	141,99	0,00	141,99	-3,40	0,00	-3,40
4300 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.342,89	0,00	-1.342,89
4300 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.359,25	0,00	1.359,25
4300 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-697,34	0,00	-697,34
4300 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-10,50	0,00	-10,50
4300 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-405,64	0,00	-405,64
4300 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-642,63	0,00	-642,63
4300 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-330,00
4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-12.851,87	0,00	-12.851,87
4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-4.725,08	0,00	-4.725,08
4300 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-357,50	0,00	-357,50
4300 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.792,31	0,00	21.792,31
4300 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	19.120,17	0,00	19.120,17
4300 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-2.198,99	0,00	-2.198,99
4300 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-209,09	0,00	-209,09
4300 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-297,86	0,00	-297,86
4300 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
4300 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	-5.644,65	0,00	-5.644,65
4320 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.155,25	0,00	4.155,25
4320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	372,31	0,00	372,31
4320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.585,17	0,00	2.585,17
4320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.956,99	0,00	3.956,99
4320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	977,39	0,00	977,39
4320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.362,01	0,00	1.362,01
4320 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-1.540,00	0,00	-1.540,00
4320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-124,64	0,00	-124,64
4320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.444,61	0,00	1.444,61
4320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-9,20	0,00	-9,20
4320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
4320 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-836,00	0,00	-836,00
4320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-152,55	0,00	-152,55
4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-4.180,79	0,00	-4.180,79
4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-7.083,04	0,00	-7.083,04
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.286,61	0,00	14.286,61
4320 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-220,20	0,00	-220,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4320 / 42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estata	0,00	0,00	0,00	11.648,42	0,00	11.648,42
4320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00	1.040,60
4320 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
4320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00
4321 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	0,00	0,00
4321 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-414,70	0,00	-414,70
4321 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-43,81	0,00	-43,81
4321 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-16,34	0,00	-16,34
4321 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-178,80	0,00	-178,80
4321 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4321 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-24,20	0,00	-24,20
4321 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-3.855,80	0,00	-3.855,80
4321 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-7.655,91	0,00	-7.655,91
4321 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-42,68	0,00	-42,68
4321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-270,80	0,00	-270,80
4321 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,01	-164,01
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	30.960,58	0,00	30.960,58
4321 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4322 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4330 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4330 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	-6.522,61	0,00	-6.522,61
4330 / 48939	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
4330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-12.039,50	0,00	-12.039,50
4411 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01	0,00	0,01	14.013,49	0,00	14.013,49
4411 / 47200	Subv.reducir precio a pagar por consumi.Transporte urbano	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4540 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	20.620,72	0,00	20.620,72
4540 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4590 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	4.213,82	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00
4910 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	178,31
4910 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.711,11	0,00	2.711,11
4910 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	314,54	0,00	314,54
4910 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.581,93	0,00	2.581,93
4910 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	5.554,00	0,00	5.554,00
4910 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.554,86	0,00	-3.554,86
4910 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.257,34	0,00	1.257,34
4910 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.036,53	0,00	-4.036,53
4910 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00	1.146,42
4910 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-5.518,63	0,00	-5.518,63
4910 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-385,95	0,00	-385,95
4910 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	372,72	0,00	372,72	-277,03	0,00	-277,03
4910 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-2.447,83	0,00	-2.447,83
4910 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-226,42	0,00	-226,42
4910 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.686,71	0,00	7.686,71
4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-292,88	0,00	-292,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-12.166,83	0,00	-12.166,83
4910 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-1.380,85	0,00	-1.380,85
4910 / 626	Equipos para procesos de información.	20.136,89	0,00	20.136,89	-37.694,01	0,00	-37.694,01
4910 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-1.651,65	0,00	-1.651,65
4910 / 636	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4910 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2.595,63	0,00	2.595,63	27.456,81	0,00	27.456,81
4911 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4911 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9120 / 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	0,00	0,00	0,00	-1.268,81	0,00	-1.268,81
9120 / 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	18.081,93	0,00	18.081,93
9120 / 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	-1.127,41	0,00	-1.127,41
9120 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
9120 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	385,12	0,00	385,12
9120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-4.929,41	0,00	-4.929,41
9120 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-3,92	0,00	-3,92
9120 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.475,01	0,00	-1.475,01
9120 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-12,86	0,00	-12,86
9120 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-392,40	0,00	-392,40
9120 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-21,37	0,00	-21,37
9120 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-225,98	0,00	-225,98
9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-16.440,46	0,00	-16.440,46
9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110,94	0,00	110,94	3.253,99	0,00	3.253,99
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	36.303,14	0,00	36.303,14
9120 / 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	323,45	0,00	323,45
9120 / 23100	LOCOMOCIÓN DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	663,40	0,00	663,40
9120 / 23300	ASISTENCIAS NO ADSCRITOS	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
9120 / 23301	ASISTENCIAS PP	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9120 / 23307	ASISTENCIAS COMPROMÍS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
9120 / 23308	ASISTENCIAS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9120 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-1.213,27	0,00	-1.213,27
9120 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	1.213,27	0,00	1.213,27
9200 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-83,78	0,00	-83,78
9200 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3,91	0,00	-3,91
9200 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-509,02	0,00	-509,02
9200 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.339,72	0,00	1.339,72
9200 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	187,30	0,00	187,30
9200 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.109,44	0,00	1.109,44
9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.004,48	0,00	10.004,48	-11.794,36	0,00	-11.794,36
9200 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-4,19	0,00	-4,19
9200 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	530,02	0,00	530,02
9200 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	9.559,82	0,00	9.559,82
9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-331,04	0,00	-331,04
9200 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
9200 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9202 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	16.132,85	0,00	16.132,85
9202 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	-29.100,00
9202 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	19.888,25	0,00	19.888,25
9202 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
9202 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	56,33
9202 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-269,55	0,00	-269,55
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.243,19	0,00	12.243,19
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	32.605,51	0,00	32.605,51
9202 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
9202 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
9202 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-22.305,44	0,00	-22.305,44
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-898,58	0,00	-898,58
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-29.888,83	0,00	-29.888,83
9202 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	11.384,84	0,00	11.384,84
9202 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
9202 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-5.463,98	0,00	-5.463,98
9202 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-57,88	0,00	-57,88
9202 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-94,17	0,00	-94,17
9202 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	837,16	0,00	837,16
9202 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-8.495,84	0,00	-8.495,84
9202 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.047,01	0,00	-1.047,01
9202 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	-72,60
9202 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	7.432,90	0,00	7.432,90
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.356,31	0,00	6.356,31
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-331,78	0,00	-331,78
9202 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
9202 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9203 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
9203 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	17.898,65	0,00	17.898,65
9203 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-184,03	0,00	-184,03
9203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.555,39	0,00	1.555,39
9203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	21.714,82	0,00	21.714,82
9203 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	380,92	0,00	380,92
9203 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-380,92	0,00	-380,92
9203 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-2.867,88	0,00	-2.867,88
9203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-22.136,95	0,00	-22.136,95
9203 / 16205	SEGUROS	5.990,00	0,00	5.990,00	-5.980,00	0,00	-5.980,00
9203 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-7,76	0,00	-7,76
9203 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-238,16	0,00	-238,16
9203 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.759,04	0,00	-1.759,04
9203 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-6,67	0,00	-6,67
9203 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-904,33	0,00	-904,33
9203 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,79	-3.080,79
9203 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
9203 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	-3.024,41	0,00	-3.024,41

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.693,65	0,00	1.693,65
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.027,23	0,00	-1.027,23
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.089,00	0,00	1.089,00	-1.089,00	0,00	-1.089,00
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	7.998,54	0,00	7.998,54
9203 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	2.090,06	0,00	2.090,06
9203 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-58,18	0,00	-58,18
9203 / 23310	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.057,28	0,00	8.057,28
9203 / 48300	Dotación Económica Secciones Sindicales	0,00	0,00	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02
9203 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9203 / 83100	Anticipos al Personal a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	1.901,06	0,00	1.901,06
9220 / 48400	APORTACIONES ECONÓMICAS A FEDERACIONES	0,00	0,00	0,00	287,09	0,00	287,09
9230 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-2.671,08	0,00	-2.671,08
9230 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-5.114,67	0,00	-5.114,67
9230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.988,02	0,00	10.988,02
9230 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9240 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-95,83	0,00	-95,83
9240 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	6.121,47	0,00	6.121,47
9260 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.537,96	0,00	2.537,96
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	3.954,51	0,00	3.954,51
9260 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	505,57	0,00	505,57
9260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.058,00	0,00	6.058,00
9310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	7.295,90	0,00	7.295,90
9310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	5.504,08	0,00	5.504,08
9310 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-4.096,55	0,00	-4.096,55
9310 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.376,11	0,00	2.376,11
9310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.796,21	0,00	5.796,21
9310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.882,59	0,00	2.882,59
9310 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-22,61	0,00	-22,61
9310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	5.473,88	0,00	5.473,88
9310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.617,93	0,00	5.617,93
9310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	172,04	0,00	172,04
9310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.841,19	0,00	-3.841,19
9310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
9310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.809,53	0,00	3.809,53
9310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-1.416,86	0,00	-1.416,86
9310 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	15.596,72	0,00	15.596,72
9320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.960,27	0,00	2.960,27
9320 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	8.903,45	0,00	8.903,45
9320 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-8.159,55	0,00	-8.159,55
9320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.431,97	0,00	1.431,97
9320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	13.949,57	0,00	13.949,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	45.106,07	0,00	45.106,07
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-12.948,10	0,00	-12.948,10
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.211,71	0,00	1.211,71
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-548,61	0,00	-548,61
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-16.117,74	0,00	-16.117,74
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-593,42	0,00	-593,42
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-11,02	0,00	-11,02
9320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.732,01	0,00	1.732,01
9320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-344,55	0,00	-344,55
9320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.807,96	0,00	1.807,96
9320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-20,47	0,00	-20,47
9320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-247,58	0,00	-247,58
9320 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-675,36	0,00	-675,36
9320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	729,64	0,00	729,64
9320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.066,16	0,00	2.066,16
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	139.099,87	0,00	139.099,87
9320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-575,96	0,00	-575,96
9320 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,14	-58,14
9320 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	-1.452,00
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.186,60	0,00	-2.186,60
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.539,25	0,00	-3.539,25
9320 / 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	6.520,58	6.520,58	0,00	31.138,70	31.138,70
9320 / 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,97	-399,97
9320 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-1.334,03	0,00	-1.334,03
9320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
9320 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	18.125,80	0,00	18.125,80	-18.125,80	0,00	-18.125,80
9330 / 12005	SUELDO DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	26.800,60	0,00	26.800,60
9330 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	204,41	0,00	204,41
9330 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	820,19	0,00	820,19
9330 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	12.122,83	0,00	12.122,83
9330 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	53.524,82	0,00	53.524,82
9330 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	78.969,72	0,00	78.969,72
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	4.096,96	0,00	4.096,96
9330 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-53.458,67	0,00	-53.458,67
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.528,34	0,00	-2.528,34
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-70.675,39	0,00	-70.675,39
9330 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.408,58	0,00	-2.408,58
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.061,72	0,00	2.061,72
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.649,41	0,00	-3.649,41
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-418,73	0,00	-418,73
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7.560,73	0,00	-7.560,73
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-113,78	0,00	-113,78
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-848,21	0,00	-848,21
9330 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.988,68	0,00	2.988,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.465,63	0,00	3.465,63
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-62,01	0,00	-62,01
9330 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.237,28	0,00	3.237,28	0,00	0,00	0,00
9330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-2.817,96	0,00	-2.817,96
9330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.416,52	0,00	5.416,52	4.348,11	0,00	4.348,11
9330 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.724,11	0,00	11.724,11	-1.663,73	0,00	-1.663,73
9330 / 224	Primas de seguros.	1.411,14	0,00	1.411,14	-3.155,68	0,00	-3.155,68
9330 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,82	-407,82
9330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-447,70	0,00	-447,70
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	121.835,88	0,00	121.835,88
9330 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.148,65	0,00	37.148,65	-39.971,72	0,00	-39.971,72
9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-9.583,20	0,00	-9.583,20
9330 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	25.289,51	0,00	25.289,51
9330 / 6231	Instalaciones técnicas.	25.189,51	0,00	25.189,51	-9.676,93	0,00	-9.676,93
9330 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	9.717,49	0,00	9.717,49
9330 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00	632,54
9330 / 68101	Terrenos. Patrimonio Público del Suelo.	0,00	0,00	0,00	-30.150,59	0,00	-30.150,59
9330 / 68202	Edificios. Patrimonio Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	-36.485,19	0,00	-36.485,19
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	189.455,61	0,00	189.455,61
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	286.319,55	0,00	286.319,55
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00
9340 / 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-10.504,08	0,00	-10.504,08
9340 / 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	17.806,90	0,00	17.806,90
9340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.454,36	0,00	-2.454,36
9340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	17.578,68	0,00	17.578,68
9340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	22.640,74	0,00	22.640,74
9340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.503,04	0,00	2.503,04
9340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.488,66	0,00	1.488,66
9340 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-187,41	0,00	-187,41
9340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.038,64	0,00	-1.038,64
9340 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.035,82	0,00	5.035,82
9340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	94,10
9340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	90,96
9340 / 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00
9340 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	64,92
9340 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	419,26	0,00	419,26
9340 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-759,95	0,00	-759,95
9340 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-747,55	0,00	-747,55
9340 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL		587.295,70	220.031,52	807.327,22	4.244.972,00	696.011,47	4.940.983,47



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	390,19	0,00	0,00	390,19
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	0,00	0,00	14,86	14,86
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	133.532,07	792.256,41	0,00	925.788,48
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	143.802,44	17.739,61	427.783,46	589.325,51
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	52.337,58	3.379,34	0,00	55.716,92
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	329,49	125,43	1.554,86	2.009,78
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	38.764,96	6.432,40	182.295,62	227.492,98
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	862,00	2.762,14	30.101,56	33.725,70
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	166,60	0,00	18.653,68	18.820,28
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	0,00	101.347,61	101.347,61
30200	Basuras	32.932,52	8.148,81	6.960,73	48.042,06
32100	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	1.007,58	1.007,58
32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	0,00	0,00	350,00	350,00
32500	Expedición documentos administrativos	0,00	0,00	240,10	240,10
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	34,34	0,00	0,00	34,34
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	0,00	0,00	40,59	40,59
33400	OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	5.151,17	5.151,17
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	1.388,42	9.470,99	631,10	11.490,51
33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	0,00	0,00	216,30	216,30
34900	CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTURA Y SIMILARES	0,00	0,00	250,00	250,00
39100	Multas de urbanismo	0,00	200,00	18.606,33	18.806,33
39120	Multas de tráfico	10.490,00	4.847,09	238,00	15.575,09
39190	Multas de infracciones diversas	0,00	0,00	764,14	764,14
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	3.781,37	3.781,37
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	84.739,51	84.739,51
39908	Derechos de examen	0,00	0,00	44,00	44,00
42000	Participación Tributos del Estado	0,00	0,00	293.934,12	293.934,12
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	19.268,79	19.268,79
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	0,00	0,00	50.530,22	50.530,22
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	0,00	0,00	522,94	522,94
77000	Subvenciones de capital de empresas privadas	0,00	0,00	2.619,09	2.619,09
TOTAL		415.030,61	845.362,22	1.251.647,73	2.512.040,56



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	30.301,28	0,00	30.301,28
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	83,47	0,00	83,47
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	17.948,75	0,00	17.948,75
30200	Basuras	0,00	3.967,22	0,00	3.967,22
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	428,72	138,24	566,96
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	70,94	0,00	70,94
39120	Multas de tráfico	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00
39211	Recargo de apremio	5.379,82	0,00	0,00	5.379,82
39300	Intereses de demora	1.528,71	0,00	0,00	1.528,71
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	399,97	0,00	0,00	399,97
TOTAL		7.308,50	56.391,38	138,24	63.838,12



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (P)	40.879,00	0,00	40.879,00
11201	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (ID)	80,02	14,86	65,16
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	13.548.457,35	0,00	13.548.457,35
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	221.338,40	427.783,46	-206.445,06
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	371.891,65	0,00	371.891,65
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P).	1.091.304,34	0,00	1.091.304,34
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	31.815,66	1.554,86	30.260,80
11600	Impuesto sb Incre. Valor Terrenos Nat.Urbana (ID)	1.515.622,86	182.295,62	1.333.327,24
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	223.399,71	30.101,56	193.298,15
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	171.098,23	18.653,68	152.444,55
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	825.421,55	101.347,61	724.073,94
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	2.338.166,94	6.960,73	2.331.206,21
30500	Tasa del Cementerio Municipal	65.783,20	0,00	65.783,20
30600	Tasa por Recogida y acogi.de animales abandonados.	1.650,00	0,00	1.650,00
31300	Tasa por utilización de Servicios deportivos.	1.476,00	0,00	1.476,00
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas.	0,00	1.007,58	-1.007,58
32101	Tasa por Expedición de Autorizaciones urbanísticas	454.077,97	350,00	453.727,97
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	94.808,17	240,10	94.568,07
32700	Tasa Licencias de apertura de establecimientos.	20.659,56	0,00	20.659,56
32900	Tasa por servicio de celebración de bodas civiles.	1.500,00	0,00	1.500,00
32901	Tasa por Voz Pública.	48,08	0,00	48,08
33100	Tasa por entrada de carruajes (P).	69.476,00	0,00	69.476,00
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	5.605,57	40,59	5.564,98
33200	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	184.103,21	0,00	184.103,21
33300	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	5.801,07	0,00	5.801,07
33400	Tasa por Obras y acometidas en dominio público	20.427,00	5.151,17	15.275,83
33500	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (P)	1.672,24	0,00	1.672,24
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	76.024,42	0,00	76.024,42
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	75.756,59	0,00	75.756,59
33900	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	195,07	0,00	195,07
33901	Tasa por Quioscos y otras instalaciones fijas.	6.986,70	0,00	6.986,70
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	124.507,73	631,10	123.876,63
33904	Tasa Vallas,puntales,asillas,andamios,grúas y mat	9.460,60	216,30	9.244,30
34400	Taquillas del Auditorio Municipal	19.282,75	0,00	19.282,75
34401	Precio Público VILAMUSEU	9.158,00	0,00	9.158,00
34900	Otros precios públicos. Cursos,Semi.,Talle.,Activ.Cul.y simi	0,00	250,00	-250,00
34901	Cesión Espacios Municipales	6.748,25	0,00	6.748,25
34999	Otros Precios Públicos	45,00	0,00	45,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	28.670,89	0,00	28.670,89
39000	Reintegros por Ejecuciones subsidiarias.	102.940,98	0,00	102.940,98
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	4.757,26	18.606,33	-13.849,07
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	140.006,52	238,00	139.768,52
39190	Otras multas y sanciones.	1.202,09	764,14	437,95
39210	Recargo ejecutivo.	28.104,78	0,00	28.104,78
39211	Recargo de apremio.	316.058,32	3.781,37	312.276,95
39300	Intereses de demora.	151.347,85	84.739,51	66.608,34
39600	Canon de urbanización.	4.501,92	0,00	4.501,92
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida.	15.279,57	0,00	15.279,57
39901	Recursos eventuales.	22.750,83	0,00	22.750,83
39905	Gastos de detenidos.	1.736,88	0,00	1.736,88
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	15.764,38	0,00	15.764,38
39908	Derechos de examen.	6.900,00	44,00	6.856,00
39909	Canon Ecológico.	1.829,95	0,00	1.829,95
39911	Recogida selectiva.	105.069,58	0,00	105.069,58
42000	Participación en los Tributos del Estado.	6.648.198,09	293.934,12	6.354.263,97
42080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.E	22.094,33	0,00	22.094,33
42090	Otras transferencias corrientes de la Admón.Gral.E	1.158,02	0,00	1.158,02
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	41.135,50	19.268,79	21.866,71
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	593.361,39	50.530,22	542.831,17
46100	Subvenciones De la Diputación Provincial	44.458,38	0,00	44.458,38
46260	Otras Transferencias finalistas.Convenios con Ayuntamientos	620,00	0,00	620,00
52000	Intereses de depósitos.	387,33	0,00	387,33
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	490.082,68	522,94	489.559,74
61900	De Otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos	5.680,00	0,00	5.680,00
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	10.000,00	0,00	10.000,00
75380	SUBV. DE SOC. MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEP	54.377,67	0,00	54.377,67
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	1.988,00	0,00	1.988,00
77000	Subvenciones de capital de empresas privadas.	0,00	2.619,09	-2.619,09
83100	Reintegros de anticipos al personal	45.687,38	0,00	45.687,38
TOTAL		30.540.879,46	1.251.647,73	29.289.231,73



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11201	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (ID)	0,00	0,00	14,86	14,86	0,00	14,86	0,00
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	0,00	0,00	427.783,46	427.783,46	0,00	427.783,46	0,00
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	2.400,09	0,00	1.554,86	3.954,95	0,00	1.554,86	2.400,09
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	28.927,82	0,00	187.613,30	216.541,12	0,00	182.295,62	34.245,50
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	0,00	0,00	30.101,56	30.101,56	0,00	30.101,56	0,00
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	0,00	0,00	18.653,68	18.653,68	0,00	18.653,68	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	393,18	0,00	101.541,09	101.934,27	0,00	101.347,61	586,66
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	60,10	0,00	6.960,73	7.020,83	0,00	6.960,73	60,10
31300	Tasa por utilización de Servicios deportivos.	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas.	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58	0,00
32101	Tasa por Expedición de Autorizaciones urbanísticas	0,00	0,00	2.205,95	2.205,95	0,00	350,00	1.855,95
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	180,30	0,00	300,20	480,50	0,00	240,10	240,40
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00	40,59	0,00
33400	Tasa por Obras y acometidas en dominio público	0,00	0,00	5.151,17	5.151,17	0,00	5.151,17	0,00
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	0,00	0,00	324,54	324,54	0,00	0,00	324,54
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	196,36	0,00	631,10	827,46	0,00	631,10	196,36
33904	Tasa Vallas,puntales,asnillas,andamios,grúas y mat	0,00	0,00	216,30	216,30	0,00	216,30	0,00
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
34900	Otros precios públicos. Cursos,Semi.,Talle.,Activ.Cul.y simi	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
34999	Otros Precios Públicos	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	0,00	0,00	18.606,33	18.606,33	0,00	18.606,33	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	764,14	764,14	0,00	764,14	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	5.800,54	5.800,54	0,00	3.781,37	2.019,17
39300	Intereses de demora.	0,45	0,00	85.078,34	85.078,79	0,00	84.739,51	339,28
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
39908	Derechos de examen.	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
39909	Canon Ecológico.	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	293.934,12	293.934,12	0,00	293.934,12	0,00
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	0,00	0,00	19.268,79	19.268,79	0,00	19.268,79	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	0,00	0,00	50.530,22	50.530,22	0,00	50.530,22	0,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	61,17	0,00	522,94	584,11	0,00	522,94	61,17
77000	Subvenciones de capital de empresas privadas.	0,00	0,00	2.619,09	2.619,09	0,00	2.619,09	0,00
TOTAL		35.195,76	0,00	2.460.749,90	2.495.945,66	0,00	1.251.647,73	1.244.297,93



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL		0,00				0,00



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.2 Ejercicios cerrados.

1. Presupuesto de Gastos. Obligaciones de Presupuestos Cerrados.
2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados.
 - a. Derechos pendientes de cobro totales.
 - b. Derechos anulados.
 - c. Derechos cancelados
3. Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 1992							
1992 - / 1551 / 210	INFRAESTR.BIENES NATURALES (CAMINOS)	50,86	0,00	50,86	0,00	0,00	50,86
1992 - / 3130 / 226	OTROS GASTOS (SALUD MEDIO-AMBIENTAL)	81,98	0,00	81,98	0,00	0,00	81,98
	Total 1992	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	132,84
Ejercicio: 1993							
1993 - / 3410 / 226	Gastos Diversos (FOMENTO DEPORTE Y PESCA)	709,19	0,00	709,19	0,00	0,00	709,19
	Total 1993	709,19	0,00	709,19	0,00	0,00	709,19
Ejercicio: 1994							
1994 - / 2310 / 226	Gastos Diversos (SERVI.SOCIAL Y TERCERA EDAD)	130,73	0,00	130,73	0,00	0,00	130,73
1994 - / 3130 / 226	Gastos Diversos (SANIDAD, MUJER Y CONSUMO)	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
	Total 1994	731,74	0,00	731,74	0,00	0,00	731,74
Ejercicio: 1995							
1995 - / 9202 / 226	Gastos Diversos (SECRETARIA)	462,39	0,00	462,39	0,00	0,00	462,39
	Total 1995	462,39	0,00	462,39	0,00	0,00	462,39
Ejercicio: 1996							
1996 - / 9200 / 467	A Consorcios (SERVI.GENERA.)	216.676,85	0,00	216.676,85	0,00	0,00	216.676,85
	Total 1996	216.676,85	0,00	216.676,85	0,00	0,00	216.676,85
Ejercicio: 1997							
1997 - / 1550 / 211	Reparac. y conservac. (VIAS PUBLICAS)	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00	69,72
1997 - / 1610 / 467	Aportaciones CAMB 97	112.030,74	0,00	112.030,74	0,00	0,00	112.030,74
	Total 1997	112.100,46	0,00	112.100,46	0,00	0,00	112.100,46
Ejercicio: 1998							
1998 - / 9202 / 226	Gastos diversos (SECRETARIA)	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00	114,34
	Total 1998	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00	114,34
Ejercicio: 2000							
2000 - / 1520 / 48900	PLAN COLOR 2000 (VIVIENDA)	14.624,56	0,00	14.624,56	0,00	0,00	14.624,56
2000 - / 3410 / 226	OPEN INTERNACIONAL TAEKWONDO (DEPORTES)	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	27,05
2000 - / 9202 / 220	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES (SECRETARÍA)	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80
2000 - / 9202 / 226	JURÍDICOS (SECRETARÍA)	405,79	0,00	405,79	0,00	0,00	405,79
2000 - / 9310 / 220	PRENSA, REVIS.Y LIBROS INTERVEN (ADMÓN.FINANCIERA)	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60
	Total 2000	15.191,80	0,00	15.191,80	0,00	0,00	15.191,80
Ejercicio: 2001							
2001 - / 1310 / 160	CUOTAS SOCIALES (SEGURIDAD CIUDADANA)	36.839,15	0,00	36.839,15	0,00	0,00	36.839,15
2001 - / 1510 / 160	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO Y OFICINA TÉCNICA MUN.)	5.778,67	0,00	5.778,67	0,00	0,00	5.778,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2001							
2001 - / 1550 / 160	CUOTAS SOCIALES (VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES)	6.114,80	0,00	6.114,80	0,00	0,00	6.114,80
2001 - / 1640 / 160	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	466,62	0,00	466,62	0,00	0,00	466,62
2001 - / 1650 / 160	CUOTAS SOCIALES (ALUMBRADO PÚBLICO)	1.358,94	0,00	1.358,94	0,00	0,00	1.358,94
2001 - / 2310 / 160	CUOTAS SOCIALES (ACCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL)	732,87	0,00	732,87	0,00	0,00	732,87
2001 - / 2310 / 223	TRANSPORTES (ACCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL)	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51
2001 - / 3290 / 160	CUOTAS SOCIALES (ENSEÑANZAS BÁSICAS)	1.437,39	0,00	1.437,39	0,00	0,00	1.437,39
2001 - / 3340 / 160	CUOTAS SOCIALES (PROM. Y DIF. CULTURA)	2.595,47	0,00	2.595,47	0,00	0,00	2.595,47
2001 - / 9120 / 160	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	4.607,49	0,00	4.607,49	0,00	0,00	4.607,49
2001 - / 9200 / 160	CUOTAS SOCIALES (SERVICIOS GENERALES)	663,82	0,00	663,82	0,00	0,00	663,82
2001 - / 9202 / 160	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	6.533,28	0,00	6.533,28	0,00	0,00	6.533,28
2001 - / 9202 / 226	JURÍDICOS (SECRETARÍA)	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00	244,10
2001 - / 9202 / 226	JURÍDICOS (SECRETARÍA)	54,32	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32
2001 - / 9310 / 160	CUOTAS SOCIALES (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)	10.275,50	0,00	10.275,50	0,00	0,00	10.275,50
2001 - / 9330 / 160	CUOTAS SOCIALES (EDIFICIOS MUNICIPALES)	868,65	0,00	868,65	0,00	0,00	868,65
	Total 2001	78.871,58	0,00	78.871,58	0,00	0,00	78.871,58
Ejercicio: 2002							
2002 - / 4310 / 226	OTROS (COMERCIO)	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
2002 - / 9202 / 226	JURÍDICOS (SECRETARÍA)	534,90	0,00	534,90	0,00	0,00	534,90
	Total 2002	541,62	0,00	541,62	0,00	0,00	541,62
Ejercicio: 2003							
2003 - / 3340 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	Total 2003	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Ejercicio: 2004							
2004 - / 3340 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total 2004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ejercicio: 2005							
2005 - / 3290 / 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ENSEÑANZAS BÁSICAS)	3.959,31	0,00	3.959,31	0,00	0,00	3.959,31
2005 - / 4310 / 131	LABORAL TEMPORAL (COMERCIO LOCAL)	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
	Total 2005	4.046,31	0,00	4.046,31	0,00	0,00	4.046,31
Ejercicio: 2007							
2007 - / 2310 / 48900	SUBVENCIONES (ACC.Y R.SOCIAL)	1.893,88	0,00	1.893,88	0,00	0,00	1.893,88
2007 - / 3290 / 226	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ENSEÑANZAS BÁSICAS)	1.090,40	0,00	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40
2007 - / 9330 / 221	ENERGÍA ELÉCTRICA (PATRIMONIO)	850,32	0,00	850,32	0,00	0,00	850,32
	Total 2007	3.834,60	0,00	3.834,60	0,00	0,00	3.834,60
Ejercicio: 2008							
2008 - / 3340 / 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS (CULTURA)	8.774,97	0,00	8.774,97	0,00	0,00	8.774,97
2008 - / 3340 / 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (CULTURA)	11.721,92	0,00	11.721,92	0,00	0,00	11.721,92
	Total 2008	20.496,89	0,00	20.496,89	0,00	0,00	20.496,89
Ejercicio: 2009							
2009 - / 3360 / 226	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	27,49
2009 - / 4320 / 226	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	110,06	0,00	110,06	0,00	0,00	110,06
	Total 2009	137,55	0,00	137,55	0,00	0,00	137,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2010							
2010 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - / 1510 / 68101	Justiprecio Parc. 12 Alto Rio Amadorio (URBANISMO)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2010 - / 1510 / 68101	Justiprecio Par. 12 suelo Rio Amadorio (URBANISMO)	17.382,07	0,00	17.382,07	0,00	0,00	17.382,07
2010 - / 3340 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2010 - / 3410 / 48900	SUBVENCIONES (DEPORTES)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2010 - / 4320 / 226	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Total 2010	18.934,08	0,00	18.934,08	0,00	0,00	18.934,08
Ejercicio: 2011							
2011 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - / 1720 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 - / 2310 / 202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL)	746,83	0,00	746,83	0,00	0,00	746,83
2011 - / 3290 / 48101	BECAS (ENSEÑANZAS)	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00	0,00	3.023,30
2011 - / 3340 / 226	JURADO PREMIOS LITERARIOS (CULTURA)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2011 - / 4310 / 220	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (COMERCIO LOCAL)	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	8,97
2011 - / 9240 / 48900	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011 - / 9330 / 227	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78
	Total 2011	5.079,88	0,00	5.079,88	0,00	0,00	5.079,88
Ejercicio: 2012							
2012 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - / 0110 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - / 1610 / 467	TRANSF. A CONSORCIOS (AGUAS)	648.210,21	0,00	648.210,21	0,00	201.877,17	446.333,04
2012 - / 2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	55,83	0,00	55,83	0,00	0,00	55,83
2012 - / 3320 / 6231	INSTALACIONES (CASA DE LA CULTURA)	819,82	0,00	819,82	0,00	0,00	819,82
2012 - / 3410 / 48900	SUBVENCIONES (DEPORTES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2012 - / 9330 / 213	MAQUINARIA, INSTALA. Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2012	650.285,86	0,00	650.285,86	0,00	201.877,17	448.408,69
Ejercicio: 2013							
2013 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - / 0110 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - / 3290 / 213	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (ENSEÑANZAS)	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	99,89
2013 - / 3370 / 48900	SUBVENCIONES (JUVENTUD)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2013 - / 3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00
2013 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2013 - / 4321 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	87,19	0,00	87,19	0,00	0,00	87,19
2013 - / 9240 / 48900	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	Total 2013	3.274,08	0,00	3.274,08	0,00	0,00	3.274,08
Ejercicio: 2014							
2014 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	2.997,89	0,00	2.997,89	0,00	0,00	2.997,89
2014 - / 3340 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00
2014 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - / 4322 / 250	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - / 9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - / 9203 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	275,13	0,00	275,13	0,00	0,00	275,13
2014 - / 9240 / 48900	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2014 - / 9330 / 60901	ESCALERAS MECÁNICAS (PATRIMONIO)	233.073,75	0,00	233.073,75	0,00	233.073,75	0,00
	Total 2014	238.026,77	0,00	238.026,77	0,00	233.073,75	4.953,02
Ejercicio: 2015							
2015 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	55.574,14	0,00	55.574,14	0,00	34.693,60	20.880,54
2015 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2015 - / 3260 / 48900	SUBVENCIONES (TRANSPORTE ESCOLAR)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2015 - / 3410 / 48917	CLUB KUMGANG LA VILA (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2015 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2015 - / 9203 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	73,44
	Total 2015	56.767,58	0,00	56.767,58	0,00	34.693,60	22.073,98
Ejercicio: 2016							
2016 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - / 1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	47,86	0,00	47,86	0,00	0,00	47,86
2016 - / 1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02
2016 - / 3331 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	265,38	0,00	265,38	0,00	0,00	265,38
2016 - / 3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	11,56
2016 - / 9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2016 - / 9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	27,08
	Total 2016	359,92	0,00	359,92	0,00	0,00	359,92
Ejercicio: 2017							
2017 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	22.246,91	0,00	22.246,91	0,00	0,00	22.246,91
2017 - / 1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REHAB. EDIFICACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	1.229,02	0,00	1.229,02	0,00	0,00	1.229,02
2017 - / 3230 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - / 3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
2017 - / 3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	49,44	0,00	49,44	0,00	0,00	49,44
2017 - / 3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 - / 4910 / 626	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2017	23.897,97	-300,00	23.597,97	0,00	0,00	23.597,97
Ejercicio: 2018							
2018 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	56.192,76	0,00	56.192,76	0,00	56.192,76	0,00
2018 - / 1320 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	9.554,40	0,00	9.554,40	0,00	9.554,40	0,00
2018 - / 1320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	274,58	0,00	274,58	0,00	274,58	0,00
2018 - / 1320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	5.124,18	0,00	5.124,18	0,00	5.124,18	0,00
2018 - / 1320 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	3.773,32	0,00	3.773,32	0,00	3.773,32	0,00
2018 - / 1320 / 216	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EQUIP.PROC.INFORMACION (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
2018 - / 1320 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	541,62	0,00	541,62	0,00	541,62	0,00
2018 - / 1320 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	280,90	0,00	280,90	0,00	280,90	0,00
2018 - / 1320 / 22104	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.572,94	0,00	1.572,94	0,00	1.572,94	0,00
2018 - / 1320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00
2018 - / 1320 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	2.635,72	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72	0,00
2018 - / 1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	779,61	0,00	779,61	0,00	739,61	40,00
2018 - / 1320 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	9.676,37	0,00	9.676,37	0,00	9.676,37	0,00
2018 - / 1320 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
2018 - / 1320 / 6250	MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1.180,48	0,00	1.180,48	0,00	1.180,48	0,00
2018 - / 1350 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)	53,28	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00
2018 - / 1350 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2018 - / 1350 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	1.196,87	0,00	1.196,87	0,00	1.196,87	0,00
2018 - / 1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
2018 - / 1510 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (URBANISMO)	89,72	0,00	89,72	0,00	89,72	0,00
2018 - / 1510 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00
2018 - / 1510 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	180,29	0,00	180,29	0,00	180,29	0,00
2018 - / 1510 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (URBANISMO)	95,53	0,00	95,53	0,00	95,53	0,00
2018 - / 1510 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2018 - / 1510 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	687,28	0,00	687,28	0,00	687,28	0,00
2018 - / 1510 / 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS (URBANISMO)	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
2018 - / 1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00
2018 - / 1510 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (URBANISMO)	2.890,69	0,00	2.890,69	0,00	2.890,69	0,00
2018 - / 1510 / 626	Equipos proceso de información (URBANISMO)	2.473,99	0,00	2.473,99	0,00	2.473,99	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - / 1510 / 6333	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	118,58	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00
2018 - / 1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	750,20	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00
2018 - / 1532 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	540,28	0,00	540,28	0,00	540,28	0,00
2018 - / 1532 / 22104	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	98,01	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
2018 - / 1532 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2018 - / 1532 / 609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUC. (PAV. VÍAS PÚBLICAS))	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
2018 - / 1532 / 619	Mejora, modernización e Inf. y serv. Polig. Ind. Torres (PAV. DE VÍAS PÚBLICAS)	188.570,43	0,00	188.570,43	0,00	188.570,43	0,00
2018 - / 1532 / 619	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	84.661,16	0,00	84.661,16	0,00	84.661,16	0,00
2018 - / 1532 / 619	Asfaltado c/Marqués Vallterra, Almitante Estrada y adyacentes (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	21.417,23	0,00	21.417,23	0,00	21.417,23	0,00
2018 - / 1532 / 619	MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORUEGA (PAV. DE VÍAS PÚBLICAS)	50.374,73	0,00	50.374,73	0,00	50.374,73	0,00
2018 - / 1532 / 619	Obras mejora intersección Avda. País Valencià con c/Pizarro y Ciutat de Valencia	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00
2018 - / 1532 / 619	MEJORA DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO (PAV. DE VÍAS PÚBLICAS)	50.206,51	0,00	50.206,51	0,00	50.206,51	0,00
2018 - / 1532 / 6223	Edificios y otras constr. (PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS))	1.080,53	0,00	1.080,53	0,00	1.080,53	0,00
2018 - / 1532 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	9.544,48	0,00	9.544,48	0,00	9.544,48	0,00
2018 - / 1532 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS)	1.697,17	0,00	1.697,17	0,00	1.697,17	0,00
2018 - / 1532 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	12.787,36	0,00	12.787,36	0,00	12.787,36	0,00
2018 - / 1532 / 6292	MOBILIARIO URBANO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	15.209,70	0,00	15.209,70	0,00	15.209,70	0,00
2018 - / 1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00
2018 - / 1600 / 619	Renovación red abastecimiento c/Flota Pesquera (AGUAS, ALCANTARILLADO)	7.033,69	0,00	7.033,69	0,00	7.033,69	0,00
2018 - / 1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	10.416,65	0,00	10.416,65	0,00	10.416,65	0,00
2018 - / 1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	126.528,61	0,00	126.528,61	0,00	126.528,61	0,00
2018 - / 1622 / 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	28.835,53	0,00	28.835,53	0,00	14.952,26	13.883,27
2018 - / 1623 / 22700	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN (TRATAMIENTO R.S.U.)	87.203,59	0,00	87.203,59	0,00	87.203,59	0,00
2018 - / 1630 / 22700	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	102.727,97	0,00	102.727,97	0,00	102.727,97	0,00
2018 - / 1640 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00
2018 - / 1640 / 22104	VESTUARIO (CEMENTERIO)	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
2018 - / 1650 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ALUMBRADO PÚBLICO)	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
2018 - / 1650 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	8.017,75	0,00	8.017,75	0,00	8.017,75	0,00
2018 - / 1650 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	91.241,55	0,00	91.241,55	0,00	91.241,55	0,00
2018 - / 1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
2018 - / 1650 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	67.507,61	0,00	67.507,61	0,00	67.507,61	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - / 1650 / 761	SUBVENCIÓN DE CAPITAL A DIPUTACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	7.075,71	0,00	7.075,71	0,00	7.075,71	0,00
2018 - / 1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	29.293,92	0,00	29.293,92	0,00	29.293,92	0,00
2018 - / 1710 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	1.400,14	0,00	1.400,14	0,00	1.400,14	0,00
2018 - / 1710 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	637,45	0,00	637,45	0,00	637,45	0,00
2018 - / 1710 / 22104	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	807,76	0,00	807,76	0,00	807,76	0,00
2018 - / 1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	1.991,24	0,00	1.991,24	0,00	1.991,24	0,00
2018 - / 1710 / 609	JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO A C/ MÚSICO TITO (PARQUES Y JARDINES)	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
2018 - / 1710 / 6351	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES (PARQUES Y JARDINES)	47.666,21	0,00	47.666,21	0,00	47.666,21	0,00
2018 - / 1720 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	6.699,95	0,00	6.699,95	0,00	6.699,95	0,00
2018 - / 1720 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MEDIO AMBIENTE)	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00
2018 - / 1720 / 22602	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES (MEDIO AMBIENTE)	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
2018 - / 1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	18.438,33	0,00	18.438,33	0,00	18.438,33	0,00
2018 - / 1720 / 626	Equipos para procesos de información (MEDIO AMBIENTE)	865,15	0,00	865,15	0,00	865,15	0,00
2018 - / 1722 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (MANT. PLAYAS)	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
2018 - / 1722 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MANT. PLAYAS)	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
2018 - / 1722 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	875,45	0,00	875,45	0,00	875,45	0,00
2018 - / 1722 / 22104	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	221,67	0,00	221,67	0,00	221,67	0,00
2018 - / 1722 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00
2018 - / 2310 / 202	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL)	1.617,52	0,00	1.617,52	0,00	1.617,52	0,00
2018 - / 2310 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIENESTAR SOCIAL)	796,78	0,00	796,78	0,00	796,78	0,00
2018 - / 2310 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL)	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00
2018 - / 2310 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIENESTAR SOCIAL)	878,35	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00
2018 - / 2310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	428,64	0,00	428,64	0,00	428,64	0,00
2018 - / 2310 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	34,95	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00
2018 - / 2310 / 22104	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL)	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38	0,00
2018 - / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL)	677,64	0,00	677,64	0,00	677,64	0,00
2018 - / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2018 - / 2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (BIENESTAR SOCIAL)	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
2018 - / 2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL)	21.358,50	0,00	21.358,50	0,00	21.358,50	0,00
2018 - / 2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	59.642,02	0,00	59.642,02	0,00	56.992,02	2.650,00
2018 - / 2310 / 260	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENESTAR SOCIAL)	56.557,77	0,00	56.557,77	0,00	56.557,77	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	27.449,82	0,00	27.449,82	0,00	25.828,04	1.621,78
2018 - / 2310 / 48900	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2018 - / 2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIENESTAR SOCIAL)	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
2018 - / 2310 / 626	Equipos proceso de información (BIENESTAR SOCIAL)	1.183,62	0,00	1.183,62	0,00	1.183,62	0,00
2018 - / 2310 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (BIENESTAR SOCIAL)	29.463,50	0,00	29.463,50	0,00	29.463,50	0,00
2018 - / 2311 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (IGUALDAD)	3.325,08	0,00	3.325,08	0,00	3.325,08	0,00
2018 - / 2311 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (IGUALDAD)	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00	1.583,92	0,00
2018 - / 2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2018 - / 2311 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (IGUALDAD)	658,24	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00
2018 - / 2410 / 202	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	1.012,60	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60	0,00
2018 - / 3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	5.031,56	0,00	5.031,56	0,00	5.031,56	0,00
2018 - / 3110 / 260	Trab. realiz. otras empresas (SANIDAD)	29.497,50	0,00	29.497,50	0,00	29.497,50	0,00
2018 - / 3110 / 48900	SUBVENCIONES (SANIDAD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018 - / 3120 / 200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68	0,00
2018 - / 3120 / 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	30.669,24	0,00	30.669,24	0,00	30.669,24	0,00
2018 - / 3230 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2018 - / 3230 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00
2018 - / 3230 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	434,25	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00
2018 - / 3230 / 6223	ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD DEL CEE PÚB. SECANET (CENTROS DE EDUC.)	976,79	0,00	976,79	0,00	976,79	0,00
2018 - / 3230 / 6223	Edificios y otras constr. (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	2.292,95	0,00	2.292,95	0,00	2.292,95	0,00
2018 - / 3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	9.390,17	0,00	9.390,17	0,00	9.390,17	0,00
2018 - / 3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00
2018 - / 3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	26.982,05	0,00	26.982,05	0,00	26.982,05	0,00
2018 - / 3260 / 48100	PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN)	2.266,39	0,00	2.266,39	0,00	2.266,39	0,00
2018 - / 3260 / 48919	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018 - / 3321 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
2018 - / 3321 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	533,01	0,00	533,01	0,00	533,01	0,00
2018 - / 3321 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - / 3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00
2018 - / 3330 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
2018 - / 3330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	722,95	0,00	722,95	0,00	722,95	0,00
2018 - / 3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	9.002,00	0,00	9.002,00	0,00	9.002,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - / 3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	105,41	0,00	105,41	0,00	105,41	0,00
2018 - / 3331 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	367,72	0,00	367,72	0,00	367,72	0,00
2018 - / 3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
2018 - / 3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
2018 - / 3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	4.627,85	0,00	4.627,85	0,00	4.627,85	0,00
2018 - / 3340 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 - / 3340 / 213	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE (CULTURA)	839,74	0,00	839,74	0,00	839,74	0,00
2018 - / 3340 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(CULTURA)	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2018 - / 3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2018 - / 3340 / 48922	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
2018 - / 3340 / 48923	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
2018 - / 3340 / 48924	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018 - / 3340 / 48925	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018 - / 3340 / 48926	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS ELS VALERIOS (CULTURA)	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
2018 - / 3340 / 48928	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA (CULTURA)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2018 - / 3340 / 48931	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2018 - / 3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (JUVENTUD)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2018 - / 3380 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	564,11	0,00	564,11	0,00	564,11	0,00
2018 - / 3380 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	90,08	0,00	90,08	0,00	90,08	0,00
2018 - / 3380 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2018 - / 3380 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	789,39	0,00	789,39	0,00	789,39	0,00
2018 - / 3380 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FIESTAS)	107,14	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00
2018 - / 3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00
2018 - / 3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	7.507,65	0,00	7.507,65	0,00	7.507,65	0,00
2018 - / 3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS.)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2018 - / 3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	965,58	0,00	965,58	0,00	965,58	0,00
2018 - / 3380 / 48100	PREMIOS (FIESTAS)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2018 - / 3380 / 48900	SUBVENCIONES (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 - / 3410 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2018 - / 3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	1.006,12	0,00	1.006,12	0,00	1.006,12	0,00
2018 - / 3410 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (DEPORTES)	7.011,95	0,00	7.011,95	0,00	7.011,95	0,00
2018 - / 3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	3.048,07	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07	0,00
2018 - / 3410 / 48902	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018 - / 3410 / 48903	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
2018 - / 3410 / 48906	KARATE CLUB VILLAJOYOSA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018 - / 3410 / 48908	VILLAJOYOSA CLUB DE TENIS (DEPORTES)	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2018 - / 3410 / 48913	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2018 - / 3410 / 48914	CLUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018 - / 3410 / 48916	CLUB DE TENNIS TAULA (DEPORTES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018 - / 3410 / 48921	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2018 - / 3410 / 48932	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018 - / 3410 / 48933	CLUB DE CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018 - / 3420 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	6.161,57	0,00	6.161,57	0,00	6.161,57	0,00
2018 - / 3420 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (INSTALAC. DEPORTIVAS)	4.777,86	0,00	4.777,86	0,00	4.777,86	0,00
2018 - / 3420 / 215	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.055,60	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60	0,00
2018 - / 3420 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INSTALACIONES DEPORTIVAS.)	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
2018 - / 3420 / 22104	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	206,12	0,00	206,12	0,00	206,12	0,00
2018 - / 3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
2018 - / 3420 / 619	Instalación césped artificial campo fútbol 11 C. Calsita (INST. DEPORTIVAS)	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
2018 - / 3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3.492,65	0,00	3.492,65	0,00	3.492,65	0,00
2018 - / 3420 / 6294	PISTA MULTIDEPORTE EN PARCELA SRD SITA C/GARBÍ (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2018 - / 3420 / 6323	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	106.133,37	0,00	106.133,37	0,00	106.133,37	0,00
2018 - / 3420 / 6333	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	894,20	0,00	894,20	0,00	894,20	0,00
2018 - / 4150 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (PESCA)	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
2018 - / 4310 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (COMERCIO LOCAL)	919,33	0,00	919,33	0,00	919,33	0,00
2018 - / 4310 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (COMERCIO LOCAL)	271,54	0,00	271,54	0,00	271,54	0,00
2018 - / 4310 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (COMERCIO LOCAL)	839,74	0,00	839,74	0,00	839,74	0,00
2018 - / 4310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (COMERCIO LOCAL)	129,77	0,00	129,77	0,00	129,77	0,00
2018 - / 4310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMERCIO LOCAL)	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00
2018 - / 4310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (COMERCIO LOCAL)	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00
2018 - / 4310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (COMERCIO LOCAL)	531,08	0,00	531,08	0,00	531,08	0,00
2018 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	450,00	0,00	450,00	0,00	200,00	250,00
2018 - / 4310 / 48900	SUBVENCIONES (COMERCIO LOCAL)	3.261,31	0,00	3.261,31	0,00	3.261,31	0,00
2018 - / 4310 / 626	Equipos proceso de información (COMERCIO LOCAL)	865,15	0,00	865,15	0,00	865,15	0,00
2018 - / 4320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TURISMO)	210,54	0,00	210,54	0,00	210,54	0,00
2018 - / 4320 / 22104	VESTUARIO (TURISMO)	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2018 - / 4320 / 223	TRANSPORTES (TURISMO)	122,45	0,00	122,45	0,00	122,45	0,00
2018 - / 4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS	707,19	0,00	707,19	0,00	707,19	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018							
	(TURISMO)						
2018 - / 4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2018 - / 4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	192,60	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00
2018 - / 4321 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	4.939,04	0,00	4.939,04	0,00	4.939,04	0,00
2018 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	25.591,84	0,00	25.591,84	0,00	25.591,84	0,00
2018 - / 4540 / 619	Pav. Camino Robella, Rodacucos, Partidos y vereda Robelles(URBANISMO)	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
2018 - / 4540 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	9.705,17	0,00	9.705,17	0,00	9.705,17	0,00
2018 - / 4910 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	6.361,11	0,00	6.361,11	0,00	6.361,11	0,00
2018 - / 4910 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	510,46	0,00	510,46	0,00	510,46	0,00
2018 - / 4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	20.954,05	0,00	20.954,05	0,00	20.954,05	0,00
2018 - / 4910 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	13.637,62	0,00	13.637,62	0,00	13.637,62	0,00
2018 - / 4910 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	983,43	0,00	983,43	0,00	983,43	0,00
2018 - / 4910 / 626	Equipos proceso de información (SOCIDAD DE LA INFORMACIÓN)	35.048,55	0,00	35.048,55	0,00	35.048,55	0,00
2018 - / 4910 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4.991,26	0,00	4.991,26	0,00	4.991,26	0,00
2018 - / 9120 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2018 - / 9120 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	46,16	0,00	46,16	0,00	46,16	0,00
2018 - / 9120 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
2018 - / 9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	5.432,90	0,00	5.432,90	0,00	5.432,90	0,00
2018 - / 9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2018 - / 9200 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	514,25	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00
2018 - / 9200 / 22102	GAS (SERV. GEN.)	3.766,10	0,00	3.766,10	0,00	3.766,10	0,00
2018 - / 9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	10.315,85	0,00	10.315,85	0,00	10.315,85	0,00
2018 - / 9200 / 22201	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	3.948,01	0,00	3.948,01	0,00	3.948,01	0,00
2018 - / 9202 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SECRETARÍA)	25,63	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00
2018 - / 9202 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	0,00
2018 - / 9202 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	1.051,59	0,00	1.051,59	0,00	104,00	947,59
2018 - / 9202 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	0,00
2018 - / 9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	207,64	0,00	207,64	0,00	207,64	0,00
2018 - / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	19.062,77	0,00	19.062,77	0,00	18.457,77	605,00
2018 - / 9203 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PERSONAL)	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
2018 - / 9203 / 22799	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2018 - / 9203 / 22799	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP.	4.631,49	0,00	4.631,49	0,00	4.631,49	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2018	(PERSONAL)						
2018 - / 9203 / 48300	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00
2018 - / 9240 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
2018 - / 9310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	111,23	0,00	111,23	0,00	111,23	0,00
2018 - / 9310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	525,67	0,00	525,67	0,00	525,67	0,00
2018 - / 9320 / 22702	VALORACIONES Y PERITAJES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2018 - / 9320 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	290,76	0,00	290,76	0,00	290,76	0,00
2018 - / 9330 / 202	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	15.549,48	0,00	15.549,48	0,00	15.549,48	0,00
2018 - / 9330 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PATRIMONIO)	42,22	0,00	42,22	0,00	42,22	0,00
2018 - / 9330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	18.172,77	0,00	18.172,77	0,00	18.172,77	0,00
2018 - / 9330 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	75.729,88	0,00	75.729,88	0,00	75.729,88	0,00
2018 - / 9330 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	100,82	0,00	100,82	0,00	100,82	0,00
2018 - / 9330 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (PATRIMONIO)	1.501,49	0,00	1.501,49	0,00	1.501,49	0,00
2018 - / 9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	22.024,82	0,00	22.024,82	0,00	22.024,82	0,00
2018 - / 9330 / 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	37.148,61	0,00	37.148,61	0,00	37.148,61	0,00
2018 - / 9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 - / 9330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	14.691,14	0,00	14.691,14	0,00	14.691,14	0,00
2018 - / 9330 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (PATRIMONIO)	17.949,14	0,00	17.949,14	0,00	17.949,14	0,00
2018 - / 9340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	21,69	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
2018 - / 9340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	198,88	0,00	198,88	0,00	198,88	0,00
	Total 2018	2.250.723,45	0,00	2.250.723,45	0,00	2.226.136,61	24.586,84
	TOTAL	3.701.897,75	-300,00	3.701.597,75	0,00	2.695.781,13	1.005.816,62



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986							
1986 35000	C.E. URBANIZACION AVD. MEDITERRANEO	108.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.891,99
1986 71000	SUBVENCIONES GENERALITAT	32.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.540,78
	Total 1986	141.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141.432,77
1989							
1989 35000	REMANENTE CONTRIB.ESP.VIALES P.FOSC	15.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,11
1989 35000	REMANENTES CONTRIB.ESPECIALES	58.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58.772,22
	Total 1989	73.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909,33
1993							
1993 34900	Suministro de agua	3.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,20
	Total 1993	3.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,20
1994							
1994 34900	Suministro de Agua	1.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,11
	Total 1994	1.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,11
1995							
1995 35000	CC EE ALCANTARILLADO PARAISO	3.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,24
1995 35102	CC EE ALCANTARILLADO MONTIBOLI	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
1995 39610	(I) CUOTAS URBANIZACION TORRES LA CALA	19.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,73
	Total 1995	23.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.192,99
1998							
1998 35003	CCEE PARTIDA ATALAIES	1.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,03
	Total 1998	1.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,03
2002							
2002 31300	Utilización de servicios deportivos	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
2002 75080	Transferencias de la Generalitat	36.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,72
	Total 2002	36.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,52
2003							
2003 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
2003 32500	Expedición documentos administrativos	966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	966,15
2003 55000	Concesiones administrativas	29.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.247,00
2003 75080	Transferencias de la Generalitat Valenciana	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
	Total 2003	42.281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,69
2004							
2004 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
	Total 2004	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 39120	Multas de tráfico	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2005	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2006							
2006 39120	Multas de tráfico	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50
2006 39190	Multas de infracciones diversas	42.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.671,00
	Total 2006	43.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,50
2008							
2008 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,56
2008 30200	Basuras	432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432,74
2008 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
2008 39120	Multas de tráfico	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
	Total 2008	2.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,29
2009							
2009 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	5.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,90
2009 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	2.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,24
2009 30200	Basuras	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	985,68
2009 32600	Recogida y retirada de vehículos	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
2009 39120	Multas de tráfico	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
2009 45080	Subvenciones Generalitat Valenciana	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Total 2009	10.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,34
2010							
2010 30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2010 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
2010 39120	Multas de tráfico	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Total 2010	216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	216,22
2011							
2011 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	3.038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,48
2011 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2011 32100	Licencias urbanísticas	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
2011 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
2011 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64
2011 39190	Multas de infracciones diversas	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
	Total 2011	5.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,03
2012							
2012 30200	Basuras	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85
2012 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
2012 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28
2012 39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	797.305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	797.305,34
	Total 2012	797.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	797.668,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013							
2013 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	3.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,33
2013 30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2013 32700	Licencia de apertura de establecimientos	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02
2013 39100	Multas de urbanismo	27.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.689,00
	Total 2013	31.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.516,35
2014							
2014 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	4.525,79	-4.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	102,10	-102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.531.047,60	-1.531.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	277.008,50	-277.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	13.841,45	-13.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.316,15	-1.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	371.997,41	-371.767,09	0,00	0,00	0,00	230,32
2014 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	29.845,72	-29.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	20.897,41	-20.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	259.336,51	-259.336,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 30200	Basuras	73.382,01	-72.879,57	0,00	0,00	0,00	502,44
2014 32100	Licencias urbanísticas	122.861,88	-122.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 32500	Expedición documentos administrativos	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
2014 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.051,77	-1.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	521,78	-521,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	608,85	-608,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	2.686,79	-2.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	175,08	-175,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	5.622,57	-5.559,45	0,00	0,00	0,00	63,12
2014 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	10.075,78	-10.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	67.356,86	-67.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	4.669,84	-3.980,14	0,00	0,00	0,00	689,70
2014 39100	Multas de urbanismo	2.190.264,59	-2.189.664,59	0,00	0,00	0,00	600,00
2014 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39120	Multas de tráfico	15.290,18	-15.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39190	Multas de infracciones diversas	4.932,38	-4.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 39901	Recursos Eventuales	4.809,86	-4.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2014	5.017.266,42	-5.015.143,28	0,00	0,00	0,00	2.123,14
2015							
2015 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	1.872,85	4.525,79	26,34	1.158,72	294,96	4.918,62
2015 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10
2015 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	460.841,92	1.531.047,60	6.953,43	225.183,14	254.296,59	1.505.456,36
2015 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	50.069,64	277.008,50	3.454,62	49.628,68	10.288,73	263.706,11
2015 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	14.812,18	13.841,45	118,28	8.207,49	3.618,23	16.709,63
2015 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	547,01	1.316,15	0,00	658,76	84,77	1.119,63
2015 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	172.524,92	372.485,55	1.851,34	85.683,33	28.116,80	429.359,00
2015 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	7.367,14	29.845,72	0,00	4.069,37	874,37	32.269,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015							
2015 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	20.897,41	0,00	697,84	2.113,76	18.085,81
2015 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	259.336,51	0,00	38.206,31	9.852,21	211.277,99
2015 30200	Basuras	45.284,38	72.879,57	3.128,52	16.429,68	16.503,56	82.102,19
2015 30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015 32100	Licencias urbanísticas	0,00	122.861,88	0,00	0,00	0,00	122.861,88
2015 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.051,77	1.051,77	0,00	0,00	0,00	2.103,54
2015 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	381,34	521,78	0,00	379,25	43,33	480,54
2015 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	608,85
2015 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	0,00	2.686,79	0,00	0,00	0,00	2.686,79
2015 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	108,24	175,08	0,00	283,32	0,00	0,00
2015 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	5.926,29	5.559,45	0,00	6.156,02	5.329,72	0,00
2015 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	5.468,85	10.075,78	0,00	7.323,01	592,47	7.629,15
2015 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	0,00	67.356,86	0,00	0,00	0,00	67.356,86
2015 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	51.458,86	3.980,14	0,00	706,33	628,17	54.104,50
2015 39100	Multas de urbanismo	10.404,93	2.189.664,59	0,00	600,00	5.737,31	2.193.732,21
2015 39110	Multas por infracciones tributarias y análogos	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2015 39120	Multas de tráfico	19.350,69	15.290,18	0,00	14.676,68	4.499,90	15.464,29
2015 39190	Multas de infracciones diversas	2.777,15	4.932,38	0,00	1.202,00	1.544,00	4.963,53
2015 39901	Recursos Eventuales	1.140,90	4.809,86	0,00	1.140,90	0,00	4.809,86
	Total 2015	851.404,06	5.015.861,74	15.532,53	463.890,83	344.418,88	5.043.423,56
2016							
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	1.240,96	0,00	36,04	0,00	120,85	1.084,07
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	536.274,25	0,00	3.957,91	9.220,26	55.196,77	467.899,31
2016 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	26.685,92	0,00	0,00	0,00	3.416,98	23.268,94
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	32.273,39	0,00	5.749,90	3.748,45	6.127,90	16.647,14
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	428,22	0,00	0,00	35,75	6,13	386,34
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	474.789,97	0,00	0,00	31.582,57	19.313,66	423.893,74
2016 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	1.079,38	0,00	0,00	692,60	0,00	386,78
2016 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	1.894,21	0,00	0,00	1.646,01	248,20	0,00
2016 30200	Basuras	40.904,87	0,00	2.374,42	5.075,03	7.643,55	25.811,87
2016 32700	Licencia de apertura de establecimientos	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20
2016 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	528,71	0,00	0,00	108,82	10,66	409,23
2016 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97	0,00
2016 33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	3.593,41	0,00	0,00	0,00	3.593,41	0,00
2016 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	197,04	0,00	0,00	108,24	0,00	88,80
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	14.221,60	0,00	191,66	4.276,96	2.127,41	7.625,57
2016 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	7.985,70	0,00	0,00	1.514,64	2.012,38	4.458,68
2016 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.504,36	0,00	0,00	0,00	2.924,97	27.579,39
2016 39100	Multas de urbanismo	36.105,66	600,00	0,00	600,00	6.604,12	29.501,54
2016 39120	Multas de tráfico	42.803,17	0,00	0,00	10.349,25	3.311,74	29.142,18
2016 39190	Multas de infracciones diversas	6.929,17	0,00	0,00	3.130,83	661,10	3.137,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 39901	Recursos Eventuales	8.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,76
2016 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	46.504,00	945,00	0,00	0,00	0,00	47.449,00
	Total 2016	1.314.029,92	1.545,00	12.309,93	72.089,41	113.474,80	1.117.700,78
2017							
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	2.606,82	0,00	36,29	0,00	133,13	2.437,40
2017 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	625.059,37	0,00	6.041,51	12.097,10	90.794,24	516.126,52
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	82.809,12	0,00	1.714,74	1.443,89	14.020,03	65.630,46
2017 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	55.563,74	0,00	6.930,74	7.391,18	9.110,71	32.131,11
2017 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	373,73	0,00	0,00	37,09	2,65	333,99
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.393.692,85	316,73	231.809,70	77.315,91	132.060,91	952.823,06
2017 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	2.312,17	0,00	0,00	0,00	97,26	2.214,91
2017 30200	Basuras	78.844,60	0,00	6.399,13	5.927,83	16.668,11	49.849,53
2017 32700	Licencia de apertura de establecimientos	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
2017 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	90,15	0,00	0,00	30,05	30,05	30,05
2017 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	714,75	0,00	0,00	95,88	7,21	611,66
2017 33300	TASA UTL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	213,84	0,00	0,00	122,64	0,00	91,20
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	32.344,42	162,30	3.033,53	5.371,10	10.463,90	13.638,19
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	14.144,59	0,00	0,00	5.140,25	2.072,72	6.931,62
2017 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00
2017 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	1.027,29	0,00	0,00	0,00	314,12	713,17
2017 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	39.999,97	0,00	0,00	26.058,40	9.912,50	4.029,07
2017 39100	Multas de urbanismo	14.305,90	0,00	300,00	1.200,00	4.013,10	8.792,80
2017 39120	Multas de tráfico	66.844,82	0,00	120,00	10.623,63	5.839,85	50.261,34
2017 39190	Multas de infracciones diversas	16.718,47	10,61	2.222,02	1.213,00	4.009,12	9.284,94
2017 39901	Recursos Eventuales	2.016,31	0,00	0,00	0,00	1.844,88	171,43
2017 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	10.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,39
2017 39910	Canon de sostenibilidad	332.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	332.659,70
2017 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	45.182,79	0,00	0,00	20.768,79	0,00	24.414,00
	Total 2017	2.821.508,90	489,64	258.607,66	174.836,74	302.893,87	2.085.660,27
2018							
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	6.271,12	0,00	45,51	0,00	2.028,21	4.197,40
2018 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	851,48	0,00	0,00	22,16	444,60	384,72
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.401.115,24	0,00	31.229,94	22.038,02	721.395,64	626.451,64
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	808.836,81	0,00	59.720,66	6.004,06	498.031,34	245.080,75
2018 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	2.354,33	0,00	0,00	0,00	843,70	1.510,63
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	111.174,42	0,00	7.906,32	4.419,97	43.585,12	55.263,01
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	2.608,62	0,00	125,43	112,60	1.138,36	1.232,23
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	4.477.812,13	1.144,57	219.229,63	93.806,11	1.199.566,26	2.966.354,70
2018 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	8.337,56	0,00	0,00	0,00	2.026,15	6.311,41
2018 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	22.833,28	0,00	0,00	1.364,20	14.666,35	6.802,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	48.390,44	0,00	0,00	0,00	100,00	48.290,44
2018 30200	Basuras	240.771,20	0,00	19.852,53	3.098,85	135.732,69	82.087,13
2018 32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	30.915,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	815,00
2018 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	270,45	0,00	0,00	0,00	150,25	120,20
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	2.807,77	0,00	0,00	106,18	1.971,52	730,07
2018 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
2018 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	56.558,82	0,00	12,84	0,00	56.545,98	0,00
2018 33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	18.061,70	0,00	0,00	0,00	6.804,81	11.256,89
2018 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	219,84	0,00	0,00	108,24	6,00	105,60
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	19.720,90	0,00	0,00	0,00	2.449,44	17.271,46
2018 33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	1.027,38	0,00	0,00	0,00	559,22	468,16
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	22.962,24	13,04	988,99	210,63	12.568,76	9.206,90
2018 33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2018 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	40.773,42	0,00	0,00	0,00	105,90	40.667,52
2018 39100	Multas de urbanismo	13.384,92	0,00	1.400,00	0,00	2.562,38	9.422,54
2018 39120	Multas de tráfico	115.697,44	0,00	3.521,80	6.070,69	35.840,68	70.264,27
2018 39190	Multas de infracciones diversas	3.889,96	0,00	0,00	0,00	1.921,89	1.968,07
2018 39300	Intereses de demora	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	234,81
2018 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	3.854,37	0,00	0,00	0,00	3.854,37	0,00
2018 39909	Canon Ecológico	652,73	0,00	0,00	0,00	652,73	0,00
2018 42080	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	22.833,39	0,00	0,00	0,00	22.833,39	0,00
2018 45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	34.972,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00	0,00
2018 45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	280.159,70	0,00	0,00	0,00	280.159,70	0,00
2018 45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	45.701,85	0,00	0,00	0,00	45.701,85	0,00
2018 45380	SUBV. DE SOC. ,MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	44.031,56	0,00	0,00	0,00	44.031,56	0,00
2018 46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	47.560,30	0,00	0,00	0,00	47.560,30	0,00
2018 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	150.558,59	1.260,00	0,00	10.107,52	20.232,45	121.478,62
2018 75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	6.163,76	0,00	0,00	0,00	6.163,76	0,00
2018 76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante	60.428,55	0,00	0,00	0,00	60.428,55	0,00
	Total 2018	8.159.749,08	2.417,61	344.033,65	147.469,23	3.342.235,91	4.328.427,90
	TOTAL	19.378.569,53	5.170,71	630.483,77	858.286,21	4.103.023,46	13.791.946,80



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015				
2015 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	26,34	26,34
2015 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	5.679,82	1.273,61	6.953,43
2015 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	3.454,62	0,00	3.454,62
2015 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	118,28	118,28
2015 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	745,36	1.105,98	1.851,34
2015 30200	Basuras	3.087,95	40,57	3.128,52
	Total 2015	12.967,75	2.564,78	15.532,53
2016				
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	9,70	26,34	36,04
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	2.321,41	1.636,50	3.957,91
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	5.690,76	59,14	5.749,90
2016 30200	Basuras	2.287,42	87,00	2.374,42
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	191,66	191,66
	Total 2016	10.309,29	2.000,64	12.309,93
2017				
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	9,70	26,59	36,29
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.661,43	4.380,08	6.041,51
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	1.714,74	0,00	1.714,74
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	6.618,87	311,87	6.930,74
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	224.347,85	7.461,85	231.809,70
2017 30200	Basuras	5.864,07	535,06	6.399,13
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	1.123,96	1.909,57	3.033,53
2017 39100	Multas de urbanismo	300,00	0,00	300,00
2017 39120	Multas de tráfico	60,00	60,00	120,00
2017 39190	Multas de infracciones diversas	100,00	2.122,02	2.222,02
	Total 2017	241.800,62	16.807,04	258.607,66
2018				
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	9,70	35,81	45,51
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	10.228,44	21.001,50	31.229,94
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	57.455,31	2.265,35	59.720,66
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	7.424,90	481,42	7.906,32
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	125,43	0,00	125,43
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	191.772,60	27.457,03	219.229,63
2018 30200	Basuras	19.033,41	819,12	19.852,53
2018 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	12,84	0,00	12,84
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	988,99	988,99
2018 39100	Multas de urbanismo	800,00	600,00	1.400,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018				
2018 39120	Multas de tráfico	2.072,97	1.448,83	3.521,80
	Total 2018	288.935,60	55.098,05	344.033,65
TOTAL		554.013,26	76.470,51	630.483,77



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015						
2015 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	0,00	0,00	1.158,72	1.158,72
2015 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	2.394,53	209.520,08	0,00	13.268,53	225.183,14
2015 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	176,48	48.405,64	0,00	1.046,56	49.628,68
2015 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	5.992,60	0,00	2.214,89	8.207,49
2015 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	253,01	0,00	405,75	658,76
2015 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	85.295,63	0,00	387,70	85.683,33
2015 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	4.069,37	0,00	0,00	4.069,37
2015 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	697,84	0,00	0,00	697,84
2015 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	38.206,31	0,00	0,00	38.206,31
2015 30200	Basuras	368,06	13.460,49	0,00	2.601,13	16.429,68
2015 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	360,60	0,00	18,65	379,25
2015 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	283,32	0,00	0,00	283,32
2015 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	6.147,27	0,00	8,75	6.156,02
2015 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	7.133,50	0,00	189,51	7.323,01
2015 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	706,33	0,00	0,00	0,00	706,33
2015 39100	Multas de urbanismo	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2015 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015 39120	Multas de tráfico	0,00	7.883,65	0,00	6.793,03	14.676,68
2015 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	601,00	0,00	601,00	1.202,00
2015 39901	Recursos Eventuales	0,00	1.140,90	0,00	0,00	1.140,90
	Total 2015	3.645,40	431.551,21	0,00	28.694,22	463.890,83
2016						
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	180,38	9.001,94	0,00	37,94	9.220,26
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	3.748,45	0,00	0,00	3.748,45
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	31.582,57	0,00	0,00	31.582,57
2016 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	692,60	0,00	0,00	692,60
2016 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	1.646,01	0,00	0,00	1.646,01
2016 30200	Basuras	0,00	5.075,03	0,00	0,00	5.075,03
2016 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	101,84	0,00	6,98	108,82
2016 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	108,24	0,00	0,00	108,24
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	4.276,96	0,00	0,00	4.276,96
2016 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	1.514,64	0,00	0,00	1.514,64
2016 39100	Multas de urbanismo	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2016 39120	Multas de tráfico	0,00	6.500,00	0,00	3.849,25	10.349,25
2016 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	3.130,83	0,00	0,00	3.130,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016						
	Total 2016	180,38	68.014,86	0,00	3.894,17	72.089,41
2017						
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	11.722,61	0,00	374,49	12.097,10
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	1.443,89	0,00	0,00	1.443,89
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	7.378,02	0,00	13,16	7.391,18
2017 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	37,09	0,00	0,00	37,09
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	74.279,42	0,00	3.036,49	77.315,91
2017 30200	Basuras	0,00	5.927,83	0,00	0,00	5.927,83
2017 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05
2017 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	95,88	0,00	0,00	95,88
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	122,64	0,00	0,00	122,64
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	5.371,10	0,00	0,00	5.371,10
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	5.037,06	0,00	103,19	5.140,25
2017 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	22.545,05	3.513,35	0,00	0,00	26.058,40
2017 39100	Multas de urbanismo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 39120	Multas de tráfico	0,00	10.540,00	0,00	83,63	10.623,63
2017 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
2017 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	0,00	20.768,79	0,00	0,00	20.768,79
	Total 2017	22.545,05	148.680,73	0,00	3.610,96	174.836,74
2018						
2018 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	14.582,51	0,00	7.455,51	22.038,02
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	3.264,08	0,00	2.739,98	6.004,06
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	4.261,29	0,00	158,68	4.419,97
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	112,60	0,00	0,00	112,60
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	93.806,11	0,00	0,00	93.806,11
2018 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	1.364,20	0,00	0,00	1.364,20
2018 30200	Basuras	0,00	3.001,50	0,00	97,35	3.098,85
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	90,15	0,00	16,03	106,18
2018 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	108,24	0,00	0,00	108,24
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	210,63	210,63
2018 39120	Multas de tráfico	0,00	5.480,00	0,00	590,69	6.070,69
2018 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	0,00	10.107,52	0,00	0,00	10.107,52
	Total 2018	0,00	136.178,20	0,00	11.291,03	147.469,23
Total		26.370,83	784.425,00	0,00	47.490,38	858.286,21



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2019

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-1.483.599,27	-300,00	-1.483.299,27
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-1.483.599,27	-300,00	-1.483.299,27
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-1.483.599,27	-300,00	-1.483.299,27



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.3 Ejercicios posteriores.

1. Compromisos de Gasto con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores.
2. Compromisos de Ingreso con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
Total						



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.4

Ejecución de proyectos de gasto



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL				0,00				0,00	0,00	



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.5 Gastos con financiación afectada.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
CC EE ZONA INDUSTRIAL.	21.394,77		0,00	0,00	0,00	21.394,77
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USO ADMVO. CONVENIO CALES I ATALAIES	120.202,42		0,00	0,00	0,00	120.202,42
DOTACIONES ASISTENCIALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	555.250,82		0,00	0,00	0,00	555.250,82
REFORESTACIÓN PARQUES LITORALES. CONVENIO CALES I ATALAIES	990.291,05		0,00	0,00	0,00	990.291,05
CANON ECOLÓGICO	934.513,88			0,00	0,00	934.513,88
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44		0,00	0,00	0,00	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS	88.772,89		0,00	0,00	0,00	88.772,89
PTMO. 968-16 (NE) . APORTACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA.	74.750,03		0,00	0,00	0,00	74.750,03
PTMO. 968-16 (NE) . CIUDAD HISTÓRICA.	7.759,66		0,00	0,00	7.759,66	0,00
PTMO. 968-16 (NE) . Parte REHABIL. PLAZA IGLESIA Nº 2. OBRA.	3.916,88		0,00	0,00	0,00	3.916,88
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 5/2010 MURALLAS RENACENTISTAS .EXPRC	103.388,02		0,00	0,00	0,00	103.388,02
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 23/2011. EXPEDIENTE PIP BOMBEO RESIDU,	5.510,17		0,00	0,00	0,00	5.510,17
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 5/2010 PISCINA CUBIERTA	2.215,08		0,00	0,00	0,00	2.215,08
CONVENIO RESTITUCIÓN LEG.DAD. EXP.D.U 1/04. PARCELAS CD-1,CD-2 Y D-1.1 DE TI-13	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
COMPENSACIÓN EN METÁLICO AUMENTO EDIFICABILIDAD PRI L'HORT DE LAU. PMS	227.512,00		0,00	0,00	0,00	227.512,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
ENAJENACIÓN PARCELA 2 MZNA 1 DE LA UE 2 DEL PP3. PMS	508.467,90		0,00	0,00	0,00	508.467,90
ENAJENACIÓN FINCA H-1 DE LA UE 1 DEL PP2. PMS	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
EXPROPIACIONES VARADERO, ESTUDIANTES Y TIO ROIG FINANCIADAS CON ENAJ FINCA 5 L	8.825,35		0,00	0,00	0,00	8.825,35
DIRECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (052002) FINANCIADA CON ENAJ FINCA 5	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UE2 PP3. INGRESO DEL COMPRADOR DE LA PARCELA UE2 PP3 EN CONCEPTO DE CC DI	27.584,53		0,00	0,00	0,00	27.584,53
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2006/2007	277.294,45		0,00	0,00	0,00	277.294,45
DIRECCIÓN OBRA ANTIGUA CN 332. MOD PPTO Nº 4/2009	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
APORTACIONES CAMB 2008	139.913,93		0,00	0,00	0,00	139.913,93
DIF.METÁLPERMU. CON L'ILLA MINOS P19 Y 25 PP27 JUSTIPRECIO PARCELAS 5,8,9,parte 10,1	55.188,01		0,00	0,00	0,00	55.188,01
SUBVENCIÓN ESTATAL RESTAURACIÓN PIEZAS CERÁMICAS	0,04		0,00	0,00	0,00	0,04
SUBVENCIÓN ESTATAL OTRAS INVER. PAT HTCO ARTÍSTICO	1.391,52		0,00	0,00	0,00	1.391,52
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN TÉCNICA. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. SEG. Y SALUD. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES C/MAYOR 10 Y 12. CE 032009	4.046,58		0,00	0,00	0,00	4.046,58
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN ANTIGUO CP DE LA ERMITA. CE 072009	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. ESPACIO AJARDINADO AVDA. DELS ENSENYANTS. CE 102009	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR. DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE) MOD PPTO 7/2017	71.954,70		0,00	0,00	0,00	71.954,70
2008 B DE V 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE)	921,71		0,00	0,00	0,00	921,71
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2009	100.962,98		0,00	0,00	0,00	100.962,98
AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	244,14		0,00	0,00	0,00	244,14
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 1310 CAPÍTULO 6	785,32		0,00	0,00	0,00	785,32
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010 PROGRAMA 3290 CAPÍTULO 2	1.798,60		0,00	0,00	0,00	1.798,60
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA BIGUETA Nº 2	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	157,20		0,00	0,00	0,00	157,20
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696,00		0,00	0,00	0,00	696,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 3º. LIQ 137902	8.555,00		0,00	0,00	0,00	8.555,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ PAL, 14. 1º Y BAJO. LIQ 137903	194,12		0,00	0,00	0,00	194,12
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137936	1.082,65		0,00	0,00	0,00	1.082,65
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	1.082,65		0,00	0,00	0,00	1.082,65
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ SANT PERE , 19. LIQ.140853	283,24		0,00	0,00	0,00	283,24
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010 (compensa df- 2010 y genera DF2011	118.169,60		0,00	0,00	0,00	118.169,60
SUBVENCIÓN S23/12. PREVENCIÓN TABACO Y CANNABIS. FEMP. 0,87 A DEVOLVER	0,87		0,00	0,00	0,00	0,87

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACIONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYA	152.947,04		0,00	0,00	0,00	152.947,04
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011. COMPENSAN df- 2011. GENERA Dd	57.186,73		0,00	0,00	0,00	57.186,73
ENAJ. VTE CERVERA. 115 NICHOS PREFABRICADOS	2.450,49		0,00	0,00	0,00	2.450,49
ENAJ. VTE CERVERA. ACON.SOLAR AMPLIACIÓN IES M.ZARAGOZA. DERRIBO/CONSTRUCCÍ	3.099,38		0,00	0,00	0,00	3.099,38
ENAJ. VTE CERVERA. + PROYECTO CIUDAD HISTÓRICA	2.059,49		0,00	0,00	2.059,49	0,00
APORTACIONESCAMB 2012/LIQUIDACIONES AQUAGEST 2012	144.915,20		0,00	0,00	0,00	144.915,20
RESPONSABLE DEL CONTRATO ILUMINACIÓN . LIQUIDACIÓN AL CONCESIONARIO.	0,36		0,00	0,00	0,00	0,36
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URBANIZACIÓN PLAYA ESTUDIANTES 39	1.452,00		0,00	0,00	0,00	1.452,00
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. C/ SAN VICENTE, 12 01	1.827,10		0,00	0,00	0,00	1.827,10
PANELES INTERPRETATIVOS. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago	6.655,00		0,00	0,00	0,00	6.655,00
II ELECTRICAS ENLACE Y MEJORA MuseoMunicipalVILLAJYOYA. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y	2.825,39		0,00	0,00	0,00	2.825,39
VIAL ESTRUC.AVDA.PIANISTA G.SORIANO/CN 332.TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago. C	157.446,56		0,00	0,00	0,00	157.446,56
SILLA ANFIBIA. AYUDA FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10
EXCAVA. ARQUEOLÓGICAS VIAL CONEXIÓN AVDA. PIANISTA G.SORIANO. TAYLOR WIMPEY p.	605,00		0,00	0,00	0,00	605,00
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30		0,00	0,00	0,00	87.795,30
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY. MOD 41/2017. ALUMBRADO EXTERIOR P.CENSAL Y BAJADAS PEATONALES A PLAYA CENTRO	45.389,25		0,00	0,00	0,00	45.389,25

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
PMS.RESTO 2ª PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY (57.202,60 NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO)	57.202,60]	0,00	0,00	0,00	57.202,60
RESPONSABLE DEL CONTRATO RSU, LIMPIEZA Y ECOPARQUE	599,67		0,00	0,00	0,00	599,67
EJE. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDONS POL.25 PARC.17	1.948,10		0,00	0,00	0,00	1.948,10
EJE. SUBSIDIARIA. C/ SAN JUDAS 6	2.879,80		0,00	0,00	0,00	2.879,80
RECO. PEATO. COLÓN-COS. PASTOR (COFINAN. S04/15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON.TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPTE Y FIN.ÓN CON S17/16	29.938,16		0,00	0,00	0,00	29.938,16
PASARELA EN SECO CAUCE RÍO AMADORIO [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	4.213,82		0,00	0,00	0,00	4.213,82
NUEVOS CERRAMIENTOS TERMAS [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	515,38		0,00	0,00	0,00	515,38
ADECUACIÓN SJL EN ARH-3 ENTRE AV. ENSENYANTS Y ...[INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	57.391,34		0,00	0,00	0,00	57.391,34
OBRAS COMPLEMENTARIAS A ROTONDA PK 0+000 DE LA CV 759 [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	9.827,00		0,00	0,00	0,00	9.827,00
S15/15 PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)	0,43		0,00	0,00	0,00	0,43
S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2015. REDIREC. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	171.555,63		0,00	0,00	143.403,38	28.152,25
PMS.RESTO 3er PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY NO ASIGNADO A NINGÚN GASTO	199.629,63		0,00	0,00	0,00	199.629,63
PMS.RESTO 3er PZO CONVE. TAYLOR WINPEY. Apor Mun. eje. Rotonda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61		0,00	0,00	0,00	967,61
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJOSYOSA. LIQUIDACIÓN Nº 165413	6.752,88		0,00	0,00	0,00	6.752,88
CANON ECOLÓGICO DRN 2016	4.023,20		0,00	0,00	0,00	4.023,20

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL. LIQUIDACIÓN nº 177658.	9.033,84		0,00	0,00	0,00	9.033,84
EJE. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	617,10		0,00	0,00	0,00	617,10
S30/15 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN OBRAS MEJORA ALCANTARILLADO MONTIBOLI	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROJ.CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATALAIES	72,91		0,00	0,00	0,00	72,91
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74		0,00	0,00	0,00	19.443,74
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2016 REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. C	115.000,00		0,00	0,00	0,00	115.000,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYA	4.502,00					4.502,00
CANON ECOLÓGICO DRN 2017	1.280,86					1.280,86
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	233.940,97				0,00	233.940,97
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT.	17.545,00				8.470,00	9.075,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJYOYA	45.957,59				43.232,82	2.724,77
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SIN GASTO ASIGNADO.	2.556,44				0,00	2.556,44
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68					57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29					1.873,29
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS. LIQUIDACIÓN Nº 181180 2017	373,89					373,89
S42/17. FSE. INSER.SOCIO-LAB.PERSO.RIESGO EXCLU.SOCIAL. GASTO DE PERSONAL. A DEVOLVER.	22.054,81				22.054,81	0,00
EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES Nº 182308,309,310 Y 311 /2017	242,00					242,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2018	df- ejer anteriores	DR 2019	ANULACI ONES 2019	OR/DIE2019/O TROS	A 31/12/2019
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24					1.222,24
CANON ECOLÓGICO DRN 2018	8.020,10					8.020,10
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50					191.487,50
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178914 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	141.172,20					141.172,20
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2018. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	200.000,00					200.000,00
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.356,49			1.166,67		189,82
EJE. SUBSIDIARIA G/ALICANTE DR ÁLVARO ESQUERDO 47. LIQUIDACIÓN Nº 190645 2018. NO C	306,95			306,95		0,00
S14/2018 . SERVEF. EMPUJU	34.401,08			34.401,08		0,00
S15/2018. SERVEF. EMCUJU	45.988,88			45.988,88		0,00
S24/2018. Renta garantizada de ciudadanía//Renta valenciana de inclusión. A DEVOLVER	19.268,79			19.268,79		0,00
S33/2018. 'ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL . A DEVOLVER.	27.942,96			0,00		27.942,96
S53/2018 . Pacto de Estado en materia de violencia de género	22.833,39			20.927,14		1.906,25
FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	11,19					11,19
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00					94.700,00
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	668,27					668,27
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55					286.319,55
TOTAL CIERRE 2018	9.940.129,69				subtotal1:	9.591.090,02

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE 2018 df- ejer anteriores DR 2019 ANULACIONES 2019 OR/DIE2019/O TROS A 31/12/2019

NUEVAS DESVIACIONES ACUMULADAS A 31/12/2019

importes en DR 2019

OR 2019

S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	300,00		300,00
S02.1/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	15.575,00		15.575,00
S02.5/2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	25.000,00		25.000,00
SO2.6 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	1.592,99		1.592,99
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	27.300,00		27.300,00
S09/2019. PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	24.065,50		24.065,50
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCUUJ/2019/521/03.	83.901,04		83.901,04
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPUJU/2019/519/03	91.977,99		91.977,99
S28/2019.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.	22.100,82		22.100,82
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	22.094,33	2.188,99	19.905,34
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00	66.635,78	28.064,22
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	189.455,61		189.455,61
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55		286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00		228.000,00
DRN CANON ECOLÓGICO 2019	1.829,95		1.829,95
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	4.501,92		4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	267.592,73	85.655,06	181.937,67
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	13.400,00	4.551,28	8.848,72
'BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019	14.334,60	14.000,04	334,56

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2019

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE 2018 df- ejer anteriores DR 2019 ANULACIONES 2019 OR/DIE2019/O TROS A 31/12/2019

subtotal 2 1.241.010,88
TOTAL CIERRE 2019 10.832.100,90

DESVIACIONES

ANUALES

ANEXO 2

2019 NEGATIVAS

Evolución Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio 2018	POSITIVAS	COMPENSABA df- anterior// OR previa	DR 2019	OR 2019	DEVOLUCIONES 2019///REAJUSTES POSTERIORES*	df - 2019	DF 2019
	df + 2018						
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS AL CERRAR EL EJERCICIO 2018							
S03/17.'XOCOLATÍSIMA'. COMARQUALITAT. DIPUTACIÓN.	778,71	778,71	0,00	0,00		0,00	0,00
S08/17.'MAN. GABI. PSICOPEDAGÓGICO.CURSO ESCOLAR 2016/2017.GTAT.VAL.	16.301,77	16.301,77	0,00	0,00		0,00	0,00
S16/17. ESTERILIZACIÓN GATOS SIN PROPIETARIO. DIPUTACIÓN.	5.173,06	5.173,06	0,00	0,00		0,00	0,00
S19/17. FOMENTO ACTIVIDADES MUSICALES. GTAT.VAL.	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
S30/17. 'LUCHA CONTRA EMPOBRECIMIENTO ENERGÉTICO... PEI. GTAT.VAL.	882,81	882,81	0,00	0,00		0,00	0,00
S32/17. I.F.S.OBRA. C1.DRENAJE Y PAVI.ÓN N332 PDA. PARAÍS. DIPUTACIÓN.	136,86	136,86	0,00	0,00		0,00	0,00
S33/17. I.F.S.OBRA. C4. DRENAJE Y PAVI.ÓN APAR.MAISA LLORET. DIPUTACIÓN.	719,95	719,95	0,00	0,00		0,00	0,00
S45/17. DAÑOS PRODUCIDOS POR TEMPORALES COSTEROS. GTAT. VAL.	15.773,56	15.773,56	0,00	0,00		0,00	0,00
S49/17. EMCORD/2017/346/03. 3+3+2 PEONES%. SERVEF.	10.051,99	10.051,99	0,00	0,00		0,00	0,00
S50/17. EMCORP/2017/475/03. 3 ACOMPAÑANTES. SERVEF	3.148,86	3.148,86	0,00	0,00		0,00	0,00
S51/17. MUSEOS Y COLECCIO.MUSEOGRÁFICAS...(Bou Ferrer). GTAT.VAL.	6.384,18	6.384,18	0,00	0,00		0,00	0,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2018. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	200.000,00		0,00	0,00		0,00	200.000,00
CANON ECOLÓGICO DRN 2018	8.020,10		0,00	0,00		0,00	8.020,10
LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA. COSTE ANUAL 2018 RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR	1.356,49		0,00	1.166,67		-1.166,67	189,82
EJE. SUBSIDIARIAC/ALICANTE. LIQUIDACIÓN Nº 190645 2018. NO GENERÓ CRÉDITO. DR 12018000021133	306,95		0,00	306,95		-306,95	0,00
S14/2018 . SERVEF. EMPUJU	34.401,08		0,00	62.709,02		-34.567,41	0,00
S15/2018. SERVEF. EMCUJU	45.988,88		0,00	72.284,16		-46.931,71	0,00
S24/2018. Renta garantizada de ciudadanía//Renta valenciana de inclusión. A DEVOLVER.	19.268,79		0,00	0,00	19.268,79	0,00	0,00
S26/2018. AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE. PARTIDO INTERNACIONAL ESPAÑA-BRASIL RUC	5.750,00	6.025,80	0,00	0,00		0,00	0,00
S28/2018. Seguros de agrupaciones locales de Protección Civil	450,00	450,00	0,00	0,00		0,00	0,00
S33/2018. 'ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL . A DEVOLVER.	27.942,96		0,00	0,00		0,00	27.942,96
S53/2018 . Pacto de Estado en materia de violencia de género	22.833,39		0,00	20.297,14		-20.297,14	1.906,25
FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	11,19		0,00	0,00		0,00	11,19
S37/17. LUCHA CONTRA EL MOSQUITO TIGRE	1.137,61	1.137,61	0,00	0,00		0,00	0,00
S46/17. DINAMIZACIÓN MUSEOS Y COLECCIONES BIBLIO.	4.591,20	4.591,20	0,00	0,00		0,00	0,00
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00		0,00	0,00		0,00	94.700,00
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	668,27		0,00	0,00		0,00	668,27
ANUALIDAD 2018 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55		0,00	0,00		0,00	286.319,55

TOTAL: 813.498,21

subtotal1: -103.289,88

EVOLUCIÓN DF ACUMULADAS A 31/12/2018 (excepto las anuales analizadas en apartado anterior)

	DF ₁₈				
PTMO. 968-16 (NE) . CIUDAD HISTÓRICA.	7.759,66	0,00	7.759,66	-7.759,66	0,00
ENAJ. VTE CERVERA. + PROYECTO CIUDAD HISTÓRICA	2.059,49	0,00	2.059,49	-2.059,49	0,00
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2015. REDIREC. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	171.555,63	0,00	143.403,38	-143.403,38	28.152,25
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT.	17.545,00	0,00	8.470,00	-8.470,00	9.075,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. SKATE PARK LA CALA VILLAJOSYOSA	45.957,59	0,00	43.232,82	-43.232,82	2.724,77
			subtotal2:	-204.925,35	

NUEVAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS AL CERRAR EL EJERCICIO 2019

	DR	OR 2019 A FINANCIAR		
IFS. OBRA'PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO. S43/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.	0,00	47.795,00	-47.795,00	0,00
IFS. OBRA.INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA. S42/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.	0,00	135.520,00	-135.520,00	0,00
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE	4.630,73	10.209,07	-2.058,97	0,00
'OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE	49.746,94	262.229,75	-108.731,28	0,00
IFS. OBRA PAVI CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLES. S41/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.	0,00	167.153,67	-167.153,67	0,00
ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CEE SECANET. S49/2018 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA	0,00	16.879,50	-16.879,50	0,00
S01/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Drogodependencias. PERSONAL	13.980,00	23.364,08	-9.320,00	0,00
SO3/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD	21.710,00	44.552,71	-11.690,00	0,00
S11/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANELES INTERPRETATIVOS	0,00	10.419,37	-5.209,69	0,00
S12/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2	0,00	1.965,04	-982,52	0,00
S13/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/2019	0,00	55.290,66	-10.566,46	0,00
S15/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. FOMENTO DEL VALENCIANO.	0,00	68.233,54	-17.832,65	0,00
S18/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR.ÁLVARO ESQUERDO.	0,00	157.513,53	-157.513,53	0,00
S19/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. 'PLAN EDIFICANT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD HISPANITAT	0,00	54.398,97	-54.398,97	0,00
S22/2019 SUBVENCIÓN IVACE. PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS	0,00	17.326,79	-10.142,40	0,00
S29/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANGEA. ATENCIÓN PERSONAS MIGRANTES	0,00	30.670,37	-21.620,00	0,00
S32/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS	32.142,86	39.399,63	-7.256,77	0,00
S32/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS	8.035,71	9.849,91	-1.814,20	0,00
S33/2019 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. RED.PROY. URBANIZACIÓN CALLE FINLANDIA	0,00	4.598,00	-4.598,00	0,00
S44/2019 SUBVENCIÓN SERVEF EMCORP/2019/435/03	0,00	7.542,16	-6.854,80	0,00
BI FACTURACIÓN DEL RESPONSABLE CONTRATO RR SS UU NO LIQUIDADA AL CONTRATISTA Y APLICADA A PPTO (JUNIO A NOV 2019)	0,00	12.499,98	-12.499,98	
		subtotal3:	-810.438,39	
		TOTAL:	-1.118.633,62	

ANEXO 2

DESVIACIONES ANUALES

Evolución Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio 2018

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS AL CERRAR EL EJERCICIO 2018

S18/17. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. GTAT.VAL. PAVIMENTO DEPORTIVO MAISA LLORET

EJE. SUBSIDIARIA C/ ALICANTE, 12. LIQUIDACIONES Nº 182423,424 Y 425/ 2017

S48/17. ANIMACIÓN A LA LECTURA MARÍA MOLINER. MINISTERIO DE CULTURA

S18/17. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. GTAT.VAL. SUPLEMENTO PAVIMENTO DEPORTIVO MAISA LLORET

ANUALIDAD 2017 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.

ANUALIDAD 2017 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.

ANUALIDAD 2017 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 22/2012. GASTOS NO APLICADOS A 31/12/2011 A PPTO INCLUIDOS EN RDL 4/2012. CAPÍTULO 2 detectada su naturaleza de pago duplicado o excesivo. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

ENDEUDAMIENTO EXTRAORDINARIO RDL 4/2012 QUE FINANCIÓ GASTOS NO APLICADOS A PPTO A 31/12/2011 INCLUYÉNDOLOS EN MOD PPTO 22/2012 Y ÉSTOS TENÍAN FINANCIACIÓN AFECTADA Y ÉSTA NO HA SIDO APLICADA A OTRO GASTO. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

ENDEUDAMIENTO EXTRAORDINARIO RDL 4/2012 QUE FINANCIÓ GASTOS NO APLICADOS A PPTO A 31/12/2011 INCLUYÉNDOLOS EN MOD PPTO 1/2012 Y ÉSTOS TENÍAN FINANCIACIÓN AFECTADA Y ÉSTA NO HA SIDO APLICADA A OTRO GASTO. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

ENDEUDAMIENTO EXTRAORDINARIO RDL 4/2012 QUE FINANCIÓ GASTOS CON PRESUPUESTO A 31/12/2011 (dotados en mod pptoo nº 23 y 28/2011) Y CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y ÉSTA NO HA SIDO APLICADA A OTRO GASTO. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

ENDEUDAMIENTO EXTRAORDINARIO RDL 4/2012 QUE FINANCIÓ PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS A RECUPERAR, CONTABILIZADOS EXTRAPRESUPUESTARIAMENTE Y NO CONSIDERADOS EN MOD PPTO Nº 22/2012. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

ENDEUDAMIENTO RDL 8/2013 FINANCIADOR DE GG ANTERIORES A 2013 (186.701,80 de los que 2.299,33 se corresponden con pagos duplicados). AMORTIZACIÓN ANTICIPADA EN 2018.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URBANIZACIÓN PLAYA ESTUDIANTES 39

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA C/ ALICANTE, 12

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. C/ SAN VICENTE, 12 01

OBRAS COMPLEMENTARIAS A ROTONDA PK 0+000 DE LA CV 759 [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]

EJE. SUBSIDIARIA C/ LLUM, 5

ANUALIDAD 2016 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.

ANUALIDAD 2016 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.

ANUALIDAD 2016 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.

S13/2018. **ASIS TÉC.** Obras mejora y moder. polí. industrial Torres

2019

NEGATIVAS

df - 2018

COMPENSABA df+ anterior // OR previa

POSITIVAS

POSITIVAS

ACUMULADAS

DR 2019

OR 2019/*opdfile2019*

df + 2019

DF 2019

91.833,14

91.833,14

0,00

0,00

0,00

0,00

8.736,61

8.736,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.706,66

1.706,66

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,23

14.300,23

0,00

0,00

0,00

0,00

23.059,53

23.059,53

0,00

0,00

0,00

0,00

189.455,61

189.455,61

0,00

0,00

0,00

0,00

286.319,55

286.319,55

0,00

0,00

0,00

0,00

875,04

875,04

0,00

0,00

0,00

0,00

84.613,57

84.613,57

0,00

0,00

0,00

0,00

22.033,88

22.033,88

0,00

0,00

0,00

0,00

282.041,90

282.041,90

0,00

0,00

0,00

0,00

441,79

441,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2.299,33

2.299,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.388,00

3.388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.936,00

1.936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512,50

1.512,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9.770,85

9.770,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1.452,00

1.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.700,00

94.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.455,61

189.455,61

0,00

0,00

0,00

0,00

286.319,55

286.319,55

0,00

0,00

0,00

0,00

10.678,16

4.630,73

10.209,07

0,00

0,00

S13/2018. OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres	98.796,39		49.746,94	262.229,75	0,00	0,00
S19/2018. 'MANTENI. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2017/2018	11.144,68	11.144,68	15.707,16	0,00	15.707,16	0,00
S27/2018. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. PERSONAL	37.737,43		37.737,43	0,00	37.737,43	0,00
S27/2018. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. OO GASTOS	10.742,59		10.742,59	0,00	10.742,59	0,00
S38/2018. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	2.286,52		2.286,52	0,00	2.286,52	0,00
S41/2018. IFS. REDAC.PROY... PAVI. CAMINOS EN ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLES .	6.578,66		0,00	0,00	0,00	
S42/2018. IFS. REDAC.PROY...INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA	4.235,00		0,00	0,00	0,00	
S43/2018. IFS. REDAC.PROY...'JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO	1.573,00		0,00	0,00	0,00	
S49/2018. PLAN EDIFICANT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CEE SECANET	976,79		0,00	16.879,50	0,00	0,00
S50/2018. Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes	3.731,46		3.733,53	0,00	3.733,53	0,00
S50/2018. Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes... LETRA C)	627,58		627,93	0,00	627,93	0,00
S51/2018. Museos, colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebl	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S52/2018. Contratación desempleados de larga duración en el Programa de Iniciativa Social	4.818,35		66.213,01	61.314,63	4.818,35	-0,00
	1.800.177,96			subtotal 1:	85.653,51	

EVOLUCIÓN DF ACUMULADAS A 31/12/2018 (excepto las anuales analizadas en apartado anterior)

DF 2018						
				subtotal 2:		

NUEVAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS AL CERRAR 2019

df- anteriores						
S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			300,00	0,00	300,00	300,00
S02.1/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			329.000,00	313.425,00	15.575,00	15.575,00
S02.5/2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
SO2.6 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			17.062,99	15.470,00	1.592,99	1.592,99
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00
S09/2019. PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.			41.135,50	17.070,00	24.065,50	24.065,50
S21/2019. SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD. SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL.OR 2018	1.196,87	600,00	0,00	600,00		0,00
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCUJU/2019/521/03.		97.442,16	20.969,68	83.901,04		83.901,04
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPUJU/2019/519/03		106.450,68	27.159,01	91.977,99		91.977,99
S28/2019.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.		377.305,00	355.204,18	22.100,82		22.100,82
S37/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. DIGITALIZACIÓB HTCA.Y MEJORA ARCHIVOS. OR 2018	17.949,14	8.974,57	0,00	8.974,57		0,00
S39/2019.SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.RETRANSMISIÓN RUGBY. OR 2018	13.213,20	6.516,00	0,00	6.516,00		0,00
S40/2019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019		22.094,33	2.188,89	19.905,44		19.905,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.		94.700,00	66.635,78	28.064,22		28.064,22

ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.		189.455,61	0,00	189.455,61	189.455,61
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.		286.319,55	0,00	286.319,55	286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.		228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00
S28/17.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA.MANTENIMIENTO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	40.575,00	40.575,00	0,00	40.575,00	0,00
S31/17. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD	6.915,30	6.915,30	0,00	6.915,30	0,00
DRN CANON ECOLÓGICO 2019		1.829,95	0,00	1.829,95	1.829,95
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOYOSA		4.501,92	0,00	4.501,92	4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		267.592,73	85.655,06	181.937,67	181.937,67
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		13.400,00	4.551,28	8.848,72	8.848,72
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO RRSSUU ANUALIDAD 2018		24.999,96	0,00	24.999,96	
'BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019		14.334,60	14.000,04	334,56	334,56
			subtotal 3:	1.329.591,81	

TOTAL:	1.415.245,32
---------------	---------------------

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		REM
						A. RECURSOS ORDINARIOS	
1320	6	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO VINCULACIÓN 6.1320	6.000,00	A	6.000,00		
OR				A	3.916,34		2.083,66 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1350	6	PROTECCIÓN CIVIL VINCULACIÓN 6.1350	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1510	6	URBANISMO VINCULACIÓN 6.1510	166.514,14	A	166.514,14		
OR				A	65.917,54		77.023,60 Incorporable Si existe RTGG positivo.... MOD PPTO 27/2019: 23.573,00 TRADIS
1522	6	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN VINCULACIÓN 6.1520	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1532	6	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS VINCULACIÓN 6.1532	115.257,40	A	115.257,40		
OR				A	27.576,05		36.971,06 Incorporable Si existe RTGG positivo.... MOD PPTO 33/2019: 50.710,29 TRADIS
1532	6	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 619 012018 MEJORA, MODER E INF.SERV. POLÍGONO INDUSTRIAL	151.430,93	A	151.430,93		
OR				A	92.977,37		58.453,56 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1600	6	AGUAS VINCULACIÓN 6.1600	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1621	6	RECOGIDA R.S.U. VINCULACIÓN 6.1621	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1622	6	GESTIÓN DE R.S.U. VINCULACIÓN 6.1622	100,00	A	100,00		
					0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1640	6	CEMENTERIO VINCULACIÓN 6.1640	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00		0,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1650	6	ALUMBRADO PÚBLICO VINCULACIÓN 6.1650	11.218,43	A	11.218,43		
OR				A	64,88		11.153,55 Incorporable Si existe RTGG positivo....
1710	6	PARQUES Y JARDINES 609 112018 JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO A CALLE MÚSICO TITO	1.573,00	A	1.573,00		

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		REM		
						A. RECURSOS ORDINARIOS			
OR				A	0,00				
							1.573,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
1710	6	PARQUES Y JARDINES VINCULACIÓN 6.1710	100,00	A	100,00				
OR				A	0,08		99,92	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
1720	6	MEDIO AMBIENTE VINCULACIÓN 6.1720	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
1722	6	MANTENIMIENTO DE PLAYAS VINCULACIÓN 6.1722	200,00	A	200,00				
OR				A	200,00		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
2310	6	BIENESTAR SOCIAL VINCULACIÓN 6.2310	100,00	A	100,00				
OR				A	100,00		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
2311	6	MUJER VINCULACIÓN 6.2311	100,00	A	100,00				
OR					0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
2410	6	FOMENTO DEL EMPLEO VINCULACIÓN 6.2410	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3110	6	SANIDAD VINCULACIÓN 6.3110	1.331,00	A	1.331,00				
OR				A	1.331,00		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3120	6	HOSPITALES VINCULACIÓN 6.3120	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3120	7	HOSPITALES VINCULACIÓN 7.3120	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3230	6	FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACIÓN VINCULACIÓN 6.3230	320,65	A	320,65				
OR				A	304,63		16,02	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3260	6	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN VINCULACIÓN 6.3260	5.000,00	A	5.000,00				
OR				A	4.769,34		230,66	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3321	6	BIBLIOTECA PÚBLICA VINCULACIÓN 6.3321	100,00	A	100,00				
				A	0,00				

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN	REM			
					A. RECURSOS ORDINARIOS				
OR							100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3330	6	TEATRO AUDITORIO VINCULACIÓN 6.3330	8.685,28	A	8.685,28				
OR				A	8.685,28		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3331	6	MUSEO MUNICIPAL VINCULACIÓN 6.3331	100,00	A	100,00				
OR				A	100,00		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3340	6	CULTURA VINCULACIÓN 6.3340	239,00	A	239,00				
OR				A	239,00		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3360	6	ARQUEOLOGÍA Y PAT.HTCO. VINCULACIÓN 6.3360	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3370	6	JUVENTUD VINCULACIÓN 6.3370	918,89	A	918,89				
OR				A	918,89		0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3380	6	FIESTAS VINCULACIÓN 6.3380	1.500,00	A	1.500,00				
OR				A	0,00		1.500,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
3420	6	INSTALACIONES DEPORTIVAS VINCULACIÓN 6.3420	10.335,00	A	10.335,00				
OR				A	2.261,55		8.073,45	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
4120	6	AGRICULTURA VINCULACIÓN 6.4120	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
4150	6	PESCA VINCULACIÓN 6.4150	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
4220	6	INDUSTRIA VINCULACIÓN 6.4220	100,00	A	100,00				
OR				A	0,00		100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
4300	6	ADMÓN GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYME VINCULACIÓN 6.4300	26.113,73	A	26.113,73				
OR				A	15.345,30		10.768,43	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
4320	6	TURISMO VINCULACIÓN 6.4320	229,00	A	229,00				
OR				A	0,00		229,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		REM
						A. RECURSOS ORDINARIOS	
4321	6	PLAYAS VINCULACIÓN 6.4321	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
4322	6	CASCO HISTÓRICO VINCULACIÓN 6.4322	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
4330	6	DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULACIÓN 6.4330	100,00		100,00		
OR					0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
4540	6	CAMINOS VECINALES VINCULACIÓN 6.4540	8.700,12		8.700,12		
OR					0,00		8.700,12 Incorporable Si existe RTGG positivo....
4910	6	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN VINCULACIÓN 6.4910	75.000,00	A	75.000,00		
OR				A	50.537,18		24.462,82 Incorporable Si existe RTGG positivo....
4911	6	TRANSPARENCIA VINCULACIÓN 6.4911	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9120	6	ÓRGANOS DE GOBIERNO VINCULACIÓN 6.9120	1.213,27	A	1.213,27		
OR				A	1.213,27		0,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9200	6	SERVICIOS GENERALES VINCULACIÓN 6.9200	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00		0,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9202	6	SECRETARÍA VINCULACIÓN 6.9202	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00		0,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9203	6	PERSONAL VINCULACIÓN 6.9203	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9230	6	PROCESOS ELECTORALES VINCULACIÓN 6.9230	100,00	A	100,00		
OR				A	0,00		100,00 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9240	6	PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULACIÓN 6.9240	100,00	A	100,00		
OR				A	95,83		4,17 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9310	6	SERVICIOS ECONÓMICOS	2.600,00	A	2.600,00		

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2019 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN	
						REM
					A. RECURSOS ORDINARIOS	
		VINCULACIÓN 6.9310				
				A	1.416,86	
OR						783,14 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9320	6	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO VINCULACIÓN 6.9320	36.745,53	A	36.745,53	
				A	2.132,83	
OR						34.612,70 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9330	6	PATRIMONIO VINCULACIÓN 6.9330	25.289,51	A	25.289,51	
				A	10.984,01	
OR						14.305,50 Incorporable Si existe RTGG positivo....
9330	6	EJE.SENTE. 146/2008 AL PPS VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 14PPS14608	94.700,00	A	94.700,00	
				A	66.635,78	
OR						28.064,22 RTFA
9330	6	EJE.SENTE. 263/2006 AL PPS VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 10PPS26306	189.455,61		189.455,61	
					0,00	
OR						189.455,61 RTFA
9330	6	EJE.SENTE. 174/2007 AL PPS VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 09PPS17407	286.319,55	A	286.319,55	
				A	0,00	
OR						286.319,55 RTFA
9340	6	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA VINCULACIÓN 6.9340	2.600,00	A	2.600,00	
				A	1.507,50	
OR						1.092,50 Incorporable Si existe RTGG positivo....
						798.076,24
						798.076,24

TOTALES 1.232.290,04 OK

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULO 6	A	1.232.190,04
		1.232.190,04
CAPÍTULO 7		100,00
TOTALES:		1.232.290,04

O RECONOCIDAS:

CAPÍTULO 6	A	359.530,51
		359.530,51
CAPÍTULO 7		0,00
TOTALES:		359.530,51

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP 6 Y 7 2019:

sb ppto inicial:	CAP6	359.530,51
	CAP7	0,00
sb modificaciones:	CAP6	1.463.903,02
	CAP7	0,00
TOTAL	CAP6	1.823.433,53
	CAP7	0,00
		1.823.433,53

						A N E X O 4										
OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 EN GASTOS DE CAPÍTULOS 6 Y 7 (Y GG CORRIENTES EN LA MEDIDA EN QUE PRESENTEN FINANCIACIÓN AFECTADA)																
(Y OTROS GASTOS, POR SI ACASO SE PROPONE UNA INCORPORACIÓN CON RTGG...Y SE HA DE ANALIZAR SI ES POSIBLE O NO...; Y POR LA CONSIDERACIÓN DE O/s COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)																
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES//OR FINANCIADAS CON RTGG	DESVIACIONES ACUMULADAS				
1	EXT 154/2019	1510		609 012019	171.555,63	DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015		143.403,38	OBRA Paseo marítimo en La Cala de la Vila Joiosa	0,00	-143.403,38	28.152,25				
1	EXT 154/2019	1510		609 012019	115.000,00	DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016		0,00	OBRA Paseo marítimo en La Cala de la Vila Joiosa	0,00	0,00	115.000,00				
1	EXT 154/2019	1510		609 012019	233.940,97	DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017		0,00	OBRA Paseo marítimo en La Cala de la Vila Joiosa	0,00	0,00	233.940,97				
1	EXT 154/2019	1510		609 012019	17.545,00	DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017		8.470,00	Asistencia Técnica de DO y SYS en obra Paseo marítimo en La Cala de la V	0,00	-8.470,00	9.075,00				
2	EXT 902/2019	3420		6223 022019	45.957,59	DFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017		43.232,82	OBRA CONTRATO MENOR SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJOYOS	0,00	-43.232,82	2.724,77				
1	AMP 5962/2019	1522		2279903	242,00	LIQUIDACIÓN Nº 198636		242,00	COSTERETA 28	242,00	0,00	0,00				
1	AMP 5962/2019	1522		2279903	423,50	LIQUIDACIÓN Nº 198735		423,50	SAN CRISTÓBAL, 3	423,50	0,00	0,00				
2	AMP 8306/2019	1522		2279903	211,75	LIQUIDACIÓN Nº 199723		211,75	MEDIASES 18 (16)	211,75	0,00	0,00				
2	AMP 8306/2019	1522		2279903	211,75	LIQUIDACIÓN Nº 199724		211,75	MEDIASES 18 (16)	211,75	0,00	0,00				
2	AMP 8306/2019	1522		2279903	423,50	LIQUIDACIÓN Nº 200078		423,50	SAN CRISTÓBAL, 3	423,50	0,00	0,00				
3	AMP 8907/2019	1522		2279903	254,10	LIQUIDACIÓN Nº 200611		254,10	SAN PEDRO, 17	254,10	0,00	0,00				
4	AMP 9051/2019	1522		2279903	306,95	LIQUIDACIÓN Nº 190645. DR EN 2018. FINANCIACIÓN 87010		306,95	DR. ÁLVARO ESQUERDO, 47	0,00	-306,95	0,00				
5	AMP 12558/2019	1522		2279903	267.592,73	VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		85.655,06	ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA	267.592,73	181.937,67	181.937,67				
5	AMP 12558/2019	1522		2279903	13.400,00	VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		4.551,28	ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . Dirección obra EMERGENCIA	13.400,00	8.848,72	8.848,72				
5	AMP 12558/2019	1522		2279903	306,95	VS LIQUIDACIONES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		306,95	COSTERETA, 21	306,95	0,00	0,00				
6	AMP 13818/2019	1522		2279903	423,50	LIQUIDACIÓN Nº 202413		423,50	CAMINO VIEJO DE VALENCIA,15	423,50	0,00	0,00				
7	AMP 15677/2019	1522		2279903	3.220,63	LIQUIDACIÓN Nº 203722_729_734 y _735		3.220,63	ERMITA, 69	3.220,63	0,00	0,00				
8	AMP 16269/2019	1522		2279903	317,60	LIQUIDACIÓN Nº 203559 y _560		317,60	PAL, 12	317,60	0,00	0,00				
8	AMP 16269/2019	1522		2279903	1.815,00	LIQUIDACIÓN Nº 203381_382_385_386_387 y _388		1.815,00	COSTERETA, 21	1.815,00	0,00	0,00				
1	INCOR 3200/2019			CAP 1					EMPUJU//EMCUJU	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN				
2	INCOR 7513/2019	1710		609 112018	47.795,00	S43/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.		47.795,00	IFS. OBRA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSK	0,00	-47.795,00	0,00				
2	INCOR 7513/2019	3420		619 082018	140.013,00	S42/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.		135.520,00	IFS. OBRA.INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL	0,00	-135.520,00	0,00				
2	INCOR 7513/2019	1531		609 112015	4.837,33	RTGFA TAYLOR WIMPEY. ING. 2015 (3º)		0,00	Aportación municipal convenio ejecución rotonda PK 0+000 de la CV-759	0,00	0,00	4.837,33				
2	INCOR 7513/2019	1532		619 012018	421,11	S13/2018. SUBVENCIÓN IVACE		421,11	ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN				
2	INCOR 7513/2019	1532		619 012018	20.440,67	S13/2018. SUBVENCIÓN IVACE		20.440,67	OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN				
2	INCOR 7513/2019	1650		6213 092017	45.389,25	RTGFA TAYLOR WIMPEY. ING. 2014 (2º)		0,00	Alumbrado exterior accesos a parque censal y bajadas peatonales a playa c	0,00	0,00	45.389,25				
2	INCOR 7513/2019	4322		68203	9.819,15	RTGFA 2.059,49 ENAJ.VTE.CERVERA;7.759,66 PTMO 968-16		9.819,15	Proyecto ciudad histórica, addenda a Convenio	0,00	-9.819,15	0,00				
2	INCOR 7513/2019	4540		619 072018	195.638,66	S41/2018. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN.		183.618,07	IFS. OBRA PAVI CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEF	0,00	-167.153,67	0,00				
2	INCOR 7513/2019	4590		609 042015	4.213,82	RTGFA TAYLOR WIMPEY. ING. 2015 (3º)		0,00	Pasarela en seco sobre el cauce del Amadorio. ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	4.213,82				
2	INCOR 7513/2019	1522		2279903	617,10	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2016.LIQ.NÚM. 17299		0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN CALLE ROSA DE LOS VIENTOS (EDIF. C	0,00	0,00	617,10				
2	INCOR 7513/2019	1522		2279903	19.443,74	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2016.LIQ.NÚM. 17756		0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PARTIDA SECANET 12	0,00	0,00	19.443,74				
2	INCOR 7513/2019	1522		2279903	373,89	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2017.LIQ.NÚM. 18118		0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PARTIDA AIXIHUILIS	0,00	0,00	373,89				
2	INCOR 7513/2019	1522		2279903	242,00	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2017.LIQ.NÚM. 18230		0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN CALLE COSTERETA 23	0,00	0,00	242,00				
3	INCOR 9468/2019	9320		22702	16.915,78	RTGG/////NO CABE SEGUNDA INCORPORACIÓN		10.395,20	Análisis de liquidación de plusvalías determinando hitos temporales para emisión de valoraciones para contratar la existencia de plusvalía y trabajos de valoración del inmueble	0,00	-10.395,20	0,00				
4	INCOR 11619/2019	1710		6331	24.066,26	RTGG		24.066,26	Reparación rampas Censal	0,00	-24.066,26	0,00				
5	INCOR12780/2019	9330		6231	25.189,51	RTGG. INCORPORABLES CON RTGG		0,00	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN LLAR DEL PENSIONISTA	0,00	0,00					
1	TRANSF 2670/2019	3360	2	6292	3.423,27			3.423,27	"Paneles para la interpretación in situ de recursos de interés turístico cultural de la Vila Joiosa"							
2	TRANSF 2678/2019	4320	2	6292	6.996,35			6.996,10	"Paneles para la interpretación in situ de recursos de interés turístico cultural de la Vila Joiosa"							
3	TRANSF 3066/2019	3331	2	6231	2.571,18			2.571,18	Instalación de CCTV en Vilamuseu							
5	TRANSF 3143/2019	1320	2	6231	1.659,84			1.659,84	Sustitución de luces Leds							
6	TRANSF 3176/2019	4300	2	6251	225,00			223,85	Plastificadora e impresora para el departamento de Comercio							
6	TRANSF 3176/2019	4300	2	626	200,00			194,51	Plastificadora e impresora para el departamento de Comercio							
6	TRANSF 3176/2019	4320	2	626	1.040,60			1.040,60	Ordenador y monitor							

						A N E X O 4											
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 EN GASTOS DE CAPITULOS 6 Y 7 (Y GG CORRIENTES EN LA MEDIDA EN QUE PRESENTEN FINANCIACIÓN AFECTADA)																
	(Y OTROS GASTOS, POR SI ACASO SE PROPONE UNA INCORPORACIÓN CON RTGG...Y SE HA DE ANALIZAR SI ES POSIBLE O NO...; Y POR LA CONSIDERACVIÓN DE O's COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)																
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES//OR FINANCIADAS CON RTGG	DESVIACIONES ACUMULADAS					
7	TRANSF 3178/2019	9120	2	626	820,00			820,00	Renovación de varios de los equipos informáticos								
7	TRANSF 3178/2019	9202	2	626	3.355,00			3.355,00	Renovación de varios de los equipos informáticos								
8	TRANSF 3178/2019	3230	2	626	9.160,17			9.160,17	Adquisición de equipos informáticos								
9	TRANSF 3489/2019	1320	2	624	6.556,40			6.556,40	Cambio flotadores embarcación locam 500 y tapizado asiento								
9	TRANSF 3489/2019	1320	2	6232	3.920,40			3.920,40	CHALECOS ANTIBALAS								
9	TRANSF 3489/2019	1320	2	6231	218,65			218,65	Termo Cespól								
10	TRANSF 4220/2019	3370	2	6231	1.613,70			1.613,70	Sustitución turbina juventud								
10	TRANSF 4220/2019	3370	2	6251	346,11			0,00	Destructora de documentos fellows 79 Ci								
10	TRANSF 4220/2019	3370	2	6323	695,75			695,75	Puerta juventud								
12	TRANSF 5013/2019	9330	2	6231	3.416,86			3.416,86	Trabajos de refuerzo, adaptación, reforma o modificación de instalaciones en CT Llar del Pensionista								
13	TRANSF 5477/2019	1710	2	624	9.178,00			9.178,00	Sustitución de motores								
13	TRANSF 5477/2019	1722	2	624	6.673,67			6.673,67	Sustitución de motores								
14	TRANSF 5881/2019	3331	2	6233	2.069,90			1.023,06	Material necesario para Vilamuseu								
14	TRANSF 5881/2019	3331	2	6331	1.494,35			1.494,35	Material necesario para Vilamuseu								
14	TRANSF 5881/2019	3331	2	626	598,95			574,45	Material necesario para Vilamuseu								
14	TRANSF 5881/2019	3331	2	6259	1.197,90			1.197,90	Material necesario para Vilamuseu								
16	TRANSF 6695/2019	3380	2	6233	1.306,80			1.306,80	Carros metálicos ruedas giratorias								
17	TRANSF 6817/2019	1710	2	6351	15.169,29			15.169,29	Pistas fútbol Barbera y Cala								
18	TRANSF 6960/2019	3321	2	6231	918,85			918,85	Sistema Wifi Biblioteca								
18	TRANSF 6960/2019	3321	2	6250	1.028,50			1.028,50	Librería biblioteca								
19	TRANSF 7447/2019	9330	2	6231	3.155,68			3.155,68	Aire acondicionado ext. adm. Cala								
20	TRANSF 7586/2019	3331	2	6259	1.203,95			1.203,95	Placas QR								
22	TRANSF 7754/2019	9330	2	6231	14.131,29			14.131,29	Instalación de 2 puntos de recarga de vehiculo eléctrico.								
23	TRANSF 8081/2019	3331	2	6250	7.088,18			7.088,18	Vitrinas HT Exposiciones y soporte ánfora								
26	TRANSF 8572/2019	9202	2	626	633,04			633,04									
27	TRANSF 8871/2019	1710	6	609 112018	1.573,00			1.573,00	DO. Jardín público en ARH-3 junto a c/ Músico Tito. Dotada en PPTO inicial. No integrada.								
27	TRANSF 8871/2019	1510	6	600 042019	13.500,00			13.400,00	E.GEO Y PROY.Estabilización taludes rocosos en zona puerto								
27	TRANSF 8871/2019	1532	6	619 052019	8.500,00			8.500,00	PROY. Mejora de accesibilidad y pavimentación Avd. Mariners								
28	TRANSF 9966/2019	3331	2	6231	2.305,05			2.305,05	Iluminación vitrinas y terminal biométrico								
28	TRANSF 9966/2019	3331	2	6250	677,60			677,60	Mesa estructura madera								
31	TRANSF 10449/2019	9330	2	6231	3.201,83			3.195,50	Instalación de 2 puntos de recarga de vehiculo eléctrico.								
32	TRANSF 10507/2019	4540	2	619 072018	3.429,70			3.429,69	DO y SS del Pavimentación Caminos Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda de les Robelles								
33	TRANSF 10519/2019	1640	6	6223 092019	50.710,29			50.528,79	100 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL. OBRA + DO Y SS/SS								
34	TRANSF 10808/2019	9330	2	6231	1.300,75			0,00	Aire acondicionado sala servidor Llar del Pensionista								
35	TRANSF 10860/2019	3331	2	6231	4.988,70			4.888,69	Control acceso, terminal biométrico antivandálico, ...								
35	TRANSF 10860/2019	3331	2	6230	641,78			601,67	Congelador horizontal HC460, Museo								
36	TRANSF 10959/2019	1640	2	6231	1.379,40			1.379,40	Barandillas escaleras cementerio								
36	TRANSF 10959/2019	1640	2	6233	290,00			290,00	2 Sopladores jard moch								
36	TRANSF 10959/2019	1710	2	6233	259,00			259,00	Afilados cadena, soplador y cuchillas								
37	TRANSF 11185/2019	3420	2	6231	3.177,48			2.197,81	Material deportes, Calsita..., etc								
37	TRANSF 11185/2019	3420	2	6259	5.178,80			5.178,80	Cartel pavelló Maisa Lloret, mosquiteras para salón de billar								
38	TRANSF 11301/2019	2310	2	6250	2.013,95			2.013,95	Mobiliario								
38	TRANSF 11301/2019	2310	2	6323	3.832,07			3.832,07	Puerta y marco								
40	TRANSF 11431/2019	3420	2	619 082018	3.025,00			3.025,00	Direc.Obra y Coord.Seg.Salud cesped artificial campo fútbol 11 Calsita								
41	TRANSF 11432/2019	1722	2	619	2.371,15			459,65	(por bolsa de vinculación)								
41	TRANSF 11432/2019	1722	2	6292	628,85			628,85									
42	TRANSF 11689/2019	1320	2	6230	3.983,20			3.983,20	Dron modelo mavic enterprice dual								
42	TRANSF 11689/2019	1320	2	6232	6.050,00			6.050,00	Sistema de protección personal sioen ballistics confirmt plus,								

						A N E X O 4											
OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 EN GASTOS DE CAPÍTULOS 6 Y 7 (Y GG CORRIENTES EN LA MEDIDA EN QUE PRESENTEN FINANCIACIÓN AFECTADA)																	
(Y OTROS GASTOS, POR SI ACASO SE PROPONE UNA INCORPORACIÓN CON RTGG...Y SE HA DE ANALIZAR SI ES POSIBLE O NO...; Y POR LA CONSIDERACVIÓN DE O's COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)																	
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES//OR FINANCIADAS CON RTGG	DESVIACIONES ACUMULADAS					
42	TRANSF 11689/2019	1320	2	6231	3.323,29			3.323,29	Portátiles, baterías, fundas y otros								
43	TRANSF 11788/2019	9330	2	6250	9.717,49			0,00									
45	TRANSF 13180/2019	2310	2	6250	137,73			137,73	Bancos y sillas. Cofinancia SUBVENCIÓN S42/19								
46	TRANSF 13279/2019	1650	2	6231	14.000,00			14.000,00									
49	TRANSF 14116/2019	3331	2	626	1.270,50			1.270,50	Equipamiento informático Museo								
49	TRANSF 14116/2019	3360	2	626	1.306,80			1.306,80	Equipamiento informático Arqueología								
54	TRANSF 16730/2019	9330	2	626	1.739,29			1.106,75									
56	TRANSF 17112/2019	9240	2 y 4	6250	2.086,82			2.086,82									
56	TRANSF 17112/2019	9240	2 y 4	6251	1.078,99			1.078,99									
56	TRANSF 17112/2019	9240	2 y 4	626	684,19			684,19									
57	TRANSF 17175/2019		6	2	-400,00												
58	TRANSF 17234/2019	3230	2 y 4	6323	5.300,00			5.300,00	(por bolsa de vinculación)								
59	TRANSF 17263/2019	3360	2	6292	7.429,40			6.606,60	Paneles taco visual								
59	TRANSF 17263/2019	3360	2	68100	544,50			544,50	Redacción proyecto interv. arqueológica termas romanas								
1	GEN 721/2019	2310		CAP 1	182.605,98	S02.1/2019		VER EXPTE SUBVENCIÓN	EQUIPO SOCIAL BASE. CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS SOCIALES S02.1/2019:329.000,00								
1	GEN 721/2019	2310		CAP 1	75.400,00	S03/2019		VER EXPTE SUBVENCIÓN	RED AGENTES DE IGUALDAD. CANTIDAD TOTAL DE S03/2019: 75.400,00								
2	GEN 2199/2019	2311		2269999 S532018	22.833,39	87010/S532018		VER EXPTE SUBVENCIÓN	PACTO DE ESTADO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ANUALIDAD 2018								
3	GEN 5515/2019	1350		6323	50.136,73	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		50.136,73	EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL PARA INCLUIR EL SERVICIO DEL DY	50.136,73							
3	GEN 5515/2019	1532		619	63.663,85	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		63.663,85	DESPRENDIMIENTO PLANS, DESPERFECTOS PZA. CASTELL, ETC	63.663,85							
3	GEN 5515/2019	1532		6231	1.157,40	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.157,40		1.157,40							
3	GEN 5515/2019	1640		6333	1.573,00	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.473,00		1.473,00							
3	GEN 5515/2019	1720		6210	17.545,00	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		17.545,00	Adecuación agroforestal de paraje de la Malladeta. 1720/6210/032019	17.545,00							
3	GEN 5515/2019	3230		6231	3.544,83	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		3.544,83		3.544,83							
3	GEN 5515/2019	3321		6231	6.048,79	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		6.048,79		6.048,79							
3	GEN 5515/2019	3330		6231	3.532,93	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		3.532,93		3.532,93							
3	GEN 5515/2019	3380		624	5.000,00	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		5.000,00		5.000,00							
3	GEN 5515/2019	3420		6231	1.043,16	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.043,16		1.043,16							
3	GEN 5515/2019	4320		626	1.040,60	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		0,00		0,00							
3	GEN 5515/2019	4321		6292	1.994,24	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.994,24		1.994,24							
3	GEN 5515/2019	4910		6231	8.593,35	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		8.593,35		8.593,35							
3	GEN 5515/2019	9202		6250	1.539,73	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.539,73		1.539,73							
3	GEN 5515/2019	9202		6251	1.082,95	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		1.082,95		1.082,95							
4	GEN 6005/2019	1532		619 012018	100.000,00	S13/2018 IVACE		100.000,00	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial. OBRA	VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
4	GEN 6005/2019	1532		619 012018	4.222,00	S13/2018 IVACE		4.222,00	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial. AT	VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
5	GEN 6024/2019	3420		6231	6.732,04	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		6.732,04	Desequilibrio contrato construcción y expl. pistas de pádel Pedro Valor	6.732,04							
6	GEN 6815/2019	1532		6231	10.923,28	S08/2019. FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (NO SUBVENCIÓN)		10.923,28	Ampliación control de acceso al casco histórico	10.923,28							
7	GEN 6972/2019	3230		6223 062018	699.234,26	S49/2018		16.879,50	ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CEE SECANET		-16.879,50						
8	GEN 10233/2019	3210		6323 062019	632.584,18	S17/2019		0,00	ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD MARE NOSTRUM		0,00						
8	GEN 10233/2019	3210		6323 072019	950.000,00	S18/2019		157.513,53	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR.ÁLVARO ESQUERDO		-157.513,53						
8	GEN 10233/2019	3210		6323 082019	204.741,04	S19/2019		54.398,97	ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD HISPANITAT		-54.398,97						
9	GEN 10436/2019	1532		619 012018	49.746,94	S13/2018 IVACE		49.746,94	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial. OBRA	VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
9	GEN 10436/2019	1532		619 012018	4.630,73	S13/2018 IVACE		4.630,73	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial. AT	VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
10	GEN 11231/2019	3420		CAP 6	2.640,43	INDEMNIZACIÓN SEGURO		2.640,43	Indemnización siniestro. Campo Fútbol actos vandálicos.	2.640,43	0,00						
11	GEN 13184/2019	2310		6250	1.988,00	S42/2019		1.988,00	Bancos y sillas, bienestar social	1.988,00	0,00						
12	GEN 13185/2019	VS PROGRAMAS		CAP 1	13.619,28	S23/2019 EMCUUJ/2019/521/03.		VER EXPTE SUBVENCIÓN		VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
12	GEN 13185/2019	VS PROGRAMAS		CAP 1	14.472,60	S24/2019 EMPUJU/2019/519/03		VER EXPTE SUBVENCIÓN		VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
13	GEN 15598/2019	VS PROGRAMAS		CAP 1	6.863,42	S44/2019 EMCORP/2019/435/03		VER EXPTE SUBVENCIÓN		VER EXPTE SUBVENCIÓ	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					

					A N E X O 4											
OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2019 EN GASTOS DE CAPÍTULOS 6 Y 7 (Y GG CORRIENTES EN LA MEDIDA EN QUE PRESENTEN FINANCIACIÓN AFECTADA)																
(Y OTROS GASTOS, POR SI ACASO SE PROPONE UNA INCORPORACIÓN CON RTGG...Y SE HA DE ANALIZAR SI ES POSIBLE O NO...; Y POR LA CONSIDERACVIÓN DE O/s COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)																
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES//OR FINANCIADAS CON RTGG	DESVIACIONES ACUMULADAS				
14	GEN	15906/2019	1532	609 102019	141.964,70	S33/2019		4.598,00	IFS Urbanización de la Calle Finlandia	0,00	-4.598,00					
15	GEN	17078/2019	2310	CAP 1 y CAP 2	55.252,21	S32/2019	VER EXPTE SUBVENCIÓN	ITINERARIOS INTEGRADOS	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN	VER EXPTE SUBVENCIÓN					
					R E S U M E N											
					309.826,69	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2279903		98.363,57								
					4.362.031,34	capítulo 6		1.463.903,02								
					0,00	capítulo 7		0,00								
				subTOTAL:	4.362.031,34	capítulo 6+capítulo7		1.463.903,02								
					4.671.858,03	capítulo 6+capítulo7+ejecuciones subsidiarias		1.562.266,59								



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.6 Remanente de Tesorería



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		20.974.897,98		18.206.790,54
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		21.003.172,34		20.762.838,53
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.021.294,14		8.159.749,08	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.791.946,80		11.218.820,45	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.189.931,40		1.384.269,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.489.356,59		8.740.578,25
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.581.535,29		2.250.723,45	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.005.816,62		1.451.174,30	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.902.004,68		5.038.680,50	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		304.445,15		338.599,30
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	156.891,28		120.199,28	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.336,43		458.798,58	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		34.793.158,88		30.567.650,12
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.273.126,52		11.365.127,97
	III. Exceso de financiación afectada		10.832.100,90		9.940.129,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.687.931,46		9.262.392,46



MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.7 Acreedores por Operaciones Devengadas



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	33473,74	
2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	84387,74	
214	Maquinaria y utillaje	17763,74	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8125,84	
216	Mobiliario.	14138,51	
2170	Equipos para procesos de información	2524,97	
607	Trabajos realizados por otras entidades.	3087,66	
621	Arrendamientos y cánones.	5233,86	
622	Reparaciones y conservación.	91721,2	
623	Servicios de profesionales independientes.	1484,98	
625	Primas de seguros.	1650,64	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	15582,71	
628	Suministros.	10203,58	
629	Comunicaciones y otros servicios.	465543,65	
669	Otros gastos financieros.	206,72	
TOTAL		755.129,54	



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

La definición del significado de cada indicador viene recogida en la Orden de referencia:

1. Indicadores financieros y patrimoniales:

- a) LIQUIDEZ INMEDIATA: porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.
- b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: capacidad de la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.
- c) LIQUIDEZ GENERAL: medida en que todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.
- d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes.
- e) ENDEUDAMIENTO: relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.
- f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: relación entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente.
- g) CASH-FLOW: medida en que los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.
- h) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES: número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto, atendiendo a esta fórmula:

$$\text{PMPAC} = \frac{\sum (\text{Número días período pago} \times \text{importe pago})}{\sum \text{importe pago}}$$

- i) PERIODO MEDIO DE COBRO: número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos en este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras, atendiendo a esta fórmula:

$$\text{PMC} = \frac{\sum (\text{Número días período cobro} \times \text{importe cobro})}{\sum \text{importe cobro}}$$

- j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
 - 1. Estructura por tipología de Ingresos de gestión ordinaria.
 - 2. Estructura por tipología de Gastos de gestión ordinaria.
 - 3. Cobertura de los Gastos corrientes: relación existente entre los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza.

2. Indicadores presupuestarios:

a) Del presupuesto de gastos corriente:

- 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
- 2) REALIZACIÓN DE PAGOS: proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.
- 3) GASTO POR HABITANTE: cómo se distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.
- 4) INVERSIÓN POR HABITANTE: cómo se distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad.
- 5) ESFUERZO INVERSOR: muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

- 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.
- 2) REALIZACIÓN DE COBROS: proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.
- 3) AUTONOMÍA: proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto subvenciones y pasivos financieros) en relación con los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.
- 4) AUTONOMÍA FISCAL: proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.
- 5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE: resultado presupuestario ajustado por habitante.

c) De presupuestos cerrados:

- 1) REALIZACIÓN DE PAGOS: proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.
- 2) REALIZACIÓN DE COBROS: proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.



1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS_LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
20.974.897,98	10.288.243,90	2,04

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
20.974.897,98	21.003.172,34	10.288.243,90	4,08

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/ 2)
31.097.686,56	10.288.243,90	3,02

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
10.288.243,90	8.763.487,04	34.673,00	549,47

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
10.288.243,90	8.763.487,04	144.224.406,75	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
10.288.243,90	8.763.487,04	1,17

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
8.763.487,04	7.514.027,12	10.288.243,90	2,54

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
374.278.942,43	13.013.332,44	28,76

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.300.484.230,08	23.071.733,37	56,37

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
33.537.063,40	0,68	0,26	0,00	0,05

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
25.167.079,76	0,53	0,05	0,00	0,42

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
25.167.079,76	33.537.063,40	0,75

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
29.601.717,84	35.350.028,53	0,84

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
28.020.182,55	29.601.717,84	0,95

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
29.601.717,84	34.673,00	853,74

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
1.823.433,53	34.673,00	52,59

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
1.823.433,53	29.601.717,84	0,06

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
35.310.525,87	35.350.028,53	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
29.289.231,73	35.310.525,87	0,83

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
33.495.919,83	35.310.525,87	0,95

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
24.490.342,20	35.310.525,87	0,69

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
5.708.808,03	34.673,00	164,65

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
2.695.781,13	3.701.597,75	0,73

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
4.103.023,46	18.753.256,47	0,22

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.
27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Sólo en su caso, si el municipio superase los 50.000 habitantes, y no antes de las cuentas anuales que correspondieron al ejercicio 2017, tendrá que rendirse la información requerida en los puntos 26 y 27. A 1 de enero de 2019, la población alcanza los 34.673 habitantes.



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

26. INDICADORES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD
Periodo: 2019

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

27. INDICADORES DE GESTIÓN



1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------



CUENTA ANUAL 2019 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Ejercicio a ejercicio las Bases de Ejecución recogen el contenido de la información a rendir al Pleno con la periodicidad que en la base correspondiente se establezca. Las del presupuesto 2019 recogen este detalle en la número 6, y ésta se apunta aquí en la medida que sirva de referencia a que dando cuenta de la información que en ella se contempla puedan ponerse de manifiesto hechos posteriores al cierre del ejercicio precedente que incidan necesariamente, directa o indirectamente, en la ejecución del presupuesto del presente.

BASE 6ª.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL PLENO.

6.1.- Información sobre ejecución presupuestaria, movimientos y situación de la tesorería.

Tal y como indica la regla 52 del capítulo III de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local (BOE 3 de octubre de 2013): " En cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad elaborará la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido".

Por consiguiente, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad determinará la estructura de los estados que habrán de reflejar la información a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la Corporación.

Esta información contendrá datos relativos a:

1. La ejecución del presupuesto de gastos corriente.
 2. La ejecución del presupuesto de ingresos corriente.
 3. Los movimientos y la situación de la tesorería.
-
1. La información sobre la ejecución del estado de gastos Presupuesto corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:
 - a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
 - b) Los gastos comprometidos.
 - c) Las obligaciones reconocidas netas.
 - d) Los pagos realizados.
- Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.
2. La información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos corriente pondrá de manifiesto para cada aplicación presupuestaria, al menos el importe correspondiente a:
 - a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
 - b) Los derechos reconocidos netos.
 - c) La recaudación neta.

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan: los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.

3. La información sobre los movimientos y la situación de la tesorería pondrá de manifiesto, al menos, los cobros y pagos realizados durante el periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo.

6.2.- Información de las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a los reparos efectuados y un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Para el ejercicio 2019, los plazos de la información prevista en los apartados anteriores de esta base se establecen con carácter trimestral, si bien la remisión de la misma se efectuará en el segundo pleno ordinario al trimestre vencido.

Igualmente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.6 del RD 424/2017, de 28 de abril, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.



CUENTA ANUAL 2019

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



CUENTA ANUAL 2019

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 31/12/2019 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2010 y 2019.

4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2019, como de ejercicios cerrados, resumidos por capítulos y, los de cerrados, también, por ejercicios.

5. Relación de Acreedores:

- ACREEDORES POR TERCERO.



6. Relación de Deudores:

- DEUDORES POR TERCERO.

7. Cuenta de Recaudación 2019 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 2019 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 2019 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.

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, Caja Auditorio y Caja VilaMuseu.

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

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

Fecha: 31-12-2019

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	2	100,00
20	0	0,00
10	2	20,00
5	4	20,00
Monedas de:		
2	0	0,00
1	4	4,00
0,50	1	0,50
0,20	2	0,40
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL EN METÁLICO:		144,95

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:	144,95
-----------------------------------	---------------

La Tesorera

El Gestor de caja

Fdo: Clara Perís Dosdà

Fdo: Alicia Verdú Cabrera



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAJA CORPORACION	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57000	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CAJA)= 144,95

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 CORPORACIÓN 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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 448,80

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 448,80

DIFERENCIAS

0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA TEATRE AUDITORIO

Fecha: 31-12-2019

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
----------------------------	-------

La Tesorera

El Gestor de caja

Fdo: Clara Perís Dosdá

Fdo: Alicia Verdú Cabrera



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAJA AUDITORIO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57001	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CAJA)= 60,93

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 60,93

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 60,93

DIFERENCIAS 0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA VILAMUSEO

Fecha: 31-12-2019

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	10	500,00
20	14	280,00
10	6	60,00
5	7	35,00
Monedas de:		
2	9	18,00
1	101	101,00
0,50	10	5,00
0,20	50	10,00
0,10	10	1,00
0,05	0	0,00
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL EN METALICO:		1.010,00

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	1.010,00
-----------------------------------	-----------------

La Tesorera

El Gestor de caja

Fdo: Clara Perís Dosdá

Fdo: Alicia Verdú Cabrera



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAJA VILAMUSEO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57002	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CAJA)= 1.010,00

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 1.010,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 1.010,00

DIFERENCIAS 0,00



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

08681/00

HERNAN CORTES 2
03570 VILLAJOSYOSA-LA VILA JOIOSA (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA con CIF número P0313900C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES40 2100 7772 4422 0004 5177 abierta en la oficina 7772, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.254.274,87 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAIXABANC (B.VALENCIA)
CUENTA Nº	2200045177
ORDINAL	57102

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 2.254.274,87

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 2.254.274,87

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 2.254.274,87

DIFERENCIAS 0,00

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 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA** **CORRIENTE ES07 0182 0121 1800 1273 0001**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **528949,39** **EURO**
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

OFICINA

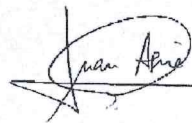
INSTITUCIONES ESTE

FECHA

02-01-20

IBAN

ES07 0182 0121 1800 1273 0001





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/2019

BANCO	BBVA	
CUENTA Nº	0012730001	
ORDINAL	57103	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				528.949,39
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				528.949,39
(A+B-C-D+E)				528.949,39
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2019				528.949,39
DIFERENCIAS				0,00

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES18 0081 4302 2500 0112 1121, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 12.093.906,78 EUR (DOCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 09 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANCO SABADELL	
CUENTA Nº	0001121121	
ORDINAL	57105	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				12.093.906,78
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				63,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
20/08/2018		R/188696 INGRESA DE MENOS	63,00	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				3,00
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
18/11/2019		TALON P.JUSTIFICAR A.MINGOT	3,00	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				2.879,90
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
18/02/2020	28/06/2019	R/206302 (C60)	2.876,89	
	14/11/2019	C60 MISMA LIQ.DISTINTAS PERSONAS	3,01	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				6,99
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
		Telefónica (a devolver)	6,99	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				
(A+B-C-D+E)				12.091.093,87
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2019				12.091.093,87

DIFERENCIAS

0,00



MANUEL JOSE DOMENECH GARCIA, como Responsable Administrativo de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, Oficina 2659 LA VILA JOIOSA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJΟΥYOSA, 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 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 3.191.999,45 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en VILLAJΟΥYOSA/LA VILA JOIOSA a 21 de enero de 2020.

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





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAIXALTEA
CUENTA Nº	2732000019
ORDINAL	57112

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 3.191.999,45

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 3.191.999,45

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 3.191.999,45

DIFERENCIAS 0,00

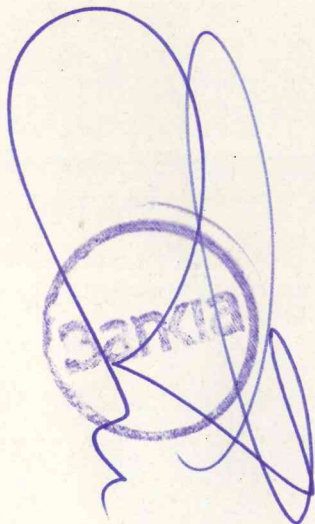
D.César Ganga López, Director de la Sucursal núm.9632 Villajoyosa de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con identificación número P0313900C

Es titular del producto CUENTA SECTOR PUBLICO número ES7120389632636000097730 que se abrió en esta Oficina el día 06/03/1981 y que al día 31/12/2019 presentaba un saldo de ciento cuarenta y un mil trescientos dos euros con cincuenta y un centimos de euro (141.302,51€)

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Villajoyosa, a 17 de enero de 2020





AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ORPORACIÓN VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANKIA (BANCAJA)
CUENTA Nº	6000097730
ORDINAL	57113

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				141.302,51
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				9,90
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	21/12/2018	13/02/2020	EL BCO PAGO DE MENOS	9,90
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				54,45
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		01/10/2019	COMIS.SERVICIOS ABONADO 28/01/2020	18,15
		04/11/2019	COMIS.SERVICIOS ABONADO 28/01/2020	18,15
		02/12/2019	COMIS.SERVICIOS ABONADO 28/01/2020	18,15
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				
(A+B-C-D+E)				141.347,06
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECH 31/12/2019				141.347,06
DIFERENCIAS				0,00

CERTIFICA:

CORRIENTE ES93 0182 5596 9002 0003 1230

614427,01 EURO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2020

ES93 0182 5596 90 02 0003 1230

059/01 44 00004258 17 20200102 E05901



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BBVA	
CUENTA Nº	0200031230	
ORDINAL	57117	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				614.427,01
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				614.427,01
(A+B-C-D+E)				
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				614.427,01
DIFERENCIAS				0,00

CANCELACIÓN CONTRATO Cuenta Sector Publico

Bankia con NIF A-14010342
Oficina: 9632
Domicilio: CL PIZARRO, 9 03570 VILLAJYOYA ALICANTE
Teléfono: 966810002

Cliente: AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA
NIF: P0313900C
Dirección: C. HERNAN CORTES, 2
C.P. Ciudad: 03570 VILLAJYOYA (ALICANTE)
Teléfono: 966851001

En VILLAJYOYA, a 19 de junio de 2018

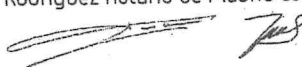
De conformidad con lo pactado en el contrato nº 20389632676400000148 Cuenta Sector Publico de fecha 17 noviembre 1997, el cliente ha solicitado con fecha 19 junio 2018 la cancelación del mismo.

El cliente declara recibir una copia del presente documento, una vez leído.

P0313900C - AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA - TITULAR

021504096Q - CLARA PERIS DOSDA - Apoderado

Por Bankia, S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social 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, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX, representada en este acto por D. Fernando Sobriní Aburto y por D. José Ignacio Fanego González, en su condición de apoderados según Escritura otorgada ante D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez notario de Madrid con el número 723 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANKIA (BANCO MARE NOSTRUM)
CUENTA Nº	6400000148 (CUENTA CANCELADA)
ORDINAL	57121

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS 0,00



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

08681/00

HERNAN CORTES, 2
03570 VILLAJOSYOSA-LA VILA JOIOSA (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA con CIF número P0313900C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES64 2100 4483 1802 0001 7992 abierta en la oficina 4483, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.004.976,80 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAIXABANC	
CUENTA Nº	0200017992	
ORDINAL	57123	

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 1.004.976,80

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 8,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2017		R/181458 INGRESADO DE MENOS	8,00

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. 18,15

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	23/12/2019	P.SERV.CERTIF	18,15

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 1.005.002,95

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 1.005.002,95

DIFERENCIAS 0,00

El Banco Santander, S.A., Oficina 1381 de Villajoyosa, y en su representación D. Eladio Fuster Bosch, con poderes suficientes al efecto:

MANIFIESTA

Que según obra en nuestros archivos, el Ayuntamiento de Villajoyosa con CIF P0313900C mantenía con nuestra entidad a día 31 de Diciembre de 2019 los siguientes contratos con los siguientes saldos:

- ES03 0030 3032 32 0375101273 cuenta CVS Publ. con saldo de Ochenta y seis mil doscientos catorce con veintiún céntimos de euro (86.214,21 euros)

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, se expide y firma la presente a solicitud del interesado, en Villajoyosa a 17 de Enero de 2.020

BANCO Santander, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
17 ENE. 2020
0040-1381-Av. Pta. Valencia, 1
VILLAJYOYA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANCO SANTANDER (BANESTO)
CUENTA Nº	0375101273
ORDINAL	57128

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				86.214,21
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019 (A+B-C-D+E)				86.214,21
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				86.214,21
DIFERENCIAS				0,00

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES92 0081 4302 2200 0152 9761, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 16.906,38 EUR (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON TREINTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 09 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANCO SABADELL C60
CUENTA Nº	0001529761
ORDINAL	57301

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				16.906,38
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				162,26
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		24/07/2019	COMISIÓN TPV	1,12
		24/07/2019	COMISIÓN TPV	0,26
		24/07/2019	COMISIÓN TPV	0,49
		23/07/2019	COMISIÓN TPV	0,11
		23/07/2019	COMISIÓN TPV	0,65
		23/07/2019	COMISIÓN TPV	0,39
		22/07/2019	COMISIÓN TPV	0,42
		22/07/2019	COMISIÓN TPV	0,83
		30/07/2019	RETROC.COMISIÓN (VER A QUE CORRESPONDE)	-2,01
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	8,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		26/12/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	8,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
		25/11/2019	COMISIÓN TPV	12,00
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				
(A+B-C-D+E)				17.068,64

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 17.068,64

DIFERENCIAS 0,00

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA** con N.I.F. **P0313900C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6301825941410711501316: 16.548,70 EUR (DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 30 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BBVA C60
CUENTA Nº	0711501316
ORDINAL	57302

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				16.548,70	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA		31/12/2019		16.548,70	
(A+B-C-D+E)					
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:		31/12/2019		16.548,70	
				DIFERENCIAS	0,00



MANUEL JOSE DOMENECH GARCIA, como Responsable Administrativo de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, Oficina 2659 LA VILA JOIOSA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA, con NIF - P0313900C, es, desde el 21/02/2019, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	21/02/2019
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES54 3045 2659 9627 3200 0033
BIC:	CCRIES2A045

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 258,47 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en VILLAJLOYOSA/LA VILA JOIOSA a 21 de enero de 2020.

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





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	CAIXALTEA C60
CUENTA Nº	2732000033
ORDINAL	57303

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				258,47	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
		<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
		<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
		<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
		<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA		31/12/2019			258,47
(A+B-C-D+E)					258,47
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:		31/12/2019			258,47
DIFERENCIAS					0,00

Bankia con NIF A-14010342

Oficina: 9632

Domicilio: CL PIZARRO, 9 03570 VILLAJOSYOSA ALICANTE

Teléfono: 966810002

Cliente: AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

NIF: P0313900C

Dirección: C. HERNAN CORTES, 2

C.P. Ciudad: 03570 VILLAJOSYOSA (ALICANTE)

Teléfono: 966851001

En VILLAJOSYOSA, a 19 de junio de 2018

De conformidad con lo pactado en el contrato nº 20389632676000107888 Cuenta Sector Publico de fecha 10 agosto 1995 , el cliente ha solicitado con fecha 19 junio 2018 la cancelación del mismo.

El cliente declara recibir una copia del presente documento, una vez leído.

P0313900C - AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA - TITULAR

021504096Q - CLARA PERIS DOSDA - Apoderado

Por Bankia, S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social 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, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX, representada en este acto por D. Fernando Sobrini Aburto y por D. José Ignacio Fanego González, en su condición de apoderados según Escritura otorgada ante D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez notario de Madrid con el número 723 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJYOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANKIA (BANCAJA)
CUENTA Nº	6000107888 (CUENTA CANCELADA)
ORDINAL	57304

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019 (A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00

4302 VILLAJOSYA, OP

03/10/2019

Titulares
AYUNTAMIENTO

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	BS ADMINISTRACION PUBLICA	03/10/2019
Número de Imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (IBAN)
		ES26 0081 4302 2400 0112 1220

Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
3.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,83 EUR

Observaciones:

PERIODO LIQUIDADO DESDE 30/09/2019 HASTA 03/10/2019

EL LÍQUIDO RESULTANTE HA SIDO ABONADO EN LA CUENTA 0081-4302-25- 0001121121

(1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares.

Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.

(2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina



Nombre: CLARA PERIS DOSDA
NIF: 21504096Q



Nombre: JUAN LLORET MAURI
NIF: 29023898Z

1-191009-KCC0102-0081-4302-010V 1-563213703517-4397862-1/2-10





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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

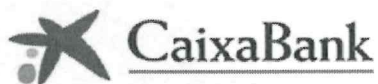
FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS

0,00



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

08681/00

HERNAN CORTES, 2
03570 VILLAJOSYOSA-LA VILA JOIOSA (ALICANTE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA con CIF número P0313900C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 4483 1102 0002 1581 abierta en la oficina 4483, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +163,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				163,32	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA		31/12/2019			
(A+B-C-D+E)				163,32	
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:		31/12/2019		163,32	
				DIFERENCIAS	0,00

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES19 0081 4302 2500 0112 3722, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 71.431,39 EUR (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 09 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 71.431,39

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 71.431,39

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 71.431,39

DIFERENCIAS 0,00

D. César Ganga López, Director de la Sucursal núm. 9632 de Bankia, S.A., 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,

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

Exmo Ayto de Villajoyosa con identificación número P0313900C

Es titular del producto número ES72 2038 9632 61 6900000275 que se abrió en esta Oficina el día 10/12/2019 y que al día 31/12/2019 presentaba un saldo de dos mil cuatrocientos treinta y cinco euros con ochenta y cuatro centimos de euro (2.435,84€)

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Villena, a 3 de febrero de 2020



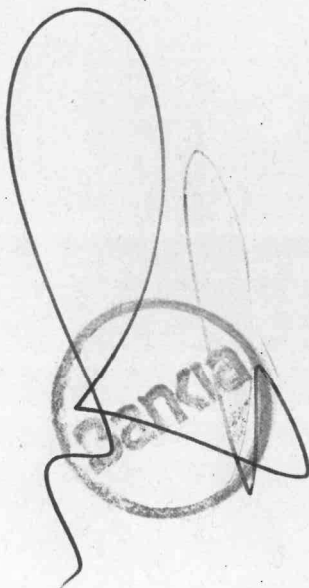
D.César Ganga López, Director de la Sucursal núm.9632 Villajoyosa de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274; CIF: A-14010342,

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

Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con identificación número P0313900C

Es titular del producto DEPOSITO ABIERTO número ES9520389632641400183037 que se abrió en esta Oficina el día 07/04/2018 y que al día 31/12/2019 presentaba un saldo de novecientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres euros con ocho centimos de euro (952.163,08€)

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Villajoyosa, a 17 de enero de 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a large, loopy cursive mark that extends above and below the stamp.

Jose Juan Rubio Sanchez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4483-13-0200101473 es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa con CIF P0313900C.

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/12/2019.

Identificadores internacionales:

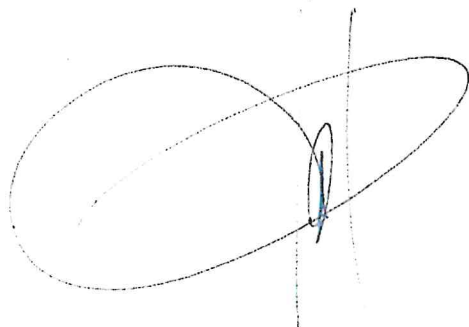
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85-2100-4483-1302-0010-1473

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 23/12/2019.

CAIXABANK, S.A.

08681, Cent. Institucions Comunitat Valenciana





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00	
B) MAS:				COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS:				PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS:				COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS:				PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.	0,00
<u>FECHA AYTO.</u>		<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA		31/12/2019			
(A+B-C-D+E)				0,00	
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:		31/12/2019		0,00	
				DIFERENCIAS	0,00

//ABANCA



CANCELACIÓN DE PRODUCTO

UNIDAD DE ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MON	NÚMERO DE PRODUCTO
1042 ALCANTANTE/ALACANT	13-12-2019	ADEUDO EN EFECTIVO	EUR	IBAN ES43 2080 1042 7131 1000 0010
CONCEPTO				
SALDO ANTES DE LA OPERACION				
TOTAL COMISIONES PENDIENTES				
COMISION MANTENIMIENTO				
13-12-2019				
FECHA VALOR				IMPORTE
13-12-2019				0,00
13-12-2019				0,00
13-12-2019				0,00
TOTAL				0,00

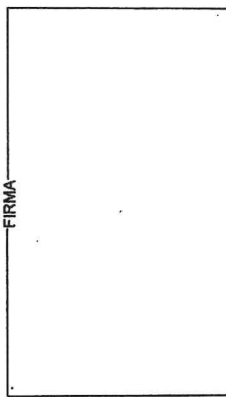
Andamos en su cuenta el importe indicado.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

P0313900C



FIRMA





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				0,00
(A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00

Nombre:	Ayuntamiento De Villajoyosa	Código de cliente:	J 116279
Documento:	P0313900C	Email:	
Teléfono:	34 -96-5890562	Gestor de cliente:	
Dirección:	Cl/ hernan cortes nÂ° 2 ,03570 villajoyosa-vila joiosa (la) ,alicante,españa	Centro del Gestor:	
Fecha nacimiento:		Teléfono del Centro:	

Cuentas personales

Número de cuenta	Descripción	Intervención	Fecha de baja
ES54 0075 0173 13 0660000369	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES08 0075 0173 18 0660000467	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES83 0049 5929 87 2716023218	Cta.Soporte ico directo	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019
ES32 0030 3032 32 0317000273	C.C.E.lco eell y cca	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019

Préstamos e Hipotecas

Número de contrato	Descripción	Tipo interv.	Fecha de baja
0049 5929 88 1230601608	lco dto ayun.Y com.Aut.	Titular	02/05/2019
0049 5929 85 1230601641	lco ent.Locales migrad.	Titular	02/05/2019

Productos financieros

Número de contrato	Descripción	Tipo de intervención	Fecha de baja
0049 5929 88 7610045943	Factoring deud.Nac.S.Re	Titular	28/10/2015



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANCO POPULAR ICO RDL 4/2012
CUENTA Nº	0660000369 (CUENTA CANCELADA)
ORDINAL	575904

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			0,00								
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00								
<table><tr><td><u>FECHA AYTO.</u></td><td><u>FECHA BCO.</u></td><td><u>CONCEPTO</u></td><td><u>IMPORTE</u></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>				<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>				
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>								
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00								
<table><tr><td><u>FECHA AYTO.</u></td><td><u>FECHA BCO.</u></td><td><u>CONCEPTO</u></td><td><u>IMPORTE</u></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>				<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>				
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>								
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00								
<table><tr><td><u>FECHA AYTO.</u></td><td><u>FECHA BCO.</u></td><td><u>CONCEPTO</u></td><td><u>IMPORTE</u></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>				<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>				
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>								
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00								
<table><tr><td><u>FECHA AYTO.</u></td><td><u>FECHA BCO.</u></td><td><u>CONCEPTO</u></td><td><u>IMPORTE</u></td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>				<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>				
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>								
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019			0,00								
(A+B-C-D+E)			0,00								
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019			0,00								
DIFERENCIAS			0,00								

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. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que la Cuenta Corriente número ES63 0128 7637 1301 0000 2203, de la que es titular personal AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA con Código de Identificación Fiscal P0313900C, se encuentra cancelada desde la fecha 16/12/2019.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 18/12/2019.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20191218213.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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 31/12/2019

(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS

0,00

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

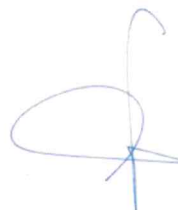
CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **02 de diciembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA ICO ENTIDADES LOCALES** número **ES2501825596910201504865**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA** con N.I.F. **P0313900C**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALICANTE, a 03 de diciembre de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019 (A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00

4302 VILLAJOYOSA, OP

03/10/2019

Titulares					
EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA					
Tipo de operación (1)	Tipo de contrato		Valor		
CANCELACIÓN	CUENTA RELACION		03/10/2019		
Número de Imposición	Cuenta a plazo		Cuenta a la vista (IBAN)		
			ES50 0081 4302 2500 0114 0818		
Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
1.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,96 EUR

Observaciones:

PERIODO LIQUIDADO DESDE 30/09/2019 HASTA 03/10/2019

EL LÍQUIDO RESULTANTE HA SIDO ABONADO EN LA CUENTA 0081-4302-25- 0001121121

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina



Nombre: CLARA PERIS DOSDA
NIF: 21504096Q



Nombre: JUAN LLORET MAURI
NIF: 29023898Z



1000102E





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019				
(A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00

Nombre:	Ayuntamiento De Villajoyosa	Código de cliente:	J 116279
Documento:	P0313900C	Email:	
Teléfono:	34 -96-5890562	Gestor de cliente:	
Dirección:	Cl/ hernan cortes nÂ° 2 ,03570 villajoyosa-vila joiosa (la) ,alicante,españa	Centro del Gestor:	
Fecha nacimiento:		Teléfono del Centro:	

Cuentas personales

Número de cuenta	Descripción	Intervención	Fecha de baja
ES54 0075 0173 13 0660000369	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019 ✓
ES08 0075 0173 18 0660000467	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019 ✓
ES83 0049 5929 87 2716023218	Cta.Soporte ico directo	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019 ✓
ES32 0030 3032 32 0317000273	C.C.E.lco eell y cca	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019 ✓

Préstamos e Hipotecas

Número de contrato	Descripción	Tipo interv.	Fecha de baja
0049 5929 88 1230601608	lco dto ayun.Y com.Aut.	Titular	02/05/2019
0049 5929 85 1230601641	lco ent.Locales migrad.	Titular	02/05/2019

Productos financieros

Número de contrato	Descripción	Tipo de intervención	Fecha de baja
0049 5929 88 7610045943	Factoring deud.Nac.S.Re	Titular	28/10/2015



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJYOYA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=			0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS			0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=			0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.			0,00
<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019			
(A+B-C-D+E)			0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019			0,00
DIFERENCIAS			0,00

4302 VILLAJOYOSA, OP

03/10/2019

EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA
ICO EELL 2012

Titulares

Tipo de operación (1)		Tipo de contrato		Valor	
CANCELACIÓN		CUENTA RELACION		03/10/2019	
Número de Imposición		Cuenta a plazo		Cuenta a la vista (IBAN)	
				ES66 0081 4302 2300 0107 3310	
Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
2.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,26 EUR

Observaciones:

PERIODO LIQUIDADO DESDE 30/09/2019 HASTA 03/10/2019
EL LÍQUIDO RESULTANTE HA SIDO ABONADO EN LA CUENTA 0081-4302-25- 0001121121

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina



Nombre: CLARA PERIS DOSDA
NIF: 21504096Q



Nombre: JUAN LLORET MAURI
NIF: 29023898Z



KCO0102E





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019

(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS 0,00

Nombre:	Ayuntamiento De Villajoyosa	Código de cliente:	J 116279
Documento:	P0313900C	Email:	
Teléfono:	34 -96-5890562	Gestor de cliente:	
Dirección:	Cl/ hernan cortes nÂ° 2 ,03570 villajoyosa-vila joiosa (la) ,alicante,españa	Centro del Gestor:	
Fecha nacimiento:		Teléfono del Centro:	

Cuentas personales

Número de cuenta	Descripción	Intervención	Fecha de baja
ES54 0075 0173 13 0660000369	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES08 0075 0173 18 0660000467	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES83 0049 5929 87 2716023218	Cta.Soporte ico directo	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019
ES32 0030 3032 32 0317000273	C.C.E.lco eell y cca	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019

Préstamos e Hipotecas

Número de contrato	Descripción	Tipo interv.	Fecha de baja
0049 5929 88 1230601608	Ico dto ayun.Y com.Aut.	Titular	02/05/2019
0049 5929 85 1230601641	Ico ent.Locales migrad.	Titular	02/05/2019

Productos financieros

Número de contrato	Descripción	Tipo de intervención	Fecha de baja
0049 5929 88 7610045943	Factoring deud.Nac.S.Re	Titular	28/10/2015



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJYOYA | **PROVINCIA:** ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

--	--	--	--

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS 0,00

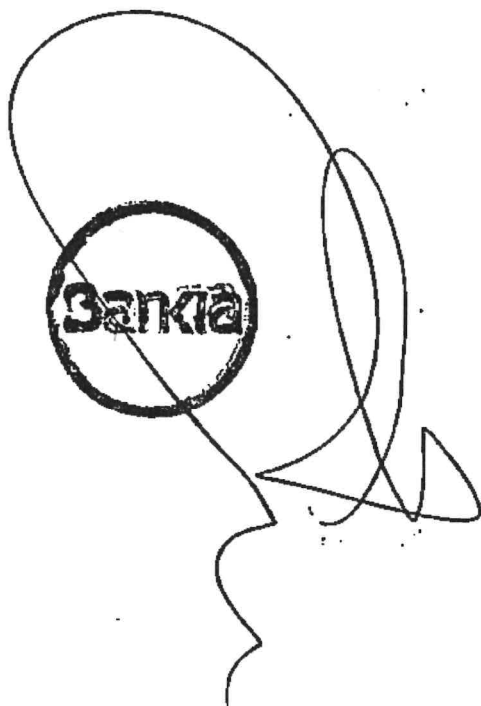
César Ganga López, Director de la Sucursal núm. 9632 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Ayuntamiento de Villajoyosa con identificación número P0313900C

Es titular del producto número 9632.6000114463 que se abrió en esta Oficina el día 22/05/2012 y que al día 12/12/2019 se cancelo presentando un saldo de mil trescientos veintiuno euros y veintiséis céntimos de euro (1.321,26€) y se traspasó su saldo a la cuenta num 9632.6000097730.

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Villajoyosa, a 28 de enero de 2020.





AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA **PROVINCIA:** ALICANTE **EJERCICIO:** 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS 0,00

**CANCELACIÓN CUENTA**

En VILLAJLOYOSA/LA VILA JOIOSA, a 22 de noviembre de 2019

ENTIDAD: 3045 - Caixaltea

OFICINA: 2659 - LA VILA JOIOSA

DATOS DE LOS TITULARES:

Nombre y Apellidos / Razón Social: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJLOYOSA	Firma P.P.
Identificación: NIF - P0313900C	
Domicilio Fiscal: C/ HERNAN CORTES 2 03570 VILLAJLOYOSA / V (ALICANTE)	Firmado:

DATOS DE LOS AUTORIZADOS:

Nombre y Apellidos / Razón Social: JUAN LLORET MAURI	Firma
Identificación: NIF - 29023898Z	
Domicilio Fiscal: AVDA PAIS VALENCIA 4 03570 VILLAJLOYOSA/LA (ALICANTE)	

Nombre y Apellidos / Razón Social: CLARA PERIS DOSDA	Firma
Identificación: NIF - 21504096Q	
Domicilio Fiscal: AVDA PINTOR FERNANDO SORI 8 03540 PLAYA DE SAN JU (ALICANTE)	

Nombre y Apellidos / Razón Social: BEATRIZ GALIANA LLINARES	Firma
Identificación: NIF - 48343519A	
Domicilio Fiscal: C/ COLON 56 03570 VILLAJLOYOSA/LA (ALICANTE)	

Nombre y Apellidos / Razón Social: ANDRES VERDU REOS	Firma
Identificación: NIF - 29020328D	
Domicilio Fiscal: AVDA PAIS VALENCIA 27 03570 VILLAJLOYOSA/LA (ALICANTE)	

Nombre y Apellidos / Razón Social: SUSANA COBO PUERTOLLANO Identificación: NIF - 48342955Z Domicilio Fiscal: C/ HERNÁN CORTÉS 2 03570 VILLAJOSYOSA/LA (ALICANTE)	Firma
Nombre y Apellidos / Razón Social: JOSE RAMON UCLES JIMENEZ Identificación: NIF - 74009539R Domicilio Fiscal: C/ COLÓN 160 03570 VILLAJOSYOSA/LA (ALICANTE)	Firma

SOLICITUD RESOLUCIÓN CONTRATO DE DEPÓSITO A LA VISTA

Los Titulares del contrato firmantes, solicitamos se proceda a la cancelación de la cuenta a la vista de referencia IBAN ES81 3045 2659 9827 3210 3918.

Saldo Contable: 1.600,49 EUR
 Importe Cancelación: 1.600,49 EUR

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.- La suscripción de este documento mediante firma manuscrita digital o cualquier otra firma electrónica estampada en el mismo, requiere el tratamiento y conservación de los datos biométricos de los firmantes y datos personales obtenidos mediante la digitalización de la firma. La utilización por los Titulares de los dispositivos facilitados para su firma manuscrita digital, comportará la aceptación y conformidad por su parte para el tratamiento y conservación de sus datos biométricos por parte de LA ENTIDAD para tales fines. Con su firma presta consentimiento expreso al tratamiento y cesión de dichos datos personales por parte de LA ENTIDAD a los fines del documento o contrato que suscribe.

Podrá obtener una copia del documento electrónico que contiene su firma manuscrita digitalizada accediendo a la Banca Electrónica o a la Sede Electrónica (en caso de no disponer de la primera) o bien solicitando su envío por correo electrónico a su Oficina de referencia. Dado que la firma está cifrada, si desea obtener la información biométrica descifrada y/o llevar a cabo análisis periciales de la misma, deberá acudir con su copia del documento electrónico a la empresa SERBAN BIOMETRICS, S.A. (CIF A83588228), sita en Avda. Alberto Alcocer, 46b - 5ªB - Madrid, propietaria del software de descifrado, con quien accederá al tercero de confianza que custodia las claves que permiten el descifrado de la firma biométrica, previa acreditación de interés legítimo.

Tanto en el caso de que se suscriba este documento con firma manuscrita digital biométrica como con cualquier otra firma electrónica, ya sea mediante claves de tarjeta de coordenadas y contraseña OTP recibida en móvil o certificado digital personal emitido tras identificación por vídeo, o cualquier otra firma electrónica y sea cual sea el canal utilizado para emitirla, con su firma, presta/n su conformidad a la suscripción de este documento mediante las indicadas firmas electrónicas antes indicadas, y conviene/n en otorgar a los mecanismos de identificación aquí descritos, la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa. De igual modo, no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida o cualificada, en relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica. El documento electrónico contiene sus firmas electrónicas manuscritas digitales o cualquier otra firma electrónica que se haya utilizado surtirá plenos efectos cuando se recaben las firmas de todos los titulares intervinientes en el documento firmado.



CÓDIGO INTERNACIONAL DE CUENTA
BANCARIA (IBAN)

IBAN ES81 3045 2659 9827 3210 3918

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana

P.P.

Firmado:



2007 - LITVA 2008



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA **PROVINCIA:** ALICANTE

EJERCICIO: 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 0,00

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 31/12/2019
(A+B-C-D+E) 0,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019 0,00

DIFERENCIAS 0,00

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **02 de diciembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA ICO ENTIDADES LOCALES** número **ES9301825596990201505189**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA** con N.I.F. **P0313900C**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALICANTE, a 03 de diciembre de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA **PROVINCIA:** ALICANTE **EJERCICIO:** 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BBVA ICO COMPL. RDL 4/2012
CUENTA Nº	0201505189 (CUENTA CANCELADA)
ORDINAL	575913

A) SALDO A FECHA 31/12/2019(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019 (A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00

Nombre:	Ayuntamiento De Villajoyosa	Código de cliente:	J 116279
Documento:	P0313900C	Email:	
Teléfono:	34 -96-5890562	Gestor de cliente:	
Dirección:	Cl/ hernan cortes nÂ° 2 ,03570 villajoyosa-vila joiosa (la) ,alicante,españa	Centro del Gestor:	
Fecha nacimiento:		Teléfono del Centro:	

Cuentas personales

Número de cuenta	Descripción	Intervención	Fecha de baja
ES54 0075 0173 13 0660000369	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES08 0075 0173 18 0660000467	Cta.Estand.Institu.Priv	1-Titular-Unipersonal	20/09/2019
ES83 0049 5929 87 2716023218	Cta.Soporte ico directo	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019
ES32 0030 3032 32 0317000273	C.C.E.lco eell y cca	1-Titular-Unipersonal	31/07/2019

Préstamos e Hipotecas

Número de contrato	Descripción	Tipo interv.	Fecha de baja
0049 5929 88 1230601608	lco dto ayun.Y com.Aut.	Titular	02/05/2019
0049 5929 85 1230601641	lco ent.Locales migrad.	Titular	02/05/2019

Productos financieros

Número de contrato	Descripción	Tipo de intervención	Fecha de baja
0049 5929 88 7610045943	Factoring deud.Nac.S.Re	Titular	28/10/2015



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACION: VILLAJOYOSA | **PROVINCIA:** ALICANTE | **EJERCICIO:** 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2019

BANCO	BANCO POPULAR ICO RDL 8/2013
CUENTA Nº	0660000467 (CANCELADA)
ORDINAL	575914

A) SALDO A FECHA 31/12/2019 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div><div>FECHA AYTO.</div><div>FECHA BCO.</div><div>CONCEPTO</div><div>IMPORTE</div></div>				
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2019 (A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2019				0,00
DIFERENCIAS				0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

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
5792579211000005792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000570005700057000	144,95	0,00	0,00	0,00	303,85	448,80	448,80	0,00
57001570205700157001	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93	0,00
57002570405700257002	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
21007772442200045177	2.254.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.274,87	2.254.274,87	0,00
01820121180012730001	528.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	528.949,39	528.949,39	0,00
00814302250001121121	12.093.906,78	63,00	3,00	2.879,90	6,99	12.091.093,87	12.091.093,87	0,00
30452659992732000019	3.191.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.999,45	3.191.999,45	0,00
20389632636000097730	141.302,51	0,00	9,90	0,00	54,45	141.347,06	141.347,06	0,00
01825596900200031230	614.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	614.427,01	614.427,01	0,00
21004483180200017992	1.004.976,80	8,00	0,00	0,00	18,15	1.005.002,95	1.005.002,95	0,00
00303032320375101273	86.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86.214,21	86.214,21	0,00
00814302220001529761	16.906,38	0,00	0,00	0,00	162,26	17.068,64	17.068,64	0,00
01825941410711501316	16.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,70	16.548,70	0,00
30452659962732000033	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	258,47	258,47	0,00
00814302240001121220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21004483110200021581	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32	163,32	0,00
00814302250001123722	71.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71.431,39	71.431,39	0,00
20389632616900000275	2.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,84	2.435,84	0,00
00000000040000005740	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
00000000040000005740	-1.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,14	-1.059,14	0,00
21004483130200101473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20801042713110000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750173130660000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01287637130100002203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596910201504865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814302250001140818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303032320317000273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814302230001073310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495929872716023218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389632606000114463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30452659982732103918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825596990201505189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750173180660000467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
20389632641400183037	952.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	952.163,08	952.163,08	0,00
TOTAL	20.978.252,94	71,00	12,90	2.879,90	545,70	20.975.976,84	20.975.976,84	0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería
Periodo: 2019
Fecha referencia inicial: 01/01/2019
Fecha referencia secundaria: 31/12/2019
Fecha creación: 27/03/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES4457905790000000005790	0,00	1.872.418,86	1.872.418,86	0,00
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	1.785,28	109,62	1.446,10	448,80
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	60,93	0,00	0,00	60,93
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	2.558,00	10.048,00	11.596,00	1.010,00
57102	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES4021007772442200045177	304.776,82	1.950.208,53	710,48	2.254.274,87
57103	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES0701820121180012730001	1.084.489,39	547.545,70	1.103.085,70	528.949,39
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	5.999.508,57	16.264.151,01	10.172.565,71	12.091.093,87
57111	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	120.798,84	3.073.470,59	2.269,98	3.191.999,45
57113	Banco	57113	BANKIA S.A.U. bancaja	ES7120389632636000097730	3.836.864,45	4.955.086,52	8.650.603,91	141.347,06
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	4.599.583,99	27.312.521,79	31.297.678,77	614.427,01
57121	Banco	57121	BANKIA (BANCO MARE NOSTRUM)	ES9620389632676400000148	3,50	0,00	3,50	0,00
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	455.285,66	554.384,19	4.666,90	1.005.002,95
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	9.759,51	6.276.585,90	6.200.131,20	86.214,21
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	0,00	17.068,64	0,00	17.068,64
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	0,00	16.548,70	0,00	16.548,70
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	0,00	258,47	0,00	258,47
57304	Banco	57304	BANKIA S.A.U. bancaja	ES6720389632676000107888	0,60	0,00	0,60	0,00
57305	Banco	57305	BANCO SABADELL S.A. rutas culturales	ES2600814302240001121220	3.171,83	0,00	3.171,83	0,00
57322	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES1321004483110200021581	48,00	200,00	84,68	163,32
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	52.148,64	19.282,75	0,00	71.431,39
57325	Banco	57325	BANKIA CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES7220389632616900000275	0,00	2.435,84	0,00	2.435,84
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	1.127,12	17.904,85	17.953,11	1.078,86
575902	Banco	575902	CAIXABANC S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (2494216,40€)	ES8521004483130200101473	3.543,17	408.000,00	411.543,17	0,00
575903	Banco	575903	NOVAGALICIA BANCO. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (750788,45 €)	ES4320801042713110000010	1.114,14	115.000,13	116.114,27	0,00
575904	Banco	575904	BANCO POPULAR. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (677956,72€)	ES5400750173130660000369	2.369,10	96.000,00	98.369,10	0,00
575905	Banco	575905	BANKINTER S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (296606,42€)	ES6301287637130100002203	148,70	49.000,00	49.148,70	0,00
575906	Banco	575906	BBVA S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (799381,68€)	ES2501825596910201504865	2.180,74	130.000,00	132.180,74	0,00
575907	Banco	575907	BANCO SABADELL S.A. (CAM). RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (290438,20€)	ES5000814302250001140818	1.093,71	47.000,00	48.093,71	0,00
575908	Banco	575908	SANTANDER banesto. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (375980,84€)	ES3200303032320317000273	1.290,71	52.000,00	53.290,71	0,00
575909	Banco	575909	BANCO SABADELL S.A.. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (318322,50€)	ES6600814302230001073310	701,73	33.600,00	34.301,73	0,00
575910	Banco	575910	SANTANDER. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (5986341,76€)	ES8300495929872716023218	8.278,41	564.000,00	572.278,41	0,00
575911	Banco	575911	BANKIA S.A.U. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (798819,44€)	ES9820389632606000114463	335,61	117.000,00	117.335,61	0,00
575912	Banco	575912	CAIXA RURAL ALTEA. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (286088,79€)	ES8130452659982732103918	941,07	47.300,01	48.241,08	0,00
575913	Banco	575913	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES (113	ES9301825596990201505189	279,39	11.000,00	11.279,39	0,00
575914	Banco	575914	BANCO POPULAR. RDL 8/2013 PAGO A PROVEEDORES (1038889,44)	ES0800750173180660000467	2.244,57	162.000,00	164.244,57	0,00
57710	Banco	57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS)	ES9520389632641400183037	1.711.425,48	0,00	759.262,40	952.163,08
5572	Caja	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	10.353.219,87	10.353.219,87	0,00
Total					18.207.917,66	75.075.349,97	72.307.290,79	20.975.976,84

2. . BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2019 ANTES DE LA REGULARIZACIÓN.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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	35.350.028,53	35.350.028,53	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	30.422.155,00	30.422.155,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	583.999,19	583.999,19	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	289.149,96	289.149,96	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	635.806,22	635.806,22	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	3.418.918,16	3.418.918,16	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	31.735.217,82	35.350.028,53	0,00	3.614.810,71
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	6.974.323,98	8.206.002,96	0,00	1.231.678,98
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	30.409.045,06	30.503.538,84	0,00	94.493,78
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	30.409.045,06	0,00	30.409.045,06
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	30.422.155,00	30.422.155,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	4.927.873,53	4.927.873,53	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	35.350.028,53	0,00	35.350.028,53	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	86.005.983,16	554.013,26	14.735.215,83	0,00	100.187.185,73
129	Resultados del ejercicio.	0,00	14.730.045,12	14.730.045,12	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	1.559.344,63	0,00	0,00	0,00	1.559.344,63
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	2.028.205,26	0,00	0,00	0,00	2.028.205,26
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	325.138,01	162.568,56	0,00	0,00	162.569,45
186	Ingresos anticipados a largo plazo.	0,00	7.052.712,33	480.000,00	0,00	0,00	6.572.712,33
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.	297.369,33	0,00	29.947,56	0,00	327.316,89	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	251.572,52	0,00	0,00	0,00	251.572,52	0,00
2100	Solares sin edificar	1.787.479,50	0,00	17.545,00	0,00	1.805.024,50	0,00
2101	Fincas Rústicas	5.048.702,16	0,00	0,00	0,00	5.048.702,16	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	61.508.906,02	0,00	83.194,94	0,00	61.592.100,96	0,00
2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	181.257,96	0,00	902.914,63	0,00	1.084.172,59	0,00
2130	Patrimonio Histórico Municipal	236.854,85	0,00	37.934,26	0,00	274.789,11	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.844.149,16	0,00	33.653,46	0,00	1.877.802,62	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.651.518,85	0,00	146.340,96	0,00	4.797.859,81	0,00
216	Mobiliario.	2.537.360,11	0,00	77.321,90	0,00	2.614.682,01	0,00
2170	Equipos para procesos de información	2.035.162,33	0,00	37.093,59	0,00	2.072.255,92	0,00
218	Elementos de transporte.	1.266.271,97	0,00	24.290,39	5.680,00	1.284.882,36	0,00
2198	Mobiliario Urbano	2.526.285,89	0,00	23.499,47	0,00	2.549.785,36	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2199	Inmovilizado pendiente de clasificar. Material	196.401,31	0,00	0,00	0,00	196.401,31	0,00
2300	Adaptación de Terrenos y bienes naturales. Inmovilizado Mate	1.776.363,38	0,00	71.741,79	0,00	1.848.105,17	0,00
23103	Construcciones en curso. Inmovilizado material. OTRAS	0,00	0,00	262.441,29	0,00	262.441,29	0,00
2320	Infraes. y bienes destinados al uso general en curso	23.690.220,15	0,00	47.795,00	0,00	23.738.015,15	0,00
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	3.162.602,91	0,00	36.485,19	0,00	3.199.088,10	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.	9.754.513,61	0,00	30.150,59	0,00	9.784.664,20	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.913.665,34	0,00	0,00	0,00	1.913.665,34	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.	56.078,36	0,00	236,56	56.314,92	0,00	0,00
264	Créditos a largo plazo al personal.	59.309,70	0,00	53.098,94	45.687,38	66.721,26	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	24.182.666,86	25.341.460,45	0,00	1.158.793,59
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	53.098,94	53.098,94	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	3.784.416,75	4.207.158,45	0,00	422.741,70
4010	Operaciones de gestión.	0,00	2.446.474,24	1.504.684,86	-300,00	0,00	941.489,38
4013	Otras deudas.	0,00	1.255.423,51	1.191.096,27	0,00	0,00	64.327,24
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	2.870,00	3.185,00	997,50	0,00	682,50
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	776.093,19	513.106,08	339.266,25	0,00	602.253,36
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	153.112,30	127.081,12	126.845,00	0,00	152.876,18
4180	Operaciones de gestión.	0,00	35.134,59	1.251.647,73	2.460.749,90	0,00	1.244.236,76
4183	Otras deudas.	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00	61,17
41900	Otros Acreedores No Presupuestarios	0,00	3.437.494,78	1.749.744,92	1.986.327,08	0,00	3.674.076,94
41901	MUFACE	0,00	115,68	539,84	539,84	0,00	115,68
41905	CUOTAS SINDICALES	0,00	6.270,77	9.552,00	9.614,75	0,00	6.333,52
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	114.610,84	23.923,44	20.559,43	0,00	111.246,83
41910	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	0,00	6.884,88	0,00	0,00	0,00	6.884,88
41911	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 1 (antiguo PP16)	0,00	559.023,39	329.637,02	120.770,61	0,00	350.156,98
41912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	0,00	109.911,96	31.999,70	-50.924,00	0,00	26.988,26
41914	DERECHOS PASIVOS	0,00	176,14	1.232,98	1.232,98	0,00	176,14
41950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	0,00	42.756,31	0,00	0,00	0,00	42.756,31
41951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	0,00	124.401,19	105.077,93	0,00	0,00	19.323,26
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	352,82	0,00	0,00	0,00	352,82
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	37.834.649,84	30.489.124,75	7.345.525,09	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	51.754,71	51.754,71	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4310	Operaciones de gestión.	19.378.569,53	0,00	5.170,71	4.103.023,46	15.280.716,78	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	415.030,61	0,00	415.030,61
43320	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	845.362,22	0,00	845.362,22
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	1.251.647,73	0,00	1.251.647,73
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	554.013,26	0,00	554.013,26
43420	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	76.470,51	0,00	76.470,51
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	1.251.647,73	0,00	1.251.647,73	0,00
43800	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	7.308,50	0,00	7.308,50
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	56.529,62	0,00	56.529,62
43900	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	26.370,83	0,00	26.370,83
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	831.915,38	0,00	831.915,38
440	Deudores por IVA repercutido.	130.635,14	0,00	23.460,39	14.762,90	139.332,63	0,00
441	Deudores por ingresos devengados.	2.286,52	0,00	0,00	2.286,52	0,00	0,00
4430	Operaciones de gestión.	1.259.096,92	0,00	958.642,55	1.293.547,19	924.192,28	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	12.774,52	0,00	506,07	155,97	13.124,62	0,00
44911	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 1 (antiguo PP16)	394.374,63	0,00	-14.106,22	134.876,83	245.391,58	0,00
44912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	81.011,50	0,00	-52.593,07	1.669,07	26.749,36	0,00
44950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	16.088,92	0,00	0,00	0,00	16.088,92	0,00
44951	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26	0,00	0,00	0,00	19.323,26	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
4720	IVA soportado.	3.797,50	0,00	7.997,50	8.137,50	3.657,50	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	12.613,77	12.613,77	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	203.043,98	1.527.523,81	1.545.443,76	0,00	220.963,93
4756	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Físicas)	0,00	1.695,56	5.062,17	4.570,15	0,00	1.203,54
4758	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Jurídicas)	0,00	318,00	9.180,76	15.305,08	0,00	6.442,32
4760	Seguridad Social.	0,00	47.754,82	589.062,56	591.993,76	0,00	50.686,02
4770	IVA repercutido.	0,00	141.993,81	20.751,27	23.460,39	0,00	144.702,93
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	11.365.127,97	11.365.127,97	12.273.126,52	0,00	12.273.126,52
5200	Préstamos a corto plazo del interior	0,00	108.146,37	108.146,37	0,00	0,00	0,00
5290	Otras deudas a corto plazo no con entidades de crédito.	0,00	1.992.124,51	2.123.490,07	293.934,12	0,00	162.568,56
5540	Cobros pendientes de aplicación (SOLO REINTEGROS)	0,00	0,00	4.874,97	4.874,97	0,00	0,00
5549	Cobros Pendientes de Aplicación	0,00	114.355,93	21.087.299,18	21.123.991,18	0,00	151.047,93
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	435.035,71	0,00	9.864,68	7.416,48	437.483,91	0,00
5551	GASTOS MENORES	286,39	0,00	832,95	918,63	200,71	0,00
5552	DIETAS	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
5553	DOMICILIACIONES	907,57	0,00	804,60	804,60	907,57	0,00
5554	OTROS	1.653,46	0,00	1.955.837,01	1.955.661,68	1.828,79	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	35.950.560,48	35.950.560,48	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	1.872.418,86	1.872.418,86	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	10.353.219,87	10.353.219,87	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	2.452,58	0,00	13.078,14	14.110,25	1.420,47	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	327,49	0,00	18.193,97	18.493,97	27,49	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	1.910,88	1.910,88	878,77	0,00	878,77
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0,00	5.843,35	0,00	0,00	0,00	5.843,35
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	2.569,99	13.215,55	13.121,80	0,00	2.476,24
5617	DEPÓSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	106.726,67	0,00	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	1.785,28	0,00	109,62	1.446,10	448,80	0,00
57001	CAJA AUDITORIO	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00
57002	CAJA VILAMUSEU	2.558,00	0,00	10.048,00	11.596,00	1.010,00	0,00
57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia	304.776,82	0,00	1.950.208,53	710,48	2.254.274,87	0,00
57103	B.B.V.A. 18	1.084.489,39	0,00	547.545,70	1.103.085,70	528.949,39	0,00
57105	BANCO SABADELL S.A.	5.999.508,57	0,00	16.264.151,01	10.172.565,71	12.091.093,87	0,00
57112	CAIXA RURAL ALTEA	120.798,84	0,00	3.073.470,59	2.269,98	3.191.999,45	0,00
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	3.836.864,45	0,00	4.955.086,52	8.650.603,91	141.347,06	0,00
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	4.599.583,99	0,00	27.312.521,79	31.297.678,77	614.427,01	0,00
57121	BANKIA (BANCO MARE NOSTRUM)	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	455.285,66	0,00	554.384,19	4.666,90	1.005.002,95	0,00
57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	9.759,51	0,00	6.276.585,90	6.200.131,20	86.214,21	0,00
57301	BANCO SABADELL S.A. C60	0,00	0,00	17.068,64	0,00	17.068,64	0,00
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	0,00	0,00	16.548,70	0,00	16.548,70	0,00
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	0,00	0,00	258,47	0,00	258,47	0,00
57304	BANKIA S.A.U. bancaja	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
57305	BANCO SABADELL S.A. RUTAS CULTURALES	3.171,83	0,00	0,00	3.171,83	0,00	0,00
57322	CAIXABANC S.A. deportes	48,00	0,00	200,00	84,68	163,32	0,00
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	52.148,64	0,00	19.282,75	0,00	71.431,39	0,00
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	0,00	0,00	2.435,84	0,00	2.435,84	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	1.127,12	0,00	17.904,85	17.953,11	1.078,86	0,00
575902	CAIXABANC S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (2494216,40)	3.543,17	0,00	408.000,00	411.543,17	0,00	0,00
575903	NOVAGALICIA BANC. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (750788,45)	1.114,14	0,00	115.000,13	116.114,27	0,00	0,00
575904	BANCO POPULAR. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (677956,72)	2.369,10	0,00	96.000,00	98.369,10	0,00	0,00
575905	BANKINTER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (296606,42)	148,70	0,00	49.000,00	49.148,70	0,00	0,00
575906	BBVA S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (799381,68)	2.180,74	0,00	130.000,00	132.180,74	0,00	0,00
575907	BANCO SABADELL S.A.(CAM).RDL 4/2012.PAGO PROVEE. (290438,20)	1.093,71	0,00	47.000,00	48.093,71	0,00	0,00
575908	SANTANDER banesto RDL 4/2012.PAGO A PROVEEDORES (375980,84)	1.290,71	0,00	52.000,00	53.290,71	0,00	0,00
575909	BANCO SABADELL S.A.. RDL 4/2012.PAGO A PROVEE. (318322,50)	701,73	0,00	33.600,00	34.301,73	0,00	0,00
575910	SANTANDER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (5986341,76)	8.278,41	0,00	564.000,00	572.278,41	0,00	0,00
575911	BANKIA S.A.U.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (798819,44)	335,61	0,00	117.000,00	117.335,61	0,00	0,00
575912	CAIXA RURAL ALTEA.RDL 4/2012.PAGO A PROVEEDORES (286088,79)	941,07	0,00	47.300,01	48.241,08	0,00	0,00
575913	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (113083,64)	279,39	0,00	11.000,00	11.279,39	0,00	0,00
575914	BANCO POPULAR.RDL 8/2013.PAGO A PROVEEDORES (1038889,44)	2.244,57	0,00	162.000,00	164.244,57	0,00	0,00
57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS)	1.711.425,48	0,00	0,00	759.262,40	952.163,08	0,00
607	Trabajos realizados por otras entidades.	0,00	0,00	47.825,89	0,00	47.825,89	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	226.961,56	0,00	226.961,56	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	761.771,68	0,00	761.771,68	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	85.199,59	0,00	85.199,59	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	6.110,90	0,00	6.110,90	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	81.611,80	0,00	81.611,80	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	203.730,64	0,00	203.730,64	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	1.201.404,82	0,00	1.201.404,82	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	7.071.364,65	0,00	7.071.364,65	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	815.241,79	0,00	815.241,79	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	42.476,82	0,00	42.476,82	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	5.777,17	0,00	5.777,17	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	10.088.426,00	0,00	10.088.426,00	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	26.243,76	0,00	26.243,76	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	3.168.300,66	0,00	3.168.300,66	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	860.710,40	0,00	860.710,40	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	466.937,63	0,00	466.937,63	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00
6626	Intereses de otras deudas.	0,00	0,00	4.427,32	0,00	4.427,32	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	840.816,38	0,00	840.816,38	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	441.775,27	0,00	441.775,27	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	47.628,62	0,00	47.628,62	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	12.273.126,52	0,00	12.273.126,52	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	705.523,02	15.921.892,43	0,00	15.216.369,41
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	54.221,93	1.322.639,56	0,00	1.268.417,63
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	226.378,26	2.752.180,72	0,00	2.525.802,46
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	49.783,84	419.252,53	0,00	369.468,69
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	101.541,09	825.959,88	0,00	724.418,79
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	42.399,40	3.214.040,60	0,00	3.171.641,20
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	250,00	35.234,00	0,00	34.984,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	7.786,46	801.490,00	0,00	793.703,54
7450	Canon de urbanización.	0,00	0,00	0,00	4.501,92	0,00	4.501,92
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	131.365,56	7.505.335,42	0,00	7.373.969,86
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	69.799,01	1.571.397,38	0,00	1.501.598,37
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	90.878,88	502.806,81	0,00	411.927,93
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	32.101,37	0,00	32.101,37
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	522,94	998.292,68	0,00	997.769,74
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	30.142,47	784.560,26	0,00	754.417,79
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	11.365.127,97	0,00	11.365.127,97
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	2.619,09	313.340,24	0,00	310.721,15
TOTAL		173.253.949,81	173.253.949,81	495.151.708,77	495.151.708,77	257.123.918,39	257.123.918,39



EVOLUCIÓN 2010/2019

- **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 2010 y 2019, adaptando el ámbito temporal de la información al intervalo de ejercicios referido en la información tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos.

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.

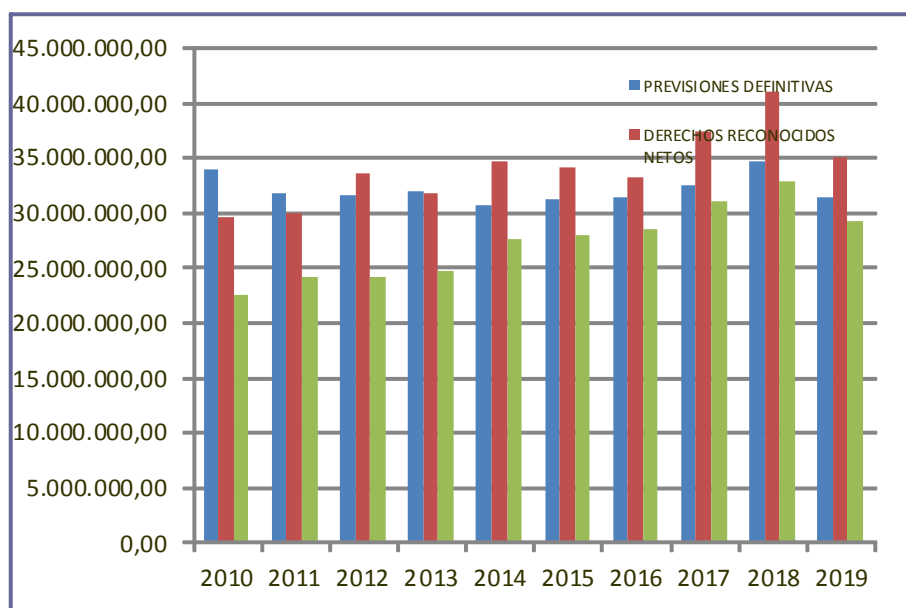
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES



AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
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
2017	32.390.128,94	37.344.037,36	30.892.979,06
2018	34.527.841,86	40.924.894,23	32.831.737,46
2019	31.262.970,93	34.948.437,34	29.174.117,77

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
2010	76,03%
2011	80,08%
2012	71,84%
2013	77,80%
2014	79,62%
2015	82,07%
2016	85,65%
2017	82,73%
2018	80,22%
2019	83,48%

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 2010 y 2019:

EJERCICIO 2010			EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	15.200.979,06	51,43%	17.145.380,64	57,19%	19.080.540,50	56,79%	19.023.830,16	60,01%
2.-Impuestos indirectos	506.889,63	1,72%	512.717,40	1,71%	301.955,46	0,90%	182.350,72	0,58%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	6.444.688,90	21,81%	4.399.203,92	14,67%	7.165.370,69	21,33%	5.145.707,03	16,23%
4.-Transferencias corrientes	6.754.220,22	22,85%	7.541.985,68	25,16%	6.611.476,67	19,68%	6.908.688,27	21,79%
5.-Ingresos Patrimoniales	648.181,42	2,19%	378.827,44	1,26%	440.192,10	1,31%	439.814,94	1,39%
TOTAL	29.554.959,23	100,00%	29.978.115,08	100,00%	33.599.535,42	100,00%	31.700.391,12	100,00%

EJERCICIO 2014			EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017	
CAPÍTULO	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	21.217.401,14	61,25%	20.083.692,61	59,00%	20.311.653,12	61,16%	22.694.028,05	60,77%
2.-Impuestos indirectos	361.464,63	1,04%	370.607,51	1,09%	300.325,24	0,90%	443.010,18	1,19%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.845.103,00	16,87%	5.531.388,01	16,25%	4.740.972,76	14,27%	5.471.264,47	14,65%
4.-Transferencias corrientes	6.673.183,71	19,26%	7.506.520,07	22,05%	7.364.272,08	22,17%	7.956.580,77	21,31%
5.-Ingresos Patrimoniales	542.855,41	1,57%	545.633,99	1,60%	496.077,95	1,49%	779.153,89	2,09%
TOTAL	34.640.007,89	100,00%	34.037.842,19	100,00%	33.213.301,15	100,00%	37.344.037,36	100,00%



CAPÍTULO	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	DRN	% TOTAL	DRN	% TOTAL
1.-Impuestos directos	25.977.291,91	63,48%	19.789.139,70	56,62%
2.-Impuestos indirectos	431.963,22	1,06%	725.112,07	2,07%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.657.352,83	13,82%	5.206.422,31	14,90%
4.-Transferencias corrientes	8.272.658,65	20,21%	8.709.606,19	24,92%
5.-Ingresos Patrimoniales	585.627,62	1,43%	518.157,07	1,48%
TOTAL	40.924.894,23	100,00%	34.948.437,34	100,00%

- **ESTADO DE GASTOS**

a) Evolución interanual.

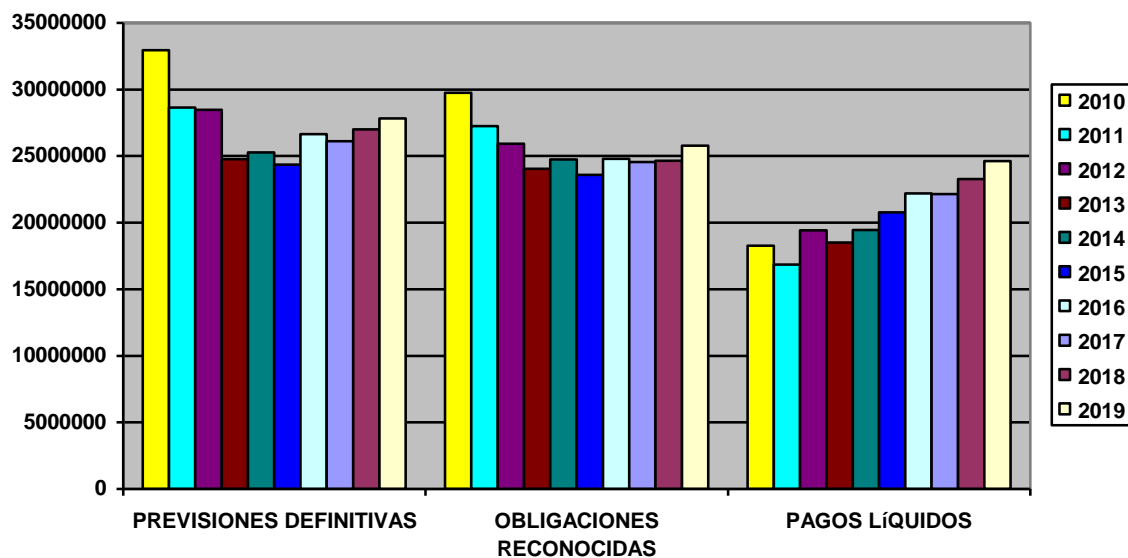
Del mismo modo que en el Estado de Ingresos, la serie se refiere a los capítulos del Estado de Gastos por **operaciones corrientes**.

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

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

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
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
2017	26.124.300,81	24.550.054,85	22.145.428,27
2018	27.008.751,03	24.648.270,66	23.271.759,08
2019	27.837.288,12	25.787.483,05	24.627.502,29

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:

AÑO	CORRIENTES
2010	61,37%
2011	61,80%
2012	74,93%
2013	76,96%
2014	78,59%
2015	88,08%
2016	89,49%
2017	90,21%
2018	94,42%
2019	95,50%

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 2010 y 2019:



CAPÍTULO	EJERCICIO 2010		EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	14.364.979,40	48,26%	13.683.352,05	50,21%	12.058.053,88	46,52%	12.099.924,75	50,34%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	10.899.295,20	36,62%	10.061.036,75	36,91%	10.649.896,79	41,09%	8.959.369,79	37,27%
3.-Gastos Financieros	434.834,58	1,46%	626.311,64	2,30%	1.074.967,32	4,15%	1.498.034,76	6,23%
4.-Transferencias corrientes	4.064.316,56	13,66%	2.884.243,22	10,58%	2.138.348,65	8,25%	1.481.243,21	6,16%
TOTAL	29.763.425,74	100,00%	27.254.943,66	100,00%	25.921.266,64	100,00%	24.038.572,51	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	12.169.187,36	49,16%	12.136.341,22	51,47%	12.236.905,76	49,35%	12.214.468,18	49,75%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	9.322.185,95	37,66%	9.568.185,34	40,58%	10.366.034,86	41,81%	9.970.375,07	40,61%
3.-Gastos Financieros	1.757.535,69	7,10%	566.955,54	2,40%	326.850,24	1,32%	826.914,69	3,37%
4.-Transferencias corrientes	1.503.623,16	6,07%	1.306.818,14	5,54%	1.864.202,55	7,52%	1.538.296,91	6,27%
TOTAL	24.752.532,16	100,00%	23.578.300,24	100,00%	24.793.993,41	100,00%	24.550.054,85	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	OR	% TOTAL	OR	% TOTAL
1.-Gastos de Personal	12.831.959,08	52,06%	13.545.442,37	52,53%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	9.951.878,91	40,38%	10.468.220,05	40,59%
3.-Gastos Financieros	424.328,11	1,72%	446.022,60	1,73%
4.-Transferencias corrientes	1.440.104,56	5,84%	1.327.798,03	5,15%
TOTAL	24.648.270,66	100,00%	25.787.483,05	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 2019.

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 2019**, 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 ajuste por créditos **gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)** tiene este ejercicio una mínima entidad, cifrándose en un total de 34.461,46 €.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Villajoyosa ascendió a **5.708.808,03 €**, cifra representativa de que durante el ejercicio 2019 se reconocieron derechos en ingresos por importe superior al de obligaciones en gastos, en la citada cuantía.

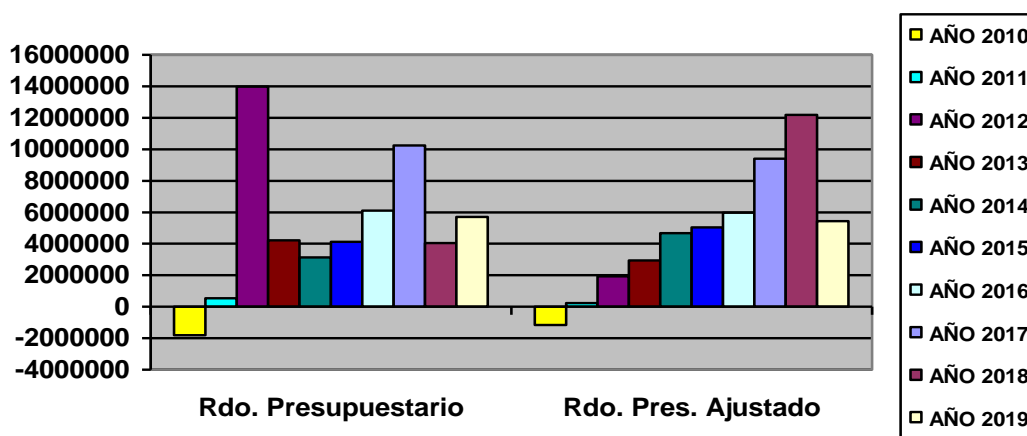
Una vez tenidos en cuenta los *ajustes* aludidos, el "Resultado Presupuestario Ajustado" se situó en **5.446.657,79 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en la **Resolución de Alcaldía 202001331 de 30 de abril de 2020** y en el Informe de Intervención nº 148/2020, de 29 de abril de 2020, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2019 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 2010 y 2019 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
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
AÑO 2017	10.234.087,91	9.402.535,23
AÑO 2018	4.038.300,97	12.186.324,15
AÑO 2019	5.708.808,03	5.446.657,79

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 qué 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), y 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 2019.

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 2019, ascendió a **34.793.158,88 €**.

Restando de dicho importe el de Saldos de Dudoso Cobro por **12.273.126,52 €** y considerando que el Exceso de Financiación Afectada ascendió a **10.832.100,90 €**, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales quedó cifrado en **11.687.931,46 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido igualmente en la **Resolución de Alcaldía 202001331 de 30 de abril de 2020** y en el Informe de Intervención nº 148/2020, de 29 de abril de 2020, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2019 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 **755.129,54 €** y **1.244.297,93 €** 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 **9.688.503,99 €**.



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 2010 y 2019 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA				
	RTE. DE TESORERIA	DERECHOS DE DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA
	TOTAL			GASTOS GENERALES
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
AÑO 2017	28.745.854,83	10.846.642,05	10.737.869,35	7.161.343,43
AÑO 2018	30.567.650,12	11.365.127,97	9.940.129,69	9.262.392,46
AÑO 2019	34.793.158,88	12.273.126,52	10.832.100,90	11.687.931,46

GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

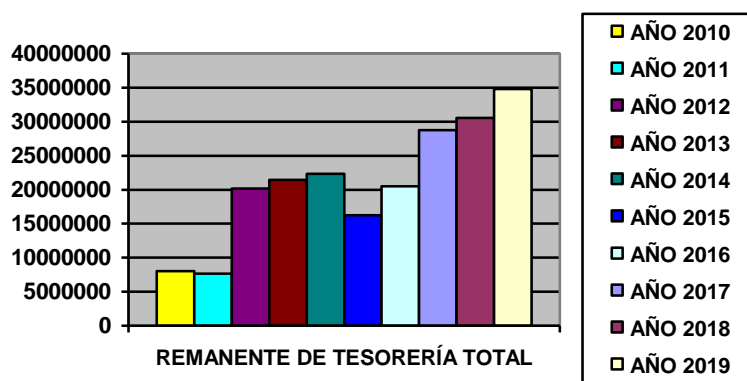


GRÁFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE DUDOSO COBRO

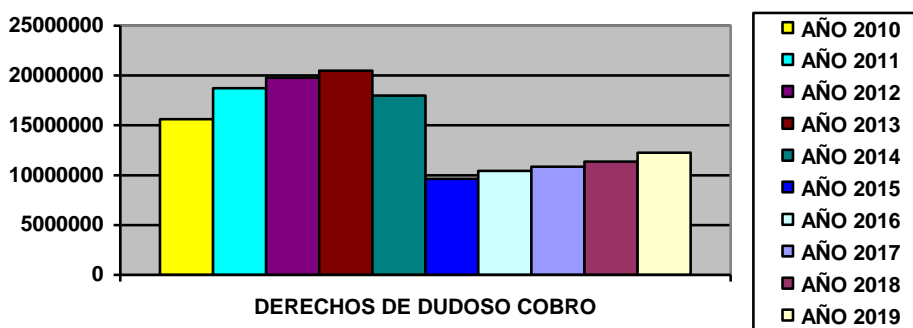




GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

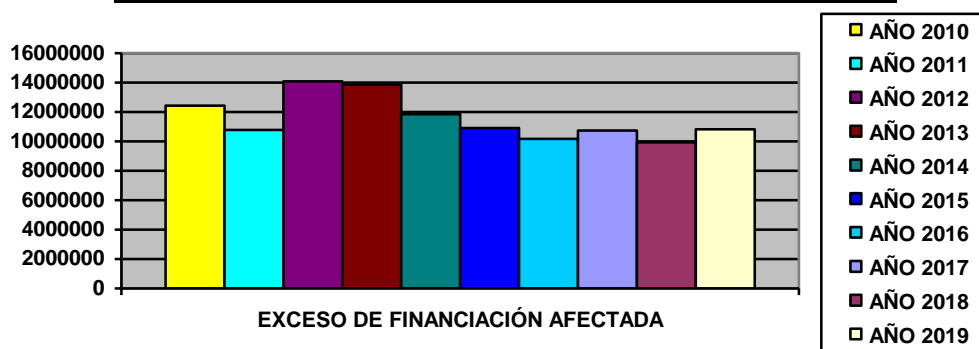
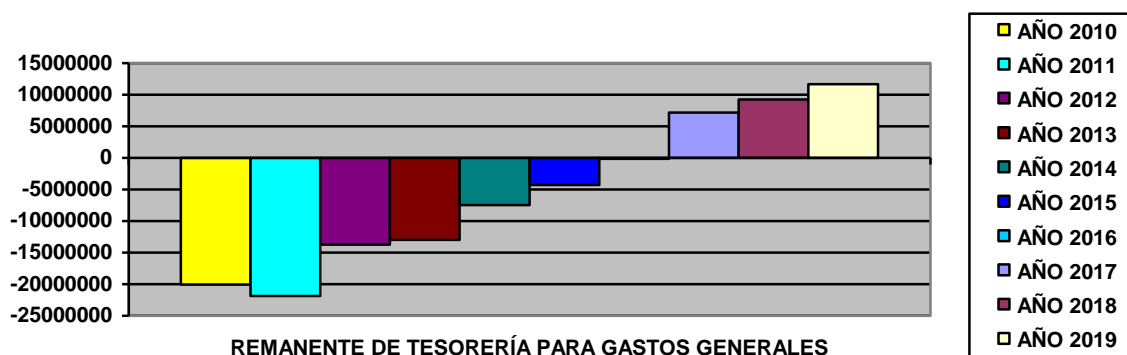
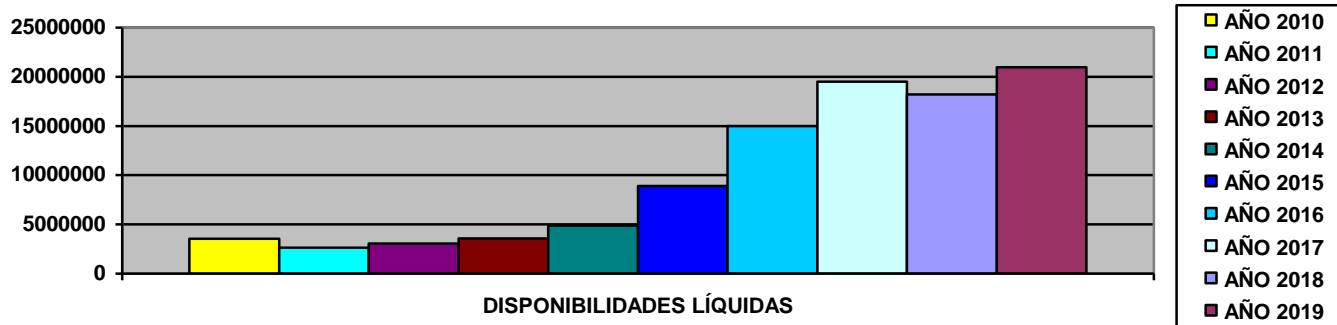


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



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 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
AÑO 2017	19.504.717,52
AÑO 2018	18.206.790,54
AÑO 2019	20.974.897,98



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 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
AÑO 2017	91.755,88
AÑO 2018	929.205,49
AÑO 2019	755.129,54

4. ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TANTO DE EJERCICIO CORRIENTE, 2019, COMO DE EJERCICIOS CERRADOS, RESUMIDOS POR CAPÍTULOS Y, LOS DE CERRADOS, TAMBIÉN, POR EJERCICIOS.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2019
Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	14.071.325,38	368.945,28	14.440.270,66	13.551.432,37	13.551.432,37	13.545.442,37	13.272.067,64	13.272.067,64	887.576,64	6,15%	93,80%
			80.389,95	1.261,65	0,00	5.990,00	273.374,73	0,00	136.915,80	894.828,29	93,84%	97,98%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.127.177,30	289.180,20	11.416.357,50	10.827.534,16	10.827.534,16	10.468.220,05	9.944.024,86	9.800.601,03	381.707,16	3,34%	91,69%
			37.592,51	207.116,18	0,00	359.314,11	524.195,19	143.423,83	4.285,85	948.137,45	94,84%	93,62%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	473.126,25	500,00	473.626,25	446.022,60	446.022,60	446.022,60	445.155,09	444.835,43	20.667,77	4,36%	94,17%
			0,00	6.935,88	0,00	0,00	867,51	319,66	0,00	27.603,65	94,17%	99,73%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.525.533,71	-18.500,00	1.507.033,71	1.423.928,81	1.329.435,03	1.327.798,03	1.189.506,20	1.109.998,19	81.504,90	5,41%	88,11%
			0,00	1.600,00	94.493,78	1.637,00	138.291,83	79.508,01	0,00	179.235,68	88,22%	83,60%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	1.232.190,04	4.287.748,05	5.519.938,09	2.263.819,64	2.263.819,64	1.823.433,53	1.485.511,68	1.401.879,00	2.241.353,18	40,60%	33,03%
			517.823,76	1.014.765,27	0,00	440.386,11	337.921,85	83.632,68	0,00	3.696.504,56	41,01%	76,88%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	53.098,94	53.098,94	53.098,94	53.098,94	53.098,94	1.901,06	3,46%	96,54%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,06	96,54%	100,00%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.937.702,32	0,00	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	1.937.702,32	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Gastos	30.422.155,00	4.927.873,53	35.350.028,53	30.503.538,84	30.409.045,06	29.601.717,84	28.327.066,73	28.020.182,55	3.614.810,71	10,23%	83,74%
			635.806,22	1.231.678,98	94.493,78	807.327,22	1.274.651,11	306.884,18	141.201,65	5.748.310,69	86,02%	94,66%



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	17.527.000,00	17.527.000,00	0,00	21.690.757,90	1.192.880,66	3.233.656,52	17.215.887,22	16.555.483,18	-2.262.139,70
		0,00	0,00	19.789.139,70	48.333,50	17.215.887,22	660.404,04	112,91%	83,66%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	350.000,00	350.000,00	0,00	826.459,68	0,00	1.038,13	825.421,55	724.073,94	-375.112,07
		0,00	0,00	725.112,07	0,00	825.421,55	101.347,61	207,17%	99,86%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.588.060,00	4.879.543,44	0,00	5.412.460,02	67.512,17	789.101,31	4.540.341,92	4.417.321,00	-326.878,87
		291.483,44	0,00	5.206.422,31	15.504,62	4.540.341,92	123.020,92	106,70%	84,84%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	7.364.595,00	7.968.927,49	0,00	9.073.339,32	0,00	1.722.313,61	7.351.025,71	6.987.292,58	-740.678,70
		604.332,49	0,00	8.709.606,19	0,00	7.351.025,71	363.733,13	109,29%	80,23%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	537.500,00	537.500,00	0,00	518.680,01	0,00	28.210,00	490.470,01	489.947,07	19.342,93
		0,00	0,00	518.157,07	0,00	490.470,01	522,94	96,40%	94,56%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	-5.680,00
		0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	3.193.420,29	0,00	313.340,24	0,00	246.974,57	66.365,67	63.746,58	2.882.699,14
		3.193.420,29	0,00	310.721,15	0,00	66.365,67	2.619,09	9,73%	20,52%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	55.000,00	893.637,31	0,00	45.687,38	0,00	0,00	45.687,38	45.687,38	847.949,93
		838.637,31	0,00	45.687,38	0,00	45.687,38	0,00	5,11%	100,00%
Total Ingresos	30.422.155,00	35.350.028,53	0,00	37.886.404,55	1.260.392,83	6.021.294,14	30.540.879,46	29.289.231,73	39.502,66
		4.927.873,53	0,00	35.310.525,87	63.838,12	30.540.879,46	1.251.647,73	99,89%	82,95%



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	102.815,85	0,00	102.815,85	0,00	102.815,85
			47,88	0,00	47,88	0,00	47,88
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.155.066,28	0,00	1.155.066,28	1.151.818,83	3.247,45
			65.053,42	-300,00	64.753,42	1.190.674,22	25.898,03
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	114.712,55	0,00	114.712,55	90.834,12	23.878,43
			22.299,15	0,00	22.299,15	90.886,36	22.246,91
		Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	785.735,73	0,00	785.735,73	325.287,40	460.448,33
			330.679,37	0,00	330.679,37	306.934,93	349.031,84
		Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	823.491,56	0,00	823.491,56	822.671,74	819,82
			294.920,25	0,00	294.920,25	1.100.209,91	17.382,08
		Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.075,71	0,00	7.075,71	7.075,71	0,00
		Total Gastos	2.981.821,97	0,00	2.981.821,97	2.390.612,09	591.209,88
			720.075,78	-300,00	719.775,78	2.695.781,13	414.606,74



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	Total Periodo 1992		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,84	0,00	132,84	0,00	132,84
	Total Periodo 1993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			709,19	0,00	709,19	0,00	709,19
	Total Periodo 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			731,74	0,00	731,74	0,00	731,74
	Total Periodo 1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			462,39	0,00	462,39	0,00	462,39
	Total Periodo 1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.676,85	0,00	216.676,85	0,00	216.676,85
	Total Periodo 1997		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.100,46	0,00	112.100,46	0,00	112.100,46
	Total Periodo 1998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114,34	0,00	114,34	0,00	114,34
	Total Periodo 2000		14.624,56	0,00	14.624,56	0,00	14.624,56
			567,24	0,00	567,24	0,00	567,24
	Total Periodo 2001		78.272,65	0,00	78.272,65	0,00	78.272,65
			598,93	0,00	598,93	0,00	598,93
	Total Periodo 2002		534,90	0,00	534,90	0,00	534,90
			6,72	0,00	6,72	0,00	6,72

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		Pagos Realizados
		Total Periodo 2003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2004	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2005	4.046,31	0,00	4.046,31	0,00	4.046,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.893,88	0,00	1.893,88
			1.940,72	0,00	1.940,72	0,00	1.940,72
		Total Periodo 2008	20.496,89	0,00	20.496,89	0,00	20.496,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,55	0,00	137,55	0,00	137,55
		Total Periodo 2010	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
			18.862,08	0,00	18.862,08	0,00	18.862,08
		Total Periodo 2011	3.623,30	0,00	3.623,30	0,00	3.623,30
			1.456,58	0,00	1.456,58	0,00	1.456,58
		Total Periodo 2012	650.285,86	0,00	650.285,86	220.229,64	430.056,22
			0,00	0,00	0,00	201.877,17	18.352,47
		Total Periodo 2013	3.274,08	0,00	3.274,08	0,00	3.274,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2014	4.953,02	0,00	4.953,02	0,00	4.953,02
			233.073,75	0,00	233.073,75	233.073,75	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		Total Periodo 2015	56.767,58	0,00	56.767,58	34.693,60	22.073,98
			0,00	0,00	0,00	34.693,60	0,00
		Total Periodo 2016	312,04	0,00	312,04	0,00	312,04
			47,88	0,00	47,88	0,00	47,88
		Total Periodo 2017	1.278,46	0,00	1.278,46	0,00	1.278,46
			22.619,51	-300,00	22.319,51	0,00	22.319,51
		Total Periodo 2018	2.140.886,44	0,00	2.140.886,44	2.135.688,85	5.197,59
			109.837,01	0,00	109.837,01	2.226.136,61	19.389,25
		Total Gastos	2.981.821,97	0,00	2.981.821,97	2.390.612,09	591.209,88
			720.075,78	-300,00	719.775,78	2.695.781,13	414.606,74



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
	Total Captulo 1 Impuestos directos.	13.053.445,83	2.179,76	586.938,33	12.468.687,26	3.113.815,16	646.619,25	8.708.252,85
	Total Captulo 2 Impuestos indirectos.	309.696,16	0,00	0,00	309.696,16	10.200,41	39.852,32	259.643,43
	Total Captulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.121.462,29	785,95	43.545,44	5.078.702,80	416.924,33	140.938,33	4.520.840,14
	Total Captulo 4 Transferencia corrientes.	475.258,82	0,00	0,00	475.258,82	475.258,80	0,00	0,02
	Total Captulo 5 Ingresos patrimoniales.	271.492,38	2.205,00	0,00	273.697,38	20.232,45	30.876,31	222.588,62
	Total Captulo 7 Transferencias de capital.	147.214,05	0,00	0,00	147.214,05	66.592,31	0,00	80.621,74
	Total Ingresos	19.378.569,53	5.170,71	630.483,77	18.753.256,47	4.103.023,46	858.286,21	13.791.946,80



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
	Total Periodo 1986	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77
	Total Periodo 1989	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33
	Total Periodo 1993	3.356,20	0,00	0,00	3.356,20	0,00	0,00	3.356,20
	Total Periodo 1994	1.881,11	0,00	0,00	1.881,11	0,00	0,00	1.881,11
	Total Periodo 1995	23.192,99	0,00	0,00	23.192,99	0,00	0,00	23.192,99
	Total Periodo 1998	1.796,03	0,00	0,00	1.796,03	0,00	0,00	1.796,03
	Total Periodo 2002	36.191,52	0,00	0,00	36.191,52	0,00	0,00	36.191,52
	Total Periodo 2003	42.281,69	0,00	0,00	42.281,69	0,00	0,00	42.281,69
	Total Periodo 2004	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62
	Total Periodo 2005	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total Periodo 2006	43.137,50	0,00	0,00	43.137,50	0,00	0,00	43.137,50
	Total Periodo 2008	2.314,29	0,00	0,00	2.314,29	0,00	0,00	2.314,29
	Total Periodo 2009	10.496,34	0,00	0,00	10.496,34	0,00	0,00	10.496,34

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
		Total Periodo 2010	216,22	0,00	0,00	216,22	0,00	0,00	216,22
		Total Periodo 2011	5.067,03	0,00	0,00	5.067,03	0,00	0,00	5.067,03
		Total Periodo 2012	797.668,16	0,00	0,00	797.668,16	0,00	0,00	797.668,16
		Total Periodo 2013	31.516,35	0,00	0,00	31.516,35	0,00	0,00	31.516,35
		Total Periodo 2014	5.017.266,42	-5.015.143,28	0,00	2.123,14	0,00	0,00	2.123,14
		Total Periodo 2015	851.404,06	5.015.861,74	15.532,53	5.851.733,27	344.418,88	463.890,83	5.043.423,56
		Total Periodo 2016	1.314.029,92	1.545,00	12.309,93	1.303.264,99	113.474,80	72.089,41	1.117.700,78
		Total Periodo 2017	2.821.508,90	489,64	258.607,66	2.563.390,88	302.893,87	174.836,74	2.085.660,27
		Total Periodo 2018	8.159.749,08	2.417,61	344.033,65	7.818.133,04	3.342.235,91	147.469,23	4.328.427,90
		Total Ingresos	19.378.569,53	5.170,71	630.483,77	18.753.256,47	4.103.023,46	858.286,21	13.791.946,80

5. RELACIÓN DE ACREEDORES:

- ACREEDORES POR TERCERO.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de gasto
Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
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
12019000030101	P		26/12/2019	27/12/2019	PEI UVH Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	002857563C		150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 002857563C													150,00	150,00	150,00
12019000031486	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. T17/151 traslados y afinación pianos, cultura	2019				3340/2269999	004849194N		774,40	774,40	774,40
TOTAL ACREEDOR 004849194N													774,40	774,40	774,40
12019000031644	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 160'94 €	2019				2310/48000	005037531W		160,94	160,94	160,94
TOTAL ACREEDOR 005037531W													160,94	160,94	160,94
12019000026770	ADO		27/11/2019	27/11/2019	Devolución liquid. 181181 y 181182 IIVTNU, principal. Encargo 28908	2019				0110/352	007015086V		223,11	223,11	223,11
TOTAL ACREEDOR 007015086V													223,11	223,11	223,11
12019000030106	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso de Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	008105245E		200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 008105245E													200,00	200,00	200,00
12017000017255	ADO		23/08/2017	23/08/2017	AGOSTO 2017, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2017				2310/48000	008108587Y		385,18	385,18	385,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 008108587Y													385,18	385,18	385,18	
12019000031879	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Costas recurso de casación 2392/2018 ante T.S. contra sentencia 1069/17 del RCA 606.12 a favor de la parte recurrida y personada que se ha opuesto a la admisión	2019				9202/2269999	015153262B		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Endosatario			S2813014D	TRIBUNAL SUPREMO												
TOTAL ACREEDOR 015153262B													2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12019000010617	P		08/05/2019	08/05/2019	Fac. 1/2018 jornadas Xarxa Convicencia, enseñanzas	2019				3230/22606	019891439G		350,00	350,00	350,00	
TOTAL ACREEDOR 019891439G													350,00	350,00	350,00	
12019000030735	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 7 estudi de les restes humanes de la Necròpoilis de Les Casetes sector jovada, patrimonio histórico	2019				3360/22706	020452579J		1.399,97	1.399,97	1.399,97	
TOTAL ACREEDOR 020452579J													1.399,97	1.399,97	1.399,97	
12014000014373	P		22/07/2014	22/07/2014	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	021220961B		700,00	700,00	700,00	
TOTAL ACREEDOR 021220961B													700,00	700,00	700,00	
12011000025120	P		06/05/2011	06/05/2011	Rec. 7 alquiler C/Ramón y Cajal 11, marzo	2011				2310/202	021229456L		746,83	746,83	746,83	
TOTAL ACREEDOR 021229456L													746,83	746,83	746,83	
12019000031654	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 315'15 €	2019				2310/48000	021233816D		315,15	315,15	315,15	
TOTAL ACREEDOR 021233816D													315,15	315,15	315,15	
12019000031637	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 227'28 €.	2019				2310/48000	021242358H		227,28	227,28	227,28	
TOTAL ACREEDOR 021242358H													227,28	227,28	227,28	
12011000024990	P		01/03/2011	01/03/2011	50% Justipr. parc. 12 alto exprop. Rio Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIOAMA	021261062T		12.477,76	0,01	0,01	
Endosatario			S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA												
TOTAL ACREEDOR 021261062T													12.477,76	0,01	0,01	
12019000031652	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 235'96 €.	2019				2310/48000	021310658P		235,96	235,96	235,96	
TOTAL ACREEDOR 021310658P													235,96	235,96	235,96	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031495	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 PARTE de la Finca B (72,87 euros)	2019				9330/68101	021317869C	18,22	18,22	18,22	
12019000031519	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto:1/4 parte de la Finca D (25.268,30 euros)	2019				9330/68101	021317869C	6.317,07	6.317,07	6.317,07	
TOTAL ACREEDOR 021317869C													6.335,29	6.335,29	6.335,29
12019000031655	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 125´84 €.	2019				2310/48000	021318220A	125,84	125,84	125,84	
TOTAL ACREEDOR 021318220A													125,84	125,84	125,84
12019000031645	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 75´09 €.	2019				2310/48000	021331977Y	75,09	75,09	75,09	
TOTAL ACREEDOR 021331977Y													75,09	75,09	75,09
12019000031499	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca B (72,87 euros)	2019				9330/68101	021349938G	18,22	18,22	18,22	
12019000031521	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca D (25.268,30 euros)	2019				9330/68101	021349938G	6.317,07	6.317,07	6.317,07	
TOTAL ACREEDOR 021349938G													6.335,29	6.335,29	6.335,29
12019000031642	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 291´68 €	2019				2310/48000	021353566K	291,68	291,68	291,68	
TOTAL ACREEDOR 021353566K													291,68	291,68	291,68
12019000031656	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 177´68 €.	2019				2310/48000	021354409J	177,68	177,68	177,68	
TOTAL ACREEDOR 021354409J													177,68	177,68	177,68
12019000031501	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca B (72,87 euros)	2019				9330/68101	021365332B	18,22	18,22	18,22	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031504	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/2 parte de la Finca C (1.894,62 euros)	2019				9330/68101	021365332B	947,31	947,31	947,31	
12019000031517	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca D (25.268,30 euros)	2019				9330/68101	021365332B	6.317,08	6.317,08	6.317,08	
TOTAL ACREEDOR 021365332B													7.282,61	7.282,61	7.282,61
12019000031502	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca B (72,87 euros)	2019				9330/68101	021396047K	18,21	18,21	18,21	
12019000031503	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/2 parte de la Finca C (1.894,62 euros)	2019				9330/68101	021396047K	947,31	947,31	947,31	
12019000031514	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: 1/4 parte de la Finca D (25.268,30 euros)	2019				9330/68101	021396047K	6.317,08	6.317,08	6.317,08	
TOTAL ACREEDOR 021396047K													7.282,60	7.282,60	7.282,60
12019000031483	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 353 mat. ferretería cultura	2019				3340/212	021404112J	92,33	92,33	92,33	
TOTAL ACREEDOR 021404112J													92,33	92,33	92,33
12019000031650	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 393'11 €	2019				2310/48000	021407422B	393,11	393,11	393,11	
TOTAL ACREEDOR 021407422B													393,11	393,11	393,11
12019000031767	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Recibo 05/2019 colaboración curso formación medios defensivos policiales 18 y 26/12/2019	2019				1320/16200	021427258K	600,00	600,00	600,00	
TOTAL ACREEDOR 021427258K													600,00	600,00	600,00
12019000028191	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. 42 copia a papel fotográfico exp. mercado Foto Cine la Vila, comercio	2019				4300/2269999	021432374P	394,87	394,87	394,87	
TOTAL ACREEDOR 021432374P													394,87	394,87	394,87
12019000030425	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. A 1375 material oficinas bienestar social	2019				2310/22000	021443579N	188,22	188,22	188,22	
12019000030447	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. A 1445 material oficinas cultura	2019				3340/22000	021443579N	11,16	11,16	11,16	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12019000030770	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1472 cartuchos tinta urbanismo	2019				1510/22002	021443579N		168,94	168,94	168,94
12019000030827	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1467 material oficinas personal	2019				9203/22000	021443579N		79,04	79,04	79,04
12019000030828	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1468 material oficinas secretaría	2019				9202/22000	021443579N		71,18	71,18	71,18
12019000031208	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1470 material oficinas bienestar social	2019				2310/22000	021443579N		100,37	100,37	100,37
12019000031209	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1512 pendrives, carpetas y dosiers, itinerarios integrados inserc. sociolaboral	2019				2310/22000	021443579N		336,14	336,14	336,14
12019000031440	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1471 material oficinas seguridad	2019				1320/22000	021443579N		24,50	24,50	24,50
12019000031459	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 1483 material oficinas cultura	2019				3340/22000	021443579N		54,38	54,38	54,38
TOTAL ACREEDOR 021443579N													1.033,93	1.033,93	1.033,93
12017000026874	O		30/11/2017	30/11/2017	NOVIEMBRE 2017, PEI NB Expte. A/34 ingresos a Bar Centro social	2017				2310/48000	021454804J		63,00	63,00	63,00
Endosatario 022433770F SANCHEZ SANCHEZ FELIPE													63,00	63,00	63,00
TOTAL ACREEDOR 021454804J													63,00	63,00	63,00
12019000030754	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19-14 espec. Beeehhhhh! 30/8/2019 Finca Barbera, cultura	2019				3340/22609	021507674Y		250,25	250,25	250,25
TOTAL ACREEDOR 021507674Y													250,25	250,25	250,25
12019000030767	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A-472 Conf.Virtual Lans, inst.adapt.fibra óptica Hernán Cortés y Urbanismo	2019				4910/2269904	021510810Z		589,27	589,27	589,27
TOTAL ACREEDOR 021510810Z													589,27	589,27	589,27
12013000020142	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 4 part. toros cabalgata reyes 2010, fiestas	2013				3380/22699	021623003J		812,00	812,00	812,00
TOTAL ACREEDOR 021623003J													812,00	812,00	812,00
12019000030747	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A/550 impresiones sobre curtidos marcapaginas, biblioteca	2019				3321/22601	021999452K		40,00	40,00	40,00
TOTAL ACREEDOR 021999452K													40,00	40,00	40,00
12019000030823	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 11 exposición creadors valencians pels drets humans, Museo	2019				3331/2269999	022128856G		1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR 022128856G													1.452,00	1.452,00	1.452,00
12018000011258	P		29/05/2018	29/05/2018	Fac. 101 encuentro universidad, bienestar social	2018				2310/22601	022433770F		120,00	120,00	120,00
12018000014181	P		29/06/2018	29/06/2018	Fac. 156 certun malori, patrimonio histórico	2018				3331/22601	022433770F		253,00	253,00	253,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12018000015406	P		09/07/2018	09/07/2018	Fac. 162 alimentación detenidos y protecc. civil	2018				1350/2269999	022433770F		21,00	21,00	21,00
12018000015406	P		09/07/2018	09/07/2018	Fac. 162 alimentación detenidos y protecc. civil	2018				1320/2269999	022433770F		40,00	40,00	40,00
12018000021554	P		10/10/2018	10/10/2018	Fac. 98 actividades sociales	2018				2310/2269999	022433770F		500,00	500,00	500,00
12018000021555	P		10/10/2018	10/10/2018	Fac. 105 actividades sociales (fecha factura 31/4/2018)	2018				2310/2269999	022433770F		500,00	500,00	500,00
12018000021556	P		10/10/2018	10/10/2018	Fac. 157 actividades sociales	2018				2310/2269999	022433770F		550,00	550,00	550,00
12018000021557	P		10/10/2018	10/10/2018	Fac. 161 actividades sociales	2018				2310/2269999	022433770F		550,00	550,00	550,00
12018000021558	P		10/10/2018	10/10/2018	Fac. 164 actividades sociales	2018				2310/2269999	022433770F		550,00	550,00	550,00
12019000007339	P		04/04/2019	04/04/2019	Fac. 174 alimentación detenidos y protección civil	2019				1320/2269999	022433770F		210,00	210,00	210,00
12019000007339	P		04/04/2019	04/04/2019	Fac. 174 alimentación detenidos y protección civil	2019				1350/2269999	022433770F		1.535,00	1.535,00	1.535,00
12019000008694	P		23/04/2019	23/04/2019	Fac. 178 alimentación protección civil y detenidos	2019				1320/2269999	022433770F		84,00	84,00	84,00
12019000008694	P		23/04/2019	23/04/2019	Fac. 178 alimentación protección civil y detenidos	2019				1350/2269999	022433770F		534,50	534,50	534,50
12019000010563	P		08/05/2019	08/05/2019	Fac. 173 fiesta convivencia 3ª Edad, b.social	2019				2310/22601	022433770F		300,00	300,00	300,00
12019000010646	P		08/05/2019	08/05/2019	Fac. 172 inauguración exposición 130 años UGT, cultura	2019				3340/22601	022433770F		100,00	100,00	100,00
12019000012058	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. 179 comida festum Alonis, museo	2019				3331/22601	022433770F		252,00	252,00	252,00
12019000027136	P		02/12/2019	03/12/2019	Fac. 186 merienda chocolatada 3ª Edad, bienestar social	2019				2310/22601	022433770F		300,00	300,00	300,00
12019000027137	P		02/12/2019	03/12/2019	Fac. 187 comedor social 15/9 a 2/10/19, bienestar social	2019				2310/22601	022433770F		322,00	322,00	322,00
12019000031213	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 189 comedor social menú y bocadillos 05/10 29/11 y 30/12, bienestar	2019				2310/2269999	022433770F		80,50	80,50	80,50
12019000031214	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 188 comedor social menú, bienestar social	2019				2310/2269999	022433770F		56,00	56,00	56,00
TOTAL ACREEDOR 022433770F													6.858,00	6.858,00	6.858,00
12019000012736	ADO		29/05/2019	29/05/2019	Minuta M-7581 interv. proced. abrev. 6/2012 Juzgado Instrucción 3 Villajoyosa, secretaría	2019				9202/22604	022504537A		139,88	139,88	139,88
TOTAL ACREEDOR 022504537A													139,88	139,88	139,88
12010000002343	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 2783-92, ref. 280-93 contrario Alvibe S.A. (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466L		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	022537466L		370,93	370,93	370,93
12010000002395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1016 rec.c/a 1692/96 contra Vilera Construcc.	1998				11/9202/226	022537466L		114,34	114,34	114,34

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12010000002516	ADO		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1801 REC.CONT-ADMVO 1102/95 CONTRA PEDRO LLINARES ARACIL	2002					03/9202/226/22603	022537466L		534,90	534,90	534,90
12010000002555	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1452, ases.juri.julio	2000					03/9202/226/122022603	022537466L		405,79	405,79	405,79
12010000002556	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1531 derechos y suplidosprocurador auto 866/97	2001					03/9202/226/22603	022537466L		244,10	244,10	244,10
12010000002557	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1643 minuta proc.CA contra D. Aguado Martorell	2001					03/9202/226/122022603	022537466L		54,32	54,32	54,32
TOTAL ACREEDOR 022537466L													1.815,84	1.815,84	1.815,84	
12019000031636	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 258'44 €.	2019					2310/48000	025120073W		258,44	258,44	258,44
TOTAL ACREEDOR 025120073W													258,44	258,44	258,44	
12019000031660	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 422'17 €	2019					2310/48000	025121318M		422,17	422,17	422,17
TOTAL ACREEDOR 025121318M													422,17	422,17	422,17	
12019000031638	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 374'28 €.	2019					2310/48000	025129507Y		374,28	374,28	374,28
TOTAL ACREEDOR 025129507Y													374,28	374,28	374,28	
12012000026285	ADO		31/12/2012	31/12/2012	3er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012					4310/48100	025130903E		50,00	50,00	50,00
TOTAL ACREEDOR 025130903E													50,00	50,00	50,00	
12019000014148	O		13/06/2019	13/06/2019	JUNIO 2019, PEI PE	2019					2310/48000	026431543N		250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 026431543N													250,00	250,00	250,00	
12019000030451	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 104 reparación mobiliario comercio	2019					4300/212	029019722R		1.159,18	1.159,18	1.159,18
TOTAL ACREEDOR 029019722R													1.159,18	1.159,18	1.159,18	
12019000031643	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 39'16 €. Las	2019					2310/48000	029020285N		39,16	39,16	39,16
TOTAL ACREEDOR 029020285N													39,16	39,16	39,16	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030819	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1 actualiz. fichas catálogo elem. protegidos	2019				3360/22706	029020318E		8.200,00	8.200,00	8.200,00
TOTAL ACREEDOR 029020318E													8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	029021488L		27,08	27,08	27,08
TOTAL ACREEDOR 029021488L													27,08	27,08	27,08
12011000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Iker Varón Pastor 140 Justificados 50	2011				3290/48101	029022190P		60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 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	029022483W		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 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	029023429M		320,00	31,00	31,00
TOTAL ACREEDOR 029023429M													320,00	31,00	31,00
12019000030112	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Pobreza Energética, 281'87 €, pago a terceros, ingreso a Hidraqua	2019				2310/48000	029024945A		281,87	281,87	281,87
Endosatario A53223764 HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.													281,87	281,87	281,87
12019000030822	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A19/1/0149 materiales ENSEÑANZAS	2019				3230/212	029025584K		76,11	76,11	76,11
TOTAL ACREEDOR 029025584K													76,11	76,11	76,11
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Paula Martínez Peiró 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101	029025969S		320,00	100,05	100,05
TOTAL ACREEDOR 029025969S													320,00	100,05	100,05
12019000030119	P		26/12/2019	27/12/2019	Diciembre Aprobar Prestación de Pobreza Energética, 118'55 €.	2019				2310/48000	029026471B		118,55	118,55	118,55
TOTAL ACREEDOR 029026471B													118,55	118,55	118,55
12019000031651	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 169'09 €	2019				2310/48000	029427969K		169,09	169,09	169,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 029427969K													169,09	169,09	169,09
12011000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Ainhoa Parejo 74 (ptes.29,50 euros)	2011				3290/48101	030946461F		320,00	29,50	29,50
TOTAL ACREEDOR 030946461F													320,00	29,50	29,50
12019000030110	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Acciones Extraordinarias,DICIEMBRE 2019	2019				2310/48000	044518049P		330,00	330,00	330,00
Endosatario 048339705F RUBIO MORATO LEIRE													330,00	330,00	330,00
TOTAL ACREEDOR 044518049P													330,00	330,00	330,00
12019000025782	ADO		15/11/2019	15/11/2019	Intereses de demora liquid. 192485, 192486 y 192487 IIVTNU, RCA 169/2019 JCA nº 1 Alicante. Encargo 28327	2019				0110/352	047053327L		53,69	53,69	53,69
TOTAL ACREEDOR 047053327L													53,69	53,69	53,69
12019000030430	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. O000298/2019 esponja baño, museo	2019				3331/2269999	048295237K		5,50	5,50	5,50
TOTAL ACREEDOR 048295237K													5,50	5,50	5,50
12011000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Sergi Bermúdez García 47 (pte.justificar)	2011				3290/48101	048296277A		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048296277A													320,00	320,00	320,00
12011000021855	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Pau Galiana Soriano 8 (ptes.2,50 euros)	2011				3290/48101	048296516N		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	048296516N		60,00	2,50	2,50
TOTAL ACREEDOR 048296516N													120,00	5,00	5,00
12019000030102	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Necesidades Básicas, diciembre 2019	2019				2310/48000	048296856F		200,00	200,00	200,00
12019000030121	P		26/12/2019	27/12/2019	Diciembre, Aprobar Prestación de Pobreza Energética,	2019				2310/48000	048296856F		332,78	332,78	332,78
TOTAL ACREEDOR 048296856F													532,78	532,78	532,78
12019000032262	DO		31/12/2019	31/12/2019	Premios de Carnaval 2019, mejor disfraz original	2019				3380/48100	048297844Y		50,00	50,00	50,00
TOTAL ACREEDOR 048297844Y													50,00	50,00	50,00
12017000001619	ADO		19/01/2017	19/01/2017	ENERO 2017, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2017				2310/48000	048298227K		385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 048298227K													385,18	385,18	385,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12011000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Alicia Iborra López 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786Q	60,00	60,00	60,00	
TOTAL ACREEDOR 048299786Q													60,00	60,00	60,00
12019000030108	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	048301035T	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 048301035T													250,00	250,00	250,00
12012000026284	ADO		31/12/2012	31/12/2012	1er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012				4310/48100	048301692J	150,00	150,00	150,00	
12015000028596	DO		31/12/2015	31/12/2015	Tercer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	048301692J	50,00	50,00	50,00	
TOTAL ACREEDOR 048301692J													200,00	200,00	200,00
12011000016398	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Daniel Picó Such 204 Justifica 216,75 euros	2011				3290/48101	048302885X	320,00	103,25	103,25	
TOTAL ACREEDOR 048302885X													320,00	103,25	103,25
12019000030752	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 360 sust. radiador CP Hispanidad, enseñanzas	2019				3230/6231	048303295Y	736,89	736,89	736,89	
TOTAL ACREEDOR 048303295Y													736,89	736,89	736,89
12019000031658	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 89´57 €	2019				2310/48000	048303393N	89,57	89,57	89,57	
TOTAL ACREEDOR 048303393N													89,57	89,57	89,57
12019000030418	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 93 material eléctrico CEE Secanet, enseñanzas	2019				3230/213	048304246Z	35,85	35,85	35,85	
TOTAL ACREEDOR 048304246Z													35,85	35,85	35,85
12019000030454	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 343 trabajos colegios, enseñanzas	2019				3230/212	048324312R	1.282,60	1.282,60	1.282,60	
12019000030808	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 308 trabajos CP Hispanidad y Mare Nostrum, enseñanzas	2019				3230/212	048324312R	181,50	181,50	181,50	
TOTAL ACREEDOR 048324312R													1.464,10	1.464,10	1.464,10
12011000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11,Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609E	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	048324609E	320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR 048324609E													380,00	380,00	380,00
12019000011982	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. 73 cambio cerradura aseos plaza Castell, patrimonio	2019				9330/212	048327014N	108,90	108,90	108,90	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR 048327014N												108,90	108,90	108,90	
12019000030117	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Uso de Vivienda Habitual, DICIEMBRE	2019				2310/48000	048327176J		240,00	240,00	240,00
Endosatario			021323722P	SELLES FERRANDIZ DOLORES JOSEFA											
12019000030118	P		26/12/2019	27/12/2019	diciembre Aprobar Prestación de Necesidades Básicas, 130 €	2019				2310/48000	048327176J		130,00	130,00	130,00
TOTAL ACREEDOR 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	048327230K		60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048327230K												60,00	60,00	60,00	
12019000006440	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185719. Joan Aragonés Zaragoza.	2019				9340/341	048327253K		147,55	147,55	147,55
12019000006440	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185719. Joan Aragonés Zaragoza.	2019				9340/352	048327253K		3,53	3,53	3,53
TOTAL ACREEDOR 048327253K												151,08	151,08	151,08	
12019000030746	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 22 puerta enseñanzas	2019				3230/6323	048327861P		320,65	320,65	320,65
12019000030753	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 79 tabique separac. aula CP Poble Nou, enseñanzas	2019				3230/6323	048327861P		798,60	798,60	798,60
TOTAL ACREEDOR 048327861P												1.119,25	1.119,25	1.119,25	
12019000031200	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/625 rep. Honda notificador	2019				9200/214	048327969R		122,00	122,00	122,00
12019000031435	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/638 rep. e ITV Peugeot policia	2019				1320/214	048327969R		210,63	210,63	210,63
TOTAL ACREEDOR 048327969R												332,63	332,63	332,63	
12019000030107	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	048329337N		350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 048329337N												350,00	350,00	350,00	
12019000030123	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Pobreza Energética, Diciembre	2019				2310/48000	048329625R		541,86	541,86	541,86
TOTAL ACREEDOR 048329625R												541,86	541,86	541,86	
12011000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Custodia Fernández Cortés 161 incompleta	2011				3290/48101	048329819B		320,00	320,00	320,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048329819B												320,00	320,00	320,00	
12019000026704	O		27/11/2019	28/11/2019	Fac. 042 Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del "Proyecto de ejecución del paseo marítimo de la Cala de la Vila Joiosa"	2019				1510/609/012019	048330455A	1.815,00	1.404,06	1.404,06	
12019000030733	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 48 Dir.Facultativa y Coord.Seg.y Salud .nuevo paseo marítimo Cala noviembre 2019	2019				1510/609/012019	048330455A	6.655,00	6.655,00	6.655,00	
12019000031895	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 49 Redacción del Proyecto de urbanización de la Calle Finlandia,	2019				1532/609/102019	048330455A	4.598,00	4.598,00	4.598,00	
TOTAL ACREEDOR 048330455A												13.068,00	12.657,06	12.657,06	
12019000006439	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185718. Ángela Aragonés Zaragoza.	2019				9340/352	048330823A	3,53	3,53	3,53	
12019000006439	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185718. Ángela Aragonés Zaragoza.	2019				9340/341	048330823A	147,55	147,55	147,55	
TOTAL ACREEDOR 048330823A												151,08	151,08	151,08	
12019000031641	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 469'44 €.	2019				2310/48000	048330856J	469,44	469,44	469,44	
TOTAL ACREEDOR 048330856J												469,44	469,44	469,44	
12017000008258	O		26/04/2017	26/04/2017	ABRIL 2017, PEI PE A/202	2017				2310/48000	048331293J	95,66	95,66	95,66	
TOTAL ACREEDOR 048331293J												95,66	95,66	95,66	
12017000026894	O		30/11/2017	30/11/2017	NOVIEMBRE 2017, PEI NB L/4577	2017				2310/48000	048332315T	150,00	150,00	150,00	
12017000028362	O		21/12/2017	22/12/2017	DICIEMBRE 2017, PEI NB L/4577	2017				2310/48000	048332315T	150,00	150,00	150,00	
TOTAL ACREEDOR 048332315T												300,00	300,00	300,00	
12019000030776	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac.F-1219 asistencia técnica, dirección de obra, coordinacion de seguridad y salud del proyecto de pavimentación de caminos rurales en las partidas de robella, rodacucos, partidor y vereda de les robelles (villajoyosa)	2019				4540/619/072018	048346352F	342,97	342,97	342,97	
TOTAL ACREEDOR 048346352F												342,97	342,97	342,97	
12019000029932	O		26/12/2019	26/12/2019	Beca de formación en "Inventario y Catalogación de Fondos Museísticos del 15 noviembre a 14 diciembre 2019. Encargo 29986	2019				3331/2269999	048571044N	800,00	800,00	800,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031401	O		31/12/2019	31/12/2019	Beca de formación en “Inventario y Catalogación de Fondos Museísticos del 14/31 diciembre 2019. Encargo 30687	2019				3331/2269999	048571044N		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048571044N													1.200,00	1.200,00	1.200,00
12019000031640	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 489´57 €.	2019				2310/48000	048578682Z		489,57	489,57	489,57
TOTAL ACREEDOR 048578682Z													489,57	489,57	489,57
12019000030116	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre	2019				2310/48000	048758191P		275,00	275,00	275,00
TOTAL ACREEDOR 048758191P													275,00	275,00	275,00
12011000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11 „Sergio Mayor Romero 99 Incompleto	2011				3290/48101	048761742V		60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 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	048770912X		36,72	36,72	36,72
TOTAL ACREEDOR 048770912X													36,72	36,72	36,72
12011000021912	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Aya Chouraki 165 pte.justificar	2011				3290/48101	049763171A		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 049763171A													320,00	320,00	320,00
12019000030115	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre	2019				2310/48000	049763173M		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 049763173M													320,00	320,00	320,00
12019000030105	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	050104850V		180,00	180,00	180,00
TOTAL ACREEDOR 050104850V													180,00	180,00	180,00
12011000021865	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Nihad Lakrimi 96 (ptes.1,1 euros)	2011				3290/48101	051256896Q		320,00	1,10	1,10
TOTAL ACREEDOR 051256896Q													320,00	1,10	1,10
12019000031653	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 485´30 €	2019				2310/48000	052768714K		485,30	485,30	485,30
TOTAL ACREEDOR 052768714K													485,30	485,30	485,30
12018000017491	P		17/08/2018	17/08/2018	Fac. 000130 arreglo asientos auditorio Llar, cultura	2018				3340/212	052780462Q		145,20	145,20	145,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031457	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 000209 rep. asiento Llar, cultura	2019				3340/212	052780462Q		24,20	24,20	24,20
TOTAL ACREEDOR 052780462Q													169,40	169,40	169,40
12019000030427	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 191684 prods. pintura bancos CEE Secanet, enseñanzas	2019				3230/212	052780544Y		38,90	38,90	38,90
12019000030758	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191533 material pintura bancos cementerio	2019				1640/212	052780544Y		34,40	34,40	34,40
12019000030804	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191689 prods. pintura bienestar social	2019				2310/212	052780544Y		409,43	409,43	409,43
12019000031433	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191690 prods. pintura pasos cebra, seguridad	2019				1320/212	052780544Y		1.166,67	1.166,67	1.166,67
12019000031444	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191810 material pintura seguridad ciudadana	2019				1320/212	052780544Y		186,75	186,75	186,75
12019000031485	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 171427 prods. pintura finca Barbera, cultura	2019				3340/212	052780544Y		5,78	5,78	5,78
TOTAL ACREEDOR 052780544Y													1.841,93	1.841,93	1.841,93
12019000030432	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 24/19 asesoramiento jurídico noviembre 2019 mujer	2019				2311/22604	052780593D		197,99	197,99	197,99
TOTAL ACREEDOR 052780593D													197,99	197,99	197,99
12019000030423	O		27/12/2019	30/12/2019	Rec. 12 alquiler noviembre 2019 Constitución 38, b.social	2019				2310/202	052781210M		818,20	818,20	818,20
TOTAL ACREEDOR 052781210M													818,20	818,20	818,20
12019000030431	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 18/19 asesoramiento jurídico noviembre 2019 mujer	2019				2311/22604	052781275R		197,99	197,99	197,99
TOTAL ACREEDOR 052781275R													197,99	197,99	197,99
12011000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11,Jaume Domenech Pérez 165 justifica 50 euros	2011				3290/48101	052781392A		60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 052781392A													60,00	10,00	10,00
12019000030103	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso de Vivienda Habitual, diciembre 2019	2019				2310/48000	052781568H		280,00	280,00	280,00
TOTAL ACREEDOR 052781568H													280,00	280,00	280,00
12019000030424	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 1219 libros biblioteca	2019				3321/22001	052782024Z		116,53	116,53	116,53
12019000030812	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1221 matrial oficinas Museo	2019				3331/22000	052782024Z		26,47	26,47	26,47
TOTAL ACREEDOR 052782024Z													143,00	143,00	143,00
12015000027181	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante CCOO				2015		9203/22607	052859153R	36,72	36,72	36,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 052859153R													36,72	36,72	36,72
12019000030111	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Acciones Extraordinarias Diciembre	2019				2310/48000	053055555Y		1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL ACREEDOR 053055555Y													1.100,00	1.100,00	1.100,00
12019000030763	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 078 proyección de "Los objetos amorosos" 50%, cultura	2019				3340/22609	053058824D		181,50	181,50	181,50
TOTAL ACREEDOR 053058824D													181,50	181,50	181,50
12019000030109	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual 700 €, ingreso a Cáritas.	2019				2310/48000	053215820F		700,00	700,00	700,00
Endosatario R0300197A CARITAS ASUNCION													700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 053215820F													700,00	700,00	700,00
12019000029934	O		26/12/2019	26/12/2019	Beca de formación en “Difusión y Educación en Museos” 16 noviembre a 15 diciembre 2019. Encargo 29998	2019				3331/2269999	053978170E		800,00	800,00	800,00
12019000031398	O		31/12/2019	31/12/2019	Beca de formación en “Difusión y Educación en Museos” 15/31 diciembre 2019. Encargo 30684	2019				3331/2269999	053978170E		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 053978170E													1.200,00	1.200,00	1.200,00
12019000030748	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A-25-2019 espec. 18.5.19 "De vuelta", Auditorio	2019				3330/22609	072489397K		90,75	90,75	90,75
TOTAL ACREEDOR 072489397K													90,75	90,75	90,75
12019000031432	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fact. 04-19-001329 copias autorizadas protocolo 587/2013 (el importe líquido incluye 1,20 euros de suplidos)	2019				1510/2269999	072789417Y		1,20	1,20	1,20
12019000031432	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fact. 04-19-001329 copias autorizadas protocolo 587/2013 (el importe líquido incluye 1,20 euros de suplidos)	2019				1510/2269999	072789417Y		58,91	58,91	58,91
TOTAL ACREEDOR 072789417Y													60,11	60,11	60,11
12018000006485	P		06/04/2018	06/04/2018	Fac. 28-17 trofeos en madera nogal One Day, deportes	2017				3410/22601	073553319D		72,60	72,60	72,60
TOTAL ACREEDOR 073553319D													72,60	72,60	72,60
12019000031649	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 295'35 €.	2019				2310/48000	073978099W		295,35	295,35	295,35
TOTAL ACREEDOR 073978099W													295,35	295,35	295,35
12019000031634	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 214'74 €.	2019				2310/48000	073978489R		214,74	214,74	214,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 073978489R													214,74	214,74	214,74
12019000030458	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 23.12.2019 prensa diciembre 2019, biblioteca	2019				3321/22001	073981884S		98,00	98,00	98,00
TOTAL ACREEDOR 073981884S													98,00	98,00	98,00
12010000002314	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Atrasos de Enero en Esc.Deport	1993				17/3410/226	073989136E		709,19	709,19	709,19
TOTAL ACREEDOR 073989136E													709,19	709,19	709,19
12019000030749	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 3419 plan emergencia Alonis Sona, juventud	2019				3370/2269999	073998529P		1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR 073998529P													1.815,00	1.815,00	1.815,00
12019000030759	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 00058 pantalones cementerio	2019				1640/22104	074015053H		30,00	30,00	30,00
TOTAL ACREEDOR 074015053H													30,00	30,00	30,00
12011000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Xavi Navarro Aparicio 26 (ptes. 230,90 euros)	2011				3290/48101	074235303C		320,00	230,90	230,90
TOTAL ACREEDOR 074235303C													320,00	230,90	230,90
12019000029933	O		26/12/2019	26/12/2019	Beca de formación en Difusión y Educación en Museos, de 10/noviembre a 9/diciembre/2019. Encargo 29987	2019				3331/2269999	074370889K		800,00	800,00	800,00
12019000031400	O		31/12/2019	31/12/2019	Beca de formación en Difusión y Educación en Museos, de 9/31 diciembre/2019. Encargo 30685	2019				3331/2269999	074370889K		533,33	533,33	533,33
TOTAL ACREEDOR 074370889K													1.333,33	1.333,33	1.333,33
12013000024103	DO		31/12/2013	31/12/2013	2º premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	074984204H		100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074984204H													100,00	100,00	100,00
12019000031646	O		31/12/2019	31/12/2019	Ayuda Individual para el abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 196'38 €.	2019				2310/48000	075084902E		196,38	196,38	196,38
TOTAL ACREEDOR 075084902E													196,38	196,38	196,38
12018000026147	P		29/11/2018	29/11/2018	3er. Premio de carnaval, más original	2018				3380/48100	076121032W		50,00	50,00	50,00
TOTAL ACREEDOR 076121032W													50,00	50,00	50,00
12019000030832	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19-213 escenario homologado con tablero antideslizante con pata regulable y escalera de acceso, vías públicas	2019				1532/6259	079106799R		17.902,19	17.902,19	17.902,19

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 079106799R												17.902,19	17.902,19	17.902,19	
12019000030421	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 2600012501 Traslados Centros Doble Amor y Cris noviembre, bienestar	2019				2310/2269999	A03008158	AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.562,51	2.562,51	2.562,51
TOTAL ACREEDOR A03008158												2.562,51	2.562,51	2.562,51	
12019000030771	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. T1/19 5791 rep. veh. A0884DU organos gobierno	2019				9120/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	1.832,09	1.832,09	1.832,09
12019000030831	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. T1/19 5646 rep. veh. 7250BLD rentas	2019				9320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	106,44	106,44	106,44
12019000031441	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. T1/19 5224 rep. veh. 6380HSC, policia local	2019				1320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	87,30	87,30	87,30
12019000031442	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. T1/19 5694 rep. veh. 6176JJK patrulla canina, seguridad	2019				1320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	340,53	340,53	340,53
TOTAL ACREEDOR A03032653												2.366,36	2.366,36	2.366,36	
12019000030764	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A/2605 angulos cementerio	2019				1640/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	49,01	49,01	49,01
TOTAL ACREEDOR A03060894												49,01	49,01	49,01	
12019000031097	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 3353 diciembre servicio erradicación mosquitos, desratización, desinfección y legionelosis, sanidad	2019				3110/2269999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78
TOTAL ACREEDOR A03063963												2.515,78	2.515,78	2.515,78	
12019000030426	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 191016133 material font. colegios, enseñanzas	2019				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	475,42	475,42	475,42
12019000030453	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 191016601 materiales chalet centella, patrimonio	2019				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	29,48	29,48	29,48
12019000030807	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191016600 materiales CP Torreta, Hispanidad, enseñanzas	2019				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	140,19	140,19	140,19
12019000031437	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191016602 materiales cespól, seguridad	2019				1320/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,27	13,27	13,27
12019000031853	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191016598 materiales Auditorio	2019				3330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	34,93	34,93	34,93
TOTAL ACREEDOR A03072816												693,29	693,29	693,29	
12018000026080	P		29/11/2018	29/11/2018	Costas RCA 736/2017 Cala Marsal SA, establecidas en sentencia 78/2018	2018				9202/2269999	A07015563	CALA MARSAL S.A.	605,00	605,00	605,00
Endosatario S0300016C JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 2 ALICANTE												605,00	605,00	605,00	
TOTAL ACREEDOR A07015563												605,00	605,00	605,00	
12019000030734	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19019877 materiales Museo	2019				3331/22199	A08123275	RAVAGO CHEMICALS SPAIN S.A.	145,20	145,20	145,20
TOTAL ACREEDOR A08123275												145,20	145,20	145,20	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031434	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. F19-392473 inst. SAI y reparaciones policia local	2019				1320/213	A08617581	EXPOCOM S.A.	272,25	272,25	272,25
TOTAL ACREEDOR A08617581													272,25	272,25	272,25
12019000031878	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Costas establecidas en sentencia 675/2018 (Apelación 39/17 del RCA 339/2014), contrario Caixabank SA	2019				9202/2269999	A08663619	CAIXABANK S.A.	700,00	700,00	700,00
Endosatario S2813600J TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA															
TOTAL ACREEDOR A08663619													700,00	700,00	700,00
12019000030439	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0095827871 Mant. 16.11 al 15.12.2019 CP Torreta, enseñanzas	2019				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57
12019000030440	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0095827904 Mant. 15.11 al 14.12.2019 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2019				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92
12019000031195	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0095816711 PROPANO CP MAre Nostrum, serv. gles.	2019				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	7.145,21	7.145,21	7.145,21
12019000031197	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0095826860 propano CP Torreta, serv. gles.	2019				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	2.816,54	2.816,54	2.816,54
TOTAL ACREEDOR A28076420													10.065,24	10.065,24	10.065,24
12019000016459	P		15/07/2019	15/07/2019	Intereses de demora liquid. 190429 IIVTNU por no existir plusvalía. Encargo 23003	2019				0110/352	A28335388	ALISEDA SAU	17,50	17,50	17,50
TOTAL ACREEDOR A28335388													17,50	17,50	17,50
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	20.880,54	20.880,54
TOTAL ACREEDOR A28504728													108.259,94	20.880,54	20.880,54
12019000026452	P		25/11/2019	27/11/2019	Fac. A-1920-066451 Alquiler veh. JXP5490, JXD5107 Agosto 2019, parques y jardines	2019				1710/204	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLESIBLE, S.A.	994,18	994,18	994,18
12019000026453	P		25/11/2019	27/11/2019	Fac. A-1920-066452 Alquiler veh. JXP5490, JXD5107 Octubre 2019, parques y jardines	2019				1710/204	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLESIBLE, S.A.	994,18	994,18	994,18
12019000026454	P		25/11/2019	27/11/2019	Fac. A-1920-083211 Alquiler veh. JXP5490, JXD5107 septiembbre 2019, parques y jardines	2019				1710/204	A28659423	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLESIBLE, S.A.	994,18	994,18	994,18
TOTAL ACREEDOR A28659423													2.982,54	2.982,54	2.982,54
12019000030257	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fact. 2191064536 serv. publicidad 15 al 30 noviembre 2019	2019				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	242,00	242,00	242,00
12019000030258	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fact. 2191064537 AGENDA CULTURAL LA VILA; 18-29/11/2019;	2019				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	907,50	907,50	907,50
12019000030259	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2191064718 cuñas agenda cultural diciembre 2019, órganos gobierno	2019				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR A28782936													2.964,50	2.964,50	2.964,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000024637	O		07/11/2019	08/11/2019	Fac. R19-156347 mant. ascensores Octubre 2019, patrimonio	2019				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	1.612,93	1.612,93	1.612,93
TOTAL ACREEDOR A29018637													1.612,93	1.612,93	1.612,93
12019000031290	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 20749999 Renting 34/48 vehículos policía 2292 y 2795JXM, seguridad	2019				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	1.576,16	1.576,16	1.576,16
12019000031290	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 20749999 Renting 34/48 vehículos policía 2292 y 2795JXM, seguridad	2019				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	55,04	55,04	55,04
TOTAL ACREEDOR A39000013													1.631,20	1.631,20	1.631,20
12018000019628	P		25/09/2018	25/09/2018	Fac. 018-2412 gestión tratamiento ecoparque julio, aseo urbano	2018				1622/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	2.016,83	2.016,83	2.016,83
12018000019631	P		25/09/2018	25/09/2018	Fac. 018-2408 gestión ecoparque julio, aseo urbano	2018				1622/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	11.866,44	11.866,44	11.866,44
12019000030213	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 019-3307 limpieza patios colegios septiembre 2019	2019				3230/212	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12019000030214	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 019-3602 Barrido patios colegios octubre 2019	2019				3230/212	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12019000030215	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 019-4108 retirada residuos puerto	2019				1621/2269999	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	2.980,12	2.980,12	2.980,12
TOTAL ACREEDOR A46027660													17.731,89	17.731,89	17.731,89
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
12019000030736	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 01162019A100102739 canon saneam.PD PARAISO,S/N 0 LAVAPIES, aguas	2019				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
12019000030737	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 01162019A100102740 canon saneam.PD MONTIBOLI,33 -BJ SERVICIO LAVAPIES, aguas	2019				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,77	11,77	11,77
12019000030738	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 01162019A100102738 canon saneam.PD PARAISO,S/N 3 -BJ GRIFO EN BOMBEO, aguas	2019				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA.GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,95	10,95	10,95
TOTAL ACREEDOR A53223764													41,69	41,69	41,69
12018000031288	ADO		31/12/2018	31/12/2018	Fac. 1-10005922 CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO LOCAL 4º ED. secretaria	2018				9202/22001	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	247,00	247,00	247,00
12018000031289	ADO		31/12/2018	31/12/2018	Fac. 30-10023525 EL CONSULTOR CONTRA.ADMVA.ON-LINE 4/2018 a 3/2019, secretaria	2018				9202/22001	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	700,59	700,59	700,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR A58417346													947,59	947,59	947,59
12019000031202	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 5931995248 combustible CEE Secanet	2019				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.682,84	1.682,84	1.682,84
12019000031203	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 5931995247 combustible CP Torreta, serv. gles.	2019				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	420,48	420,48	420,48
TOTAL ACREEDOR A80298839													2.103,32	2.103,32	2.103,32
12019000031196	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6500676404 propano campo fútbol Jose Calsita 11, serv.gles.	2019				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	176,85	176,85	176,85
	Endosatario	B53457107	FUTURGAS DEL MEDITERRANEO S.L.												
12019000031198	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6500680132 propano campo fútbol Calsita 7, serv.gles.	2019				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	294,75	294,75	294,75
	Endosatario	B53457107	FUTURGAS DEL MEDITERRANEO S.L.												
12019000031199	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6500683631 propano campo fútbol Nou Pla, serv.gles.	2019				9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	303,25	303,25	303,25
	Endosatario	B53457107	FUTURGAS DEL MEDITERRANEO S.L.												
TOTAL ACREEDOR A80298896													774,85	774,85	774,85
12019000030441	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. E-06-19-0000238 libros biblioteca	2019				3321/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	141,51	141,51	141,51
TOTAL ACREEDOR A80500200													141,51	141,51	141,51
12019000031095	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac.IR-2019-000135579 2 líneas banda ancha 21-11-2019 a 20-12-2019, Sdad. inform	2019				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59
TOTAL ACREEDOR A80907397													231,59	231,59	231,59
12010000002917	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Remesa 27429 consumos junio	2007				10/9330/221/22100	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	850,32	850,32	850,32
12012000026647	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fact.20110309010479268 trabajos instalaciones C/ Barranquet (sustituye registro 2011000722 con tercero erróneo)	2012				3320/6231	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	819,82	819,82	819,82

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR A95075578													1.670,14	1.670,14	1.670,14
12019000030972	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191105010229539 cons. electr. Juan Tonda Aragónés 2, patrimonio	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	427,90	427,90	427,90
12019000030973	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030009523 consumos electr. polid. Marta Baldó	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	505,60	505,60	505,60
12019000030974	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030014170 consumos electr. PP TORRES 27 Mz. 1 C/I	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	141,29	141,29	141,29
12019000030975	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018353 consumos electr. Pelayo 3 Ateneu	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	72,42	72,42	72,42
12019000030976	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018349 consumos electr. Poli ONCE, parc.272, Bajo	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	126,87	126,87	126,87
12019000030977	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030019030 consumos electr. PP TORRES 27 Mz.16, 1,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	66,95	66,95	66,95
12019000030978	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030012028 consumos electr. Ermita 26	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	142,18	142,18	142,18
12019000030979	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018354 consumos electr. Poli DIEZ, 430-PROX	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	59,22	59,22	59,22
12019000030980	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018362 consumos electr. Secanet 92 bis	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	53,14	53,14	53,14
12019000030981	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008358 consumos electr. polid. Maisa Lloret	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.493,37	4.493,37	4.493,37
12019000030982	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008344 consumos electr. Auditorio	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.855,14	2.855,14	2.855,14
12019000030983	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008331 consumos electr. CP Torreta	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	923,54	923,54	923,54
12019000030984	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008334 consumos electr. PP TORRES 27 Mz.8 C/, 1,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	311,51	311,51	311,51
12019000030985	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008330 consumos electr. CP Torreta infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	83,09	83,09	83,09
12019000030987	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030016746 consumos electr. Barranquet 4 biblioteca	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	565,36	565,36	565,36
12019000030988	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018344 consumos electr. Pd.PArtidor, parc. 67	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	69,33	69,33	69,33
12019000030989	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008324 consumos electr. campo rugby FP	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	852,03	852,03	852,03
12019000030990	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008328 consumos electr. Pou 15	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	957,34	957,34	957,34
12019000030991	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008322 consumos electr. PP TORRES 27 Mz.4 C/I,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	260,98	260,98	260,98
12019000030992	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018351 consumos electr. Pou 15-2	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	205,02	205,02	205,02
12019000030993	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030012434 consumos electr. Ciudad Requena 14	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	508,82	508,82	508,82
12019000030994	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018357 consumos electr. Mediases 153	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	156,53	156,53	156,53
12019000030995	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008325 consumos electr. Censal	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	254,31	254,31	254,31
12019000030996	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018343 consumos electr. Pd.Alcocons I	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	82,29	82,29	82,29

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030997	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018352 consumos eléctcr. Pelayo 3, ateneo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	96,13	96,13	96,13
12019000030998	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030014169 consumos eléctcr. PP TORRES 27 Mz.17 MA,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	485,56	485,56	485,56
12019000030999	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008356 consumos eléctcr. polid. Torreta	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	418,78	418,78	418,78
12019000031000	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030014205 consumos eléctcr. Colón 57 museo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.553,77	3.553,77	3.553,77
12019000031001	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030019031 consumos eléctcr. PP TORRES 27 Mz.16, 1,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	43,85	43,85	43,85
12019000031002	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008333 consumos eléctcr. campo fútbol Pla	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.845,64	2.845,64	2.845,64
12019000031003	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030024546 consumos eléctcr. Av.Antoneta 4	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	186,33	186,33	186,33
12019000031004	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030019029 consumos eléctcr. PP TORRES 27 Mz.1-PROX	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	34,71	34,71	34,71
12019000031005	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018347 consumos eléctcr. cementerio	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	44,71	44,71	44,71
12019000031006	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018364 consumos eléctcr. Av.Rosa Vents Gr.bombeo 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	26,89	26,89	26,89
12019000031007	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018350 consumos eléctcr. Barberes Sur 38 centro adultos	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20,03	20,03	20,03
12019000031008	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008349 consumos eléctcr. CP Dr. Esquerdo prefabricadas	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	467,40	467,40	467,40
12019000031009	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008364 consumos eléctcr. Pd.Mediases 194	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	158,12	158,12	158,12
12019000031010	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008332 consumos eléctcr. Av.Mariners consultorio médico	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	253,07	253,07	253,07
12019000031011	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018365 consumos eléctcr. CP Hispanidad infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	89,03	89,03	89,03
12019000031012	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030028024 consumos eléctcr. C/Hort 18	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	182,83	182,83	182,83
12019000031013	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008365 consumos eléctcr. CP Gasparot	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.040,38	1.040,38	1.040,38
12019000031014	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008388 consumos eléctcr. CP Ermita	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	694,33	694,33	694,33
12019000031015	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008345 consumos eléctcr. CP Mare Nostrum infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	72,96	72,96	72,96
12019000031016	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008387 consumos eléctcr. Aitana 8 Llar	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.664,42	3.664,42	3.664,42
12019000031017	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008346consumos eléctcr. CP Mare Nostrum infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	19,90	19,90	19,90
12019000031018	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008386 consumos eléctcr. ecoparque	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	257,63	257,63	257,63
12019000031019	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008377 consumos eléctcr. CEE Secanet	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	735,30	735,30	735,30
12019000031020	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018341 consumos eléctcr. Av.Rosa Vents Gr.bombeo 4	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	222,95	222,95	222,95
12019000031021	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008391 consumos eléctcr. Ermita 40	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	93,52	93,52	93,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031022	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008340 consumos eléct. CP Poble Nou	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	957,78	957,78	957,78
12019000031023	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018361 consumos eléct. Pz.Triana 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6,73	6,73	6,73
12019000031024	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018360 consumos eléct. Pz.Triana 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	10,67	10,67	10,67
12019000031025	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008336 consumos eléct. Mercado y urbanismo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.552,79	3.552,79	3.552,79
12019000031026	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008323 consumos eléct. rampas Censal	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	149,53	149,53	149,53
12019000031027	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018358 consumos eléct. Costereta 19	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	52,08	52,08	52,08
12019000031028	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030012491 consumos eléct. CP Hispanidad	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	884,73	884,73	884,73
12019000031029	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008342 consumos eléct. Colón 40 of.turismo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	221,70	221,70	221,70
12019000031030	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018359 consumos eléct. Costereta 19	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	53,30	53,30	53,30
12019000031031	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008367 consumos eléct. Pz.Comunidad 3	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	111,93	111,93	111,93
12019000031032	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008384 consumos eléct. of. Hernán Cortés	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	229,14	229,14	229,14
12019000031033	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008359 consumos eléct. Casa Juventud	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	198,27	198,27	198,27
12019000031034	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018348 consumos eléct. Mercado	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	137,99	137,99	137,99
12019000031035	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008347 consumos eléct. CP Poble Nou infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	228,23	228,23	228,23
12019000031036	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008363 consumos eléct. CP Mare Nostrum	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	827,76	827,76	827,76
12019000031037	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018346 consumos eléct. Barberes Sur 39 centro adultos	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	22,99	22,99	22,99
12019000031038	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018345 consumos eléct. Rosa Vents, Gr.bombeo 3	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	26,89	26,89	26,89
12019000031039	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030016747 consumos eléct. Ctra. Alicante-Valencia Km.13.6	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	54,58	54,58	54,58
12019000031040	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030011427 consumos eléct. Pd.Rio, Punt Trobada Jove	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	175,03	175,03	175,03
12019000031041	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008366 consumos eléct. Cespól	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.218,38	2.218,38	2.218,38
12019000031042	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030008354 consumos eléct. Mayor 14	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	619,64	619,64	619,64
12019000031043	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018355 consumos eléct. Av.Mariners Vila, sala reuniones	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	139,48	139,48	139,48
12019000031044	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018342 consumos eléct. Av.Mariners retén policia	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30,96	30,96	30,96
12019000031045	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030016748 consumos eléct. Pd.Ermita 20	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	152,81	152,81	152,81
12019000031046	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191128030018356 consumos eléct. Av. Mariners, sala reuniones	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	120,40	120,40	120,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura											
12019000031670	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191203010241455 cons. electr. Juan Tonda Aragonés 2	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	453,70	453,70	453,70
12019000031671	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007557 consumos electr. CP Poble Nou	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	812,55	812,55	812,55
12019000031672	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007563 consumos electr. CP Poble Nou Infantil	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	257,43	257,43	257,43
12019000031673	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017897 consumos electr. Avda ROSA DELS VENTS, 4-4 Gr.bombeo 3	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	26,89	26,89	26,89
12019000031674	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007542 consumos electr. C/Ferrocarril, Campo Rugby FP	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.195,84	1.195,84	1.195,84
12019000031675	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030010594 consumos electr. Pd. Rio 2, Punt Trobada Jove	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	171,52	171,52	171,52
12019000031676	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007551 consumos electr. PP TORRES 27, MANZANA 8, C/1	2019					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	351,32	351,32	351,32
12019000031677	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030016143 consumos electr. Ctra ALICANTE-VALENCIA KM 13.6	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	54,89	54,89	54,89
12019000031678	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007549 consumos electr. Avda Mariners, consultorio médico	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	334,20	334,20	334,20
12019000031679	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017902 consumos electr. Barberes Sur 38 EPA	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	17,52	17,52	17,52
12019000031680	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007561 consumos electr. Auditorio	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.792,64	2.792,64	2.792,64
12019000031681	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007600 consumos electr. C/Aitana, Llar	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.967,55	2.967,55	2.967,55
12019000031682	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007572 consumos electr. polideportivo Torreta	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	491,33	491,33	491,33
12019000031683	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007581 consumos electr. Pz.Comunidad 3	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	215,48	215,48	215,48
12019000031684	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007565 consumos electr. CP Dr. Esquerdo prefabricadas	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.839,68	1.839,68	1.839,68
12019000031685	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030013504 consumos electr. PP TORRES 27, MANZANA 17 MA, I, B	2019					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	493,62	493,62	493,62
12019000031686	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007553 consumos electr. C/Canalejas, mercado y urbanismo	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.225,96	3.225,96	3.225,96
12019000031687	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007541 consumos electr. rampas Censal	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	149,53	149,53	149,53
12019000031688	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007580 consumos electr. Cespól	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	898,58	898,58	898,58
12019000031689	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030011512 consumos electr. Avda. Ciudad Requena 14	2019					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	470,36	470,36	470,36
12019000031690	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017901 consumos electr. Pol. ONCE, PARCELA 272, Bajo	2019					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	116,22	116,22	116,22
12019000031691	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030016142 consumos electr. C/Barranquet, 4	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	856,70	856,70	856,70
12019000031692	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017915 consumos electr. Ptda Secanet, 92	2019					1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	46,91	46,91	46,91
12019000031693	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007548 consumos electr. CP Torreta	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	835,77	835,77	835,77
12019000031694	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030011567 consumos electr. CP Hispanidad	2019					9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	754,28	754,28	754,28

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura											
12019000031695	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017896 consumos eléctcr. Ptda PARTIDOR, PARCELA 67	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	75,56	75,56	75,56	75,56
12019000031696	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017895 consumos eléctcr. Ptda ALCOCONS, 1	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	65,50	65,50	65,50	65,50
12019000031697	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030011114 consumos eléctcr. Ptda Ermita 26, 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	141,51	141,51	141,51	141,51
12019000031698	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017910 consumos eléctcr. Ptda Mediases, 153	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	122,25	122,25	122,25	122,25
12019000031699	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007550 consumos eléctcr. Campo fútbol Pla	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.766,44	2.766,44	2.766,44	2.766,44
12019000031700	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017905 consumos eléctcr. C/Pou 15-2	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	204,64	204,64	204,64	204,64
12019000031701	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017919 consumos eléctcr. CP Hispanidad, infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	90,44	90,44	90,44	90,44
12019000031702	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007578 consumos eléctcr. CP Mare Nostrum	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	778,60	778,60	778,60	778,60
12019000031703	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007601 consumos eléctcr. CP Ermita	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	558,33	558,33	558,33	558,33
12019000031704	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017918 consumos eléctcr. Rosa Vents, Gr.bombeo 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	26,89	26,89	26,89	26,89
12019000031705	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007540 consumos eléctcr. PP TORRES 27 MANZANA 4 C/1,	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	172,95	172,95	172,95	172,95
12019000031706	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017906 consumos eléctcr. Pelayo 3 Ateneo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	107,67	107,67	107,67	107,67
12019000031707	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007603 consumos eléctcr. Pd.Ermita 40	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	110,72	110,72	110,72	110,72
12019000031708	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007599 consumos eléctcr. Pd.Setines ecoparque	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	257,11	257,11	257,11	257,11
12019000031709	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030016144 consumos eléctcr. Pd. Ermita 20	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	113,29	113,29	113,29	113,29
12019000031710	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007559 consumos eléctcr. Colón 40	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	354,25	354,25	354,25	354,25
12019000031711	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030008874 consumos eléctcr. Pd.Barberes Sur, polid. Marta Baldó	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	514,65	514,65	514,65	514,65
12019000031712	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007574 consumos eléctcr. Pd.Alcocons, polid. Maisa Lloret	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.563,48	4.563,48	4.563,48	4.563,48
12019000031713	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007543 consumos eléctcr. Censal	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	246,38	246,38	246,38	246,38
12019000031714	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017916 consumos eléctcr. PP TORRES 27 MANZANA 6 C/1	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	23,41	23,41	23,41	23,41
12019000031715	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030013505 consumos eléctcr. PP TORRES 27 MANZANA 1 C/1	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	125,68	125,68	125,68	125,68
12019000031716	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007597 consumos eléctcr. of. Hernán Cortés 2	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	208,93	208,93	208,93	208,93
12019000031717	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017913 consumos eléctcr. Palasiet 6, protecc. civil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	83,14	83,14	83,14	83,14
12019000031718	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030024174 consumos eléctcr. Avda L'ANTONETA, 4-1	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	213,00	213,00	213,00	213,00
12019000031719	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030018635 consumos eléctcr. PP TORRES 27 MANZANA, 1-PROX	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	43,23	43,23	43,23	43,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031720	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017894 consumos eléct. Av.Mariners, retén policia	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	40,34	40,34	40,34
12019000031721	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017898 consumos eléct. Barberes Sur 39A EPA	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	22,06	22,06	22,06
12019000031722	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007562 consumos eléct. CP Mare Nostrum infantil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	252,07	252,07	252,07
12019000031723	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030013540 consumos eléct. Colón 57 museo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.641,67	2.641,67	2.641,67
12019000031724	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017893 consumos eléct. Av.Rosa Vents Gr.Bombeo 4	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	198,10	198,10	198,10
12019000031725	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017903 consumos eléct. Av.Rosa Vents, Gr.bomebo 2	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31,51	31,51	31,51
12019000031726	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030027786 consumos eléct. C/L'HORT, 18	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	198,46	198,46	198,46
12019000031727	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017911 consumos eléct. C/COSTERETA, 19, Bajo	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	74,78	74,78	74,78
12019000031728	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017917 consumos eléct. PP TORRES 27 MANZANA 6 C/I	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	16,32	16,32	16,32
12019000031729	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007570 consumos eléct. of. C/Mayor 14	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	593,26	593,26	593,26
12019000031730	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017907 consumos eléct. Poli DIEZ, 430-PROX , Bajo	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	52,91	52,91	52,91
12019000031731	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007582 consumos eléct. Plza COMUNIDAD, 3	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	158,69	158,69	158,69
12019000031732	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007546 consumos eléct. C/Pou 15-1	2019				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	948,14	948,14	948,14
12019000031733	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017912 consumos eléct. Plza TRIANA, 1	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	8,65	8,65	8,65
12019000031734	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007579 consumos eléct. CP Gasparot	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	751,25	751,25	751,25
12019000031735	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030007590 consumos eléct. CEE Secanet	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	629,73	629,73	629,73
12019000031736	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017900 consumos eléct. C/CANALEJAS, 33	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	100,15	100,15	100,15
12019000031737	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017914 consumos eléct. Palasiet 6 protecc. civil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	59,71	59,71	59,71
12019000031738	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017908 consumos eléct. Av.Mariners, sala reuniones	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	110,87	110,87	110,87
12019000031739	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017899 consumos eléct. Pd.Piletes 35 protección civil	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	44,00	44,00	44,00
12019000031740	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017909 consumos eléct. Constitución 38 C.menor	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	41,02	41,02	41,02
12019000031741	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030030121 consumos eléct. Avda PAIS VALENCIA, 9-	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	535,44	535,44	535,44
12019000031742	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030030119 consumos eléct. Avda MARINERS DE LA VILA JOIOSA, 6	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	535,44	535,44	535,44
12019000031743	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 21191227030017904 consumos eléct. Av.Mariners Gr.bombeo 2	2019				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	22,24	22,24	22,24
TOTAL ACREEDOR A95758389													80.931,59	80.931,59	80.931,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12019000031522	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Justifiprecio fincas Proyecto Expropiación Suelo Dotacional Viario “PRV” Tramo Norte de la Carretera del Puerto, mejora del acceso al puerto: Finca E (2.914,80 euros)	2019				9330/68101	B03036340	PEREZ PASCUAL S.L.	2.914,80	2.914,80	2.914,80	
													TOTAL ACREEDOR B03036340	2.914,80	2.914,80	2.914,80
12019000028192	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. A 1641 calefactores comercio	2019				4300/2269999	B03173234	EL MON ELECTRODOMESTICOS Y REGALOS S.L.	39,80	39,80	39,80	
													TOTAL ACREEDOR B03173234	39,80	39,80	39,80
12019000030756	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. C191195 material ferretería cementerio	2019				1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	33,13	33,13	33,13	
12019000030756	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. C191195 material ferretería cementerio	2019				1640/22104	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	8,75	8,75	8,75	
12019000030760	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. C191331 anclaje y amarre, cementerio	2019				1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	46,21	46,21	46,21	
													TOTAL ACREEDOR B03291002	88,09	88,09	88,09
12019000030833	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac.0-19019242 EQUIPO MULTIFUNCION M5526CDW KYOCERA 1102R73NLO, tesorería	2019				9340/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	446,05	446,05	446,05	
12019000030834	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0-19019241 IMPRESORA LASER ECOSYS P5021CDN KYOCERA 1102RF3NLO, tesorería	2019				9340/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	162,50	162,50	162,50	
12019000031212	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0-19019243 15 tablets para aplicativo convocatorias, Galaxy Tab A (10.1", 32GB, Wi-Fi, 2019), soc.información	2019				4910/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	3.951,62	3.951,62	3.951,62	
													TOTAL ACREEDOR B03351434	4.560,17	4.560,17	4.560,17
12019000030442	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 503/19 materiales instalados campo Pla, deportes	2019				3420/6231	B03351582	LUMITECNIC S.L.	868,78	868,78	868,78	
													TOTAL ACREEDOR B03351582	868,78	868,78	868,78
12019000030420	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19 1551 material construcción enseñanzas	2019				3230/212	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	92,19	92,19	92,19	
12019000030448	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19 1650 materiales enseñanzas	2019				3230/212	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	121,33	121,33	121,33	
12019000030449	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19 1673 pantalones bienestar social	2019				2310/22104	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	22,63	22,63	22,63	
12019000030450	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19 1652 materiales Museo	2019				3331/212	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	53,67	53,67	53,67	
12019000030761	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19 1548 material construcción cementerio	2019				1640/212	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	77,99	77,99	77,99	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030766	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19 1654 bota cementerio	2019				1640/22104	B03511110	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L.	27,83	27,83	27,83
TOTAL ACREEDOR B03511110													395,64	395,64	395,64
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													62.932,01	0,78	0,78
12019000028182	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. 904101569 reparación aire acond. chalet centella, comercio	2019				4300/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	68,97	68,97	68,97
12019000028193	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. 904102286 mat. eléctrico comercio	2019				4300/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	26,60	26,60	26,60
12019000030417	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 904102281 mat. eléctrico colegios, enseñanzas	2019				3230/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	212,00	212,00	212,00
12019000030435	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 904102332 material eléctrico Barbera, museo	2019				3331/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	25,48	25,48	25,48
12019000030436	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 904102333 material eléctrico centro día, bienestar social	2019				2310/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	38,19	38,19	38,19
12019000030437	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 904102334 material eléctrico CP Mare Nostrum, enseñanzas	2019				3230/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	17,42	17,42	17,42
12019000030438	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 904102408 mat. eléctrico CP Torreta, enseñanzas	2019				3230/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	24,22	24,22	24,22
12019000030768	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 904102421 instalación proyector puerta acceso IES Marcos Zaragoza, enseñanzas	2019				3230/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	521,12	521,12	521,12
TOTAL ACREEDOR B03739166													934,00	934,00	934,00
12019000030456	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 6500 material ferretería patrimonio	2019				9330/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	12,20	12,20	12,20
12019000030813	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6809 silicona enseñanzas	2019				3230/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	11,63	11,63	11,63
12019000031854	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6518 material ferretería deportes	2019				3420/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	22,20	22,20	22,20
12019000031855	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6846 material ferretería deportes	2019				3420/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	61,64	61,64	61,64
TOTAL ACREEDOR B03772480													107,67	107,67	107,67
12019000030815	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19-00127 rep. puerta 3ºA C.E.I.P. MARE NOSTRUM, enseñanzas	2019				3230/212	B03909538	HERMANOS LLORET IBORRA S.L.	291,61	291,61	291,61
TOTAL ACREEDOR B03909538													291,61	291,61	291,61
12019000030452	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 464 Inst.despacho vidrio sede universitaria, edificio Vilamuseu, educación	2019				3260/6223	B03942992	CLIMA VILA SL	4.769,34	4.769,34	4.769,34
TOTAL ACREEDOR B03942992													4.769,34	4.769,34	4.769,34
12019000031484	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 171026 carteles agenda cultural 1TR/ 2018, cultura	2019				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	121,00	121,00	121,00
TOTAL ACREEDOR B03975489													121,00	121,00	121,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12019000030750	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019/664 inst. automatismo puerta CP Torreta, educación	2019					3230/6323	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	1.308,01	1.308,01	1.308,01
12019000031436	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019/921 cambio abrepuertas automático Cespol, seguridad	2019					1320/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	78,65	78,65	78,65
TOTAL ACREEDOR B03988128														1.386,66	1.386,66	1.386,66
12019000030799	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 01003RI19000918 serv. bus excursiones AA.VV. CALA 25/26-7-2019, fiestas	2019					4411/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	396,00	396,00	396,00
12019000030800	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 01003RI19000963 serv. bus 27.9.2019 Ermita, transporte urbano	2019					4411/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	416,39	416,39	416,39
12019000031098	O		31/12/2019	31/12/2019	Certificado provisional transporte urbano NOVIEMBRE 2019	2019					4411/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.504,83	25.504,83	25.504,83
12019000031869	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Certificado provisional transporte escolar septiembre 2019	2019					3260/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	11.273,44	11.273,44	11.273,44
12019000031870	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Certificado provisional transporte escolar octubre 2019	2019					3260/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	11.273,44	11.273,44	11.273,44
12019000031871	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Certificado provisional transporte escolar NOVIEMBRE 2019	2019					3260/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	11.273,44	11.273,44	11.273,44
12019000031872	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Certificado provisional transporte escolar DICIEMBRE 2019	2019					3260/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	11.273,44	11.273,44	11.273,44
TOTAL ACREEDOR B06070734														71.410,98	71.410,98	71.410,98
12019000028654	P		16/12/2019	18/12/2019	FAct. A-91386 Mant. césped natural del campo de rugby del pantano. noviembre de 2019 Retener 507,50 por garantía	2019					3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	507,50	507,50	507,50
12019000028654	P		16/12/2019	18/12/2019	FAct. A-91386 Mant. césped natural del campo de rugby del pantano. noviembre de 2019 Retener 507,50 por garantía	2019					3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	515,95	515,95	515,95
12019000030805	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A-91460 Mant. Césped natural campo rugby diciembre 2019, deportes	2019					3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.023,45	1.023,45	1.023,45
TOTAL ACREEDOR B17761594														2.046,90	2.046,90	2.046,90
12019000012051	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. 227477 refractómetro digital, museo	2019					3331/6233	B20358768	HANNA INSTRUMENTS S.L.	270,44	270,44	270,44
TOTAL ACREEDOR B20358768														270,44	270,44	270,44
12019000014652	ADO		18/06/2019	18/06/2019	Intereses de demora liquid. 178530, 178541 y 178542 IIVTNU. Encargo 21891	2019					0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRAMON S.L.	383,62	383,62	383,62
TOTAL ACREEDOR B24241085														383,62	383,62	383,62
12019000014653	ADO		18/06/2019	18/06/2019	Intereses de demora liquid. 178534 y 178536 IIVTNU. Encargo 21891	2019					0110/352	B24514341	BILOGI 1600, SL	207,09	207,09	207,09
TOTAL ACREEDOR B24514341														207,09	207,09	207,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030414	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. B-B-29499/19 productos limpieza enseñanzas	2019				3230/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	120,26	120,26	120,26
12019000030428	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. B-B-30857/19 material limpieza bienestar social	2019				2310/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	38,95	38,95	38,95
TOTAL ACREEDOR B30062640													159,21	159,21	159,21
12019000030381	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19044 serv. téc. 17/5/19 senyoreta Hort, Mostra Ví, comercio	2019				4300/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	907,50	907,50	907,50
12019000030382	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19045 serv. téc. 31/5/19 Pz.Llum, Pebrereta, comercio	2019				4300/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	665,50	665,50	665,50
12019000030383	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19064 serv. téc. 15/6/19 concierto Jovens, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	907,50	907,50	907,50
12019000030384	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19067 serv. téc. 29/30-7-19 arteatro, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	1.633,50	1.633,50	1.633,50
12019000030385	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19075 montaje de cine de verano para chocolatissima 09.08.19, comercio	2019				4300/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	665,50	665,50	665,50
12019000030386	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19076 serv. téc. 23/24-8-19 Playa Centro act. Babylon fiestas San Agustín	2019				3380/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	1.331,00	1.331,00	1.331,00
12019000030387	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19077 serv. téc. 1-9-19 Corte Faraón, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	664,29	664,29	664,29
12019000030388	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19081 serv. técnicos teatro 14/9/19 Celestina, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	855,47	855,47	855,47
12019000030389	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19082 serv. técnicos danza Amelia 21/9/19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	819,17	819,17	819,17
12019000030390	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19087 serv. técn. ciclo cine autor 4/5-10-19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12019000030391	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19089 serv. técn. Teatro L'Electe 13-10-19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	744,15	744,15	744,15
12019000030392	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19091 serv. técn. Jazz Vegas Band 19-10-19 Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	907,50	907,50	907,50
12019000030393	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19092 serv. técn. 11-10-19 en Auditorio, Gala Deporte	2019				3410/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030394	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19095 serv. téc. Grup Danses Almadrava 26/10/19, Llar	2019				3340/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	423,50	423,50	423,50
12019000030395	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19096 serv. téc. Hallowenn Barbera y Ermita, enseñanzas	2019				3230/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	726,00	726,00	726,00
12019000030396	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19098 serv. téc. Shakespeare Berlín 3/11/19 Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030397	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19104 serv. téc. 18/20-10-19 dia cáncer mama, sanidad	2019				3110/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	363,00	363,00	363,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12019000030398	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19105 serv. téc. 9/11/19 vuelta soul, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	907,50	907,50	907,50
12019000030399	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19106 serv. téc. 13/11/19 Auditorio, igualdad	2019				2311/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030400	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19107 serv. téc. Houdini 16/11/19 Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	657,03	657,03	657,03
12019000030401	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19108 montaje concha acústica, tarimas, sillas y atriles, noche 16/11/19 Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	544,50	544,50	544,50
12019000030402	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19109 serv. téc. Ateneu 17/11/19 Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030403	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19110 serv.técn. concierto Sta.Cecilia Medi 23/11/19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030404	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19111 serv.técn. concierto Sta.Cecilia Ateneu 24/11/19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030405	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19112 serv.técn. pres. CD Centener 22/11/19 Llar, cultura	2019				3340/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	423,50	423,50	423,50
12019000030406	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19115 serv. técnicos Trobada 30/11/19 Centener, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12019000030407	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. A-19116 serv. técnicos teatro Gnoma 7/12/19, Auditorio	2019				3330/2269999	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	605,00	605,00	605,00
TOTAL ACREEDOR B42503862													20.196,11	20.196,11	20.196,11
12019000030762	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 684 vestuario personal cementerio, cementerio	2019				1640/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	237,16	237,16	237,16
TOTAL ACREEDOR B42598409													237,16	237,16	237,16
12019000031438	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. F19 647 tinta policia	2019				1320/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	29,04	29,04	29,04
12019000031443	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. F19 651 cartuchos, policía	2019				1320/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	120,00	120,00	120,00
12019000031460	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. F19 652 material oficina, informática	2019				4910/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	170,79	170,79	170,79
TOTAL ACREEDOR B42629436													319,83	319,83	319,83
12019000030816	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 00001TM026441 menús sacerdotes Sta. Marta, alcaldía	2019				9120/22601	B42640854	LA VILA RESTAURACION S.L.	950,00	950,00	950,00
12019000031458	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 00001TM028470 menús deportes	2019				3410/22601	B42640854	LA VILA RESTAURACION S.L.	168,00	168,00	168,00
TOTAL ACREEDOR B42640854													1.118,00	1.118,00	1.118,00
12019000030801	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6 estabilización muro de mamposteria calle Pal casco antiguo (cert.2 octubre)	2019				1510/212	B53001640	PROM 95 SL	234,96	234,96	234,96
12019000030801	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 6 estabilización muro de mamposteria calle Pal casco antiguo (cert.2 octubre)	2019				1522/2279903	B53001640	PROM 95 SL	35.927,00	35.927,00	35.927,00
TOTAL ACREEDOR B53001640													36.161,96	36.161,96	36.161,96

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.		Código Factura											
12019000030419	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 113 mantenimeitno centros de almacenaje de gas propano grupos escolares 2019, enseñanzas	2019					3230/213	B53053237	ESTEBAN HONTORIA ENRIQUEZ S.L.	1.089,00	1.089,00	1.089,00	
														TOTAL ACREEDOR B53053237	1.089,00	1.089,00	1.089,00
12019000031894	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. V-2019-23 Certificacion Final y Unica.Obras de ejecucion de un Skate Park en C/ Llevant, PP-ISDR D3 La Vila Joiosa (Alicante)	2019					3420/6223/022019	B53081782	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA SL	43.232,82	43.232,82	43.232,82	
														TOTAL ACREEDOR B53081782	43.232,82	43.232,82	43.232,82
12019000030820	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032749 monitor tesorería	2019					9340/626	B53166419	SISTAC ILS S.L.	139,00	139,00	139,00	
12019000030821	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032752 ordenador deportes	2019					3420/626	B53166419	SISTAC ILS S.L.	599,00	599,00	599,00	
12019000031204	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032748 funda proyector, Sdad. Información	2019					4910/22002	B53166419	SISTAC ILS S.L.	39,60	39,60	39,60	
12019000031205	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032750 lámpara proyector, Sdad. Información	2019					4910/626	B53166419	SISTAC ILS S.L.	149,00	149,00	149,00	
12019000031206	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032753 memoria y altavoces, Sdad. Información	2019					4910/22002	B53166419	SISTAC ILS S.L.	53,80	53,80	53,80	
12019000031439	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0154/032751 ordenador y monitor policia local	2019					1320/626	B53166419	SISTAC ILS S.L.	743,91	743,91	743,91	
														TOTAL ACREEDOR B53166419	1.724,31	1.724,31	1.724,31
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	55,83	55,83	55,83
12019000030409	ADO		27/12/2019	30/12/2019	10-1086 puerta cortafuego pabellón Maisa Lloret, deportes	2019					3420/6323	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	879,67	879,67	879,67	
12019000031856	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1082 carga y revision extintores policia local, patrimonio	2019					9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	41,98	41,98	41,98	
12019000031898	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-01211 cambio línea telefónica C.P. MARE NOSTRUM - PREESCOLAR. 27/12/19, patrimonio	2019					9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	
12019000031899	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-01212 cambio línea telefónica C.P. DR. ESQUERDO. 27/12/19, patrimonio	2019					9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	
12019000031900	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1213 cambio línea telefónica C.P. MARE NOSTRUM - INFANTIL - 27/12/19, patrimonio	2019					9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	
12019000031901	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1214 cambio línea teléfono COLEGIO EDUC. ESP. EL SECANET. 27/12/19, patrimonio	2019					9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000031902	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1215 cambio línea teléfono C.P. POBLE NOU PRIMARIA. 27/12/19, patrimonio	2019			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	
12019000031903	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1216 cambio línea teléfono C.P. LA HISPANIDAD PRIMARIA. 27/12/19, patrimonio	2019			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,00	45,00	45,00	
12019000031904	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1217 carga extintor campo Nou Plá, patrimonio	2019			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	9,68	9,68	9,68	
12019000031905	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-01221 conexión a central receptora de alarmas varias dependencias octubre a diciembre, parimonio	2019			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	155,18	155,18	155,18	
12019000031907	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 10-1218 mantenimiento sistemas protección contra incendios 4T2019, patrimonio	2019			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	2.108,43	2.108,43	2.108,43	
TOTAL ACREEDOR B53325254												3.464,94	3.464,94	3.464,94	
12019000030455	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 650 aliment. máquinas AA y bases enchufes chalet centella, patrimonio	2019			9330/6231	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	2.283,75	2.283,75	2.283,75	
TOTAL ACREEDOR B53331872												2.283,75	2.283,75	2.283,75	
12014000028147	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Sentencia 416/14 Rec.apelac.341/2012 intereses obra Avda. País 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 ACREEDOR B53373999												110.341,20	2.997,89	2.997,89	
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												1.090,40	1.090,40	1.090,40	
12019000030701	OBLIGACI		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019003040 2ª parte curso aplic. plaguicidas uso fitosanitario, itin. integr. inserc. socio-laboral, b.social	2019			2310/22606	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	767,06	767,06	767,06	
12019000030701	OBLIGACI		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019003040 2ª parte curso aplic. plaguicidas uso fitosanitario, itin. integr. inserc. socio-laboral, b.social	2019			2310/22606	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	2.232,94	2.232,94	2.232,94	
12019000030814	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019003039 1ª parte curso aplic. plaguicidas uso fitosanitario, itin. integr. inserc. socio-laboral, b.social	2019			2310/22606	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTAL ACREEDOR B53537239												4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12019000031244	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2 000078 alquiler local Avda. Pianista Gonzalo Soriano INEM diciembre, fomento empleo	2019			2410/202	B53561650	GESTION INMOBILIARIA SOLERA S.L.	1.024,74	1.024,74	1.024,74	
TOTAL ACREEDOR B53561650												1.024,74	1.024,74	1.024,74	
12019000028147	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. E19-1250 carteles y postes mercadillo Cala, comercio	2019			4300/2269999	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	1.102,60	1.102,60	1.102,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B53619524													1.102,60	1.102,60	1.102,60
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
12019000030161	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016568 memorias portátiles informática	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	63,52	63,52	63,52
12019000030162	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016652 repetidores inalámbricos Museo	2019				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	144,88	144,88	144,88
12019000030163	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016679 cables USB informática	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	9,00	9,00	9,00
12019000030164	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016726 memorias, fundas, cargador, informática	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	121,58	121,58	121,58
12019000030165	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016753 memorias, informática	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	39,48	39,48	39,48
12019000030166	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016829 pantallas y tapa trasera, informática	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	188,00	188,00	188,00
12019000030167	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016044 material informatica, Sdad. Información	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	37,78	37,78	37,78
12019000030168	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016177 funda Samsung informatica, Sdad. Información	2019				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	34,00	34,00	34,00
12019000030169	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016551 memoria USB, personal	2019				9203/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	6,67	6,67	6,67
12019000030180	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/015876 teléfono móvil cultura	2019				3340/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	239,00	239,00	239,00
12019000030181	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016186 monitores Sdad. Información	2019				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	686,25	686,25	686,25
12019000030182	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016545 switch bienestar social	2019				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	21,37	21,37	21,37
12019000030183	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016484 memoria 8 GB 1600, urbanismo	2019				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	50,87	50,87	50,87
12019000030184	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016702 portatil Sdad. Información	2019				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	623,98	623,98	623,98
12019000030185	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016799 ratones urbanismo	2019				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	146,31	146,31	146,31
12019000030186	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 2031/016344 regleta 5 tomas, tesorería	2019				9340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	6,29	6,29	6,29
TOTAL ACREEDOR B53714937													2.436,92	2.427,95	2.427,95
12019000030773	P		31/12/2019	31/12/2019	FAct. 2019-16 100% HONORARIOS D.FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA MODERNIZACIÓN POL.INDUSTRIAL TORRES,CON 100% OBR4A EJECUTADA	2019				1532/619/012018	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	470,06	470,06	470,06
12019000030773	P		31/12/2019	31/12/2019	FAct. 2019-16 100% HONORARIOS D.FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA MODERNIZACIÓN POL.INDUSTRIAL TORRES,CON 100% OBR4A EJECUTADA	2019				1532/619/012018	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	421,17	421,17	421,17
12019000030774	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019-17 Liqu. hon. Dirección fac. y Coord. seg.y salud "Mejora y Modernización P.I. Torres	2019				1532/619/012018	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	1.408,38	1.408,38	1.408,38
12019000030774	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019-17 Liqu. hon. Dirección fac. y Coord. seg.y salud "Mejora y Modernización P.I. Torres	2019				1532/619/012018	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	0,06	0,06	0,06
TOTAL ACREEDOR B53791828													2.299,67	2.299,67	2.299,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030422	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 128 Redacción proyecto interv. arqueológica termas romanas	2019				3360/68100	B53853628	ALEBUS PATRIMONIO HISTORICO, S.L.	544,50	544,50	544,50
TOTAL ACREEDOR B53853628													544,50	544,50	544,50
12019000030188	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. PC-0918/2019 prevención riesgos laborales octubre 2019	2019				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCION S.L.U.	302,50	302,50	302,50
12019000030189	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. VR-321/2019 mant. vigilancia y contro salud octubre 2019	2019				9203/2279999	B53953592	PREMEDI PREVENCION S.L.U.	1.241,33	1.241,33	1.241,33
TOTAL ACREEDOR B53953592													1.543,83	1.543,83	1.543,83
12019000030209	OBLIGACI		27/12/2019	27/12/2019	Fac. VJD19/00010 SAD octubre 2019 bienestar social	2019				2310/2269999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	2.210,44	2.210,44	2.210,44
12019000030209	OBLIGACI		27/12/2019	27/12/2019	Fac. VJD19/00010 SAD octubre 2019 bienestar social	2019				2310/2269999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	14.420,37	14.420,37	14.420,37
12019000030210	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. VJD19/00011 SAD noviembre 2019	2019				2310/2269999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	14.048,49	14.048,49	14.048,49
TOTAL ACREEDOR B53977013													30.679,30	30.679,30	30.679,30
12019000030126	O		26/12/2019	26/12/2019	Fac. C2019-112 CERTIFICACIÓN N° 8 JULIO 2019, Obra Polígono Industrial, pavimentación vías públicas	2019				1532/619/012018	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	817,09	817,09	817,09
12019000030126	O		26/12/2019	26/12/2019	Fac. C2019-112 CERTIFICACIÓN N° 8 JULIO 2019, Obra Polígono Industrial, pavimentación vías públicas	2019				1532/619/012018	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	20.440,67	20.440,67	20.440,67
12019000030732	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. C2019-177 Cert. n° 2 Noviembre 2019, proyecto ejec. paseo Cala, urbanismo	2019				1510/609/012019	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	123.123,94	123.123,94	123.123,94
12019000030772	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. C2019-138 cert.final obras mejora,moder.dot.infraestr.servicios P.I. Torres, pav. vías públicas	2019				1532/619/012018	B53991485	SIGMA INFRAESTRUCTURAS S.L.	39.319,82	39.319,82	39.319,82
TOTAL ACREEDOR B53991485													183.701,52	183.701,52	183.701,52
12019000030187	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 1 renovacion google apps 100 cuentas, Sdad. Información	2019				4910/2269904	B53993739	BENIDORM SOFTWARE S.L.	7.550,40	7.550,40	7.550,40
TOTAL ACREEDOR B53993739													7.550,40	7.550,40	7.550,40
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
TOTAL ACREEDOR B53995858													100,00	100,00	100,00
12019000028522	P		13/12/2019	23/12/2019	Fac. A-190220 Revisión carrasca ejemplar, parques y jardines	2019				1710/2269999	B54082540	BAOBAB VIVEROS S.L.	726,00	726,00	726,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B54082540													726,00	726,00	726,00
12019000007761	P		11/04/2019	11/04/2019	Fac. 172-316 DESARROLLO PRUEBA DEPORTIVA COSTA BLANCA BIKR RACE	2019				3410/22609	B54094982	EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS S.L.	3.025,00	3.025,00	3.025,00
TOTAL ACREEDOR B54094982													3.025,00	3.025,00	3.025,00
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
TOTAL ACREEDOR B54097944													150,00	150,00	150,00
12019000031851	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 59/2019 premios concursos dominó-porra, bienestar social	2019				2310/22601	B54154612	CARNICAS FRESAN S.L.	226,59	226,59	226,59
TOTAL ACREEDOR B54154612													226,59	226,59	226,59
12019000031210	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1/119350 cargador baterías, bienestar social	2019				2310/22002	B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	168,92	168,92	168,92
12019000031211	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1/119351 reparación sillas eléctricas, bienestar social	2019				2310/213	B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	193,60	193,60	193,60
TOTAL ACREEDOR B54275813													362,52	362,52	362,52
12019000030775	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. L-137 certif. nº 3 y última OCTUBRE 2019, pav. caminos rurales Pd. Robella, Rodacucos, Partidor y Verede Robelles	2019				4540/619/072018	B54403068	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.L.	10.314,62	10.314,62	10.314,62
12019000031897	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. L-148 cert. final pav. caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Vereda Robelles	2019				4540/619/072018	B54403068	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.L.	16.464,40	16.464,40	16.464,40
TOTAL ACREEDOR B54403068													26.779,02	26.779,02	26.779,02
12019000030818	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 00-000.333 maquetación Actas Alicante educ. y accesib. museos	2019				3331/22602	B54466172	QC CREATIVOS S.L.	1.512,50	1.512,50	1.512,50
TOTAL ACREEDOR B54466172													1.512,50	1.512,50	1.512,50
12019000030817	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A 19398 public. guía ocio Go! diciembre 2019 exp. creadors valencians drets humans, museo	2019				3331/22602	B54548524	GRUPO CREATIVO LA KURIOSA S.L.	151,25	151,25	151,25
TOTAL ACREEDOR B54548524													151,25	151,25	151,25
12019000030429	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19V-1529 inst. chapa y fotocelula, CP Torreta, enseñanzas	2019				3230/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	750,20	750,20	750,20
TOTAL ACREEDOR B54628110													750,20	750,20	750,20
12019000028175	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. 83 material curso Chocolatissima 08/08, comercio	2019				4300/2269999	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	90,00	90,00	90,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030757	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 105 corona difuntos monolito cementerio	2019				1640/2269999	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	385,00	385,00	385,00
TOTAL ACREEDOR B54660162													475,00	475,00	475,00
12019000031852	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. A/9 alquiler trajes Bernat de Sarria, 8 mayo, CULTURA	2019				3340/205	B54679071	FESTALCOI S.L.	290,40	290,40	290,40
TOTAL ACREEDOR B54679071													290,40	290,40	290,40
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
12018000029992	ADO		31/12/2018	31/12/2018	Primer premio Concurso de Ornamentación Interior y Exterior de Establecimientos Comerciales, 2018-2019	2018				4310/48100	B54706205	EL COLE DE PATE SL	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR B54706205													200,00	200,00	200,00
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													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	SANCHEZ PERONA SL	500,00	500,00	500,00
12018000029993	ADO		31/12/2018	31/12/2018	2º Premio Concurso de Ornamentación Interior y Exterior de Establecimientos Comerciales, 2018-2019	2018				4310/48100	B54798392	SANCHEZ PERONA SL	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR B54798392													600,00	600,00	600,00
12019000030170	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020191354 alquiler WC 4/4/19 Anemona, sanidad	2019				3110/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12019000030171	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020192992 limp. WC 29/6/19 evento bandas, cultura	2019				3340/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	48,40	48,40	48,40
12019000030172	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020194131 alquiler WC 31/8 y 1/9/19 fiestas San Ramón	2019				3380/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	108,90	108,90	108,90
12019000030173	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020194666 alquiler WC VERBENA CENTRO TALAIES, b.social	2019				2310/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12019000030174	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020194724 alquiler WC petanca 18/21-10-19, deportes	2019				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	72,60	72,60	72,60
12019000030175	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. 00-0020195786 alquiler WC III CROSS DEPORTIVO 1 DICIEMBRE	2019				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	193,60	193,60	193,60
TOTAL ACREEDOR B54808282													617,10	617,10	617,10
12019000030755	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1501615 desatasco cementerio	2019				1640/213	B54817242	DESATASCOS Y LIMPIEZA DE TUBOS MILENIUM S.L.	121,00	121,00	121,00
TOTAL ACREEDOR B54817242													121,00	121,00	121,00
12019000030415	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19/188 arreglar vallas CP Ermita, enseñanzas	2019				3230/212	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	423,50	423,50	423,50
12019000030751	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/150 puerta CP Torreta, enseñanzas	2019				3230/6323	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.919,36	1.919,36	1.919,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B54826318													2.342,86	2.342,86	2.342,86
12019000030824	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/-3047 sillas deportes	2019				3420/6250	B54828579	GRUPO ALBAFRICA 2308 MARINA ALTA	1.355,81	1.355,81	1.355,81
12019000030825	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/-3048 sillas tesorería	2019				9340/6250	B54828579	GRUPO ALBAFRICA 2308 MARINA ALTA	759,95	759,95	759,95
12019000030826	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/-3052 sillas intervención	2019				9310/6250	B54828579	GRUPO ALBAFRICA 2308 MARINA ALTA	1.416,86	1.416,86	1.416,86
TOTAL ACREEDOR B54828579													3.532,62	3.532,62	3.532,62
12019000030410	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0A19001847 productos limpieza CEE Secanet, enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	224,73	224,73	224,73
12019000030411	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0A19001850 productos limpieza CP Mare Nostrum, enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	294,68	294,68	294,68
12019000030412	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0A19001851 productos limpieza CP Mare Nostrum, enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	106,36	106,36	106,36
12019000030413	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 0A19001852 productos limpieza CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	261,57	261,57	261,57
12019000030809	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0A19001876 productos limpieza enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	247,45	247,45	247,45
12019000030810	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0A19001877 productos limpieza enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	82,04	82,04	82,04
12019000030811	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0A19001883 productos limpieza enseñanzas	2019				3230/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	348,04	348,04	348,04
12019000031201	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0A19001878 productos limpieza Auditorio	2019				3330/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	38,12	38,12	38,12
12019000031215	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 0A19001896 material limpieza, servicios generales	2019				9200/22110	B54905575	DISTRIBUCIONES RETIA 2016 S.L.U.	186,45	186,45	186,45
TOTAL ACREEDOR B54905575													1.789,44	1.789,44	1.789,44
12019000030416	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 1 000470-19 inst. press control Museo	2019				3331/213	B54907670	ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	99,83	99,83	99,83
TOTAL ACREEDOR B54907670													99,83	99,83	99,83
12019000030829	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. FAC2019A365 aire acondicionado rentas	2019				9320/6231	B54914148	AIRE ACONDICIONADO PACO S.L.	700,59	700,59	700,59
12019000030830	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. FAC2019A369 aire acondicionado comercio	2019				4300/6231	B54914148	AIRE ACONDICIONADO PACO S.L.	761,09	761,09	761,09
TOTAL ACREEDOR B54914148													1.461,68	1.461,68	1.461,68
12019000031487	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 22-2019 Gomas blancas, llaveros TANCA LA PORTA AL MACLISME	2019				2311/22602/S402019	B54938832	CREATIVE PLUS MEDITERRANEO SL	2.161,06	2.161,06	2.161,06
TOTAL ACREEDOR B54938832													2.161,06	2.161,06	2.161,06
12019000031488	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1-092005 parte proporcional lona igualdad	2019				2311/22602/S402019	B54958301	GREGORI IMPRENTA Y ROTULACION, S.L.	27,83	27,83	27,83

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B54958301												27,83	27,83	27,83	
12019000030739	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac.BORRADOR-3 paneles taco visual, museo	2019				3360/6292	B64277817	QUODLIBET SL	6.606,60	6.606,60	6.606,60
TOTAL ACREEDOR B64277817												6.606,60	6.606,60	6.606,60	
12019000030017	P		26/12/2019	26/12/2019	Fac. F19-00170 mant. prev. I.T.T. maquinaria escénica Auditorio	2019				3330/213	B66499286	GOLVER PROJECTS S.L.	7.227,29	7.227,29	7.227,29
TOTAL ACREEDOR B66499286												7.227,29	7.227,29	7.227,29	
12019000024494	P		06/11/2019	08/11/2019	Fac. 84 consola control fútbol, deportes	2019				3420/6231	B66793977	STB MARCADORES BARCELONA S.L.	404,92	404,92	404,92
TOTAL ACREEDOR B66793977												404,92	404,92	404,92	
12017000017003	ADO		16/08/2017	16/08/2017	Fac. 2 000018 materiales curso canino, juventud	2017				3370/22606	B72269137	SERVICIOS ANIMALES NAEVIA S.L.	11,38	11,38	11,38
12017000017003	ADO		16/08/2017	16/08/2017	Fac. 2 000018 materiales curso canino, juventud	2017				3370/22606	B72269137	SERVICIOS ANIMALES NAEVIA S.L.	38,06	38,06	38,06
TOTAL ACREEDOR B72269137												49,44	49,44	49,44	
12019000030806	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 191316 switch, Adquisición electrónica red CPD, Sdad. información	2019				4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	6.437,20	6.437,20	6.437,20
TOTAL ACREEDOR B73490872												6.437,20	6.437,20	6.437,20	
12019000030803	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. BJP-19-0741 ampliación contrato PP15 Poble Nou (del 21 al 30 de noviembre) mantenimiento espacios ajardinados, parques	2019				1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	1.576,22	1.576,22	1.576,22
TOTAL ACREEDOR B73727349												1.576,22	1.576,22	1.576,22	
12019000030740	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19/105 servicio de mantenimiento anual instalaciones sistema domus de Vila Museo 2º pago, museo	2019				3331/2269904	B81879660	INFORMATICA ABANA S.L.	598,95	598,95	598,95
TOTAL ACREEDOR B81879660												598,95	598,95	598,95	
12016000026872	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. VEN/85244772 cañamo madeja fino, arqueologia	2016				3360/2269999	B82706136	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L.	11,56	11,56	11,56
TOTAL ACREEDOR B82706136												11,56	11,56	11,56	
12017000009290	P		09/05/2017	09/05/2017	Cálculo intereses demora derivados de la devolución ingreso indebido ICIO a la vista de sentencia 147/2015 de 31.03, confirmada por TSJCV. Devengados del 24.05.02 al 31.12.16 (98.052,27 euros) y del 01.01.17 al 03.04.17 (1.241,49 euros).	2017				0110/352	B83213140	BUILDING BEACH S.L. UNIPERSONAL	99.293,76	22.246,91	22.246,91

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B83213140												99.293,76	22.246,91	22.246,91	
12015000019516	ADO		07/10/2015	07/10/2015	Fac. VR/1504088 aloj.desayuno 29/30-sepbre. Carliciuc, Geta Maria, bienestar social	2015				2310/48000	B87178919	BLUE SENSE LEVANTE S.L.	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR B87178919												70,00	70,00	70,00	
12019000031207	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19A-5 reordenación red buses urbanos y pliego licitación.	2019				4411/22706	B87252490	CENTRO DE ESTUDIOS EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD S.L.	12.039,50	12.039,50	12.039,50
TOTAL ACREEDOR B87252490												12.039,50	12.039,50	12.039,50	
12011000002063	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												1.180,00	1.180,00	1.180,00	
12019000007760	P		11/04/2019	11/04/2019	Fac. N19-0000030 servicio ambulancia prueba bicicletas 10/2/19 Playa Torres, deportes	2019				3410/2269999	B96827050	HOSPIMAR 2000 S.L.	219,57	219,57	219,57
12019000029994	P		26/12/2019	26/12/2019	Fac. N19-0000191 servicio ambulancia 30.11.19 y 01.12.19 copa España de Taekwondo, deportes	2019				3410/2269999	B96827050	HOSPIMAR 2000 S.L.	972,00	972,00	972,00
TOTAL ACREEDOR B96827050												1.191,57	1.191,57	1.191,57	
12019000031337	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019-2079 segu. control fact. electricidad. Diciembre 2019.	2019				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	605,00	605,00	605,00
12019000031425	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 2019-2078 Resp. iluminación exterior. Diciembre 2019	2019				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
TOTAL ACREEDOR B97233092												1.771,67	1.771,67	1.771,67	
12018000019958	P		25/09/2018	25/09/2018	Fac. Z1800485 servicios funerarios LJ Redondo Nogueroles, bienestar social	2018				2310/48000	B98368954	SERVICIOS FUNERARIOS VADIS S.L.	1.621,78	1.621,78	1.621,78
TOTAL ACREEDOR B98368954												1.621,78	1.621,78	1.621,78	
12019000028649	P		16/12/2019	23/12/2019	Reconocimiento desequilibrio económico del contrato mixto del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, señalización viaria y mant.semáforos, acuerdo de Junta de gobierno de 27.04.2016, Pavapark Movilidad S.L. Para compensación del desequilibrio causado con el canon que viene obligado a abonar el contratista (2015-2018)	2019				1320/2269999	B98552847	PAVAPARK MOVILIDAD S.L.	45.007,72	45.007,72	45.007,72
TOTAL ACREEDOR B98552847												45.007,72	45.007,72	45.007,72	
12019000028188	P		13/12/2019	20/12/2019	Fac. AK-1900403 reparac. aire acond. comercio	2019				4300/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	146,51	146,51	146,51

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000030367	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900057 rep. aire acondic. Auditorio	2019				3330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	157,91	157,91	157,91
12019000030368	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900273 rep. aire acondicionado Auditorio	2019				3330/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	308,55	308,55	308,55
12019000030369	ADO		27/12/2019	27/12/2019	FAct. AK-1900312 reparación enfriadora carrier en Llar Pensionista	2019				2310/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	313,43	313,43	313,43
12019000030370	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fact. AK-1900309 programación PC de climatización en auditorio	2019				3330/6231	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	2.010,31	2.010,31	2.010,31
12019000030371	ADO		27/12/2019	27/12/2019	FAct. AK-1900308 reparación AIre acondicionado despachos auditorio	2019				3330/6231	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	1.228,30	1.228,30	1.228,30
12019000030372	ADO		27/12/2019	27/12/2019	FAct. AK-1900305 reparación aire acond. despacho Comercio	2019				4300/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	88,94	88,94	88,94
12019000030373	ADO		27/12/2019	27/12/2019	FAct. AK1900310 SUSTITUCION DE PLACAS ELECTRONICAS Y MANDO teatro auditorio	2019				3330/6231	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	5.446,67	5.446,67	5.446,67
12019000030374	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900348 parte trabajo 17.07.19 limpieza boya, comercio	2019				4300/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	52,64	52,64	52,64
12019000030375	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900401 reparac. aire acond. Barbera, cultura	2019				3340/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	526,35	526,35	526,35
12019000030376	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900402 comprob. aire acond. Archivo, Secretaria	2019				9202/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	52,64	52,64	52,64
12019000030377	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900442 reparac. aire acond. informática, Sdad. Información	2019				4910/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	70,79	70,79	70,79
12019000030378	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900443 reparac. aire acond. despacho FLO, Llar, bienestar social	2019				2310/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	148,18	148,18	148,18
12019000030379	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fac. AK-1900465 reparac. aire acond. 2ª planta, Llar, bienestar social	2019				2310/213	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	222,23	222,23	222,23
TOTAL ACREEDOR B98669054													10.773,45	10.773,45	10.773,45
12019000030457	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 12819 EXPOSICION DERECHOS HUMANOS, museo	2019				3331/22609	B98960321	SANTIANDRES MONTAJE EXPOSITIVO S.L.	918,39	918,39	918,39
TOTAL ACREEDOR B98960321													918,39	918,39	918,39
12019000030765	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 3/2019 900 medallas con cinta y troquel, deportes	2019				3410/22601	E53292157	SERRA Y VIUDES C.B.	5.045,70	5.045,70	5.045,70
TOTAL ACREEDOR E53292157													5.045,70	5.045,70	5.045,70
12019000023260	P		22/10/2019	23/10/2019	Fac. N738/19 serv. hostel A.Dushkin y A.Ereskova (daños lluvia vivienda), bienestar social	2019				2310/22601	E53365839	HERMANOS MINGOT SENABRE C.B.	145,00	145,00	145,00
TOTAL ACREEDOR E53365839													145,00	145,00	145,00
12019000030433	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. B0202/19 serv. atención temprana noviembre 2019, bienestar social	2019				2310/260	G03049038	APSA ASOCIACION	29.846,48	29.846,48	29.846,48
TOTAL ACREEDOR G03049038													29.846,48	29.846,48	29.846,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000030802	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. SPA.A.-186 Recogida, transporte, alojamiento y custodia animales noviembre, medio ambiente	2019				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	6.050,00	6.050,00	6.050,00
12019000031096	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. SPA.A.-191 recogida, transporte, alojamiento y custodia animales diciembre, medio ambiente	2019				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	6.050,00	6.050,00	6.050,00
TOTAL ACREEDOR G03129145													12.100,00	12.100,00	12.100,00
12019000029269	P		19/12/2019	23/12/2019	50% Convenio de Colaboración con el Club de Caza y Tiro - 2019	2019				3410/48933	G03179777	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03179777													250,00	250,00	250,00
12019000032528	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto CONVENI ATENEU MUSICAL 2019	2019				3340/48922	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJOYOSA	16.400,00	16.400,00	16.400,00
TOTAL ACREEDOR G03256179													16.400,00	16.400,00	16.400,00
12019000032910	O		31/12/2019	31/12/2019	CONVENI FOTO CINE LA VILA 2019	2019				3340/48931	G03299500	FOTO CINE LA VILA	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR G03299500													900,00	900,00	900,00
12019000029270	P		19/12/2019	23/12/2019	Resto Convenio Colaboración con el Club GTM Dos Rodes - 2019	2019				3410/48914	G03639101	MOTOCUB GTM DOS RODES	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G03639101													400,00	400,00	400,00
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
TOTAL ACREEDOR G03659828													125,00	125,00	125,00
12019000029920	O		26/12/2019	26/12/2019	50% Ampliación Convenio de colaboración con el Club de Basquet La Vila	2019				3410/48901	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12019000030778	P		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio de colaboración con el Club de Basquet La Vila	2019				3410/48901	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTAL ACREEDOR G03668530													26.000,00	26.000,00	26.000,00
12019000030864	O		31/12/2019	31/12/2019	50% del Anexo al Convenio Colaboración con el Club Atletisme Triatló La Vila - 2019	2019				3410/48915	G03673811	CLUB ATLETISME LA VILA	800,00	800,00	800,00
12019000032857	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio Colaboración con el Club Atletisme Triatló La Vila - 2019	2019				3410/48915	G03673811	CLUB ATLETISME LA VILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G03673811													2.800,00	2.800,00	2.800,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
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	350,00	350,00	350,00
12019000032858	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio Colaboración con el Club Tennis Taula - 2019	2019				3410/48916	G03778966	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
												TOTAL ACREEDOR G03778966	500,00	500,00	500,00
12019000031882	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G03806452	ASOCIACION VILERA DE JUBILATS Y PENSIONISTES	300,00	300,00	300,00
												TOTAL ACREEDOR G03806452	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00
12019000031891	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto CONVENI AGRUPACIÓ MUSICAL MEDITERRANEO 2019	2019				3340/48923	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	14.050,00	14.050,00	14.050,00
												TOTAL ACREEDOR G03887668	14.050,00	14.050,00	14.050,00
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	500,00	500,00	500,00
12019000030434	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 1190669063 der.autor repr. 24/10/19 Llar, Un girasol invierno, cultura	2019				3340/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	116,32	116,32	116,32
												TOTAL ACREEDOR G28029643	116,32	116,32	116,32
12019000031402	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio de colaboración con La Vila Padel Club - 2019	2019				3410/48932	G42554980	LA VILA PADEL CLUB	250,00	250,00	250,00
												TOTAL ACREEDOR G42554980	250,00	250,00	250,00
12019000029914	O		26/12/2019	26/12/2019	Resto Convenio de colaboración con Asociación Vilera Amigos del Deporte - 2019	2019				3410/48937	G42595504	ASOC VILERA DE AMIGOS DEL DEPORTE (AVAD)	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR G42595504													40.000,00	40.000,00	40.000,00
12019000031926	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Mensualidad diciembre 2019, dotación grupo político municipal partido socialista	2019				9120/48200	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJYOSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL ACREEDOR G42673426													1.100,00	1.100,00	1.100,00
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													900,00	900,00	900,00
12019000031890	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto CONVENI GRUP DE DANSES ALMADRAVA 2019	2019				3340/48924	G53070306	GRUP ALMADRAVA	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR G53070306													800,00	800,00	800,00
12019000031136	O		31/12/2019	31/12/2019	50% CONVENI GRUP DE DANSES CENTENER 2019	2019				3340/48925	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	800,00	800,00	800,00
12019000031888	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto CONVENI GRUP DE DANSES CENTENER 2019	2019				3340/48925	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR G53120879													1.600,00	1.600,00	1.600,00
12019000031885	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G53127577	ASOC.DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE VILLAJYOSA	750,00	750,00	750,00
TOTAL ACREEDOR G53127577													750,00	750,00	750,00
12019000032850	O		31/12/2019	31/12/2019	Convenio colaboración 2019, Comercio Local	2019				4330/48900	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	6.522,61	6.522,61	6.522,61
TOTAL ACREEDOR G53147898													6.522,61	6.522,61	6.522,61
12019000029906	O		23/12/2019	23/12/2019	50% Complemento Convenio Colaboración con el Club Deportivo La Vila Fútbol Sala -2019	2019				3410/48912	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12019000030779	P		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio Colaboración con el Club Deportivo La Vila Fútbol Sala -2019	2019				3410/48912	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ACREEDOR G53186417													10.500,00	10.500,00	10.500,00
12014000027964	O		31/12/2014	31/12/2014	Subv. programas culturales 2014, Asoc. V. Casco Antiguo	2014				3340/48900	G53258968	ASOCIACION CASCO ANTIGUO / ASSOCIACIO DE LA VILA VELLA	5,00	5,00	5,00
TOTAL ACREEDOR G53258968													5,00	5,00	5,00
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
1201000002760	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													500,00	500,00	500,00
12019000031411	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53371530													500,00	500,00	500,00
12019000031881	O		31/12/2019	31/12/2019	REsto Convenio Colaboración con el Club Ciclista Aitana - 2019	2019				3410/48903	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACREEDOR G53400396													2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
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
12019000032894	O		31/12/2019	31/12/2019	Convenio Colaboración con el Club de Pilota La Vila - 2019	2019				3410/48902	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53403119													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12019000029905	O		23/12/2019	23/12/2019	50% Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G53409587	ASOC HUMANITARIA DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y SINDROMES	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12019000031753	O		31/12/2019	31/12/2019	100% Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G53409587	ASOC HUMANITARIA DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y SINDROMES	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ACREEDOR G53409587													4.800,00	4.800,00	4.800,00
12019000031922	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Mensualidad diciembre 2019, dotación grupo político municipal Partido Popular	2019				9120/48200	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR G53564316													900,00	900,00	900,00
12019000029922	O		26/12/2019	26/12/2019	50% Ampliación Convenio Colaboración con el Club Gimnasia Rítmica La Vila Joiosa - 2019	2019				3410/48911	G53663720	CLUB GIMNASIA RITMICA LA VILA	500,00	500,00	500,00
12019000032659	O		31/12/2019	31/12/2019	REsto Convenio Colaboración con el Club Gimnasia Rítmica La Vila Joiosa - 2019	2019				3410/48911	G53663720	CLUB GIMNASIA RITMICA LA VILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53663720													2.500,00	2.500,00	2.500,00
12019000030125	O		26/12/2019	26/12/2019	Fac. 561 Transporte Sanitario DICIEMBRE 2019	2019				3110/260	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.832,50	9.832,50	9.832,50
12019000030211	ADO		27/12/2019	27/12/2019	FAct. EMIT-461 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE JULIO 2019	2019				4321/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	2.869,71	2.869,71	2.869,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo				
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.	Código Factura												
12019000030212	ADO		27/12/2019	27/12/2019	Fact. EMIT-480 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE AGOSTO 2019	2019				4321/2269999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	2.869,71	2.869,71	2.869,71		
TOTAL ACREEDOR G53711271													15.571,92	15.571,92	15.571,92		
12019000031889	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	400,00	400,00	400,00		
TOTAL ACREEDOR G53765673													400,00	400,00	400,00		
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		
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													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													350,00	350,00	350,00		
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													650,00	650,00	650,00		
12019000031887	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto CONVENI COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES VALERIOS 2019	2019				3340/48926	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES VALERIOS	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
TOTAL ACREEDOR G54278635													2.550,00	2.550,00	2.550,00		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12010000001858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. C. AudiovisualJustificada JGL 23/02/11	2010				3340/48900	G54474333	ASOCIACION CULTURAL AUDIOVISUAL ALICANTINO	500,00	72,00	72,00
TOTAL ACREEDOR 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 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
TOTAL ACREEDOR G54537246													525,00	525,00	525,00
12019000031924	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Mensualidad diciembre 2019, dotación grupo político municipal Gent per la Vila	2019				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G54541354													400,00	400,00	400,00
12019000029917	O		26/12/2019	26/12/2019	50% CONVENI ATENEU D'HISTÒRIA I ART 2019	2019				3340/48930	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12019000031406	O		31/12/2019	31/12/2019	RESTO CONVENI ATENEU D'HISTÒRIA I ART 2019	2019				3340/48930	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G54571658													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12019000031409	O		31/12/2019	31/12/2019	RESTO CONVENI ASOC. DE TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA 2019	2019				3340/48928	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR G54584800													300,00	300,00	300,00
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
TOTAL ACREEDOR G54615653													125,00	125,00	125,00
12019000031403	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Convenio Colaboración con el Club Ciclista La Vila Joiosa - 2019	2019				3410/48921	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACREEDOR G54673561													2.500,00	2.500,00	2.500,00
12014000028931	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOC DE VECINOS PLA MALLAETA POBLE NOU	62,50	62,50	62,50
12014000028935	O		31/12/2014	31/12/2014	Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOC DE VECINOS PLA MALLAETA POBLE NOU	62,50	62,50	62,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 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													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													125,00	125,00	125,00
12019000031925	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Mensualidad dicembre 2019, dotación grupo polfítico municipal Compromis	2019				9120/48200	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G54872163													500,00	500,00	500,00
12019000003117	P		15/02/2019	15/02/2019	Rec. 8/3093 cuota 1TR/2019, patrimonio	2019				9330/2269999	H54016498	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MALLAETA I	25,25	25,25	25,25
12019000009080	P		26/04/2019	26/04/2019	Rec. Cdad. 2TR/2019 GARAJE CALLE CALLOSA D'EN SARRIA N° 1, patrimonio	2019				9330/2269999	H54016498	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MALLAETA I	25,25	25,25	25,25
TOTAL ACREEDOR H54016498													50,50	50,50	50,50
12019000030082	P		26/12/2019	26/12/2019	Fac. 509006 programa traducción asistida por ordenador, cultura	2019				3340/2269999	IE4873368G	SDL GLOBAL SOLUTIONS (IRELAND) LTD.	2.424,39	2.424,39	2.424,39
TOTAL ACREEDOR IE4873368G													2.424,39	2.424,39	2.424,39
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													99,89	99,89	99,89
12019000029936	P		26/12/2019	26/12/2019	Solic. inserción 227191 solíc. autoriz. ocup. DPMT inst. serv. temporada 2020-2023, playas	2019				4321/22603	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	30,60	30,60	30,60
TOTAL ACREEDOR P0300000G													30,60	30,60	30,60
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
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
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	192.985,42	192.985,42
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
12019000028736	P		17/12/2019	18/12/2019	2º Trim. Aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	18.352,47	18.352,47	18.352,47
TOTAL ACREEDOR P0300001E													817.050,36	775.040,63	775.040,63
12010000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005				06/3290/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	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	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	87,00	87,00	87,00
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008				06/3340/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	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	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	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	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	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	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	55,40	0,02	0,02
12019000031399	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, nómina complementaria laborales diciembre 2019 (programa 9330.03)	2019				9330/1300202	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	34,58	34,58	34,58
12019000031399	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, nómina complementaria laborales diciembre 2019 (programa 9330.03)	2019				9330/1300201	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	86,79	86,79	86,79
12019000031399	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, nómina complementaria laborales diciembre 2019 (programa 9330.03)	2019				9330/13000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	161,19	161,19	161,19
12019000031669	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Servicios prestados fuera de la jornada labora (Copa de España de Taekwon-do, 29 noviembre al 1 de diciembre de 2019)	2019				3400/151	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	350,78	350,78	350,78
TOTAL ACREEDOR P0313900C													25.507,07	25.451,69	25.451,69
12010000008239	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. Transeuntes Hogar Pensionista	1994				14/2310/226	P0313906C	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	P0313906C	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	P0313906C	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	35,46	35,46	35,46
TOTAL ACREEDOR P0313906C													130,73	130,73	130,73

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000028948	P		17/12/2019	23/12/2019	Recibo 767 aportación estatutaria 6º bimestre 2019, prev.ext.incendios	2019				1360/467	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.983,55	29.983,55	29.983,55
TOTAL ACREEDOR P5300008I													29.983,55	29.983,55	29.983,55
12019000029524	P		20/12/2019	26/12/2019	Ref. 2493 segunda aportación Ayuntamientos consorciados 2019 gastos generales	2019				1623/467	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	12.504,40	12.504,40	12.504,40
TOTAL ACREEDOR Q0300549C													12.504,40	12.504,40	12.504,40
12019000031748	O		31/12/2019	31/12/2019	Convenio para el establecimiento de la Sede Universitaria de la U. Alicante	2019				3260/45390	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACREEDOR Q0332001G													10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	47,86	47,86	47,86
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3400/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	474,64	474,64	474,64
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3200/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.262,64	1.262,64	1.262,64
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1722/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.179,27	3.179,27	3.179,27
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.185,00	3.185,00	3.185,00
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3420/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.797,23	2.797,23	2.797,23
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.890,74	2.890,74	2.890,74
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3360/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.569,96	5.569,96	5.569,96
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3260/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	625,13	625,13	625,13
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3321/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.062,86	5.062,86	5.062,86
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3331/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.842,29	1.842,29	1.842,29
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9330/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	20.068,90	20.068,90	20.068,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1640/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.884,84	4.884,84	4.884,84
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				4300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.652,16	2.652,16	2.652,16
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				4910/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.139,01	3.139,01	3.139,01
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1510/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	12.977,37	12.977,37	12.977,37
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				4320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.230,62	2.230,62	2.230,62
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1532/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	21.298,97	21.298,97	21.298,97
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1500/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.131,94	4.131,94	4.131,94
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3230/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	11.650,40	11.650,40	11.650,40
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9202/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	13.131,78	13.131,78	13.131,78
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.939,65	2.939,65	2.939,65
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9120/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	17.874,35	17.874,35	17.874,35
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1700/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.121,54	2.121,54	2.121,54
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.894,69	2.894,69	2.894,69
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	7.801,81	7.801,81	7.801,81
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				4300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.901,40	2.901,40	2.901,40
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				9320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.617,68	5.617,68	5.617,68
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1522/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.046,01	1.046,01	1.046,01
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				3300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.787,81	3.787,81	3.787,81

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031278	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales	2019				1710/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.332,69	3.332,69	3.332,69
12019000031279	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales GRÚA	2019				1320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.796,65	1.796,65	1.796,65
12019000031280	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros sociales	2019				1320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	66.189,11	66.189,11	66.189,11
12019000031283	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCUJU S23/19	2019				3331/16000/EMCUJU201952103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.087,14	1.087,14	1.087,14
12019000031283	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCUJU S23/19	2019				9320/16000/EMCUJU201952103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	543,57	543,57	543,57
12019000031283	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCUJU S23/19	2019				3340/16000/EMCUJU201952103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	382,19	382,19	382,19
12019000031283	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCUJU S23/19	2019				3400/16000/EMCUJU201952103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	382,19	382,19	382,19
12019000031284	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa seguros sociales personal laboral sector ASISTENCIAL SUBVENCIÓN S23/19 EMCUJU	2019				2310/16000/EMCUJU201952103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	528,68	528,68	528,68
12019000031285	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa seguros sociales personal laboral sector ASISTENCIAL	2019				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	12.397,32	12.397,32	12.397,32
12019000031286	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa seguros sociales personal laboral sector ASISTENCIAL SUBVENCIÓN ITINERARIOS S32/19 PIISCL/2019/19/03	2019				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.898,84	2.898,84	2.898,84
12019000031287	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019 Coste empresa seguros sociales personal laboral subvencionado sector ASISTENCIAL Subvención S03.19	2019				2311/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	917,76	917,76	917,76
12019000031288	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP201943503 S44/19	2019				1720/16000/EMCORP201943503	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	409,46	409,46	409,46
12019000031288	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP201943503 S44/19	2019				2310/16000/EMCORP201943503	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	433,59	433,59	433,59
12019000031288	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP201943503 S44/19	2019				1710/16000/EMCORP201943503	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	409,46	409,46	409,46
12019000031288	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP201943503 S44/19	2019				9330/16000/EMCORP201943503	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	867,68	867,68	867,68
12019000031560	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU/2019/519/03 S24/19	2019				3400/16000/EMPUJU201951903	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.714,37	1.714,37	1.714,37
12019000031560	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU/2019/519/03 S24/19	2019				1532/16000/EMPUJU201951903	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.509,41	2.509,41	2.509,41
12019000031561	ADO		31/12/2019	31/12/2019	12/2019, Coste empresa Seguros Sociales 9203	2019				9203/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.300,59	5.300,59	5.300,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR Q0369014F													272.189,25	272.189,25	272.189,25
12010000008543	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	2001				01/9120/160	Q2819009H	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	Q2819009H	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				03/9200/160/121016000	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.437,39	1.437,39	1.437,39
12010000008550	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (URBANISMO)	2001				02/1510/160	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	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	Q2819009H	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	10.275,50	10.275,50	10.275,50
TOTAL ACREEDOR Q2819009H													78.272,65	78.272,65	78.272,65
12019000031886	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL ACREEDOR Q2866001G													1.900,00	1.900,00	1.900,00
12010000002918	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 142 cuota expositor stand feria WTM'07 Londres	2009				4320/226/22609	Q9655770G	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	110,06	110,06	110,06
TOTAL ACREEDOR Q9655770G													110,06	110,06	110,06
12019000031883	O		31/12/2019	31/12/2019	Resto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	R0300197A	CARITAS ASUNCION	3.250,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL ACREEDOR R0300197A													3.250,00	3.250,00	3.250,00
12010000007805	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar Soc. 2007, Cáritas Carmen	2007				05/2310/48900	R0300199G	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.893,88	1.893,88	1.893,88

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000031412	O		31/12/2019	31/12/2019	REsto Subvención para Asociaciones Locales, para el ejercicio 2019.	2019				2310/48900	R0300199G	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	813,00	813,00	813,00
TOTAL ACREEDOR R0300199G													2.706,88	2.706,88	2.706,88
12013000020161	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Liquidac.9900665963264 tasa acta de replanteo temporada 2010	2013				4321/22500	S0317003B	SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN ALICANTE	87,19	87,19	87,19
TOTAL ACREEDOR S0317003B													87,19	87,19	87,19
12011000005713	P		01/03/2011	01/03/2011	1/7 parc. 12 sot. (Vte. Blat Pérez) Exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12SRIOAMA	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 sôt. (Concep. Blat Pérez) Exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12SRIOAMA	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.905,66	13.905,66	13.905,66
TOTAL ACREEDOR S0326010F													17.382,07	17.382,07	17.382,07
12019000031289	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 1-1 redacción proyecto y estudio geotécnico centro público Hispanidad, enseñanzas	2019				3210/6323/082019	U42656058	UTE COR PROYECTA 79 VILLAJLOYOSA CENTRO PUBLICO HISPANIDAD	54.398,97	54.398,97	54.398,97
TOTAL ACREEDOR U42656058													54.398,97	54.398,97	54.398,97
12019000030777	P		31/12/2019	31/12/2019	Pago a FINDOMLLOR S.L. de 6.795,63 € satisfechos por esta mercantil en concepto de actos jurídicos documentados en virtud de un contrato de compraventa realizado con esta administración que no se formalizó. Decreto de Alcaldía nº 1201905256 de 30.12.19.	2019				9330/2269999	U54224563	U.T.E. CONSTR. AMADORIO S.L. FINDOMLLOR S.L. AMADORIO CON. Y	6.795,63	6.795,63	6.795,63
TOTAL ACREEDOR U54224563													6.795,63	6.795,63	6.795,63
12019000030445	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19V-3-9 certific.69, Septiembre 2019 iluminación exterior	2019				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.500,74	41.500,74	41.500,74
12019000030446	O		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 19V-3-10 certific.70, Octubre 2019 iluminación exterior	2019				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.476,30	41.476,30	41.476,30
12019000031849	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19V-3-11 certific.71, Noviembre 2019 iluminación exterior	2019				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.458,99	41.458,99	41.458,99
12019000031850	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 19V-3-12 certific.72, Diciembre 2019 iluminación exterior	2019				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.625,00	41.625,00	41.625,00
TOTAL ACREEDOR U54751490													166.061,03	166.061,03	166.061,03

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12019000030443	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 7520191FU-38 póliza nº 551480506079 15/9/2019-20 voluntariado cultural	2019				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	674,29	674,29	674,29
12019000030444	ADO		27/12/2019	30/12/2019	Fac. 7520191FU-39 póliza 551480506079 15-9-2018/15-5-2019 reg. voluntariado cultural	2019				3331/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	29,88	29,88	29,88
TOTAL ACREEDOR U54770383													704,17	704,17	704,17
12019000030835	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000132 consumos noviembre servicios económicos, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	42,50	42,50	42,50
12019000030836	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000131 combustible vehículos noviembre arqueología, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	15,06	15,06	15,06
12019000030837	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000130 combustible vehículos noviembre urbanismo, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	57,00	57,00	57,00
12019000030838	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000129 combustible vehículos noviembre protección civil, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	51,51	51,51	51,51
12019000030839	P		31/12/2019	31/12/2019	fac. U190000128 combustible vehículos noviembre parques, srvicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	244,94	244,94	244,94
12019000030840	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000127 combustible vehículos noviembre, servicios técnicos, serv.generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.956,74	1.956,74	1.956,74
12019000030841	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000126 combustible vehículos noviembre playas, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	97,83	97,83	97,83
12019000030842	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000125 combustible vehículos noviembre policía local, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.797,52	1.797,52	1.797,52
12019000030843	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac. U190000124 combustible vehículos noviembre secretaría, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	33,39	33,39	33,39
12019000030844	P		31/12/2019	31/12/2019	Fac.U190000123 combustible vehículos noviembre alcaldía, servicios generales	2019				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	57,00	57,00	57,00
TOTAL ACREEDOR U54776885													4.353,49	4.353,49	4.353,49
12019000031218	O		31/12/2019	31/12/2019	Fac. 900SUT090013 telefonía movil DICIEMBRE 2019, Sdad.Información	2019				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	4.426,18	4.426,18	4.426,18
TOTAL ACREEDOR U88093331													4.426,18	4.426,18	4.426,18
12019000031923	ADO		31/12/2019	31/12/2019	Mensualidad diciembre 2019, dotación grupo político municipal Ciudadanos	2019				9120/48200	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJOSYA	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR V42660738													700,00	700,00	700,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12018000030526	O		31/12/2018	31/12/2018	Subv. Junta de cofradías Semana Santa 2018. Justificación aprobada con reparo, Dto.309 de 25.01.19.	2018				3380/48900	V53116562	JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
													TOTAL ACREEDOR V53116562	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	250,00	250,00	250,00
12019000012050	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. FVPP19-00026 derechos autor biblioteca	2019				3321/2269999	V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	172,63	172,63	172,63	
													TOTAL ACREEDOR V78652203	172,63	172,63	172,63
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	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL ESPAÑA	265,38	265,38	265,38	
													TOTAL ACREEDOR W0072130H	265,38	265,38	265,38
12019000017158	P		23/07/2019	23/07/2019	Fac. SFX-132218 Poliza de Seguro Exposicion "Anfora Bou Ferrer"	2019				3331/224	W0185688I	HISCOX S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	382,14	382,14	382,14	
12019000028055	P		13/12/2019	19/12/2019	Fac. SFX-1001209 Exp: Creadors Valencians Drets Humans, de 18/11/19 a 31/03/20	2019				3331/224	W0185688I	HISCOX S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	159,23	159,23	159,23	
													TOTAL ACREEDOR W0185688I	541,37	541,37	541,37
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	320,00	22,50	22,50
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	320,00	320,00	320,00
12019000030124	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Necesidades Básicas, 200 € x 3 meses= 600 €.	2019				2310/48000	X5517256Q	PETRONE MARIA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X5517256Q	400,00	400,00	400,00
12011000021864	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Saray M.Botos Oproescu 85 pte.justificar	2011				3290/48101	X5534814W	BOTOS CATALINA	320,00	320,00	320,00	
													TOTAL ACREEDOR X5534814W	320,00	320,00	320,00
12019000030120	P		26/12/2019	27/12/2019	Diciembre Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual,	2019				2310/48000	X6110430C	ZINBI HAKIM	370,00	370,00	370,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.												Código Factura
TOTAL ACREEDOR X6110430C													370,00	370,00	370,00	
12019000030114	P		26/12/2019	27/12/2019	Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual, diciembre	2019				2310/48000	X6845908G	BICHUN NATALIA	370,00	370,00	370,00	
TOTAL ACREEDOR X6845908G													370,00	370,00	370,00	
12019000030104	P		26/12/2019	27/12/2019	Prestación de Uso Vivienda Habitual, DICIEMBRE 2019	2019				2310/48000	Y4150799A	ALEKSEEVA LIUDMILA	380,00	380,00	380,00	
		Endosatario	B03061868	LA VILA TRAVEL S.L.,									TOTAL ACREEDOR Y4150799A	380,00	380,00	380,00
12019000030122	P		26/12/2019	27/12/2019	Diciembre Aprobar Prestación de Uso Vivienda Habitual,	2019				2310/48000	Y5244398K	FORERO RENDON SINDY ALWER	370,00	370,00	370,00	
TOTAL ACREEDOR Y5244398K													370,00	370,00	370,00	
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	
		Habilitado	099999999R	CURSO HEPATOLOGIA												
12010000008851	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparación balaustrada Playa Central	1997				15/1550/211			69,72	69,72	69,72	
		Habilitado	021370315A	PUERTA GARCIA PEDRO ALFONSO												
12010000008857	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fotocopias 1er. Open Int. Taekwondo Costa Blanca	2000				11/3410/226/452022632			27,05	27,05	27,05	
		Habilitado	029020888V	CANTO CANO ISIDRO												
12010000008858	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas C. Hacienda	2000				03/9310/220/6110220010			44,80	44,80	44,80	
		Habilitado	021317825E	GALIANA SOLER CARLOS												
12010000008859	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas Secretaria	2000				03/9202/220/1220220010			44,80	44,80	44,80	
		Habilitado	021317825E	GALIANA SOLER CARLOS												
12010000008860	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso libro CivitasIntervención	2000				03/9310/220/6110220010			44,80	44,80	44,80	
		Habilitado	021317825E	GALIANA SOLER CARLOS												
12010000008861	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Transporte transeuntes	2001				06/2310/223			300,51	300,51	300,51	
		Habilitado	021372788S	AMERIGO MARTINEZ MARI ANGELES												
12010000008862	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reintegro diferencia importe justificado y reintegrado pagoa justificar nº 6518	2002				12/4310/226/22609			6,72	6,72	6,72	
		Habilitado	052781178L	SORIANO PARDO MARIA TERESA												
12010000008864	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Exceso pago a justificar 7620	2009				3360/226/22609			27,49	27,49	27,49	
		Habilitado	022539269M	VELAZQUEZ PASCUAL MARIA JOSE												
12010000008872	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/1520/48900			14.624,56	14.624,56	14.624,56	
		Habilitado	H03505880	COMUNIDAD PROPIETARIOS VIRGEN DE LA PALOMA												
TOTAL ACREEDOR null													15.791,46	15.791,46	15.791,46	
													2.979.380,17	2.587.351,91	2.587.351,91	

6. RELACIÓN DE DEUDORES:

- DEUDORES POR TERCERO.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de ingreso

Periodo: 2019

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12017000007975	DR		27/03/2017	27/03/2017	D.R. compl.	2017			55000	021438140R	MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO	214,00	214,00	214,00
											TOTAL DEUDOR 021438140R	214,00	214,00	214,00
12019000031552	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204398 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A08009722	NEDGIA CEGAS S.A.	313,13	313,13	313,13
											TOTAL DEUDOR A08009722	313,13	313,13	313,13
12019000031553	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204423 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A08431090	NATURGY IBERIA S.A.	862,63	862,63	862,63
											TOTAL DEUDOR A08431090	862,63	862,63	862,63
12019000031550	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204361 correspondiente 3er Trimestre 2019 (antes Cepsa Gas y Electricidad SAU) D.R. 31/12/2019	2019			33200	A28142552	CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	67,82	67,82	67,82
											TOTAL DEUDOR A28142552	67,82	67,82	67,82
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	5.237,31	5.237,31	5.237,31
12019000031555	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204442 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A33543547	EDP ENERGÍA SAU	237,89	237,89	237,89
											TOTAL DEUDOR A33543547	237,89	237,89	237,89
12017000011589	DR		29/05/2017	29/05/2017	Liquidación nº 181994 reintegro factura 0990219235 y liquidación 181994 reintegro factura 39 D.R. 29/05/2017	2017			38900	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	542,62	542,62	542,62
											TOTAL DEUDOR A46027660	542,62	542,62	542,62
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	19.279,73	19.279,73	19.279,73
12019000031542	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204206 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A54855093	FOX ENERGIA S.A.	1.095,27	1.095,27	1.095,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL DEUDOR A54855093											1.095,27	1.095,27	1.095,27	
12019000026726	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidación nº 203225 correspondiente Período 2º Trimestre 2019 D.R. 25/11/2019	2019			33200	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	760,60	760,60	760,60
12019000031551	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204395 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	1.254,61	1.254,61	1.254,61
TOTAL DEUDOR A61797536											2.015,21	2.015,21	2.015,21	
12019000031557	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204454 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A61893871	FACTOR ENERGIA S.A.	55,13	55,13	55,13
TOTAL DEUDOR A61893871											55,13	55,13	55,13	
12019000024334	DR		30/10/2019	30/10/2019	Liquidación nº 202918 correspondiente Período 2º Trimestre 2019 D.R. 30/10/2019	2019			33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.874,44	3.874,44	3.874,44
12019000031546	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204305 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.915,14	3.915,14	3.915,14
TOTAL DEUDOR A62186556											7.789,58	7.789,58	7.789,58	
12019000031545	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204258 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A62332580	NEXUS ENERGIA S.A.	119,05	119,05	119,05
TOTAL DEUDOR A62332580											119,05	119,05	119,05	
12019000031549	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204326 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	41,61	41,61	41,61
TOTAL DEUDOR A65067332											41,61	41,61	41,61	
12019000031540	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204354 (6.759,09€) (correspondiente 3er Trimestre 2019) y nº 204156 (5.119,94€) (correspondiente 2º Trimestre 2019) (ambas de Electricidad, Gas Baja Presión y Gas Alta Presión) (antes Endesa Energía SAU) D.R. 31/12/2019	2019			33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	11.879,03	11.879,03	11.879,03
TOTAL DEUDOR A81948077											11.879,03	11.879,03	11.879,03	
12019000031541	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204169 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33300	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.308,09	2.308,09	2.308,09
TOTAL DEUDOR A82009812											2.308,09	2.308,09	2.308,09	
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											6,99	6,99	6,99	
12019000031548	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204316 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A84337849	GESTERNOVA S.A.	177,16	177,16	177,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
											TOTAL DEUDOR A84337849	177,16	177,16	177,16
12019000031547	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204310 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019D.R. 31/12/2019	2019			33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	4.644,64	4.644,64	4.644,64
											TOTAL DEUDOR A85908036	4.644,64	4.644,64	4.644,64
12019000031556	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204445 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	A95000295	EDP COMERCIALIZADOA, SAU	1.587,29	1.587,29	1.587,29
											TOTAL DEUDOR A95000295	1.587,29	1.587,29	1.587,29
12010000002181	DR		31/12/2010	31/12/2010	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU Liquidación diciembre 2010. DRV comple. 31/12/2010	2010			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	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	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	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	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	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	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	4.923,57	2,38	2,38
12012000002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.AU. mercado tarifa acceso enero 2012. D.r. 14/03/2012	2012			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	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	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	21.398,14	2,12	2,12
12012000024985	DR		26/12/2012	26/12/2012	Aprovechamientos Especiales IBERDROLA DISTRIVUCIÓN ELÉCTRICA, OCTUBRE 2012. D.R. 26/12/2012	2012			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	18.371,04	0,31	0,31
12019000030909	DR		23/12/2019	23/12/2019	Liquidación nº 204568 correspondiente Período Octubre 2019 D.R. 23/12/2019	2019			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	11.739,98	11.739,98	11.739,98
											TOTAL DEUDOR A95075578	83.809,12	11.748,30	11.748,30
12019000030910	DR		23/12/2019	23/12/2019	Liquidación nº 204575 correspondiente Período Octubre 2019 D.R. 23/12/2019	2019			33200	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	840,00	840,00	840,00
											TOTAL DEUDOR A95554630	840,00	840,00	840,00
12019000015740	DR		18/06/2019	18/06/2019	Liquidación nº 200756 correspondiente período Abril 2019 D.R. 18/06/2019	2019			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.902,87	6.902,87	6.902,87
12019000019686	DR		05/09/2019	05/09/2019	Liquidación nº 201611 correspondiente a Período Mayo 2019 D.R. 05/09/2019	2019			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	7.227,96	7.227,96	7.227,96
12019000022056	DR		27/09/2019	27/09/2019	Liquidación nº 202446 correspondiente a Período Junio 2019 D.R. 27/09/2019	2019			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	5.819,10	5.819,10	5.819,10
12019000026727	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidación nº 203771 (7.821,83€ Período Julio 2019), nº 203824 (9.648,11€ Período Agosto 2019) y	2019			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	25.014,48	25.014,48	25.014,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000030911	DR		23/12/2019	23/12/2019	nº 203864 (7.544,54€ Período Septiembre 2019) D.R. 25/11/2019 Liquidación nº 204592 correspondiente Período Octubre 2019 D.R. 23/12/2019	2019			33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	6.593,08	6.593,08	6.593,08
											TOTAL DEUDOR A95758389	51.557,49	51.557,49	51.557,49
12019000031558	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204467 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	B39793294	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U	587,32	587,32	587,32
											TOTAL DEUDOR B39793294	587,32	587,32	587,32
12019000026720	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidación nº 202784 correspondiente 70% Canon 2019 (Kiosko merendero Playa Paraíso Derecha) D.R. 25/11/2019	2019			55000	B42571596	YALOKIN PLAYA 2018, S.L.	8.960,00	8.960,00	8.960,00
											TOTAL DEUDOR B42571596	8.960,00	8.960,00	8.960,00
12019000019691	DR		05/09/2019	05/09/2019	Liquidación nº 202003 correspondiente a Canon 2019 puesto nº 6 Mercado Abastos "Pastelería" D.R. 05/09/2019	2019			55000	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
											TOTAL DEUDOR B53819181	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12018000030009	DR		17/12/2018	17/12/2018	Liquidaciones nº 196405 (16.001,00€) correspondiente a Período Julio 2017 y nº 196406 correspondiente a Período Julio 2018 (16.001,00€) D.R. 17/12/2018	2018			55000	B54636956	VILLAJOSYOSA TENIS SL	32.002,00	21.334,72	21.334,72
											TOTAL DEUDOR B54636956	32.002,00	21.334,72	21.334,72
12019000026722	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidaciones nº 201968 (600,000€ Paddle Surf Playa Centro), nº 201965 (10.000,00€ Motos Acuáticas Playa Centro), nº 201967 (300,00€ Padel Surf Kayak Playa Torres) y nº 201969 (1.600,00€ Motos Acuáticas Playa Torres) D.R. 25/11/2019	2019			55000	B54872056	POWERJET HOLLIDAYS LA VILA, S.L.	12.500,00	12.500,00	12.500,00
											TOTAL DEUDOR B54872056	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12019000031544	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204243 correspondiente 3er Trimestre 2019 D.R. 31/12/2019	2019			33200	B65445033	CLIDOM ENERGY S.L.	107,02	107,02	107,02
											TOTAL DEUDOR B65445033	107,02	107,02	107,02
12019000031554	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204434 correspondiente 3er Trimestre 2019 (antes Endesa Energía XXI SL) D.R. 31/12/2019	2019			33200	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	20,06	20,06	20,06
											TOTAL DEUDOR B82846825	20,06	20,06	20,06
12019000027476	DR		03/12/2019	03/12/2019	Liquidación nº 203472 correspondiente Canon 2019 (30% y 70 %) Taquillas Playa Centro D.R. 03/12/2019	2019			55000	B98851215	SIA LANE, S.L.	3.150,00	3.150,00	3.150,00
											TOTAL DEUDOR B98851215	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12019000026716	DR		25/11/2019	25/11/2019	Principal Liquidación 204187 de Gente por la Vila	2019			38900	G54541354	GENTE POR	4.522,05	4.019,60	4.019,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					(Fraccionamiento: 9 cuotas 502,45€/cada una) D.R. 25/11/2019						VILLAJYOYOSA			
											TOTAL DEUDOR G54541354	4.522,05	4.019,60	4.019,60
12019000032653	DR		31/12/2019	31/12/2019	Actividades en materia de juventud (S14/19). 100%	2019			46100	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12019000032655	DR		31/12/2019	31/12/2019	Actividades promoción deportiva y desarrollo del deporte (S38/19) 100%	2019			46100	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	784,19	784,19	784,19
											TOTAL DEUDOR P0300000G	2.284,19	2.284,19	2.284,19
12010000007572	DR		31/12/2010	31/12/2010	INTEGRAC.PRESUP.INVERS.EN EL ORDINAR	1986			000000/35000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	108.891,99	108.891,99	108.891,99
12010000007573	DR		31/12/2010	31/12/2010	Paseo Marítimo - Polideportivo	1986			000000/71000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	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	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	15.137,11	15.137,11	15.137,11
12010000007575	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTES CONTRIB.ESP.	1989			000000/35000/2	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJYOYOSA	58.772,22	58.772,22	58.772,22
											TOTAL DEUDOR 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	P0313900R	TESORERIA	135,00	135,00	135,00
12010000002347	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE. Alcantarillado Montiboli	1995			35102	P0313900R	TESORERIA	12,02	12,02	12,02
12010000002380	DR		31/12/2010	31/12/2010	Contrib.Espec.Alcantarillado Paraís (AYTO)	1995			35000	P0313900R	TESORERIA	3.901,24	3.901,24	3.901,24
12010000002404	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC EE Partida Atalaies.	1998			35003	P0313900R	TESORERIA	1.796,03	1.796,03	1.796,03
12010000002538	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilización servicios deportivos.Cta.Recaudación Tesorería	2002			31300	P0313900R	TESORERIA	76,71	76,71	76,71
12010000002568	DR		31/12/2010	31/12/2010	DRS PENDIENTES RECAUDACION AÑO2003 RENTAS	2003			11600	P0313900R	TESORERIA	48,30	48,30	48,30
12010000002575	DR		31/12/2010	31/12/2010	Derechos Reconocidos 17-07-03	2003			32500	P0313900R	TESORERIA	966,15	966,15	966,15
12010000002605	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl. 30-12-2003	2003			55000	P0313900R	TESORERIA	29.247,00	29.247,00	29.247,00
12010000002634	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2004			11600	P0313900R	TESORERIA	33,62	33,62	33,62
12010000002710	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 07122005	2005			39120	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	54,09	54,09	54,09
12010000002810	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 02-05-2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002811	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002819	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	52,50	52,50	52,50
12010000002828	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	138,00	138,00	138,00
12010000002832	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 18-09-2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002834	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 26/09/2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002855	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39190	P0313900R	TESORERIA	42.671,00	42.671,00	42.671,00
12010000003002	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	301,00	301,00	301,00
12010000003015	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003024	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12010000003037	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.r. compl.	2008			30200	P0313900R	TESORERIA	432,74	432,74	432,74
12010000003054	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			11600	P0313900R	TESORERIA	1.413,56	1.413,56	1.413,56
12010000003114	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			11600	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	580,00	580,00	580,00
12010000003121	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			32600	P0313900R	TESORERIA	27,50	27,50	27,50
12010000003123	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 07-08-2009	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003140	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900R	TESORERIA	324,56	324,56	324,56
12010000003154	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	681,00	451,00	451,00
12010000003161	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	602,00	602,00	602,00
12010000003164	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900R	TESORERIA	742,26	661,12	661,12
12010000003165	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	690,00	230,00	230,00
12010000003210	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	990,00	80,00	80,00
12010000004279	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 01/04/2010	2010			39120	P0313900R	TESORERIA	1.284,00	80,00	80,00
12011000006629	DR		22/03/2011	22/03/2011	D.R. 22/03/2011	2011			11600	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	139,96	75,00	75,00
12011000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900R	TESORERIA	166,64	112,50	112,50
12011000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900R	TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
12011000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900R	TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
12011000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900R	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	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	1.906,79	202,85	202,85
12012000009257	DR		13/07/2012	13/07/2012	D.R. 13/07/2012	2012			33501	P0313900R	TESORERIA	15.105,27	156,28	156,28
12012000026428	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	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	25.295,73	912,50	912,50
12013000012192	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			39100	P0313900R	TESORERIA	29.850,36	200,00	200,00
12013000014282	DR		14/08/2013	14/08/2013	D.R. 14/08/2013	2013			11600	P0313900R	TESORERIA	473.938,77	2.153,83	2.153,83
12013000022369	DR		13/12/2013	13/12/2013	D.R. 13/12/2013	2013			39100	P0313900R	TESORERIA	2.070,00	60,00	60,00
12013000023611	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013			32700	P0313900R	TESORERIA	691,17	601,02	601,02
12013000026256	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013			30600	P0313900R	TESORERIA	160,00	160,00	160,00
12014000006178	DR		29/04/2014	29/04/2014	D.R. 29/04/2014	2014			11600	P0313900R	TESORERIA	17.563,05	230,32	230,32
12014000018928	DR		12/09/2014	12/09/2014	D.R. 12/09/2014	2014			30200	P0313900R	TESORERIA	2.285,04	502,44	502,44
12014000020924	DR		13/10/2014	13/10/2014	D.R. 13/10/2014	2014			33501	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	37,56	37,56	37,56
12015000008166	DR		07/04/2015	07/04/2015	D.R. 07/04/2015	2015			32700	P0313900R	TESORERIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12015000010257	DR		15/05/2015	15/05/2015	D.R. 15/05/2015	2015			11600	P0313900R	TESORERIA	89.571,11	28.551,80	28.551,80
12015000013689	DR		24/06/2015	24/06/2015	D.R. 24/06/2015	2015			11600	P0313900R	TESORERIA	93.380,07	776,31	776,31
12015000014390	DR		08/07/2015	08/07/2015	Liquidaciones 168395,168396,168398,168399,168400 y 168401 C/Costereta 23, y liquid.168424 de Salvador García Juan D.R. 08/07/2015	2015			39000	P0313900R	TESORERIA	4.368,10	379,14	379,14
12015000026499	DR		28/12/2015	28/12/2015	D.R. 28/12/2015	2015			11600	P0313900R	TESORERIA	226.040,70	11.354,66	11.354,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12015000026681	DR		31/12/2015	31/12/2015	D.R. 31/12/2015	2015			30600	P0313900R	TESORERIA	15,00	15,00	15,00
12015000029863	DR		31/12/2015	31/12/2015	Retrocesión a voluntaria Liq. 151950 D. Cándido Rodríguez Rodríguez, expediente nº 2014-25-067248	2013			39100	P0313900R	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	P0313900R	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	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12016000012886	DR		01/06/2016	01/06/2016	D.R. 01/06/20016	2016			11600	P0313900R	TESORERIA	77.557,90	1.760,79	1.760,79
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	P0313900R	TESORERIA	306,95	32,78	32,78
12016000018419	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			39190	P0313900R	TESORERIA	4.318,83	151,00	151,00
12016000018420	DR		30/06/2016	30/06/2016	D.R. 30/06/2016	2016			11600	P0313900R	TESORERIA	41.572,91	7.086,35	7.086,35
12016000020500	DR		04/07/2016	04/07/2016	Ejecuciones subsiarias C/ Costereta 23, N° Resolución 2262/2016 D.R. 04/07/2016	2016			39000	P0313900R	TESORERIA	847,00	90,46	90,46
12016000021754	DR		05/08/2016	05/08/2016	D.R. 05/08/2016	2016			11600	P0313900R	TESORERIA	195.519,59	1.469,57	1.469,57
12016000025112	DR		22/09/2016	22/09/2016	D.R. 22/09/2016	2016			39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	200,00	200,00
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	P0313900R	TESORERIA	6.152,10	6.152,10	6.152,10
12016000026515	DR		28/10/2016	28/10/2016	D.R. 28/10/2016	2016			39190	P0313900R	TESORERIA	8.625,25	601,00	601,00
12016000031894	DR		25/11/2016	25/11/2016	D.R. 25/11/2016	2016			11600	P0313900R	TESORERIA	219.506,50	39.455,14	39.455,14
12017000003810	DR		10/02/2017	10/02/2017	D.R. 10/02/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	137.988,09	13.738,71	13.738,71
12017000003815	DR		10/02/2017	10/02/2017	Liquidaciones nº 178275 de Camping Villajoyosa S.L. (191.487,50 €) y n 178914 de Dª Vicenta Ots Lloret (141.172,20 €) DR 10/02/2017	2017			39910	P0313900R	TESORERIA	332.659,70	332.659,70	332.659,70
12017000004772	DR		22/02/2017	22/02/2017	D.R. 22/02/2017	2017			32800	P0313900R	TESORERIA	931,55	30,05	30,05
12017000004773	DR		22/02/2017	22/02/2017	D.R. 22/02/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	97.252,09	2.179,71	2.179,71
12017000007965	DR		27/03/2017	27/03/2017	D.R. compl.	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	278.687,47	104.745,03	104.745,03
12017000007973	DR		27/03/2017	27/03/2017	D.R. compl.	2017			33501	P0313900R	TESORERIA	36.906,28	36,06	36,06
12017000008585	DR		19/04/2017	19/04/2017	D.R. 19/04/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	412.303,65	87.856,78	87.856,78
12017000008587	DR		19/04/2017	19/04/2017	D.R. 19/04/2017	2017			33501	P0313900R	TESORERIA	14.206,49	162,32	162,32
12017000008618	DR		21/04/2017	21/04/2017	D.R. 21/04/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	3.022,78	3.022,78	3.022,78
12017000008862	DR		28/04/2017	28/04/2017	D.R. 28/04/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	372.360,84	4.731,30	4.731,30
12017000009777	DR		08/05/2017	08/05/2017	D.R. 08/05/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	222.965,13	1.647,44	1.647,44
12017000009991	DR		10/05/2017	10/05/2017	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A., Liquidac.nº 181809, coste responsable contrato limpieza pública hasta diciembre 2017.D.R. 10/05/2017	2017			39907	P0313900R	TESORERIA	10.101,39	10.101,39	10.101,39
12017000009992	DR		10/05/2017	10/05/2017	D.R. 10/05/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	136.426,05	4.315,34	4.315,34
12017000011575	DR		29/05/2017	29/05/2017	Varias liquidaciones ejecución C/ Pal y liquidación nº 181614 de C/ Costereta D.R. 29/05/2017	2017			39000	P0313900R	TESORERIA	17.159,49	793,87	793,87
12017000011577	DR		29/05/2017	29/05/2017	D.R. 29/05/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	230.202,01	6.727,27	6.727,27
12017000013673	DR		14/06/2017	14/06/2017	Liquidaciones nº 182308(576,39), 182309(253,18), 182310(256,18), 182311(1.309,89) de la C/ Costereta 23 y la nº 182227(423,50) de C/ Colón 30.D.R. 14/06/2017.	2017			39000	P0313900R	TESORERIA	2.822,14	256,18	256,18
12017000015403	DR		29/06/2017	29/06/2017	D.R. 29/06/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	230.895,71	9.351,80	9.351,80
12017000017594	DR		20/07/2017	20/07/2017	D.R. 20/07/2017	2017			11600	P0313900R	TESORERIA	202.081,77	12.027,47	12.027,47

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12017000017649	DR		21/07/2017	21/07/2017	D.R. 21/07/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	12.312,58	7.327,94	7.327,94
12017000019565	DR		22/08/2017	22/08/2017	D.R. 22/08/2017	2017		39100	P0313900R	TESORERIA	1.856,43	400,00	400,00
12017000019566	DR		22/08/2017	22/08/2017	D.R. 22/08/2017	2017		39190	P0313900R	TESORERIA	2.943,38	601,00	601,00
12017000026290	DR		06/11/2017	06/11/2017	D.R. 06/11/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	757.804,17	208.233,29	208.233,29
12017000026414	DR		22/11/2017	22/11/2017	D.R. 22/11/2017	2017		33501	P0313900R	TESORERIA	40.453,96	1.063,99	1.063,99
12017000026415	DR		22/11/2017	22/11/2017	D.R. 22/11/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	486.395,60	122.434,52	122.434,52
12017000027624	DR		30/11/2017	30/11/2017	D.R. 30/11/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	199.793,01	8.533,08	8.533,08
12017000029462	DR		29/12/2017	29/12/2017	D.R. 29/12/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	309.068,08	35.234,22	35.234,22
12017000030925	DR		31/12/2017	31/12/2017	D.R. 31.12.2017 compl (1)	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	2.716,81	2.716,81	2.716,81
12018000007327	DR		27/02/2018	27/02/2018	D.R. 27/02/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	75.171,73	1.893,16	1.893,16
12018000007480	DR		19/03/2018	19/03/2018	D.R. 19/03/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	50.916,80	1.799,51	1.799,51
12018000009452	DR		17/04/2018	17/04/2018	D.R. 17/04/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	59.326,11	4.232,08	4.232,08
12018000009457	DR		17/04/2018	17/04/2018	D.R. 17/04/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	1.018,86	108,20	108,20
12018000009656	DR		23/04/2018	23/04/2018	D.R. 23/04/2018	2018		33902	P0313900R	TESORERIA	1.640,86	631,10	631,10
12018000010011	DR		04/05/2018	04/05/2018	D.R. 04/05/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	13.015,64	504,90	504,90
12018000010012	DR		04/05/2018	04/05/2018	D.R. 04/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	165.046,29	18.653,64	18.653,64
12018000010726	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 17/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	192.313,27	80.748,71	80.748,71
12018000010729	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 17/05/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	5.941,94	162,27	162,27
12018000010731	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 17/05/2018	2018		33902	P0313900R	TESORERIA	4.039,04	441,77	441,77
12018000014303	DR		15/06/2018	15/06/2018	D.R. 15/06/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	37.995,77	931,67	931,67
12018000014490	DR		27/06/2018	27/06/2018	D.R. 27/06/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.138.701,52	656.068,07	656.068,07
12018000016449	DR		13/07/2018	13/07/2018	D.R. 13/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	245.807,33	43.290,50	43.290,50
12018000017643	DR		23/07/2018	23/07/2018	D.R. 23/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.122.371,84	247.491,26	247.491,26
12018000017929	DR		07/08/2018	07/08/2018	D.R.07/08/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	463.325,46	94.266,21	94.266,21
12018000020734	DR		24/09/2018	24/09/2018	D.R. 24/09/2018	2018		29000	P0313900R	TESORERIA	48.390,44	48.290,44	48.290,44
12018000020735	DR		24/09/2018	24/09/2018	D.R. 24/09/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	14.044,15	6.832,92	6.832,92
12018000021133	DR		28/09/2018	28/09/2018	Liquidaciones nº 190645 (306,95€ ,C/DR. Alvaro Esquerdo 47), nº 194226 (703,67 €, C/Alacant, 12) y nº 194231 (1.407,34 €, C/Alacant, 12) de D. Ximo Ignasi Vaello Esquerdo, D. Miguel Moreno García y D. Miguel Cano Mayor. D.R. 28/09/2018	2018		39000	P0313900R	TESORERIA	2.417,96	1.407,34	1.407,34
12018000024398	DR		15/10/2018	15/10/2018	D.R. 15/10/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	11.049,91	240,44	240,44
12018000024399	DR		15/10/2018	15/10/2018	D.R. 15/10/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	195.861,45	33.312,19	33.312,19
12018000024903	DR		22/10/2018	22/10/2018	D.R. 22/10/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	813.516,55	249.207,99	249.207,99
12018000027619	DR		15/11/2018	15/11/2018	D.R. 15/11/2018	2018		39190	P0313900R	TESORERIA	160,10	100,00	100,00
12018000027621	DR		15/11/2018	15/11/2018	D.R. 15/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.234.569,09	284.869,04	284.869,04
12018000027880	DR		27/11/2018	27/11/2018	D.R. 27/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	318.197,68	37.892,47	37.892,47
12018000030395	DR		20/12/2018	20/12/2018	D.R. 20/12/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	343.894,25	73.814,51	73.814,51
12018000030565	DR		27/12/2018	27/12/2018	D.R. 27/12/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	49.324,20	8.261,11	8.261,11
12018000031926	DR		31/12/2018	31/12/2018	D.R. complementario 31/12/2018	2018		39190	P0313900R	TESORERIA	120,20	120,20	120,20
12018000032020	DR		31/12/2018	31/12/2018	Impto. Increm. Valor Terrenos (Retrocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA) (Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018 y TES201800006 de 23/11/20158)	2016		11600	P0313900R	TESORERIA	40.586,20	38.836,96	38.836,96
12018000032021	DR		31/12/2018	31/12/2018	Impto. Increm. Valor Terrenos (Retrocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA) (Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018 y	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	74.820,04	29.262,04	29.262,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000032022	DR		31/12/2018	31/12/2018	TES201800006 de 23/11/20158). Justificante unido al DRINI + nº 12018000032020. Impto. Increm. Valor Terrenos (Retrocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA) (Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018 y TES201800006 de 23/11/20158). Justificante unido al DRINI + nº 12018000032020.	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	22.700,76	18.411,20	18.411,20
12018000032023	DR		31/12/2018	31/12/2018	Intereses Fraccionamiento Liquidaciones 181417 (26,79€),liq. 183124 (230,04€), y nº 183125 (4,77€) Impto. Increm. Valor Terrenos (Retrocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA) (Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018). Justificante unido al DRINI + nº 12018000032020.	2018		39300	P0313900R	TESORERIA	261,60	234,81	234,81
12018000032053	DR		31/12/2018	31/12/2018	D.R. 31/12/2018 complementario 1	2018		32800	P0313900R	TESORERIA	30,05	30,05	30,05
12019000005619	DR		31/01/2019	31/01/2019	D.R. 31/01/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	2.700,00	700,00	700,00
12019000005622	DR		31/01/2019	31/01/2019	D.R. 31/01/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	26.104,78	733,38	733,38
12019000005769	DR		07/02/2019	07/02/2019	D.R. 07/02/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12019000005771	DR		07/02/2019	07/02/2019	D.R. 07/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	211.738,19	22.767,35	22.767,35
12019000005982	DR		22/02/2019	22/02/2019	D.R. 22/02/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	1.399,99	600,00	600,00
12019000005983	DR		22/02/2019	22/02/2019	D.R. 22/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	119.438,20	25.733,63	25.733,63
12019000006289	DR		27/02/2019	27/02/2019	D.R. 27/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	287.048,44	47.582,53	47.582,53
12019000006563	DR		06/03/2019	06/03/2019	D.R. 06/03/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	3.600,00	3.000,00	3.000,00
12019000006570	DR		06/03/2019	06/03/2019	D.R. 06/03/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	1.514,64	1.178,08	1.178,08
12019000006574	DR		06/03/2019	06/03/2019	D.R. 06/03/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	282.662,66	43.804,46	43.804,46
12019000006787	DR		15/03/2019	15/03/2019	D.R. 15/03/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	10.584,89	1.876,24	1.876,24
12019000006908	DR		25/03/2019	25/03/2019	D.R. 25/03/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	2.335,07	315,55	315,55
12019000006910	DR		25/03/2019	25/03/2019	D.R. 25/03/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	67.325,53	6.941,65	6.941,65
12019000009960	DR		12/04/2019	12/04/2019	D.R. 12/04/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	4.800,00	3.600,00	3.600,00
12019000009963	DR		12/04/2019	12/04/2019	D.R. 12/04/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	221.203,06	42.791,90	42.791,90
12019000009968	DR		12/04/2019	12/04/2019	Liquidaciones varias (Resolución nº 201901231 de 26/03/2019) y Liquidación nº 198375 (423,50€) y nº 198636 (424,00€) D.R. 12/04/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	281.658,23	178.717,25	178.717,25
12019000009970	DR		12/04/2019	12/04/2019	Liquidación nº 198906 correspondiente Período entre Enero 2018 y Febrero 2019 D.R. 12/04/2019	2019		39907	P0313900R	TESORERIA	29.166,62	29.166,62	29.166,62
12019000009973	DR		12/04/2019	12/04/2019	D.R. 12/04/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	757,32	757,32	757,32
12019000010420	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	16.718,30	1.770,90	1.770,90
12019000010421	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	2.587,51	1.514,64	1.514,64
12019000010424	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	168.946,39	71.064,09	71.064,09
12019000012203	DR		08/05/2019	08/05/2019	D.R. 08/05/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	1.090,89	45,09	45,09
12019000012205	DR		08/05/2019	08/05/2019	D.R. 08/05/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	104.513,94	78.754,20	78.754,20
12019000016167	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	5.500,00	900,00	900,00
12019000016168	DR		26/06/2019	26/06/2019	Liquidaciones de Reintegros de Ejecucione Subsidiarias nº 199723 (211,75€) de D. Luis García Rebollo (Pda. Mediases 18-16), nº 200611 (254,10€) de Banco de Sabadell SA (C/ Calle San Pere 17), nº 200078 (423,50€) de D. Angaen Inversiones 2017 SL y nº 199724 (211,75€) de Dña. Ascensión Serrano Navarro D.R. 26/06/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	1.101,10	423,50	423,50
12019000016169	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	529.858,57	171.375,39	171.375,39
12019000016170	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	11.342,49	3.326,68	3.326,68

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000016183	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	378,66	378,66	378,66
12019000016381	DR		02/07/2019	02/07/2019	D.R. 02/07/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	200,00	200,00	200,00
12019000018424	DR		22/07/2019	22/07/2019	D.R. 22/07/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	200,00	200,00	200,00
12019000018426	DR		22/07/2019	22/07/2019	Liquidaciones nº 201596 (Alvaro Catalá Adrover. 137,08 €), nº 201594 (Francisco García Vacas. 80,46 €) y nº 201592 (Josefa Ruíz Santiago. 89,41 €) Informe Revisión Medidas de Seguridad en c/ Costereta, nº 21 D.R. 22/07/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	306,95	306,95	306,95
12019000018888	DR		08/08/2019	08/08/2019	D.R. 08/08/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	343.989,21	304.386,51	304.386,51
12019000019683	DR		05/09/2019	05/09/2019	D.R. 05/09/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12019000019684	DR		05/09/2019	05/09/2019	D.R. 05/09/2019	2019		32700	P0313900R	TESORERIA	2.404,08	1.202,04	1.202,04
12019000019689	DR		05/09/2019	05/09/2019	D.R. 05/09/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	55.757,35	13.234,44	13.234,44
12019000022053	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	20.699,25	20.699,25	20.699,25
12019000022054	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	800,00	800,00	800,00
12019000022055	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	6.199,71	3.781,41	3.781,41
12019000022057	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	1.325,31	820,43	820,43
12019000023383	DR		03/10/2019	03/10/2019	D.R. 03/10/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	1.388,42	883,54	883,54
12019000023386	DR		03/10/2019	03/10/2019	D.R. 03/10/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	2.205,94	1.719,04	1.719,04
12019000023393	DR		03/10/2019	03/10/2019	Liquidación nº 202413 de Crevisa Dos SL correspondiente a Informe Seguridad D.R. 03/10/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	423,50	423,50	423,50
12019000024332	DR		30/10/2019	30/10/2019	D.R. 30/10/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	5.677,59	4.445,45	4.445,45
12019000024336	DR		30/10/2019	30/10/2019	D.R. 30/10/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	223.580,30	69.459,82	69.459,82
12019000026714	DR		25/11/2019	25/11/2019	D.R. 25/11/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12019000026717	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidación nº 202539 de Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia correspondiente Período entre marzo y mayo de 2019 D.R. 25/11/2019	2019		39907	P0313900R	TESORERIA	6.249,99	6.249,99	6.249,99
12019000026718	DR		25/11/2019	25/11/2019	D.R. 25/11/2019	2019		33904	P0313900R	TESORERIA	721,20	721,20	721,20
12019000026719	DR		25/11/2019	25/11/2019	D.R. 25/11/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	9.698,67	7.769,17	7.769,17
12019000026723	DR		25/11/2019	25/11/2019	Liquidaciones nº 203722 (205,70€), 203734 (2.405,48€), 203386 (270,19€), 203387 (176,24€), 203385 (317,14€), 203388 (158,57€), 203560 (105,90€), 203559 (211,70€), 203381 (352,47€), 203382 (540,39€), 203729 (306,95€), 203735 (302,50€) D.R. 25/11/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	5.353,23	5.353,23	5.353,23
12019000026730	DR		25/11/2019	25/11/2019	D.R. 25/11/2019	2019		33900	P0313900R	TESORERIA	2.622,57	2.427,50	2.427,50
12019000027475	DR		03/12/2019	03/12/2019	D.R. 03/12/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12019000027477	DR		03/12/2019	03/12/2019	D.R. 03/12/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	1.934,34	672,00	672,00
12019000027478	DR		03/12/2019	03/12/2019	D.R. 03/12/2019	2019		33900	P0313900R	TESORERIA	639,39	639,39	639,39
12019000027479	DR		03/12/2019	03/12/2019	D.R. 03/12/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	62.005,33	40.093,45	40.093,45
12019000031397	DR		22/11/2019	22/11/2019	D.R. complementario (se hace DR complementario aunque día 22/11/2019 no hay DR, se hace para cierre)	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12019000031537	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. 31/12/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	7.239,13	7.239,13	7.239,13
12019000031538	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. 31/12/2019	2019		29000	P0313900R	TESORERIA	1.038,13	1.038,13	1.038,13
12019000031539	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. 31/12/2019	2019		32101	P0313900R	TESORERIA	1.384,17	1.384,17	1.384,17
12019000031543	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidación nº 204181 de Reintegro de Ejecuciones Subsidiarias (Urb. Plans 16B) de Dña. Timea Ficzoza D.R. 31/12/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12019000031559	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. 31/12/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	5.941,42	5.941,42	5.941,42
12019000032893	DR		31/12/2019	31/12/2019	Manual por Retrocesión a Voluntaria, Resolución nº 4	2016		39100	P0313900R	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
					de 03/03/2017, Liquidación nº 174570. No se contabilizó en el cierre del año 2018, por entregarla con posterioridad al cierre. Se contabiliza en 2019 para Cierre 2019.								
12019000032905	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. complementario	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12019000032906	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. complementario	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	7.047,95	7.047,95	7.047,95
12019000032907	DR		31/12/2019	31/12/2019	Liquidaciones Cajeros Automáticos nº 206434 (500,00€), nº 206438 (1.000,00€), nº 206436 (500,00€), nº 206433 (500,00€), nº 206439 (500,00€), nº 206435 (500,00€), nº 206432 (500,00€) y nº 206437 (1.000,00€) D.R. complementario	2019		33905	P0313900R	TESORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DEUDOR P0313900R											17.265.981,77	5.257.203,52	5.257.203,52
12015000026726	DR		31/12/2015	31/12/2015	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica(R) VOL 1º Sem/2015	2015		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.197.661,91	2.868,18	2.868,18
12015000026742	DR		31/12/2015	31/12/2015	EV-Entrada Vehículos(R) VOL 1º Sem/2015 Justi.unido DR nº 26726	2015		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.100,68	2,09	2,09
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	65,29	65,29
12015000027202	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB-Recogida Basuras(R) VOL. 2º Sem/2015 Justi.unido DR nº 27198	2015		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.175.453,85	7.447,77	7.447,77
12015000027207	DR		31/12/2015	31/12/2015	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2º Sem/2015 Justi.unido DR nº 27198	2015		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.880,53	392,83	392,83
12015000027208	DR		31/12/2015	31/12/2015	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2º Sem/2015 Justi.unido DR nº 27198	2015		13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	187.891,43	2.423,40	2.423,40
12015000029759	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraidas 11/2015. Justif. unido IAD 12015000024849	2015		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.470,52	2.217,86	2.217,86
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
12015000030026	DR		31/12/2015	31/12/2015	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidaciones contraidas 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 contraidas 12/2015. Justif. unido IAD 12015000025954	2015		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.728,00	174,11	174,11
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	1.788,15	1.788,15
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	19.936,36	19.936,36
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	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.946,67	1.946,67	1.946,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12016000008545	DR		13/05/2016	13/05/2016	(E 1/2016) Justif. unido IAD 12016000000902 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	849,47	849,47
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	43,22	43,22
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	3.124,90	3.124,90
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
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	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
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	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	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
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	409,11	409,11
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	2016		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	258,96	129,96	129,96

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 nº 12016000009092	2016		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	833,74	496,25	496,25
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	134,25	134,25
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	13.785,73	13.785,73
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	88,80	88,80
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	359,59	359,59
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	31,15	31,15
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	20.400,51	20.400,51
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	386,78	386,78
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	1.084,07	1.084,07
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	280.257,35	280.257,35
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
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
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
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	5.709,81	5.709,81
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
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	3.836,64	3.836,64
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	297,59	297,59
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	1.489,10	1.489,10
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	22.035,00	22.035,00
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	776,85	776,85	776,85
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	1.515,39	1.515,39
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	16.197,08	16.197,08
12017000010894	DR		25/05/2017	25/05/2017	OV- O.V. Pública (Ayto-Activ.Comerc) © Cargo nº	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION	480,88	226,37	226,37

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					1/2017 enviado a SUMA. Justif. unido DRINI-12017000010813						TRIBUTARIA			
12017000010897	DR		25/05/2017	25/05/2017	IU- Infracciones Urbanísticas © Cargo nº 1/2017 enviado a SUMA. Justif. unido DRINI-12017000010813	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.736,32	4.067,62	4.067,62
12017000010898	DR		25/05/2017	25/05/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (SUMA +83,10 int.fracc) Cargo nº 1/2017 enviado a SUMA. Justif. unido DRINI- 12017000010813	2015			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	267.389,17	29.170,06	29.170,06
12017000010899	DR		25/05/2017	25/05/2017	EJ- Reintegros Ejecuciones subsidiarias. © (SUMA +0,18 int.fracc) Cargo nº 1/2017 enviado a SUMA. Justif. unido DRINI- 12017000010813	2015			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.457,28	24.727,38	24.727,38
12017000010905	DR		25/05/2017	25/05/2017	IU- Infracciones Urbanísticas © Cargo nº 1/2017 enviado a SUMA. Justif. unido DRINI-12017000010813	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.052,20	2.811,58	2.811,58
12017000012165	DR		09/06/2017	09/06/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO. 2017 (VOL1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	662.680,89	152.345,66	152.345,66
12017000012168	DR		09/06/2017	09/06/2017	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO. 2017 (VOL1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.587,60	3.094,16	3.094,16
12017000012169	DR		09/06/2017	09/06/2017	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO.2017 (VOL1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	105,01	101,07	101,07
12017000012169	DR		09/06/2017	09/06/2017	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO.2017 (VOL1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.998,65	1.792,97	1.792,97
12017000012170	DR		09/06/2017	09/06/2017	RB- Recogida Basuras @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.035,28	2.035,28	2.035,28
12017000012170	DR		09/06/2017	09/06/2017	RB- Recogida Basuras @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	877,89	428,24	428,24
12017000012170	DR		09/06/2017	09/06/2017	RB- Recogida Basuras @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.140,00	2.140,00	2.140,00
12017000012184	DR		09/06/2017	09/06/2017	OX- O.V.Pública Mercadillos @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.987,36	1.774,01	1.774,01
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	33,67	33,67
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	138,02	138,02	138,02
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.772,82	1.456,28	1.456,28
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Pliego de Cargo	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION	1.318,20	1.318,20	1.318,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365					TRIBUTARIA			
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142,98	142,98	142,98
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	285,96	285,96	285,96
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.718,05	1.718,05	1.718,05
12017000012186	DR		09/06/2017	09/06/2017	EV- Entrada Vehículos ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	184,31	184,31	184,31
12017000012187	DR		12/06/2017	12/06/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	82.111,61	20.092,29	20.092,29
12017000012189	DR		12/06/2017	12/06/2017	BJ- Bienes Inmuebles Nat. Rústica ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15,00	10,69	10,69
12017000012206	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) (VOL1/2017) Fracciones vencidas de LID en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.198,37	3.091,04	3.091,04
12017000012207	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (VOL1/2017) Registro fracciones vencidas de LID en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.000,00	867,52	867,52
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	136,49	136,49	136,49
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	283,94	283,94	283,94
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	341,56	341,56	341,56
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	236,74	236,74	236,74
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	549,19	549,19	549,19
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	430,00	430,00	430,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	920,00	920,00	920,00
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.035,54	1.035,54	1.035,54
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	328,30	328,30	328,30
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	215,69	119,76	119,76
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	182,46	182,46	182,46
12017000012210	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	238,73	238,73	238,73
12017000012210	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	336,28	336,28	336,28
12017000012210	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	423,28	423,28	423,28
12017000012210	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12017000012211	DR		12/06/2017	12/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,71	26,71	26,71
12017000012213	DR		12/06/2017	12/06/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.602,61	2.602,61	2.602,61
12017000012213	DR		12/06/2017	12/06/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.186,94	1.453,43	1.453,43
12017000012213	DR		12/06/2017	12/06/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.867,92	2.867,92	2.867,92
12017000012216	DR		12/06/2017	12/06/2017	OX- O.V. Pública Mercadillos © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	631,10	631,10	631,10

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12017000012217	DR		12/06/2017	12/06/2017	OV- Ocup.Vía Pública (Ayto-Toldos) © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	658,21	658,21	658,21
12017000012217	DR		12/06/2017	12/06/2017	OV- Ocup.Vía Pública (Ayto-Toldos) © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	534,69	366,74	366,74
12017000012218	DR		12/06/2017	12/06/2017	M3- Multas Administrativas © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	561,03	561,03	561,03
12017000012218	DR		12/06/2017	12/06/2017	M3- Multas Administrativas © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,18	72,18	72,18
12017000012220	DR		12/06/2017	12/06/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.334,68	2.968,48	2.968,48
12017000012224	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras ® E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000012225	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000012226	DR		12/06/2017	12/06/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.840,86	3.840,86	3.840,86
12017000015559	DR		19/07/2017	19/07/2017	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos © (E 4/2017). Pliego de cargo fracciones vencidas de C.D. en Ejec. A largo plazo vto 2018. Reconvertida a corto plazo vto 2018 por cancelación anticipada. Justif. unido IAD nº 12017000008787.	2017			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.270,06	4.270,06	4.270,06
12017000016052	DR		21/07/2017	21/07/2017	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ®. Contraidas Recibos 1º Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12017000011574. Voluntaria 1º Semestre 2017.	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.235.036,55	26.415,84	26.415,84
12017000016058	DR		21/07/2017	21/07/2017	EV-Entrada Vehículos ®.Contraidas Recibos 1º Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12017000011574. Voluntaria 1º Semestre.	2017			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	65.939,53	427,35	427,35
12017000016061	DR		21/07/2017	21/07/2017	TO-Toldos ®. Contraidas Recibos 1º Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12017000011574. Voluntaria 1º Semestre.	2017			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.882,38	91,20	91,20
12017000019453	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000019453	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	220,69	220,69	220,69

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12017000019453	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	157,55	157,55	157,55
12017000019453	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000019455	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB- Recogida Basuras (LID). Pliego Cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a Corto Plazo. Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	131,56	131,56	131,56
12017000020940	DR		21/09/2017	21/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión en Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12017000018585.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	86,67	86,67	86,67
12017000021013	DR		22/09/2017	22/09/2017	RB-Recogida Basuras ® Volunt. 2º Sem/2017. Justif. unido DR nº 12017000021011.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.182.126,36	30.779,64	30.779,64
12017000021015	DR		22/09/2017	22/09/2017	OB-Impto. Bien. Inmuebles Carac. Especiales (BICE) ®. Volunt 2ºSem/2017. Justif. unido DR nº 12017000021011.	2017			11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	421.332,58	2.354,33	2.354,33
12017000021016	DR		22/09/2017	22/09/2017	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Volunt. 2º Sem/2017. Justif. unido DR nº 12017000021011.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.392.305,66	332.715,63	332.715,63
12017000021017	DR		22/09/2017	22/09/2017	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica ® Volunt. 2º Sem/2017. Justif. unido DR nº 12017000021011.	2017			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.406,76	1.972,28	1.972,28
12017000021018	DR		22/09/2017	22/09/2017	EE-Activ. Económicas ® Volunt. 2º Sem/2017. Justif. unido DR nº 12017000021011.	2017			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	212.863,90	2.214,91	2.214,91
12017000024362	DR		31/10/2017	31/10/2017	BI- Impuesto Bienes Inmuebles ® (E9/2017) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Volunt. A CORTO PLAZO VTO. 2018. Justif. unido IAD 12017000022467	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	617,83	617,83	617,83
12017000029176	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® 2017. Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO. 2018 (VOL 10/2017) Justi.unido IAD nº 12017000024369	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.382,76	2.382,76	2.382,76
12017000029177	DR		29/12/2017	29/12/2017	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica ® 2017. Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO VTO. 2018 (VOL 10/2017) Justi.unido IAD nº 12017000024369	2017			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	454,43	454,43	454,43
12017000029179	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida Basuras ® 2017. Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO. 2018. Justi.unido IAD nº 12017000024369	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000029194	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI- Impto. Bien. Inmuebles ® 2017. Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2018. Justi.unido IAD nº 12017000024369	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62,00	62,00	62,00
12017000029777	DR		29/12/2017	29/12/2017	ST-Sanciones de tráfico (LID) Contraídas 11/2017. Justif. unido IAD 12017000027000	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.270,00	18.231,60	18.231,60
12017000029820	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Pliego de Cargo Fracciones Vencidos de Recibos en Voluntaria a Corto Plazo (VTO 2018) 11/2017 Justificante unido nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.025,35	3.025,35	3.025,35
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	395,39	395,39	395,39
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	647,50	647,50	647,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000									
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	171,13	171,13	171,13
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25,42	25,42	25,42
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2,63	2,63	2,63
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210,08	210,08	210,08
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	193,63	193,63	193,63
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	178,51	178,51	178,51
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,16	40,16	40,16
12017000029844	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo (VTO. 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	116,60	116,60	116,60
12017000029844	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo (VTO. 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	81,77	81,77	81,77
12017000029844	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo (VTO. 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	116,60	116,60	116,60
12017000029845	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD Nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	116,60	116,60	116,60
12017000029846	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12017000029846	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12017000029846	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12017000029847	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000030071	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto.Bien.Inmuebles (LID) 12/2017. Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210.256,99	58.706,50	58.706,50
12017000030079	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica (LID) 12/2017 Justi.unido IAD nº 12017000030071	2017			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.055,83	307,28	307,28
12017000030083	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida Basuras (LID) 12/2017 Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32.168,25	7.147,03	7.147,03
12017000030089	DR		29/12/2017	29/12/2017	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 12/2017 Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26.765,00	26.598,24	26.598,24
12017000030255	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® 2017. Fracciones vencidas de recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO.2018) (VOL 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.329,42	2.329,42	2.329,42
12017000030257	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ®. 2017. Fracciones vencidas de recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO.2018) (VOL 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	56,86	56,86	56,86
12017000030259	DR		29/12/2017	29/12/2017	OX- O.V. Pública Mercadillos ® 2017. Fracciones vencidas de recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO.2018) (VOL 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,93	43,93	43,93
12017000030264	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® 2017 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (VTO.2018) (E 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	691,13	691,13	691,13
12017000030265	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® 2017. Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (VTO.2018) (E 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	133,68	133,68	133,68
12017000030266	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida Basuras ® 2017. Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (VTO.2018) (E 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12017000030291	DR		29/12/2017	29/12/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © 2017. Fracciones vencidas de certificaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (VTO.2018) (E 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	665,89	479,12	479,12
12017000030568	DR		29/12/2017	29/12/2017	OX-O.V. Pública Mercadillos (C) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.072,87	290,99	290,99
12017000030569	DR		29/12/2017	29/12/2017	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (C) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	473.893,36	61.197,22	61.197,22
12017000030571	DR		29/12/2017	29/12/2017	AE-Apertura Establecimientos (C) (SUMA + 11,18 intereses fraccionamiento) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	612,20	612,20	612,20
12017000030576	DR		29/12/2017	29/12/2017	OV-OV Pública (Ayto. Toldos) (C) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.095,74	7.625,57	7.625,57
12017000030578	DR		29/12/2017	29/12/2017	OX-OV Pública Mercadillos (C) (SUMA + 2,03 intereses fraccionamiento) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.819,40	2.142,29	2.142,29

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12017000030579	DR		29/12/2017	29/12/2017	IU-Infracciones Urbanísticas (C) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.842,05	7.842,05	7.842,05
12017000030580	DR		29/12/2017	29/12/2017	M3-Multas Administrativas (C) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV.2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.570,09	1.888,99	1.888,99
12017000030581	DR		29/12/2017	29/12/2017	JU-Recursos Eventuales (C) (SUMA + 12,32 intereses fraccionamiento) Cargo nº 1 enviado a SUMA (NOV. 2017) Justificante unido al DRINI- nº 12017000030430	2016			39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.001,20	1.483,52	1.483,52
12017000030750	DR		29/12/2017	29/12/2017	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(LID)2017 .Liquidaciones contraidas 7/2017. Justi.unido IAD nº 12017000016983	2017			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,29	28,40	28,40
12017000030938	DR		31/12/2017	31/12/2017	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias Cargo nº 1/2017 (NOV 2017) (Por error informático SUMA lo incluye en Febrero de 2018)	2015			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25.107,83	25.107,83	25.107,83
12017000030939	DR		31/12/2017	31/12/2017	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias Cargo nº 1/2017 (NOV 2017) (Por error informático SUMA lo incluye en Febrero de 2018)	2016			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28.434,89	20.526,01	20.526,01
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.155,90	3.155,90	3.155,90
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.349,81	2.349,81	2.349,81
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	677,73	677,73	677,73
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	504,48	504,48	504,48
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	895,44	895,44	895,44
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	429,30	429,30	429,30
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	956,97	956,97	956,97
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.396,70	1.396,70	1.396,70
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	267,63	267,63	267,63
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.147,82	2.147,82	2.147,82

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					(VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328									
12018000009636	DR		10/05/2018	10/05/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3,07	3,07	3,07
12018000009636	DR		10/05/2018	10/05/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57,18	57,18	57,18
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	65,16	65,16	65,16
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	522,00	522,00	522,00
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58,79	58,79	58,79
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	107,33	107,33	107,33
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12018000009639	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33,22	33,22	33,22
12018000009639	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19,89	19,89	19,89
12018000009639	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200,00	200,00	200,00
12018000009639	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	132,48	132,48	132,48
12018000009644	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI- Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	776,29	43,24	43,24
12018000009644	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI- Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	914,44	914,44	914,44

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000009644	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI- Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	209,43	165,51	165,51
12018000009644	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI- Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	795,08	795,08	795,08
12018000009645	DR		10/05/2018	10/05/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25,17	0,99	0,99
12018000009646	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	207,34	183,65	183,65
12018000009646	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	584,40	584,40	584,40
12018000009646	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	522,00	522,00	522,00
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	80,00	80,00	80,00
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	440,26	440,26	440,26
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	167,40	167,40	167,40
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	265,32	265,32	265,32
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200,00	200,00	200,00
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	240,00	240,00	240,00
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	220,00	220,00	220,00
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39,98	39,98	39,98
12018000009647	DR		10/05/2018	10/05/2018	ST- Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	2,75	2,75

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000009934	DR		14/05/2018	14/05/2018	(VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328 BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	717.640,61	150.337,94	150.337,94
12018000009937	DR		14/05/2018	14/05/2018	EE-Activ. Económicas @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.105,37	1.387,03	1.387,03
12018000009938	DR		14/05/2018	14/05/2018	RB-Recogida Basuras @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.664,87	45,54	45,54
12018000009939	DR		14/05/2018	14/05/2018	OX-O.V. Pública Mercadillos @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.992,63	1.397,12	1.397,12
12018000009947	DR		15/05/2018	15/05/2018	BJ-Bien Inm. Nat. Rústica (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8,15	8,15	8,15
12018000009950	DR		15/05/2018	15/05/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	37.798,03	18.111,56	18.111,56
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	213,33	165,68	165,68
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.269,17	1.269,17	1.269,17
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	479,44	479,43	479,43
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	530,44	530,44	530,44
12018000009958	DR		15/05/2018	15/05/2018	EV-Entrada Vehículos (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7,51	7,51	7,51
12018000009958	DR		15/05/2018	15/05/2018	EV-Entrada Vehículos (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7,51	7,51	7,51
12018000009958	DR		15/05/2018	15/05/2018	EV-Entrada Vehículos (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15,02	15,02	15,02
12018000009959	DR		15/05/2018	15/05/2018	RB-Recogida de Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.068,99	1.068,99	1.068,99

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000009959	DR		15/05/2018	15/05/2018	RB-Recogida de Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	740,60	740,60	740,60
12018000009959	DR		15/05/2018	15/05/2018	RB-Recogida de Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	449,65	356,06	356,06
12018000009959	DR		15/05/2018	15/05/2018	RB-Recogida de Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	535,10	535,10	535,10
12018000009960	DR		15/05/2018	15/05/2018	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.211,52	1.211,52	1.211,52
12018000009960	DR		15/05/2018	15/05/2018	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.457,25	1.197,16	1.197,16
12018000009961	DR		15/05/2018	15/05/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.183,27	6.183,27	6.183,27
12018000009961	DR		15/05/2018	15/05/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.074,14	5.369,03	5.369,03
12018000009983	DR		15/05/2018	15/05/2018	M3-Multas infracciones diversas (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	501,00	501,00	501,00
12018000009984	DR		15/05/2018	15/05/2018	OV-O.V. Pública (C) (Ayto-Toldos) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.018,72	311,81	311,81
12018000009987	DR		15/05/2018	15/05/2018	OX- O.V.Pública Mercadillos (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	245,58	245,58	245,58
12018000009987	DR		15/05/2018	15/05/2018	OX- O.V.Pública Mercadillos (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	93,01	0,42	0,42
12018000012041	DR		05/06/2018	05/06/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 2/2018)	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,39	11,39	11,39
12018000012041	DR		05/06/2018	05/06/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 2/2018)	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.511,33	14.511,33	14.511,33
12018000013700	DR		21/06/2018	21/06/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 3/2018 Justificante unido IAD nº 12018000006768	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.195,79	30,19	30,19
12018000015849	DR		18/07/2018	18/07/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000012007	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.253.092,70	52.035,93	52.035,93
12018000015851	DR		18/07/2018	18/07/2018	EV-Entrada Vehículos (R) Contraídos Recibos 1ª	2018			33100	P5300003J	SUMA, GESTION	68.710,14	700,03	700,03

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000012007					TRIBUTARIA			
12018000015852	DR		18/07/2018	18/07/2018	TO-Toldos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000012007	2018		33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.870,38	105,60	105,60
12018000022339	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	388,20	388,20	388,20
12018000022340	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	85,75	85,75	85,75
12018000022340	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83,06	83,06	83,06
12018000022340	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17,61	17,61	17,61
12018000022340	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	36,10	36,10	36,10
12018000022341	DR		23/10/2018	23/10/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,53	11,53	11,53
12018000022344	DR		23/10/2018	23/10/2018	RB-Recogida Basuras @ 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12018000022346	DR		23/10/2018	23/10/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70,00	70,00	70,00
12018000026070	DR		29/11/2018	29/11/2018	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones Contratadas 7/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000017509	2018		11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.539,07	317,60	317,60
12018000026133	DR		29/11/2018	29/11/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (vto. 2019) (VOL 7/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000017509	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	440,64	440,64	440,64
12018000026134	DR		29/11/2018	29/11/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (vto. 2019) (E 7/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000017509	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,53	90,53	90,53

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12018000026136	DR		29/11/2018	29/11/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (vto. 2019) (E 7/2018) Justificante unido al IAD n° 12018000017509	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	123,34	123,34	123,34
12018000026137	DR		29/11/2018	29/11/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (vto. 2019) (E 7/2018) Justificante unido al IAD n° 12018000017509	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	106,07	106,07	106,07
12018000027058	DR		10/12/2018	10/12/2018	BJ- Bien. Inm. Nat. Rústica (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46.353,52	4.189,25	4.189,25
12018000027060	DR		10/12/2018	10/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.705.658,40	436.518,64	436.518,64
12018000027062	DR		10/12/2018	10/12/2018	OB-Impto. Bien. Inmuebles Caract. Especiales (BICE) (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	421.332,58	1.510,63	1.510,63
12018000027064	DR		10/12/2018	10/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.196.763,15	55.014,38	55.014,38
12018000027065	DR		10/12/2018	10/12/2018	EE-Actividades Económicos (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	218.920,50	4.924,38	4.924,38
12018000027067	DR		10/12/2018	10/12/2018	OX-O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD n° 12018000023598	2018		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58.881,63	734,67	734,67
12018000029144	DR		21/12/2018	21/12/2018	EJ-Reintegró Ejecuciones Subsidiarias (c) 2016 (incluye 276,49 intereses fraccionam.) - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2016		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.339,72	5.414,75	5.414,75
12018000029145	DR		21/12/2018	21/12/2018	EJ-Reintegró Ejecuciones Subsidiarias (c) 2017 (incluye 11.42 intereses fraccionam.) - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528 (Faltan 151,25, Horizonte Plus, SUMA lo incluye en Recursos Eventuales)	2017		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	54.575,36	2.776,17	2.776,17
12018000029149	DR		21/12/2018	21/12/2018	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2017 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2017		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.863,84	5.256,89	5.256,89
12018000029150	DR		21/12/2018	21/12/2018	JU-Recursos Eventuales (c) 2016 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 16,46 de intereses fraccionamiento) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2016		39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	683,14	683,14	683,14
12018000029151	DR		21/12/2018	21/12/2018	JU-Recursos Eventuales (c) 2017 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 151,25, Horizonte Plus, son Reint. Ejec. Subsid.) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2017		39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.510,42	171,43	171,43
12018000029152	DR		21/12/2018	21/12/2018	M3-Multas Infracciones diversas (c) 2017 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 3,40 de intereses de fraccionam.) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2017		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.092,48	6.638,44	6.638,44
12018000029153	DR		21/12/2018	21/12/2018	OV-O.V. Pública (c) (Ayto. Activ. Comerciales) 2016 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48,00	44,43	44,43
12018000029157	DR		21/12/2018	21/12/2018	OV-O.V. Pública (c) (Ayto-Toldos) 2017 - Cargo n° 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- n° 12018000028528	2017		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41.260,67	9.442,45	9.442,45
12018000029160	DR		21/12/2018	21/12/2018	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) 2017 - Cargo n°	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION	3.912,82	1.388,42	1.388,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528						TRIBUTARIA			
12018000029166	DR		21/12/2018	21/12/2018	OV-O.V. Pública (c) (Ayto-Activ. Comerciales) 2018 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,00	72,00	72,00
12018000029167	DR		21/12/2018	21/12/2018	VS-Varios (c) (Ayto. Reint. Ejec. Subsid. Ramón Panisello) 2018 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2018			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12018000029336	DR		31/12/2018	31/12/2018	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones Contraídas 9/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28,69	8,09	8,09
12018000029342	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12018000029343	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	69,40	69,40	69,40
12018000029344	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015 (Seleccionamos la cuenta 2621 de largo plazo, porque el padre del que tira es de largo plazo)	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39,97	39,97	39,97
12018000029344	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015 (Seleccionamos la cuenta 2621 de largo plazo, porque el padre del que tira es de largo plazo)	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,53	90,53	90,53
12018000029345	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015 (Seleccionamos la cuenta 2621 de largo plazo, porque el padre del que tira es de largo plazo)	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	515,24	515,24	515,24
12018000029346	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto.Bien.Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66,45	66,45	66,45
12018000029347	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impuesto Vehíc.Tracc.Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	65,27	65,27	65,27
12018000029350	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	136,91	136,91	136,91
12018000029367	DR		31/12/2018	31/12/2018	IU- Infracciones Urbanísticas © 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	171,06	171,06	171,06
12018000029370	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT- Impto. Increment. Valor Terrenos © 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.228,08	4.228,08	4.228,08

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					12018000021015 (Seleccionamos la cuenta 2621 de largo plazo, porque el padre del que tira es de largo plazo)								
12018000029371	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 9/2018. Justificante unido al IAD n° 12018000021015	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	54,36	54,36	54,36
12018000030328	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 10/2018. Justificante unido al IAD n° 12018000023600.	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	35.634,60	13.612,96	13.612,96
12018000030346	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 10/2018. Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	466,78	466,78	466,78
12018000030347	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 10/2018. Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	433,97	433,97	433,97
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	451,37	451,37	451,37
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	610,22	610,22	610,22
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	442,51	442,51	442,51
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.117,56	1.117,56	1.117,56
12018000030349	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecan.(R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12018000030350	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,60	130,60	130,60
12018000030351	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14,79	14,79	14,79
12018000030352	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD n° 12018000023600	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	141,47	141,47	141,47
12018000031327	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) - Cargo n° 2 enviado a SUMA (NOV. 2018) (incluye 35,80 intereses fraccionamiento) Justificante unido al DRINI - n° 12018000031262	2016		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	92.722,40	92.722,40	92.722,40
12018000031328	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) - Cargo n° 2 enviado a SUMA (NOV. 2018) (incluye 378,57 intereses fracc.) Justificante unido al DRINI - n° 12018000031262	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	819.022,37	183.107,51	183.107,51
12018000031337	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraidas	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION	68.426,92	60.952,87	60.952,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12018000031338	DR		31/12/2018	31/12/2018	11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331 BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraidas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11201	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59,03	59,03	59,03
12018000031341	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Liquid. Contraidas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.136,66	17,51	17,51
12018000031346	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraidas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.570,00	28.150,01	28.150,01
12018000031348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 11/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	247,53	247,53	247,53
12018000031350	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	464,84	464,84	464,84
12018000031351	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,13	6,13	6,13
12018000031351	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,13	6,13	6,13
12018000031351	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	56,72	56,72	56,72
12018000031352	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	579,39	579,39	579,39
12018000031353	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	211,27	211,27	211,27
12018000031353	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 11/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	138,45	138,45	138,45
12018000031541	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	165.081,45	163.968,49	163.968,49
12018000031544	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.138,69	1.138,69	1.138,69
12018000031545	DR		31/12/2018	31/12/2018	IN-Inspección IAE (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.835,74	6.802,73	6.802,73
12018000031547	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49.085,44	21.294,35	21.294,35
12018000031548	DR		31/12/2018	31/12/2018	SB-Sanciones IAE (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.472,38	1.246,87	1.246,87
12018000031549	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25.920,00	25.920,00	25.920,00
12018000031550	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 12/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	30,65	30,65	30,65

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000031552	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	353,12	353,12	353,12
12018000031553	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,80	40,80	40,80
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12,26	12,26	12,26
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28,59	28,59	28,59
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	42,84	42,84	42,84
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48,60	48,60	48,60
12018000031555	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12018000031556	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	125,43	125,43	125,43
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	457,06	457,06	457,06
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53,78	53,78	53,78
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70,94	70,94	70,94
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	110,45	110,45	110,45
12018000031558	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto.Bien.Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15,00	15,00	15,00
12018000031558	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto.Bien.Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	274,43	274,43	274,43

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					(VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.									
12018000031559	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	71,98	71,98	71,98
12018000031559	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	331,13	331,13	331,13
12018000031560	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	408,44	408,44	408,44
12018000031560	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.117,07	1.117,07	1.117,07
12018000031560	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	820,76	820,76	820,76
12018000031560	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.108,21	1.108,21	1.108,21
12018000031561	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17,02	17,02	17,02
12018000031561	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	52,98	52,98	52,98
12018000031562	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33,24	33,24	33,24
12018000031564	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.906,80	1.906,80	1.906,80
12018000031565	DR		31/12/2018	31/12/2018	OX-O.V.Pública Mercadillos (C) 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	385,10	385,10	385,10
12018000031679	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	320,79	320,79	320,79
12018000031680	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (LID) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	166,76	166,76	166,76
12019000005390	DR		18/03/2019	18/03/2019	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.525,79	4.525,79	4.525,79
12019000005391	DR		18/03/2019	18/03/2019	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Refundición 2015	2015			11201	P5300003J	SUMA, GESTION	102,10	102,10	102,10

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12019000005392	DR		18/03/2019	18/03/2019	y anteriores. BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11300	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.466.168,96	1.452.417,31	1.452.417,31
12019000005393	DR		18/03/2019	18/03/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2015 y anteriores. (incluye 2.718,29 IBI rústica, error cta. gestión 1998, error SUMA incluyó IBI urbana)	2015			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.878,64	52.421,35	52.421,35
12019000005394	DR		18/03/2019	18/03/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	236.737,88	223.435,49	223.435,49
12019000005395	DR		18/03/2019	18/03/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.270,62	40.270,62	40.270,62
12019000005396	DR		18/03/2019	18/03/2019	IV-Impto. Vehículos Tracc. Mec. (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.841,45	13.841,45	13.841,45
12019000005397	DR		18/03/2019	18/03/2019	IV-Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.316,15	1.119,63	1.119,63
12019000005398	DR		18/03/2019	18/03/2019	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	371.767,09	359.506,17	359.506,17
12019000005399	DR		18/03/2019	18/03/2019	EE-Actividades Económicas (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.845,72	29.845,72	29.845,72
12019000005400	DR		18/03/2019	18/03/2019	EE-Actividades Económicas (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.916,83	7.218,99	7.218,99
12019000005401	DR		18/03/2019	18/03/2019	IN-Inspección IAE (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.980,58	10.866,82	10.866,82
12019000005402	DR		18/03/2019	18/03/2019	IH-Inspección ICIO (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	259.336,51	211.277,99	211.277,99
12019000005404	DR		18/03/2019	18/03/2019	RB-Recogida Basuras (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.239,18	9.847,92	9.847,92
12019000005405	DR		18/03/2019	18/03/2019	RB-Recogida Basuras (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53.449,98	53.081,92	53.081,92
12019000005406	DR		18/03/2019	18/03/2019	IP-Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	122.861,88	122.861,88	122.861,88
12019000005407	DR		18/03/2019	18/03/2019	AE-Apertura Establecimientos (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12019000005408	DR		18/03/2019	18/03/2019	EV-Entrada Vehículos (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	521,78	478,45	478,45
12019000005409	DR		18/03/2019	18/03/2019	EV-Entrada Vehículos (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	608,85	608,85	608,85
12019000005410	DR		18/03/2019	18/03/2019	OV-Ocup. Vía Pública (Ayto. Tasa Utiliz. Aprove. Esp. Empresas Suministros) (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.686,79	2.686,79	2.686,79
12019000005413	DR		18/03/2019	18/03/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.817,52	1.817,52	1.817,52
12019000005414	DR		18/03/2019	18/03/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.305,46	4.276,18	4.276,18
12019000005415	DR		18/03/2019	18/03/2019	OV-O.V. Pública (Ayto-Activ. Comerciales) (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	952,80	952,80	952,80
12019000005416	DR		18/03/2019	18/03/2019	OV-O.V. Pública (Ayto-Vallas, Puntales, Andamios) (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.356,86	67.356,86	67.356,86
12019000005417	DR		18/03/2019	18/03/2019	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.980,14	3.890,15	3.890,15
12019000005418	DR		18/03/2019	18/03/2019	IU-Infracciones Urbanísticas (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.189.664,59	2.189.664,59	2.189.664,59
12019000005419	DR		18/03/2019	18/03/2019	SG-Multas infracc. tributarias y análogas (LID)	2015			39110	P5300003J	SUMA, GESTION	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000005420	DR		18/03/2019	18/03/2019	Refundición 2015 y anteriores. ST-Sanciones de Tráfico (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39120	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.157,18	14.157,18	14.157,18
12019000005421	DR		18/03/2019	18/03/2019	ST-Sanciones de Tráfico (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	602,00	602,00	602,00
12019000005422	DR		18/03/2019	18/03/2019	VS-Varios (Ayto-Multas) (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	531,00	531,00	531,00
12019000005423	DR		18/03/2019	18/03/2019	SB-Sanciones IAE (LID) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	609,18	609,18	609,18
12019000005424	DR		18/03/2019	18/03/2019	M3-Multas infracc. diversas (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.323,20	4.323,20	4.323,20
12019000005425	DR		18/03/2019	18/03/2019	JU-Recursos Eventuales (Atrium Real Estate Agency S.L.) (C) Refundición 2015 y anteriores.	2015		39901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.809,86	4.809,86	4.809,86
12019000007672	DR		09/04/2019	09/04/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 1/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	82,37	82,37	82,37
12019000007675	DR		09/04/2019	09/04/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al ADRAPLAZ nº 12019000003734.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	646.251,94	151.035,47	151.035,47
12019000007676	DR		09/04/2019	09/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al ADRAPLAZ nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.691,49	2.284,05	2.284,05
12019000007678	DR		09/04/2019	09/04/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al ADRAPLAZ nº 12019000003734.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.505,05	3.042,08	3.042,08
12019000007683	DR		09/04/2019	09/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28.307,51	13.745,87	13.745,87
12019000007683	DR		09/04/2019	09/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.895,61	20.010,39	20.010,39
12019000007684	DR		09/04/2019	09/04/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	765,40	765,40	765,40
12019000007684	DR		09/04/2019	09/04/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.405,19	1.405,19	1.405,19
12019000007684	DR		09/04/2019	09/04/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	437,88	247,62	247,62
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	435,00	435,00	435,00
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	538,24	538,24	538,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	435,00	435,00	435,00
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.327,55	1.327,55	1.327,55
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	528,37	528,37	528,37
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	261,00	261,00
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	702,37	702,37	702,37
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	217,50	217,50	217,50
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	217,50	147,23	147,23
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	761,63	761,63	761,63
12019000007687	DR		10/04/2019	10/04/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	654,18	476,28	476,28
12019000007687	DR		10/04/2019	10/04/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	714,34	714,34	714,34
12019000007699	DR		10/04/2019	10/04/2019	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Fracciones Vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	44.515,70	28.928,05	28.928,05
12019000007709	DR		10/04/2019	10/04/2019	M3-Multas infracciones diversas (c) Fracciones Vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83,17	83,17	83,17
12019000007709	DR		10/04/2019	10/04/2019	M3-Multas infracciones diversas (c) Fracciones Vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido IAD nº 12019000003734.	2019		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18,85	18,85	18,85
12019000007714	DR		10/04/2019	10/04/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	527,91	179,37	179,37
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION	1.564,71	1.564,71	1.564,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.					TRIBUTARIA			
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	413,40	413,40	413,40
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.201,65	1.201,65	1.201,65
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.101,20	3.101,20	3.101,20
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.115,46	1.115,46	1.115,46
12019000007718	DR		10/04/2019	10/04/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	166,51	166,51	166,51
12019000007718	DR		10/04/2019	10/04/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46,64	46,64	46,64
12019000007719	DR		10/04/2019	10/04/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,92	11,92	11,92
12019000007720	DR		10/04/2019	10/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.398,40	4.019,54	4.019,54
12019000007720	DR		10/04/2019	10/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.436,55	27.436,55	27.436,55
12019000007721	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	633,17	633,17	633,17
12019000007721	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	348,00	325,59	325,59
12019000007721	DR		10/04/2019	10/04/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	575,73	575,73	575,73
12019000007723	DR		10/04/2019	10/04/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.458,26	921,05	921,05
12019000007725	DR		10/04/2019	10/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.086,63	6,76	6,76

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000007725	DR		10/04/2019	10/04/2019	IAD nº 12019000003734. BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.271,56	2.271,56	2.271,56
12019000007725	DR		10/04/2019	10/04/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.676,37	3.676,37	3.676,37
12019000012151	DR		23/05/2019	23/05/2019	EE-Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 3/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000006665.	2019		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.942,25	7.802,81	7.802,81
12019000012159	DR		23/05/2019	23/05/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 3/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000006665.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.368,65	334,35	334,35
12019000012160	DR		23/05/2019	23/05/2019	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 3/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000006665.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73,91	14,14	14,14
12019000012161	DR		23/05/2019	23/05/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 3/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000006665.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	339,62	37,45	37,45
12019000012208	DR		23/05/2019	23/05/2019	OX-OV Pública Mercadillos (C) 2016 Fracciones vencidas de Certificaciones a LARGO PLAZO (Vto. 2023) (E 3/2019) (Situación especial: Fraccionamiento a tantos años porque existe Informe de Exclusión Social por Vulnerabilidad del Ayto. Alicante) Justificante unido al IAD Nº 12019000006665.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	178,28	178,28	178,28
12019000012213	DR		23/05/2019	23/05/2019	OX-OV Pública Mercadillos (C) 2016 Fracciones vencidas de Certificaciones a LARGO PLAZO (Vto. 2024) (E 3/2019) (Situación especial: Fraccionamiento a tantos años porque existe Informe de Exclusión Social por Vulnerabilidad del Ayto. Alicante) Justificante unido al IAD Nº 12019000006665.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	137,27	137,27	137,27
12019000013673	DR		06/06/2019	06/06/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria. Justificante unido al IAD nº 12019000013136.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.286.687,41	111.332,25	111.332,25
12019000013675	DR		06/06/2019	06/06/2019	EV-Entrada Vehículos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria. Justificante unido al IAD nº 12019000013136.	2019		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70.999,95	922,65	922,65
12019000013677	DR		06/06/2019	06/06/2019	TO-Toldos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria. Justificante unido al IAD nº 12019000013136.	2019		33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.870,38	127,20	127,20
12019000013866	DR		11/06/2019	11/06/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 4/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000009662.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.663,40	1.663,40	1.663,40
12019000013868	DR		11/06/2019	11/06/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 4/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000009662.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48,29	48,29	48,29
12019000013869	DR		11/06/2019	11/06/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 4/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000009662.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	89,47	89,47	89,47
12019000013871	DR		11/06/2019	11/06/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Liquidaciones) VOL 4/2019. Justificante unido al	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23,36	23,36	23,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000013875	DR		11/06/2019	11/06/2019	IAD nº 12019000009662. IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (C) Fracciones Vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 4/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000009662. (cogemos DR de largo plazo)	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.582,01	18.582,01	18.582,01
12019000015167	DR		28/06/2019	28/06/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 5/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000013135.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	337,33	337,33	337,33
12019000015169	DR		28/06/2019	28/06/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 5/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000013135.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.557,20	1.557,20	1.557,20
12019000016863	DR		19/07/2019	19/07/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 6/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.825,68	2.825,68	2.825,68
12019000016864	DR		19/07/2019	19/07/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242,92	242,92	242,92
12019000016864	DR		19/07/2019	19/07/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	243,47	243,47	243,47
12019000016865	DR		19/07/2019	19/07/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12019000016895	DR		22/07/2019	22/07/2019	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000015579. (Cuenta Largo Plazo, motivo: adelantado el vto. 2020 -al cierre 2018- a 2019)	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64,42	64,42	64,42
12019000016896	DR		22/07/2019	22/07/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000015579. (Cuenta Largo Plazo, motivo: adelantado el vto. 2020 -al cierre 2018- a 2019)	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70,00	70,00	70,00
12019000016904	DR		22/07/2019	22/07/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 6/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	282,00	282,00	282,00
12019000016907	DR		22/07/2019	22/07/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 6/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000015579.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	440,63	440,63	440,63
12019000020959	DR		26/09/2019	26/09/2019	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46.561,28	6.019,13	6.019,13
12019000020960	DR		26/09/2019	26/09/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.835.057,08	1.251.697,55	1.251.697,55
12019000020961	DR		26/09/2019	26/09/2019	OB-Impto. Bien. Inmuebles Caract. Especiales (BICE) (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	421.332,58	49.440,93	49.440,93
12019000020962	DR		26/09/2019	26/09/2019	RB-Recogida Basuras (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.210.848,75	138.092,51	138.092,51
12019000020963	DR		26/09/2019	26/09/2019	EE-Actividades Económicas (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	237.325,88	10.302,03	10.302,03
12019000020964	DR		26/09/2019	26/09/2019	OX-O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Voluntaria 2º Semestre 2019	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59.449,62	9.924,32	9.924,32

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12019000021641	DR		03/10/2019	03/10/2019	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 7/2019. Justificante unido IAD nº 12019000018270.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	81,14	81,14	81,14
12019000021642	DR		03/10/2019	03/10/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 7/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000018270.	2019			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.282,77	1.282,77	1.282,77
12019000021643	DR		03/10/2019	03/10/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 7/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018270.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	75,09	75,09	75,09
12019000021644	DR		03/10/2019	03/10/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 7/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018270.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21,45	21,45	21,45
12019000022722	DR		14/10/2019	14/10/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.570,70	9.010,93	9.010,93
12019000022728	DR		14/10/2019	14/10/2019	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	639,41	639,41	639,41
12019000022729	DR		14/10/2019	14/10/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	589,41	589,41	589,41
12019000022730	DR		14/10/2019	14/10/2019	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,52	261,52	261,52
12019000022753	DR		14/10/2019	14/10/2019	ST-Sanciones de Tráfico (c) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Certificaciones) E 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	80,00	80,00	80,00
12019000022757	DR		14/10/2019	14/10/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (c) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Certificaciones) E 8/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000018786.	2019			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12019000024706	DR		08/11/2019	08/11/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 9/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000021255.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.380,80	18.144,44	18.144,44
12019000024710	DR		08/11/2019	08/11/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (VOL 9/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000021255.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	301,83	301,83	301,83
12019000025521	DR		13/11/2019	13/11/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 9/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000021255.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	178,07	178,07	178,07
12019000025627	DR		14/11/2019	14/11/2019	EE-Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 10/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.296,27	2.296,27	2.296,27
12019000025631	DR		14/11/2019	14/11/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 10/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.570,34	680,88	680,88
12019000025632	DR		14/11/2019	14/11/2019	RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraídas 10/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	626,40	321,90	321,90
12019000025633	DR		14/11/2019	14/11/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 10/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25.669,30	25.669,30	25.669,30
12019000025637	DR		14/11/2019	14/11/2019	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 10/2019.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,57	40,57	40,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000026120	DR		19/11/2019	19/11/2019	Justificante unido al IAD nº 12019000024226. BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (VOL 10/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.237,05	2.237,05	2.237,05
12019000026121	DR		19/11/2019	19/11/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 10/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.624,35	4.624,35	4.624,35
12019000026122	DR		19/11/2019	19/11/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) (E 10/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000024226.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.489,38	1.489,38	1.489,38
12019000030650	DR		31/12/2019	31/12/2019	TA-Taxi (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		32800	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	180,30	90,15	90,15
12019000030651	DR		31/12/2019	31/12/2019	T4-P.P. Ocup. Subsuelo/Suelo (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (Servicios de Telefonía móvil, Vodafone y Orange España SAU). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.592,81	11.256,89	11.256,89
12019000030652	DR		31/12/2019	31/12/2019	RD-Reintegro Pptos. Cerrados (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		38900	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	484,67	170,55	170,55
12019000030653	DR		31/12/2019	31/12/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) 2018 (incluye intereses fraccionamiento) Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.241,42	2.866,46	2.866,46
12019000030654	DR		31/12/2019	31/12/2019	OV-O.V. Pública (c) (Ayto. Toldos) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.908,42	1.908,42	1.908,42
12019000030656	DR		31/12/2019	31/12/2019	OV-O.V. Pública (c) (Ayto. Activ. Comerciales) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24,00	24,00	24,00
12019000030657	DR		31/12/2019	31/12/2019	OV-Ocup. Vía Pública (c) (Otras tasas por utiliz. priv. dominio público) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33900	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	468,16	468,16	468,16
12019000030658	DR		31/12/2019	31/12/2019	OV-Ocup. Vía Pública (c) (Ayto. Toldos) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.133,19	15.943,84	15.943,84
12019000030659	DR		31/12/2019	31/12/2019	M3-Multas Administrativas (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (incluye intereses fraccionam). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.412,29	1.412,29	1.412,29
12019000030660	DR		31/12/2019	31/12/2019	LU-Licencias Urbanísticas (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		32101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	815,00	815,00	815,00
12019000030661	DR		31/12/2019	31/12/2019	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2016 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2016		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.900,00	1.850,83	1.850,83
12019000030662	DR		31/12/2019	31/12/2019	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.135,91	3.135,91	3.135,91
12019000030663	DR		31/12/2019	31/12/2019	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.024,82	9.251,48	9.251,48
12019000030664	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2016 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI	2016		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	181.365,31	181.365,31	181.365,31

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					- nº 12019000028675.								
12019000030665	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (incluye intereses fraccionamiento). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	94.071,50	94.071,50	94.071,50
12019000030666	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (incluye intereses fraccionamiento). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.256.246,10	1.086.691,28	1.086.691,28
12019000030667	DR		31/12/2019	31/12/2019	EV-Entrada Vehículos (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	451,00	451,00	451,00
12019000030668	DR		31/12/2019	31/12/2019	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (incluye intereses fraccionamiento). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	202,85	202,85	202,85
12019000030669	DR		31/12/2019	31/12/2019	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	38.050,18	38.050,18	38.050,18
12019000030670	DR		31/12/2019	31/12/2019	CN-Concesiones Administrativas (c) 2016 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA [Pavapark Movilidad 2 liquidaciones (10.501,00 y 31.503,00)]. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2016		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	42.004,00	42.004,00	42.004,00
12019000030671	DR		31/12/2019	31/12/2019	CN-Concesiones Administrativas (c) 2016 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA [Felipe Sánchez Sánchez (3 fracciones de 1.500,00€ cada una) (incluye 945,00 IVA no pttario)]. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2016		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.445,00	5.445,00	5.445,00
12019000030672	DR		31/12/2019	31/12/2019	CN-Concesiones Administrativas (c) 2017 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2017		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.200,00	24.200,00	24.200,00
12019000030673	DR		31/12/2019	31/12/2019	CN-Concesiones Administrativas (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (Chiringuitos). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	92.883,90	92.883,90	92.883,90
12019000030674	DR		31/12/2019	31/12/2019	CN-Concesiones Administrativas (c) 2018 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (Felipe Sánchez Sánchez por importe 6.000,00€) (SUMA incluye 1.260,00€ IVA no pttario). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675.	2018		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.260,00	7.260,00	7.260,00
12019000030675	DR		31/12/2019	31/12/2019	T4-P.P. Ocup. Subsuelo/Suelo (c) 2019 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (Servicios de Telefonía móvil Vodafone). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675	2019		33300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.399,00	7.399,00	7.399,00
12019000030676	DR		31/12/2019	31/12/2019	T4-P.P. Ocup. Subsuelo/Suelo (c) 2019 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA (Suministros, Endesa, Iberdrola, ...). Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675	2019		33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23.879,35	21.629,19	21.629,19
12019000030677	DR		31/12/2019	31/12/2019	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) 2019 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.145,74	1.992,88	1.992,88
12019000030678	DR		31/12/2019	31/12/2019	OV-Ocup. Vía Pública (c) (Ayto-Toldos) 2019 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675	2019		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.499,97	28.814,83	28.814,83
12019000030679	DR		31/12/2019	31/12/2019	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2019 Cargo nº 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - nº 12019000028675	2019		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.700,00	9.600,00	9.600,00
12019000030680	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (c) 2019 Cargo nº	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION	319.914,00	245.795,47	245.795,47

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					1/2019 enviado a SUMA (incluye intereses fraccionamiento). Justificante unido al DRINI - n° 12019000028675					TRIBUTARIA			
12019000030681	DR		31/12/2019	31/12/2019	EV-Entrada Vehículos (c) 2019 Cargo n° 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - n° 12019000028675	2019		33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	225,50	225,50	225,50
12019000030682	DR		31/12/2019	31/12/2019	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2019 Cargo n° 1/2019 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI - n° 12019000028675	2019		39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	677,60	677,60	677,60
12019000030845	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	288.413,80	254.942,27	254.942,27
12019000030846	DR		31/12/2019	31/12/2019	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.132,28	2.088,80	2.088,80
12019000030847	DR		31/12/2019	31/12/2019	EE-Actividades Económicas (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.338,30	1.338,30	1.338,30
12019000030849	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.165,03	612,46	612,46
12019000030851	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.726,73	2.726,73	2.726,73
12019000030852	DR		31/12/2019	31/12/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2019. Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.182,52	24.182,52	24.182,52
12019000030853	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (VOL 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.032,46	1.032,46	1.032,46
12019000030854	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	169,68	169,68	169,68
12019000030854	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	147,51	147,51	147,51
12019000030854	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	523,65	523,65	523,65
12019000030855	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	74,22	74,22	74,22
12019000030855	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	134,76	134,76	134,76
12019000030855	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD n° 12019000026948.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	144,44	144,44	144,44
12019000030855	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020)	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	241,09	241,09	241,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12019000030856	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	594,47	594,47	594,47
12019000030857	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto.Bien.Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	239,80	239,80	239,80
12019000030858	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12019000030859	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12019000030860	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12019000030861	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB- Recogida Basuras ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12019000030862	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,57	40,57	40,57
12019000031335	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.061,47	13.061,47	13.061,47
12019000031336	DR		31/12/2019	31/12/2019	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9,70	9,70	9,70
12019000031338	DR		31/12/2019	31/12/2019	EE-Actividades Económicas (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	147,30	147,30	147,30
12019000031340	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.430,95	1.430,95	1.430,95
12019000031342	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	50.312,11	50.312,11	50.312,11
12019000031343	DR		31/12/2019	31/12/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.320,00	19.320,00	19.320,00
12019000031349	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehículos Tracc. Mec. (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	704,69	704,69	704,69
12019000031352	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (VOL 12/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.854,11	3.854,11	3.854,11
12019000031354	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION	58,21	58,21	58,21

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
					Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 12/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000030798.					TRIBUTARIA			
12019000031617	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basura (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23,44	23,44	23,44
12019000031618	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (C) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Certificaciones) E 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	928,34	928,34	928,34
12019000031857	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	215,33	215,33	215,33
12019000031858	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798. (se coge padre largo plazo)	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	346,59	346,59	346,59
12019000031859	DR		31/12/2019	31/12/2019	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798. (se coge padre largo plazo)	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	137,04	137,04	137,04
12019000031860	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41,91	41,91	41,91
12019000031860	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	135,51	135,51	135,51
12019000031860	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47,66	47,66	47,66
12019000031861	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59,14	59,14	59,14
12019000031863	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20,06	20,06	20,06
12019000031864	DR		31/12/2019	31/12/2019	RB-Recogida Basuras ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12019000031873	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a LARGO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798. (se coge corto plazo)	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	118,28	118,28	118,28
12019000031874	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a LARGO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59,14	59,14	59,14
12019000031875	DR		31/12/2019	31/12/2019	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a LARGO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59,14	59,14	59,14

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12019000031876	DR		31/12/2019	31/12/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48,48	48,48	48,48
12019000031876	DR		31/12/2019	31/12/2019	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,52	11,52	11,52
12019000031877	DR		31/12/2019	31/12/2019	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD Nº 12019000030798.	2019			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	186,07	186,07	186,07
TOTAL DEUDOR P5300003J												61.727.007,43	12.144.091,23	12.144.091,23
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	Q2826000H	MINISTERIO DE HACIENDA	2.336,24	2.336,24	2.336,24
12019000032932	DR		31/12/2019	31/12/2019	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2019	2019			42000	Q2826000H	MINISTERIO DE HACIENDA	739.093,25	594.180,31	594.180,31
TOTAL DEUDOR Q2826000H												741.429,49	596.516,55	596.516,55
12019000032468	DR		31/12/2019	31/12/2019	Contratación personas desempleadas: EMCORD/ 2018/258/03: acompañantes (viene de S52/18) minorada. No generó DR en 2018. OR GENERALITAT EN 2019	2019			45180	Q4601048D	SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO LABORA	66.213,01	66.213,01	66.213,01
12019000032469	DR		31/12/2019	31/12/2019	Contratación de personas jóvenes cualificadas, EmCUju 2019/521/03 (S23/19) minorada. OR GENERALITAT EN 2019	2019			45180/EMCUJU201952103	Q4601048D	SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO LABORA	97.442,16	97.442,16	97.442,16
12019000032470	DR		31/12/2019	31/12/2019	Contratación de personas jóvenes EmPUju 2019/519/03 (S24/19) minorada. OR GENERALITAT EN 2019	2019			45180/EMPUJU201951903	Q4601048D	SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO LABORA	106.450,68	106.450,68	106.450,68
TOTAL DEUDOR Q4601048D												270.105,85	270.105,85	270.105,85
12019000032471	DR		31/12/2019	31/12/2019	Seguros voluntarios protección civil (S21/19). 100% OR GENERALITAT EN 2019	2019			45180	Q4601436A	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA	600,00	600,00	600,00
TOTAL DEUDOR Q4601436A												600,00	600,00	600,00
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
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
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
12019000024591	DR		18/10/2019	18/10/2019	70% subvención Igualdad e inclusión pueblo gitano (S25/19). Total subvención 15.000,00 euros	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	10.500,00	4.500,00	4.500,00
12019000024601	DR		18/10/2019	18/10/2019	35% centro de atención temprana. Total subvención: 377.305,00 euros.	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	132.056,75	188.652,50	188.652,50
12019000026175	DR		07/11/2019	07/11/2019	65% subvención centro de día (S27/19). Total subvención: 32.173,00 euros.	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	20.912,45	11.260,55	11.260,55
12019000026177	DR		07/11/2019	07/11/2019	35% subvención Equipo específico intervención	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT	21.308,00	21.308,00	21.308,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					infancia y adolescencia (EEIIA), antiguo SEAFI (S26/19). Total subvención: 60.880,00 euros						VALENCIANA			
12019000032419	DR		31/12/2019	31/12/2019	35% Servicios sociales Generales. Total subvención 481.930,00 euros. Ingreso 12.12.19	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	168.675,50	313.254,50	313.254,50
12019000032447	DR		31/12/2019	31/12/2019	Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana 2019 (S08/19) 100% OR GENERALITAT EN 2019	2019			45001	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	256.119,00	256.119,00	256.119,00
12019000032464	DR		31/12/2019	31/12/2019	30% Itinerarios integrados para la inserción socio-laboral (S32/19). OR GENERALITAT EN 2019 del 30% del total de la subvención (133.928,56€)	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	40.178,57	40.178,57	40.178,57
12019000032465	DR		31/12/2019	31/12/2019	Digitalización y restauración doc, hca: mobiliario e instalaciones archivo (S37/19). 100% OR GENERALITAT EN 2019	2019			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	8.974,57	8.974,57	8.974,57
12019000032466	DR		31/12/2019	31/12/2019	Ayudas a museos y colecciones museográficas (S34/19). 100% OR GENERALITAT EN 2019	2019			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12019000032467	DR		31/12/2019	31/12/2019	Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas (S35/19). 100% OR GENERALITAT EN 2019	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4.702,64	4.702,64	4.702,64
12019000032472	DR		31/12/2019	31/12/2019	Atención y prevención de drogodependencias (01/19). OR GENERALITAT EN 2019 del 60% del total de la subvención 23.800€	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	14.280,00	14.280,00	14.280,00
12019000032860	DR		31/12/2019	31/12/2019	Convenio Auditorio, anualidad 2019 (S16/05)	2019			75060/022001	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	228.000,00	228.000,00	228.000,00
12019000033094	DR		31/12/2019	31/12/2019	Lucha contra el mosquito tigre 2019 (S30/19)	2019			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	887,50	887,50	887,50
											TOTAL DEUDOR S4611001A	964.675,96	1.150.198,81	1.150.198,81
												81.447.556,03	19.813.240,94	19.813.240,94

7. CUENTA DE RECAUDACIÓN 2019 DE SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA.

CONTENIDO:

CUENTA DE GESTIÓN DE CERTIFICACIONES

- 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2017
- CONTRAÍDO AÑO: 2018
- CONTRAÍDO AÑO: 2019
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - CERTIFICACIONES

CUENTA DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

- 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2017
- CONTRAÍDO AÑO: 2018
- CONTRAÍDO AÑO: 2019
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - LIQUIDACIONES

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES

CONTENIDO:

CUENTA DE GESTIÓN DE RECIBOS

- 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2017
- CONTRAÍDO AÑO: 2018
- CONTRAÍDO AÑO: 2019
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS
- RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - RECIBOS

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - RECIBOS

RESUMEN DE LA CUENTA DE GESTIÓN

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2019

CERTIFICACIONES

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 31.12.18 -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
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	121,71
TOTAL CERTIFICACIONES.....		64.803,13	0,00	0,00	64.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	64.762,56

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 31.12.18 -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		8.372,65	0,00	0,00	8.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		81,14	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	40,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....		8.453,79	0,00	0,00	8.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	8.413,22

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 31.12.18 -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		50.313,25	0,00	0,00	50.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	50.248,34
OCUPACION DE VIA PUBLICA		43.512,40	0,00	0,00	43.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.512,40
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
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
VARIOS		531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		94.698,22	0,00	0,00	94.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	94.633,31

CERTIFICACIONES - 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

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 31.12.18 -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		71.686,03	0,00	0,00	71.686,03	654,52	0,00	0,00	654,52	0,00	0,00	135,26	789,78	70.896,25
INFRACCIONES URBANISTICAS		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		121,71	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71
TOTAL CERTIFICACIONES.....		96.231,38	0,00	0,00	96.231,38	654,52	0,00	0,00	654,52	0,00	0,00	735,26	1.389,78	94.841,60

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 31.12.18 -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
INCREMENTO VALOR TERRENOS		25.386,82	0,00	0,00	25.386,82	1.976,54	0,00	0,00	1.976,54	0,00	0,00	0,00	1.976,54	23.410,28
INFRACCIONES URBANISTICAS		2.083.820,54	0,00	0,00	2.083.820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.820,54
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
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.....		2.110.600,70	0,00	0,00	2.110.600,70	1.976,54	0,00	0,00	1.976,54	0,00	0,00	0,00	1.976,54	2.108.624,16

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 31.12.18 -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	89,99		0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.709,58		0,00	0,00	6.709,58	584,28	0,00	275,12	859,40	0,00	0,00	2.446,21	3.305,61	3.403,97
INFRACCIONES URBANISTICAS	6.554,41		0,00	0,00	6.554,41	0,00	0,00	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	0,00	1.268,70	5.285,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS	501,00		0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	925,62		0,00	0,00	925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	165,34
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	504,88		0,00	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	504,88	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	283,99		0,00	0,00	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	81,14	202,85
TOTAL CERTIFICACIONES.....	15.569,47		0,00	0,00	15.569,47	584,28	0,00	1.633,81	2.218,09	0,00	0,00	3.792,51	6.010,60	9.558,87

CERTIFICACIONES - 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

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 31.12.18 -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		109.737,31	0,00	0,00	109.737,31	0,00	0,00	1.908,35	1.908,35	0,00	0,00	46.714,72	48.623,07	61.114,24
INFRACCIONES URBANISTICAS		7.877,78	0,00	0,00	7.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS		501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		96,19	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	78,16
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.510,76	0,00	0,00	1.510,76	0,00	0,00	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36	1.491,40
CUOTAS DE URBANIZACION		5.948,61	0,00	0,00	5.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,61
TOTAL CERTIFICACIONES.....		125.671,65	0,00	0,00	125.671,65	0,00	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00	0,00	46.732,75	48.660,46	77.011,19

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	0,00

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 31.12.18 -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
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	35.674,11		0,00	0,00	35.674,11	0,00	0,00	2.585,03	2.585,03	0,00	0,00	1.058,24	3.643,27	32.030,84
INFRACCIONES URBANISTICAS	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.234,79		0,00	0,00	1.234,79	0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00	8,75	261,17	973,62
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	1.060,20		0,00	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	504,88	555,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	5.947,27		0,00	0,00	5.947,27	0,00	0,00	2.409,67	2.409,67	405,70	0,00	0,00	2.815,37	3.131,90
CUOTAS DE URBANIZACION	11.856,39		0,00	0,00	11.856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,39
TOTAL CERTIFICACIONES.....	63.881,61		0,00	0,00	63.881,61	0,00	0,00	7.947,12	7.947,12	405,70	0,00	1.571,87	9.924,69	53.956,92

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	0,00

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 31.12.18 -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		3.890,15	0,00	0,00	3.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,15
INCREMENTO VALOR TERRENOS		41.878,21	0,00	0,00	41.878,21	0,00	0,00	6.391,55	6.391,55	0,00	1.105,98	7.796,99	15.294,52	26.583,69
INFRACCIONES URBANISTICAS		20.171,01	0,00	0,00	20.171,01	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.571,01
COSTAS JUDICIALES		4.809,86	0,00	0,00	4.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.821,20	0,00	0,00	1.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,20
OCUPACION DE VIA PUBLICA		6.963,26	0,00	0,00	6.963,26	0,00	0,00	4.071,59	4.071,59	0,00	0,00	1.770,55	5.842,14	1.121,12
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		252,44	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		9.050,89	0,00	0,00	9.050,89	0,00	0,00	296,78	296,78	1.357,32	0,00	2.740,15	4.394,25	4.656,64
TOTAL CERTIFICACIONES.....		88.837,02	0,00	0,00	88.837,02	0,00	0,00	11.359,92	11.359,92	1.357,32	1.105,98	12.307,69	26.130,91	62.706,11

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.105,98
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	1.105,98
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	1.105,98

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 31.12.18 -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		51.079,72	0,00	0,00	51.079,72	0,00	0,00	1.244,51	1.244,51	0,00	0,00	0,00	1.244,51	49.835,21
INCREMENTO VALOR TERRENOS		131.842,15	0,00	0,00	131.842,15	0,00	0,00	13.022,95	13.022,95	745,36	0,00	27.467,00	41.235,31	90.606,84
INFRACCIONES URBANISTICAS		10.404,93	0,00	0,00	10.404,93	0,00	0,00	2.668,61	2.668,61	0,00	0,00	0,00	2.668,61	7.736,32
COSTAS JUDICIALES		1.140,90	0,00	0,00	1.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,90	1.140,90	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.777,15	0,00	0,00	2.777,15	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	1.202,00	1.246,00	1.531,15
OCUPACION DE VIA PUBLICA		6.407,17	0,00	0,00	6.407,17	0,00	0,00	1.005,71	1.005,71	0,00	0,00	3.852,92	4.858,63	1.548,54
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.850,33	0,00	0,00	2.850,33	0,00	0,00	34,76	34,76	0,00	0,00	1.514,82	1.549,58	1.300,75
TOTAL CERTIFICACIONES.....		206.502,35	0,00	0,00	206.502,35	0,00	0,00	18.020,54	18.020,54	745,36	0,00	35.177,64	53.943,54	152.558,81

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	0,00

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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		612,20	0,00	0,00	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20
CONCESIONES		0,00	0,00	47.449,00	47.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449,00
EJECUCION SUB O.V.P		30.381,12	0,00	0,00	30.381,12	0,00	0,00	2.924,97	2.924,97	0,00	0,00	0,00	2.924,97	27.456,15
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		1.894,21	0,00	0,00	1.894,21	0,00	0,00	248,20	248,20	0,00	0,00	1.646,01	1.894,21	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		204.815,85	0,00	181.365,31	386.181,16	0,00	0,00	19.313,66	19.313,66	0,00	0,00	31.582,57	50.896,23	335.284,93
INFRACCIONES URBANISTICAS		34.005,66	0,00	1.900,00	35.905,66	0,00	0,00	6.604,12	6.604,12	0,00	0,00	600,00	7.204,12	28.701,54
COSTAS JUDICIALES		2.166,66	0,00	0,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.177,17	0,00	0,00	6.177,17	0,00	0,00	661,10	661,10	0,00	0,00	3.130,83	3.791,93	2.385,24
OCUPACION DE VIA PUBLICA		14.266,03	0,00	0,00	14.266,03	0,00	0,00	2.127,41	2.127,41	0,00	191,66	4.276,96	6.596,03	7.670,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.113,19	0,00	0,00	4.113,19	0,00	0,00	1.402,91	1.402,91	0,00	0,00	567,99	1.970,90	2.142,29
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		274,06	0,00	0,00	274,06	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	9,85	264,21
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		3.748,38	0,00	0,00	3.748,38	0,00	0,00	3.748,38	3.748,38	0,00	0,00	0,00	3.748,38	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		302.454,53	0,00	230.714,31	533.168,84	0,00	0,00	37.040,60	37.040,60	0,00	191,66	41.804,36	79.036,62	454.132,22

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
OCUPACION DE VIA PUBLICA	191,66
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	191,66
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	191,66

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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	601,02	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
CONCESIONES		20.768,79	0,00	24.200,00	44.968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,79	20.768,79	24.200,00
EJECUCION SUB O.V.P		38.747,07	0,00	202,85	38.949,92	0,00	0,00	32.457,55	32.457,55	0,00	0,00	3.513,35	35.970,90	2.979,02
INCREMENTO VALOR TERRENOS		515.160,10	0,00	94.071,50	609.231,60	0,00	0,00	119.280,17	119.280,17	116.436,14	7.461,85	77.315,91	320.494,07	288.737,53
INFRACCIONES URBANISTICAS		10.439,99	0,00	3.135,91	13.575,90	0,00	0,00	3.983,10	3.983,10	0,00	0,00	1.200,00	5.183,10	8.392,80
COSTAS JUDICIALES		2.016,31	0,00	0,00	2.016,31	0,00	0,00	1.844,88	1.844,88	0,00	0,00	0,00	1.844,88	171,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS		14.715,79	0,00	1.412,29	16.128,08	0,00	0,00	4.009,12	4.009,12	100,00	2.122,02	1.213,00	7.444,14	8.683,94
OCUPACION DE VIA PUBLICA		28.914,87	0,00	1.908,42	30.823,29	0,00	0,00	11.166,80	11.166,80	0,00	1.909,57	5.371,10	18.447,47	12.375,82
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		3.700,46	0,00	0,00	3.700,46	0,00	0,00	946,65	946,65	0,00	0,00	734,29	1.680,94	2.019,52
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		0,00	0,00	484,67	484,67	0,00	0,00	314,12	314,12	0,00	0,00	0,00	314,12	170,55
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		33,16	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
TAXIS		60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	30,05	30,05	0,00	0,00	30,05	60,10	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		635.157,66	0,00	125.415,64	760.573,30	0,00	0,00	174.666,62	174.666,62	116.536,14	11.493,44	110.146,49	412.842,69	347.730,61

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	7.461,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.122,02
OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.909,57
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	11.493,44
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017.....	11.493,44

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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
CONCESIONES		10.107,52	0,00	100.143,90	110.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,52	10.107,52	100.143,90
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	38.050,18	38.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,18
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		62.478,10	0,00	1.256.246,10	1.318.724,20	0,00	0,00	92.522,56	92.522,56	560,04	27.457,03	93.806,11	214.345,74	1.104.378,46
INFRACCIONES URBANISTICAS		560,10	0,00	12.024,82	12.584,92	0,00	0,00	2.562,38	2.562,38	0,00	600,00	0,00	3.162,38	9.422,54
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		71,33	0,00	0,00	71,33	0,00	0,00	71,33	71,33	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		801,51	0,00	0,00	801,51	0,00	0,00	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	501,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		383,81	0,00	16.625,35	17.009,16	0,00	0,00	189,35	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35	16.819,81
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		954,90	0,00	4.241,42	5.196,32	0,00	0,00	1.081,12	1.081,12	0,00	617,64	0,00	1.698,76	3.497,56
SANCIONES TRAFICO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
P.P.Ocupac.SUBSUELO/SUELO		0,00	0,00	13.592,81	13.592,81	0,00	0,00	2.335,92	2.335,92	0,00	0,00	0,00	2.335,92	11.256,89
TAXIS		0,00	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15
VARIOS		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		76.767,27	0,00	1.442.370,88	1.519.138,15	0,00	0,00	99.353,32	99.353,32	560,04	28.674,67	103.913,63	232.501,66	1.286.636,49

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	27.457,03
INFRACCIONES URBANISTICAS	600,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	617,64
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	28.674,67
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	28.674,67

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	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			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	14=5-13
CONCESIONES		0,00	8.990,93	0,00	0,00	8.990,93	0,00	0,00	8.990,93	8.990,93	0,00	0,00	0,00	8.990,93	0,00
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0,00	225,50	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	319.914,00	94.562,47	3.036,49	417.512,96	0,00	0,00	98.012,38	98.012,38	699,49	6.432,40	17.948,75	123.093,02	294.419,94
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	10.700,00	891,51	0,00	11.591,51	0,00	0,00	1.791,51	1.791,51	0,00	200,00	0,00	1.991,51	9.600,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	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
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	29.499,97	745,27	0,00	30.245,24	0,00	0,00	1.430,41	1.430,41	0,00	0,00	0,00	1.430,41	28.814,83
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	2.145,74	1.095,90	103,19	3.344,83	0,00	0,00	857,03	857,03	0,00	0,00	0,00	857,03	2.487,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	40,57	314,63	0,00	355,20	0,00	0,00	40,57	40,57	40,57	0,00	274,06	355,20	0,00
SANCIONES TRAFICO		0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	80,00
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		0,00	31.278,35	0,00	0,00	31.278,35	0,00	0,00	2.250,16	2.250,16	0,00	0,00	0,00	2.250,16	29.028,19
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	403.954,33	98.211,60	3.139,68	505.305,61	0,00	0,00	113.872,79	113.872,79	740,06	6.632,40	18.523,81	139.769,06	365.536,55

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.432,40
INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	6.632,40
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	6.632,40

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	499,80
INCREMENTO VALOR TERRENOS	75.794,39
INFRACCIONES URBANISTICAS	891,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	102,02
OCUPACION DE VIA PUBLICA	745,27
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	780,35
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	314,63
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)	79.127,97
INCREMENTO VALOR TERRENOS	18.768,08
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	18.768,08
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	178,28
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	178,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	137,27
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2024)	137,27
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	98.211,60

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 18 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAÍDO (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-			Pdte. Presupuestario 15=6-14
2006		64.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	64.762,56
2007		8.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	8.413,22
2008		94.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	94.633,31
2009		96.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96.231,38	654,52	0,00	0,00	654,52	0,00	0,00	735,26	1.389,78	94.841,60
2010		2.110.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.600,70	1.976,54	0,00	0,00	1.976,54	0,00	0,00	0,00	1.976,54	2.108.624,16
2011		15.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,47	584,28	0,00	1.633,81	2.218,09	0,00	0,00	3.792,51	6.010,60	9.558,87
2012		125.671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125.671,65	0,00	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00	0,00	46.732,75	48.660,46	77.011,19
2013		63.881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	63.881,61	0,00	0,00	7.947,12	7.947,12	405,70	0,00	1.571,87	9.924,69	53.956,92
2014		88.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.837,02	0,00	0,00	11.359,92	11.359,92	1.357,32	1.105,98	12.307,69	26.130,91	62.706,11
2015		206.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	206.502,35	0,00	0,00	18.020,54	18.020,54	745,36	0,00	35.177,64	53.943,54	152.558,81
2016		302.454,53	0,00	230.714,31	0,00	0,00	533.168,84	0,00	0,00	37.040,60	37.040,60	0,00	191,66	41.804,36	79.036,62	454.132,22
2017		635.157,66	0,00	125.415,64	0,00	0,00	760.573,30	0,00	0,00	174.666,62	174.666,62	116.536,14	11.493,44	110.146,49	412.842,69	347.730,61
2018		76.767,27	0,00	1.442.370,88	0,00	0,00	1.519.138,15	0,00	0,00	99.353,32	99.353,32	560,04	28.674,67	103.913,63	232.501,66	1.286.636,49
2019		0,00	0,00	403.954,33	98.211,60	3.139,68	505.305,61	0,00	0,00	113.872,79	113.872,79	740,06	6.632,40	18.523,81	139.769,06	365.536,55
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.141 3.889.628,78	0 0,00	1.580 2.202.455,16	86 98.211,60	0 3.139,68	3.807 6.193.435,22	0 3.215,34	0 0,00	690 465.822,43	690 469.037,77	34 120.344,62	44 48.098,15	348 374.852,06	1.116 1.012.332,60	2.691 5.181.102,62

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (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 2.264,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 2.264,99	0 0,00	0 0,00	1 601,02	1 601,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 601,02	2 1.663,97
CONCESIONES		6 30.876,31	0 0,00	17 180.783,83	0 0,00	0 0,00	23 211.660,14	0 0,00	0 0,00	2 8.990,93	2 8.990,93	0 0,00	0 0,00	6 30.876,31	8 39.867,24	15 171.792,90
EJECUCION SUB O.V.P		64 124.188,05	0 0,00	17 38.930,63	0 0,00	0 0,00	81 163.118,68	0 0,00	0 0,00	35 36.717,02	35 36.717,02	0 0,00	0 0,00	5 3.513,35	40 40.230,37	41 122.888,31
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		2 608,85	0 0,00	3 676,50	0 0,00	0 0,00	5 1.285,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 1.285,35
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		1 1.894,21	0 0,00	0 0,00	1 499,80	0 0,00	2 2.394,01	0 0,00	0 0,00	1 748,00	1 748,00	0 0,00	0 0,00	1 1.646,01	2 2.394,01	0 0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		1.027 1.264.054,16	0 0,00	1.095 1.851.596,91	61 94.562,47	0 3.036,49	2.183 3.213.250,03	0 3.215,34	0 0,00	325 353.311,77	325 356.527,11	23 118.441,03	18 42.457,26	134 306.336,67	500 823.762,07	1.683 2.389.487,96
INFRACCIONES URBANISTICAS		70 2.245.075,27	0 0,00	45 27.760,73	4 891,51	0 0,00	119 2.273.727,51	0 0,00	0 0,00	41 20.678,42	41 20.678,42	0 0,00	3 800,00	4 2.400,00	48 23.878,42	71 2.249.849,09
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1 71,33	0 0,00	1 100,67	0 0,00	0 0,00	2 172,00	0 0,00	0 0,00	1 71,33	1 71,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 71,33	1 100,67
COSTAS JUDICIALES		9 10.133,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9 10.133,73	0 0,00	0 0,00	2 1.844,88	2 1.844,88	0 0,00	0 0,00	2 1.140,90	4 2.985,78	5 7.147,95
LICENCIAS URBANISTICAS		0 0,00	0 0,00	1 815,00	0 0,00	0 0,00	1 815,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 815,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		127 28.794,82	0 0,00	5 1.412,29	1 102,02	0 0,00	133 30.309,13	0 0,00	0 0,00	28 6.514,73	28 6.514,73	1 100,00	1 2.122,02	14 5.545,83	44 14.282,58	89 16.026,55
OCUPACION DE VIA PUBLICA		637 126.527,78	0 0,00	346 48.033,74	14 745,27	0 0,00	997 175.306,79	0 0,00	0 0,00	201 20.243,69	201 20.243,69	0 0,00	20 2.101,23	161 16.058,59	382 38.403,51	615 136.903,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		45 13.436,40	0 0,00	22 6.387,16	3 1.095,90	0 103,19	70 21.022,65	0 0,00	0 0,00	18 4.322,47	18 4.322,47	0 0,00	2 617,64	10 3.826,86	30 8.766,97	40 12.255,68
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		134 17.513,24	0 0,00	1 40,57	2 314,63	0 0,00	137 17.868,44	0 0,00	0 0,00	23 2.776,23	23 2.776,23	10 1.803,59	0 0,00	9 3.176,49	42 7.756,31	95 10.112,13
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		0 0,00	0 0,00	3 484,67	0 0,00	0 0,00	3 484,67	0 0,00	0 0,00	1 314,12	1 314,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 314,12	2 170,55
SANCIONES TRAFICO		3 802,00	0 0,00	2 381,00	0 0,00	0 0,00	5 1.183,00	0 0,00	0 0,00	1 200,00	1 200,00	0 0,00	0 0,00	1 301,00	2 501,00	3 682,00
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		2 3.781,54	0 0,00	16 44.871,16	0 0,00	0 0,00	18 48.652,70	0 0,00	0 0,00	6 8.367,62	6 8.367,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6 8.367,62	12 40.285,08
TAXIS		2 60,10	0 0,00	6 180,30	0 0,00	0 0,00	8 240,40	0 0,00	0 0,00	4 120,20	4 120,20	0 0,00	0 0,00	1 30,05	5 150,25	3 90,15
CUOTAS DE URBANIZACION		4 17.805,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 17.805,00	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 17.805,00
VARIOS		4 1.741,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 1.741,00	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 1.741,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.141 3.889.628,78	0 0,00	1.580 2.202.455,16	86 98.211,60	0 3.139,68	3.807 6.193.435,22	0 3.215,34	0 0,00	690 465.822,43	690 469.037,77	34 120.344,62	44 48.098,15	348 374.852,06	1.116 1.012.332,60	2.691 5.181.102,62

RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		499,80	0,00	499,80	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		75.794,39	0,00	75.794,39	0,00
INFRACCIONES URBANISTICAS		891,51	0,00	891,51	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		102,02	0,00	102,02	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		745,27	0,00	745,27	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		780,35	0,00	780,35	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		314,63	0,00	314,63	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)		79.127,97	0,00	79.127,97	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		19.773,57	42.457,26	18.768,08	43.462,75
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	800,00	0,00	800,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.122,02	0,00	2.122,02
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	2.101,23	0,00	2.101,23
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	617,64	0,00	617,64
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)		19.773,57	48.098,15	18.768,08	49.103,64
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		178,28	0,00	178,28	0,00
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)		178,28	0,00	178,28	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		137,27	0,00	137,27	0,00
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2024)		137,27	0,00	137,27	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		99.217,09	48.098,15	98.211,60	49.103,64

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 2019

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - CERTIFICACIONES

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	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57

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	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	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
TOTAL CERTIFICACIONES.....	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

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - 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
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91

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	135,26	0,00	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	735,26	0,00	735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,26

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
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	2.446,21	0,00	0,00	0,00	2.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,21
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	760,28	0,00	0,00	0,00	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	3.206,49	0,00	586,02	0,00	3.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,51

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		TOTAL
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,72	0,00	46.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.714,72
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	46.714,72	0,00	46.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.732,75

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		TOTAL
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00		361,96	0,00	0,00	696,28	0,00	1.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,24
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	8,75
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00		361,96	0,00	0,00	1.201,16	0,00	1.563,12	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	1.571,87

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - 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
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	7.494,85	0,00	7.494,85	0,00	0,00	302,14	0,00	302,14	7.796,99
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.770,55	0,00	1.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,55
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	2.740,15	0,00	2.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,15
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	12.005,55	0,00	12.005,55	0,00	0,00	302,14	0,00	302,14	12.307,69

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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	241,20	12.765,21	0,00	14.375,03	0,00	27.381,44	0,00	0,00	85,56	0,00	85,56	27.467,00
COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,90	0,00	1.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00	1.202,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,92	0,00	3.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,92
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,31	0,00	1.325,31	0,00	0,00	189,51	0,00	189,51	1.514,82
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	241,20	12.765,21	0,00	21.295,16	0,00	34.301,57	0,00	0,00	876,07	0,00	876,07	35.177,64

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - 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
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,01	0,00	1.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,01
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	642,16	5.842,70	0,00	25.097,71	0,00	31.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582,57
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,83	0,00	3.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,83
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,96	0,00	4.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,96
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	315,55	0,00	0,00	252,44	0,00	567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,99
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	957,71	5.842,70	0,00	35.003,95	0,00	41.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,36

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2017

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
CONCESIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,79	0,00	20.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,79
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	2.726,95	0,00	786,40	0,00	3.513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,35
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	22.106,41	0,00	52.173,01	0,00	74.279,42	0,00	0,00	0,00	3.036,49	3.036,49	77.315,91
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	561,00	0,00	0,00	652,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	63,12	0,00	0,00	5.307,98	0,00	5.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,10
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	631,10	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	103,19	103,19	734,29
TAXIS		0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	654,17	24.833,36	0,00	81.519,28	0,00	107.006,81	0,00	0,00	0,00	3.139,68	3.139,68	110.146,49

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2018

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	10.107,52	0,00	10.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,52
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	1.202,77	0,00	92.603,34	0,00	93.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.806,11
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	1.202,77	0,00	102.710,86	0,00	103.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.913,63

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2019

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	17.948,75	0,00	17.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,75
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,06
SANCIONES TRAFICO	0,00		0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	18.523,81	0,00	18.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,81

RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO 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	
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
	2007	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
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	735,26	0,00	735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,26
	2011	0,00	0,00	3.206,49	0,00	586,02	0,00	3.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,51
	2012	0,00	0,00	18,03	0,00	46.714,72	0,00	46.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.732,75
	2013	0,00	361,96	0,00	0,00	1.201,16	0,00	1.563,12	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	1.571,87
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,55	0,00	12.005,55	0,00	0,00	302,14	0,00	302,14	12.307,69
	2015	0,00	241,20	12.765,21	0,00	21.295,16	0,00	34.301,57	0,00	0,00	876,07	0,00	876,07	35.177,64
	2016	0,00	957,71	5.842,70	0,00	35.003,95	0,00	41.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,36
	2017	0,00	654,17	24.833,36	0,00	81.519,28	0,00	107.006,81	0,00	0,00	0,00	3.139,68	3.139,68	110.146,49
	2018	0,00	0,00	1.202,77	0,00	102.710,86	0,00	103.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.913,63
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,81	0,00	18.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,81
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0	9	27	0	303	0	339	0	0	9	0	9	348
		0,00	2.215,04	47.909,13	0,00	320.360,68	0,00	370.484,85	0,00	0,00	1.227,53	3.139,68	4.367,21	374.852,06

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2019

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

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 31.12.18 -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		10.819,91	0,00	0,00	10.819,91	26,66	0,00	625,01	651,67	0,00	0,00	225,80	877,47	9.942,44
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.....		70.125,19	0,00	0,00	70.125,19	26,66	0,00	625,01	651,67	0,00	0,00	225,80	877,47	69.247,72

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-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		4.627,81	0,00	0,00	4.627,81	0,00	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00	1.250,61	1.590,52	3.037,29
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		317,45	0,00	0,00	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45
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		65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
DEUDA TRIBUTARIA		382,53	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		317,45	0,00	0,00	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45
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		65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
DEUDA TRIBUTARIA		382,53	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		8.480,74	0,00	0,00	8.480,74	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16	0,00	0,00	0,00	1.754,16	6.726,58
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		1.738,56	0,00	0,00	1.738,56	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	1.378,96
DEUDA TRIBUTARIA		10.219,30	0,00	0,00	10.219,30	2.113,76	0,00	0,00	2.113,76	0,00	0,00	0,00	2.113,76	8.105,54
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		8.480,74	0,00	0,00	8.480,74	1.754,16	0,00	0,00	1.754,16	0,00	0,00	0,00	1.754,16	6.726,58
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		1.738,56	0,00	0,00	1.738,56	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	1.378,96
DEUDA TRIBUTARIA		10.219,30	0,00	0,00	10.219,30	2.113,76	0,00	0,00	2.113,76	0,00	0,00	0,00	2.113,76	8.105,54
TOTAL LIQUIDACIONES.....														
		160.931,63	0,00	0,00	160.931,63	2.113,76	0,00	339,91	2.453,67	0,00	0,00	1.250,61	3.704,28	157.227,35

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 31.12.18 -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		63.540,12	0,00	0,00	63.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	912,99	0,00	46.423,94	47.336,93	16.203,19
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
SANCIONES TRAFICO		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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.....		168.515,68	0,00	0,00	168.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912,99	0,00	46.423,94	47.336,93	121.178,75

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 31.12.18 -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		12.424,03	0,00	0,00	12.424,03	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77	12.306,26
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
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		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
SANCIONES		2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.500,00
SANCIONES TRAFICO		1.445,56	0,00	0,00	1.445,56	0,00	0,00	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	1.433,88
TOTAL LIQUIDACIONES.....		16.737,93	0,00	0,00	16.737,93	0,00	0,00	129,45	129,45	0,00	0,00	1.125,00	1.254,45	15.483,48

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 31.12.18 -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		41.163,78	0,00	0,00	41.163,78	0,00	0,00	4.230,72	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72	36.933,06
INSP. ICIO		35.223,56	0,00	0,00	35.223,56	0,00	0,00	9.852,21	9.852,21	0,00	0,00	0,00	9.852,21	25.371,35
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		869,08	0,00	0,00	869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,08
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
SANCIONES		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
SANCIONES TRAFICO		1.578,33	0,00	0,00	1.578,33	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	200,00	620,00	958,33
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	579,12	579,12	818,50
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		286,51	0,00	0,00	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	118,72	167,79
DEUDA TRIBUTARIA		1.684,13	0,00	0,00	1.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	697,84	986,29
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	579,12	579,12	818,50
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		286,51	0,00	0,00	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	118,72	167,79
DEUDA TRIBUTARIA		1.684,13	0,00	0,00	1.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	697,84	986,29
TOTAL LIQUIDACIONES.....		80.980,43	0,00	0,00	80.980,43	0,00	0,00	14.502,93	14.502,93	0,00	0,00	1.272,84	15.775,77	65.204,66

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	0,00

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 31.12.18 -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		89.240,24	0,00	0,00	89.240,24	0,00	0,00	522,13	522,13	99,95	0,00	0,00	622,08	88.618,16
INSP. ICIO		38.206,31	0,00	0,00	38.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31	38.206,31	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		61,26	0,00	0,00	61,26	0,00	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	25,17	36,09
SANCIONES TRAFICO		3.162,79	0,00	0,00	3.162,79	0,00	0,00	608,64	608,64	0,00	0,00	126,54	735,18	2.427,61
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
SANCIONES I.A.E.														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		505,62	0,00	0,00	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		103,56	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
DEUDA TRIBUTARIA		609,18	0,00	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18
TOTAL SANCIONES I.A.E.														
CUOTA PONDERADA		505,62	0,00	0,00	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		103,56	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
DEUDA TRIBUTARIA		609,18	0,00	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18
TOTAL LIQUIDACIONES.....		133.106,17	0,00	0,00	133.106,17	0,00	0,00	1.155,94	1.155,94	99,95	0,00	38.332,85	39.588,74	93.517,43

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	0,00

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
			-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		14.921,99	0,00	0,00	14.921,99	0,00	0,00	2.865,25	2.865,25	334,01	0,00	0,00	3.199,26	11.722,73
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		285,14	0,00	0,00	285,14	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	201,13	213,05	72,09
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.063,29	0,00	0,00	2.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,29
SANCIONES TRAFICO		7.290,50	0,00	0,00	7.290,50	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.696,79	3.436,79	3.853,71
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		775,34	0,00	0,00	775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		46,03	0,00	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
RECARGO PROVINCIAL		113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
DEUDA TRIBUTARIA		934,89	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		775,34	0,00	0,00	775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		46,03	0,00	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
RECARGO PROVINCIAL		113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
DEUDA TRIBUTARIA		934,89	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,89
TOTAL LIQUIDACIONES.....		30.811,67	0,00	0,00	30.811,67	0,00	0,00	4.617,17	4.617,17	334,01	0,00	1.897,92	6.849,10	23.962,57

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	0,00

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 31.12.18 -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		50.069,64	0,00	0,00	50.069,64	0,00	0,00	1.737,76	1.737,76	2.107,67	0,00	1.551,85	5.397,28	44.672,36
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		547,01	0,00	0,00	547,01	0,00	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00	457,63	505,31	41,70
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		13.657,18	0,00	0,00	13.657,18	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	2.296,75	4.123,01	9.534,17
SANCIONES TRAFICO		19.350,69	0,00	0,00	19.350,69	0,00	0,00	1.719,58	1.719,58	0,00	0,00	12.653,35	14.372,93	4.977,76
TOTAL LIQUIDACIONES.....		83.624,52	0,00	0,00	83.624,52	0,00	0,00	5.331,28	5.331,28	2.107,67	0,00	16.959,58	24.398,53	59.225,99

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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		26.685,92	0,00	0,00	26.685,92	0,00	0,00	3.416,98	3.416,98	0,00	0,00	0,00	3.416,98	23.268,94
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		428,22	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	35,75	41,88	386,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00	0,00	696,00	1.473,14	1.663,10
SANCIONES TRAFICO		42.803,17	0,00	0,00	42.803,17	0,00	0,00	3.311,74	3.311,74	0,00	0,00	10.349,25	13.660,99	29.142,18
TOTAL LIQUIDACIONES.....		73.053,55	0,00	0,00	73.053,55	0,00	0,00	7.511,99	7.511,99	0,00	0,00	11.081,00	18.592,99	54.460,56

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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		82.809,12	0,00	0,00	82.809,12	0,00	110,59	13.909,44	14.020,03	1.714,74	0,00	1.443,89	17.178,66	65.630,46
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		373,73	0,00	0,00	373,73	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	37,09	39,74	333,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		15.274,37	0,00	0,00	15.274,37	0,00	0,00	3.297,45	3.297,45	87,00	0,00	391,50	3.775,95	11.498,42
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
SANCIONES TRAFICO		66.844,82	0,00	0,00	66.844,82	0,00	0,00	5.839,85	5.839,85	60,00	60,00	10.623,63	16.583,48	50.261,34
TOTAL LIQUIDACIONES.....		165.373,94	0,00	0,00	165.373,94	0,00	110,59	23.092,89	23.203,48	1.861,74	60,00	12.496,11	37.621,33	127.752,61

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
SANCIONES TRAFICO	60,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	60,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017.....	60,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
			-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		808.836,81	0,00	0,00	808.836,81	4.943,07	389.664,78	103.423,49	498.031,34	57.455,31	2.265,35	6.004,06	563.756,06	245.080,75
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		851,48	0,00	0,00	851,48	0,00	0,00	444,60	444,60	0,00	0,00	22,16	466,76	384,72
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		2.537,29	0,00	0,00	2.537,29	0,00	31,36	1.035,67	1.067,03	125,43	0,00	112,60	1.305,06	1.232,23
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		96.277,43	0,00	0,00	96.277,43	0,00	50.459,68	17.978,14	68.437,82	4.033,89	163,54	0,00	72.635,25	23.642,18
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		843,18	0,00	0,00	843,18	0,00	0,00	843,18	843,18	0,00	0,00	0,00	843,18	0,00
SANCIONES TRAFICO		115.497,44	0,00	0,00	115.497,44	0,00	540,52	35.100,16	35.640,68	2.072,97	1.448,83	6.070,69	45.233,17	70.264,27
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		2.180,58	0,00	0,00	2.180,58	0,00	83,97	964,49	1.048,46	0,00	0,00	1.132,12	2.180,58	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	73,65	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65	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		402,28	0,00	0,00	402,28	0,00	17,21	152,99	170,20	0,00	0,00	232,08	402,28	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		2.656,51	0,00	0,00	2.656,51	0,00	101,18	1.191,13	1.292,31	0,00	0,00	1.364,20	2.656,51	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		2.180,58	0,00	0,00	2.180,58	0,00	83,97	964,49	1.048,46	0,00	0,00	1.132,12	2.180,58	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	73,65	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65	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		402,28	0,00	0,00	402,28	0,00	17,21	152,99	170,20	0,00	0,00	232,08	402,28	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		2.656,51	0,00	0,00	2.656,51	0,00	101,18	1.191,13	1.292,31	0,00	0,00	1.364,20	2.656,51	0,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		16.355,74	0,00	0,00	16.355,74	0,00	4.966,67	5.855,27	10.821,94	0,00	0,00	0,00	10.821,94	5.533,80
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		1.208,56	0,00	0,00	1.208,56	0,00	415,84	488,36	904,20	0,00	0,00	0,00	904,20	304,36
RECARGO PROVINCIAL		2.612,47	0,00	0,00	2.612,47	0,00	944,91	702,99	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	964,57
DEUDA TRIBUTARIA		20.176,77	0,00	0,00	20.176,77	0,00	6.327,42	7.046,62	13.374,04	0,00	0,00	0,00	13.374,04	6.802,73
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		16.355,74	0,00	0,00	16.355,74	0,00	4.966,67	5.855,27	10.821,94	0,00	0,00	0,00	10.821,94	5.533,80
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		1.208,56	0,00	0,00	1.208,56	0,00	415,84	488,36	904,20	0,00	0,00	0,00	904,20	304,36
RECARGO PROVINCIAL		2.612,47	0,00	0,00	2.612,47	0,00	944,91	702,99	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	964,57
DEUDA TRIBUTARIA		20.176,77	0,00	0,00	20.176,77	0,00	6.327,42	7.046,62	13.374,04	0,00	0,00	0,00	13.374,04	6.802,73
SANCIONES I.A.E.														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		2.380,66	0,00	0,00	2.380,66	0,00	547,92	797,84	1.345,76	0,00	0,00	0,00	1.345,76	1.034,90
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		487,59	0,00	0,00	487,59	0,00	112,22	163,40	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62	211,97
DEUDA TRIBUTARIA		2.868,25	0,00	0,00	2.868,25	0,00	660,14	961,24	1.621,38	0,00	0,00	0,00	1.621,38	1.246,87
TOTAL SANCIONES I.A.E.														
CUOTA PONDERADA		2.380,66	0,00	0,00	2.380,66	0,00	547,92	797,84	1.345,76	0,00	0,00	0,00	1.345,76	1.034,90
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		487,59	0,00	0,00	487,59	0,00	112,22	163,40	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62	211,97
DEUDA TRIBUTARIA		2.868,25	0,00	0,00	2.868,25	0,00	660,14	961,24	1.621,38	0,00	0,00	0,00	1.621,38	1.246,87
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.050.545,16	0,00	0,00	1.050.545,16	4.943,07	447.785,08	168.024,23	620.752,38	63.687,60	3.877,72	13.573,71	701.891,41	348.653,75

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.265,35
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	163,54
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	163,54
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	163,54
SANCIONES TRAFICO	1.448,83
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	3.877,72
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	3.877,72

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS		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			Pdte. Presupuestario
IMPORTE		-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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		633.822,51	0,00	53.015,25	2.739,98	689.577,74	1.730,78	192.034,38	27.573,24	221.338,40	143.802,44	17.739,61	0,00	382.880,45	306.697,29
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		2.178,52	0,00	0,00	0,00	2.178,52	0,00	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	2.098,50
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		34.385,54	0,00	23,84	0,00	34.409,38	0,00	31.693,81	121,85	31.815,66	329,49	125,43	83,47	32.354,05	2.055,33
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		2.484,15	0,00	0,00	0,00	2.484,15	0,00	2.484,15	0,00	2.484,15	0,00	0,00	0,00	2.484,15	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		130.914,32	0,00	9.528,92	0,00	140.443,24	0,00	54.871,27	9.807,05	64.678,32	11.711,45	1.402,84	0,00	77.792,61	62.650,63
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		1.061,40	0,00	1.554,66	0,00	2.616,06	0,00	417,60	1.554,66	1.972,26	234,90	87,00	0,00	2.294,16	321,90
SANCIONES TRAFICO		250.846,32	0,00	4.792,14	674,32	256.312,78	0,00	113.976,86	26.029,66	140.006,52	10.490,00	4.847,09	3.290,00	158.633,61	97.679,17
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		37.583,93	0,00	0,00	0,00	37.583,93	0,00	15.890,76	12.117,38	28.008,14	0,00	0,00	0,00	28.008,14	9.575,79
RECARGO EXTEMPORÁNEO		401,10	0,00	0,00	0,00	401,10	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00	322,37	78,73
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		7.057,20	0,00	0,00	0,00	7.057,20	0,00	2.950,15	2.176,89	5.127,04	0,00	0,00	0,00	5.127,04	1.930,16
DEUDA TRIBUTARIA		45.042,23	0,00	0,00	0,00	45.042,23	0,00	19.163,28	14.294,27	33.457,55	0,00	0,00	0,00	33.457,55	11.584,68
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		37.583,93	0,00	0,00	0,00	37.583,93	0,00	15.890,76	12.117,38	28.008,14	0,00	0,00	0,00	28.008,14	9.575,79
RECARGO EXTEMPORÁNEO		401,10	0,00	0,00	0,00	401,10	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	0,00	0,00	322,37	78,73
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		7.057,20	0,00	0,00	0,00	7.057,20	0,00	2.950,15	2.176,89	5.127,04	0,00	0,00	0,00	5.127,04	1.930,16
DEUDA TRIBUTARIA		45.042,23	0,00	0,00	0,00	45.042,23	0,00	19.163,28	14.294,27	33.457,55	0,00	0,00	0,00	33.457,55	11.584,68
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		7.424,91	0,00	787,53	0,00	8.212,44	0,00	8.067,12	0,00	8.067,12	145,32	0,00	0,00	8.212,44	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	0,00
INTERÉS DEMORA		103,85	0,00	20,01	0,00	123,86	0,00	123,86	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.387,53	0,00	115,32	0,00	1.502,85	0,00	1.481,57	0,00	1.481,57	21,28	0,00	0,00	1.502,85	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		8.916,29	0,00	922,86	0,00	9.839,15	0,00	9.672,55	0,00	9.672,55	166,60	0,00	0,00	9.839,15	0,00
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		7.424,91	0,00	787,53	0,00	8.212,44	0,00	8.067,12	0,00	8.067,12	145,32	0,00	0,00	8.212,44	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	0,00
INTERÉS DEMORA		103,85	0,00	20,01	0,00	123,86	0,00	123,86	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.387,53	0,00	115,32	0,00	1.502,85	0,00	1.481,57	0,00	1.481,57	21,28	0,00	0,00	1.502,85	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		8.916,29	0,00	922,86	0,00	9.839,15	0,00	9.672,55	0,00	9.672,55	166,60	0,00	0,00	9.839,15	0,00
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		917,92	0,00	0,00	0,00	917,92	0,00	917,92	0,00	917,92	0,00	0,00	0,00	917,92	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	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		188,01	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	188,01	0,00	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		1.105,93	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00
TOTAL SANCIONES I.A.E.															
CUOTA PONDERADA		917,92	0,00	0,00	0,00	917,92	0,00	917,92	0,00	917,92	0,00	0,00	0,00	917,92	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	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		188,01	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	188,01	0,00	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		1.105,93	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	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			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	14=5-13
INTERESES DE DEMORA															
-DE CONTRAIDO PREVIO		19.682,95	0,00	0,00	0,00	19.682,95	0,00	19.682,95	0,00	19.682,95	0,00	0,00	0,00	19.682,95	0,00
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		123.954,65	0,00	0,00	0,00	123.954,65	0,00	123.954,65	0,00	123.954,65	0,00	0,00	0,00	123.954,65	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA		143.637,60	0,00	0,00	0,00	143.637,60	0,00	143.637,60	0,00	143.637,60	0,00	0,00	0,00	143.637,60	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.254.394,81	0,00	69.837,67	3.414,30	1.327.646,78	1.730,78	569.137,45	79.380,73	650.248,96	166.734,88	24.201,97	3.373,47	844.559,28	483.087,50

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	17.739,61
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	125,43
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.402,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.402,84
001003-VIVIENDAS.	572,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	830,84
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	87,00
SANCIONES TRAFICO	4.847,09
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	24.201,97
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	24.201,97

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	51.732,48
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	23,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.528,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.528,92
001003-VIVIENDAS.	3.530,55
002003-INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES	637,44
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.245,47
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	657,85
007009-HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES	457,61
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	1.554,66
SANCIONES TRAFICO	4.597,72
INSPECCION ACT.ECONOMICAS	922,86
CUOTA PONDERADA	787,53
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	20,01
RECARGO PROVINCIAL	115,32
DEUDA TRIBUTARIA	922,86
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)	68.360,48
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.282,77
SANCIONES TRAFICO	194,42
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	1.477,19
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	69.837,67

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 18 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAÍDO (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-			Pdte. Presupuestario 15=6-14
2008		70.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,19	26,66	0,00	625,01	651,67	0,00	0,00	225,80	877,47	69.247,72
2009		160.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	160.931,63	2.113,76	0,00	339,91	2.453,67	0,00	0,00	1.250,61	3.704,28	157.227,35
2010		168.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	168.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	912,99	0,00	46.423,94	47.336,93	121.178,75
2011		16.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,93	0,00	0,00	129,45	129,45	0,00	0,00	1.125,00	1.254,45	15.483,48
2012		80.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.980,43	0,00	0,00	14.502,93	14.502,93	0,00	0,00	1.272,84	15.775,77	65.204,66
2013		133.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	133.106,17	0,00	0,00	1.155,94	1.155,94	99,95	0,00	38.332,85	39.588,74	93.517,43
2014		30.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.811,67	0,00	0,00	4.617,17	4.617,17	334,01	0,00	1.897,92	6.849,10	23.962,57
2015		83.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,52	0,00	0,00	5.331,28	5.331,28	2.107,67	0,00	16.959,58	24.398,53	59.225,99
2016		73.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73.053,55	0,00	0,00	7.511,99	7.511,99	0,00	0,00	11.081,00	18.592,99	54.460,56
2017		165.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	165.373,94	0,00	110,59	23.092,89	23.203,48	1.861,74	60,00	12.496,11	37.621,33	127.752,61
2018		1.050.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.545,16	4.943,07	447.785,08	168.024,23	620.752,38	63.687,60	3.877,72	13.573,71	701.891,41	348.653,75
2019		0,00	1.254.394,81	0,00	69.837,67	3.414,30	1.327.646,78	1.730,78	569.137,45	79.380,73	650.248,96	166.734,88	24.201,97	3.373,47	844.559,28	483.087,50
TOTAL LIQUIDACIONES.....		4.542 2.033.805,87	30.411 1.254.394,81	0 0,00	142 69.837,67	0 3.414,30	35.095 3.361.452,65	5 8.814,27	28.342 1.017.033,12	1.380 304.711,53	29.727 1.330.558,92	541 235.738,84	80 28.139,69	523 148.012,83	30.871 1.742.450,28	4.224 1.619.002,37

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.484 1.205.139,37	647 633.822,51	0 0,00	69 53.015,25	0 2.739,98	2.200 1.894.717,11	5 6.700,51	456 581.809,75	374 158.761,70	835 747.271,96	305 206.427,11	28 20.004,96	37 56.900,15	1.205 1.030.604,18	995 864.112,93
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		26 981,98	22 2.178,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48 3.160,50	0 0,00	4 80,02	10 444,60	14 524,62	0 0,00	0 0,00	2 22,16	16 546,78	32 2.613,72
INSP. ICIO		6 259.336,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6 259.336,51	0 0,00	0 0,00	1 9.852,21	1 9.852,21	0 0,00	0 0,00	1 38.206,31	2 48.058,52	4 211.277,99
INSP. LICENCIA DE OBRAS		2 122.861,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 122.861,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 122.861,88
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		125 5.202,40	1.140 34.385,54	0 0,00	2 23,84	0 0,00	1.267 39.611,78	0 0,00	1.058 31.725,17	27 1.251,07	1.085 32.976,24	8 454,92	1 125,43	20 927,67	1.114 34.484,26	153 5.127,52
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		0 0,00	362 2.484,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	362 2.484,15	0 0,00	362 2.484,15	0 0,00	362 2.484,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	362 2.484,15	0 0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		442 130.535,63	711 130.914,32	0 0,00	21 9.528,92	0 0,00	1.174 270.978,87	0 0,00	470 105.330,95	139 33.686,04	609 139.016,99	66 15.832,34	8 1.566,38	23 3.384,25	706 159.799,96	468 111.178,91
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		4 886,68	9 1.061,40	0 0,00	4 1.554,66	0 0,00	17 3.502,74	0 0,00	4 417,60	8 2.441,34	12 2.858,94	1 234,90	1 87,00	0 0,00	14 3.180,84	3 321,90
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	2 1.500,00	2 1.500,00	2 1.500,00
SANCIONES TRAFICO		2.400 258.653,30	4.137 250.846,32	0 0,00	44 4.792,14	0 674,32	6.581 514.966,08	0 0,00	2.616 114.517,38	799 74.781,31	3.415 189.298,69	160 12.622,97	42 6.355,92	432 45.010,25	4.049 253.287,83	2.532 261.678,25
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		22	62	0	0	0	84	0	44	12	56	0	0	6	62	22
CUOTA PONDERADA		8.973,48	37.583,93	0,00	0,00	0,00	46.557,41	0,00	15.974,73	13.081,87	29.056,60	0,00	0,00	1.711,24	30.767,84	15.789,57
RECARGO EXTEMPORÁNEO		73,65	401,10	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	322,37	73,65	396,02	0,00	0,00	0,00	396,02	78,73
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		1.526,21	7.057,20	0,00	0,00	0,00	8.583,41	0,00	2.967,36	2.329,88	5.297,24	0,00	0,00	350,80	5.648,04	2.935,37
DEUDA TRIBUTARIA		10.573,34	45.042,23	0,00	0,00	0,00	55.615,57	0,00	19.264,46	15.485,40	34.749,86	0,00	0,00	2.062,04	36.811,90	18.803,67
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		22	62	0	0	0	84	0	44	12	56	0	0	6	62	22
CUOTA PONDERADA		8.973,48	37.583,93	0,00	0,00	0,00	46.557,41	0,00	15.974,73	13.081,87	29.056,60	0,00	0,00	1.711,24	30.767,84	15.789,57
RECARGO EXTEMPORÁNEO		73,65	401,10	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	322,37	73,65	396,02	0,00	0,00	0,00	396,02	78,73
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		1.526,21	7.057,20	0,00	0,00	0,00	8.583,41	0,00	2.967,36	2.329,88	5.297,24	0,00	0,00	350,80	5.648,04	2.935,37
DEUDA TRIBUTARIA		10.573,34	45.042,23	0,00	0,00	0,00	55.615,57	0,00	19.264,46	15.485,40	34.749,86	0,00	0,00	2.062,04	36.811,90	18.803,67
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		18	19	0	2	0	39	0	24	6	30	1	0	0	31	8
CUOTA PONDERADA		26.959,94	7.424,91	0,00	787,53	0,00	35.172,38	1.754,16	13.033,79	5.855,27	20.643,22	145,32	0,00	0,00	20.788,54	14.383,84
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		1.456,50	103,85	0,00	20,01	0,00	1.580,36	0,00	539,70	488,36	1.028,06	0,00	0,00	0,00	1.028,06	552,30
RECARGO PROVINCIAL		4.740,91	1.387,53	0,00	115,32	0,00	6.243,76	359,60	2.426,48	702,99	3.489,07	21,28	0,00	0,00	3.510,35	2.733,41
DEUDA TRIBUTARIA		33.157,35	8.916,29	0,00	922,86	0,00	42.996,50	2.113,76	15.999,97	7.046,62	25.160,35	166,60	0,00	0,00	25.326,95	17.669,55
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS		18	19	0	2	0	39	0	24	6	30	1	0	0	31	8
CUOTA PONDERADA		26.959,94	7.424,91	0,00	787,53	0,00	35.172,38	1.754,16	13.033,79	5.855,27	20.643,22	145,32	0,00	0,00	20.788,54	14.383,84
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		1.456,50	103,85	0,00	20,01	0,00	1.580,36	0,00	539,70	488,36	1.028,06	0,00	0,00	0,00	1.028,06	552,30
RECARGO PROVINCIAL		4.740,91	1.387,53	0,00	115,32	0,00	6.243,76	359,60	2.426,48	702,99	3.489,07	21,28	0,00	0,00	3.510,35	2.733,41
DEUDA TRIBUTARIA		33.157,35	8.916,29	0,00	922,86	0,00	42.996,50	2.113,76	15.999,97	7.046,62	25.160,35	166,60	0,00	0,00	25.326,95	17.669,55

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar. 15=6-14
		-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
SANCIONES I.A.E.																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		9	9	0	0	0	18	0	11	4	15	0	0	0	15	3
CUOTA PONDERADA		2.886,28	917,92	0,00	0,00	0,00	3.804,20	0,00	1.465,84	797,84	2.263,68	0,00	0,00	0,00	2.263,68	1.540,52
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		591,15	188,01	0,00	0,00	0,00	779,16	0,00	300,23	163,40	463,63	0,00	0,00	0,00	463,63	315,53
DEUDA TRIBUTARIA		3.477,43	1.105,93	0,00	0,00	0,00	4.583,36	0,00	1.766,07	961,24	2.727,31	0,00	0,00	0,00	2.727,31	1.856,05
TOTAL SANCIONES I.A.E.		9	9	0	0	0	18	0	11	4	15	0	0	0	15	3
CUOTA PONDERADA		2.886,28	917,92	0,00	0,00	0,00	3.804,20	0,00	1.465,84	797,84	2.263,68	0,00	0,00	0,00	2.263,68	1.540,52
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		591,15	188,01	0,00	0,00	0,00	779,16	0,00	300,23	163,40	463,63	0,00	0,00	0,00	463,63	315,53
DEUDA TRIBUTARIA		3.477,43	1.105,93	0,00	0,00	0,00	4.583,36	0,00	1.766,07	961,24	2.727,31	0,00	0,00	0,00	2.727,31	1.856,05
INTERESES DE DEMORA																
		0	12.844	0	0	0	12.844	0	12.844	0	12.844	0	0	0	12.844	0
-DE CONTRAIDO PREVIO		0,00	19.682,95	0,00	0,00	0,00	19.682,95	0,00	19.682,95	0,00	19.682,95	0,00	0,00	0,00	19.682,95	0,00
		0	10.449	0	0	0	10.449	0	10.449	0	10.449	0	0	0	10.449	0
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		0,00	123.954,65	0,00	0,00	0,00	123.954,65	0,00	123.954,65	0,00	123.954,65	0,00	0,00	0,00	123.954,65	0,00
		0	23.293	0	0	0	23.293	0	23.293	0	23.293	0	0	0	23.293	0
TOTAL INTERESES DE DEMORA		0,00	143.637,60	0,00	0,00	0,00	143.637,60	0,00	143.637,60	0,00	143.637,60	0,00	0,00	0,00	143.637,60	0,00
		4.542	30.411	0	142	0	35.095	5	28.342	1.380	29.727	541	80	523	30.871	4.224
TOTAL LIQUIDACIONES.....		2.033.805,87	1.254.394,81	0,00	69.837,67	3.414,30	3.361.452,65	8.814,27	1.017.033,12	304.711,53	1.330.558,92	235.738,84	28.139,69	148.012,83	1.742.450,28	1.619.002,37

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	51.732,48		0,00	51.732,48	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	23,84		0,00	23,84	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.528,92		0,00	9.528,92	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.528,92		0,00	9.528,92	0,00
001003-VIVIENDAS.	3.530,55		0,00	3.530,55	0,00
002003-INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES	637,44		0,00	637,44	0,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.245,47		0,00	4.245,47	0,00
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	657,85		0,00	657,85	0,00
007009-HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES	457,61		0,00	457,61	0,00
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	1.554,66		0,00	1.554,66	0,00
SANCIONES TRAFICO	4.597,72		0,00	4.597,72	0,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS	922,86		0,00	922,86	0,00
CUOTA PONDERADA	787,53		0,00	787,53	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	20,01		0,00	20,01	0,00
RECARGO PROVINCIAL	115,32		0,00	115,32	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	922,86		0,00	922,86	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)	68.360,48		0,00	68.360,48	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	4.084,89		20.004,96	1.282,77	22.807,08
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		125,43	0,00	125,43
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		1.566,38	0,00	1.566,38
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		1.566,38	0,00	1.566,38
001003-VIVIENDAS.	0,00		572,00	0,00	572,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	0,00		994,38	0,00	994,38
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	0,00		87,00	0,00	87,00
SANCIONES TRAFICO	394,42		6.355,92	194,42	6.555,92
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	4.479,31		28.139,69	1.477,19	31.141,81
TOTAL LIQUIDACIONES.....	72.839,79		28.139,69	69.837,67	31.141,81

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 2019

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - LIQUIDACIONES

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - 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	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80

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	0,00	0,00	1.250,61	0,00	1.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,61
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	1.250,61	0,00	1.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,61

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	0,00	46.423,94	0,00	46.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,94
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,94	0,00	46.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,94

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
SANCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

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
SANCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	579,12	0,00	579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12
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		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	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	579,12	0,00	579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12
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		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	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,84	0,00	1.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,84

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
INSP. ICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31	0,00	38.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54	0,00	126,54	126,54
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31	0,00	38.206,31	0,00	0,00	126,54	0,00	126,54	38.332,85

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - 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. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	0,00	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,79	0,00	1.646,79	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.696,79
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,92	0,00	1.847,92	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.897,92

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 BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,29	0,00	505,29	0,00	0,00	1.046,56	0,00	1.046,56	1.551,85
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	51,88	0,00	0,00	405,75	0,00	405,75	457,63
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	255,14	0,00	0,00	1.298,69	0,00	1.553,83	0,00	249,28	493,64	0,00	742,92	2.296,75
SANCIONES TRAFICO	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	4.506,86	0,00	6.036,86	0,00	0,00	6.616,49	0,00	6.616,49	12.653,35
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	1.541,92	255,14	0,00	0,00	6.350,80	0,00	8.147,86	0,00	249,28	8.562,44	0,00	8.811,72	16.959,58

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - 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
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
SANCIONES TRAFICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	3.849,25	0,00	3.849,25	10.349,25
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.231,75	0,00	7.231,75	0,00	0,00	3.849,25	0,00	3.849,25	11.081,00

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2017

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	1.443,89	0,00	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,89
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	217,50	0,00	0,00	174,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50
SANCIONES TRAFICO	0,00	2.370,00	70,00	0,00	8.100,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63	10.623,63
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	2.624,59	70,00	0,00	9.717,89	0,00	12.412,48	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63	12.496,11

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2018

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	3.264,08	0,00	3.264,08	0,00	0,00	0,00	2.739,98	2.739,98	6.004,06
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	22,16	22,16
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	200,00	0,00	5.280,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	590,69	590,69	6.070,69
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,12
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		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	232,08	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,12
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		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	232,08	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	200,00	0,00	10.020,88	0,00	10.220,88	0,00	22,16	0,00	3.330,67	3.352,83	13.573,71

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2019

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	83,47	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,47	0,00	3.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,47

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	
	2008	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,61	0,00	1.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,61
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,94	0,00	46.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,94
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,84	0,00	1.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,84
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,31	0,00	38.206,31	0,00	0,00	126,54	0,00	126,54	38.332,85
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,92	0,00	1.847,92	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.897,92
	2015	0,00	1.541,92	255,14	0,00	6.350,80	0,00	8.147,86	0,00	249,28	8.562,44	0,00	8.811,72	16.959,58
	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.231,75	0,00	7.231,75	0,00	0,00	3.849,25	0,00	3.849,25	11.081,00
	2017	0,00	2.624,59	70,00	0,00	9.717,89	0,00	12.412,48	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63	12.496,11
	2018	0,00	0,00	200,00	0,00	10.020,88	0,00	10.220,88	0,00	22,16	0,00	3.330,67	3.352,83	13.573,71
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,47	0,00	3.373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,47
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0	56	6	0	315	0	377	0	3	143	0	146	523
		0,00	6.166,51	750,94	0,00	124.821,41	0,00	131.738,86	0,00	271,44	12.588,23	3.414,30	16.273,97	148.012,83

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2019

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 : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
			-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
TOTAL NO GESTIONADO		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2014

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		2.063,29	0,00	0,00	2.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,29
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		2.063,29	0,00	0,00	2.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,29

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 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		13.657,18	0,00	0,00	13.657,18	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	2.296,75	4.123,01	9.534,17
TOTAL GESTIONADO		13.657,18	0,00	0,00	13.657,18	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	2.296,75	4.123,01	9.534,17
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		13.657,18	0,00	0,00	13.657,18	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	2.296,75	4.123,01	9.534,17

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

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00	0,00	696,00	1.473,14	1.663,10
TOTAL GESTIONADO		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00	0,00	696,00	1.473,14	1.663,10
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		3.136,24	0,00	0,00	3.136,24	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00	0,00	696,00	1.473,14	1.663,10

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2017

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			13=4-12
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.		14.864,46	0,00	0,00	14.864,46	0,00	0,00	3.297,45	3.297,45	87,00	0,00	391,50	3.775,95	11.088,51
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		409,91	0,00	0,00	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
TOTAL GESTIONADO		15.274,37	0,00	0,00	15.274,37	0,00	0,00	3.297,45	3.297,45	87,00	0,00	391,50	3.775,95	11.498,42
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		15.274,37	0,00	0,00	15.274,37	0,00	0,00	3.297,45	3.297,45	87,00	0,00	391,50	3.775,95	11.498,42

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2018

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		69.173,34	0,00	0,00	69.173,34	0,00	29.281,92	14.817,43	44.099,35	3.480,00	0,00	0,00	47.579,35	21.593,99
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES														
		6.487,98	0,00	0,00	6.487,98	0,00	4.843,65	0,00	4.843,65	0,00	0,00	0,00	4.843,65	1.644,33
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		12.548,34	0,00	0,00	12.548,34	0,00	10.350,12	1.076,93	11.427,05	553,89	163,54	0,00	12.144,48	403,86
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		1.839,24	0,00	0,00	1.839,24	0,00	929,29	909,95	1.839,24	0,00	0,00	0,00	1.839,24	0,00
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		5.328,07	0,00	0,00	5.328,07	0,00	4.154,24	1.173,83	5.328,07	0,00	0,00	0,00	5.328,07	0,00
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES														
		900,46	0,00	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00	0,00	0,00	900,46	0,00
TOTAL GESTIONADO		96.277,43	0,00	0,00	96.277,43	0,00	50.459,68	17.978,14	68.437,82	4.033,89	163,54	0,00	72.635,25	23.642,18
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		96.277,43	0,00	0,00	96.277,43	0,00	50.459,68	17.978,14	68.437,82	4.033,89	163,54	0,00	72.635,25	23.642,18

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2019

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			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	14=5-13
001003 - VIVIENDAS.		107.945,25	0,00	3.530,55	0,00	111.475,80	0,00	40.505,42	4.236,06	44.741,48	5.583,96	572,00	0,00	50.897,44	60.578,36
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		0,00	0,00	637,44	0,00	637,44	0,00	637,44	0,00	637,44	0,00	0,00	0,00	637,44	0,00
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		796,23	0,00	0,00	0,00	796,23	0,00	334,65	0,00	334,65	461,58	0,00	0,00	796,23	0,00
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00	548,11	0,00	548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		17.952,39	0,00	4.245,47	0,00	22.197,86	0,00	10.341,15	4.170,43	14.511,58	5.665,91	830,84	0,00	21.008,33	1.189,53
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		2.359,76	0,00	657,85	0,00	3.017,61	0,00	1.723,79	411,08	2.134,87	0,00	0,00	0,00	2.134,87	882,74
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		1.312,58	0,00	0,00	0,00	1.312,58	0,00	323,10	989,48	1.312,58	0,00	0,00	0,00	1.312,58	0,00
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		0,00	0,00	457,61	0,00	457,61	0,00	457,61	0,00	457,61	0,00	0,00	0,00	457,61	0,00
TOTAL GESTIONADO		130.914,32	0,00	9.528,92	0,00	140.443,24	0,00	54.871,27	9.807,05	64.678,32	11.711,45	1.402,84	0,00	77.792,61	62.650,63
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		130.914,32	0,00	9.528,92	0,00	140.443,24	0,00	54.871,27	9.807,05	64.678,32	11.711,45	1.402,84	0,00	77.792,61	62.650,63

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 2019

RECIBOS

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 31.12.18 -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		169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13
TOTAL RECIBOS.....		169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13

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 31.12.18 -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		926,43	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	184,37	742,06
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28
TOTAL RECIBOS.....		1.088,71	0,00	0,00	1.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	184,37	904,34

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-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	1.472,78	0,00	0,00	1.472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,78
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	446,27	0,00	0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	243,42	
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	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	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	117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	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	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	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	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	117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	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	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....	2.611,65	0,00	0,00	2.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	2.408,80

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 31.12.18 -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		7.049,21	0,00	0,00	7.049,21	0,00	0,00	2.499,57	2.499,57	0,00	0,00	225,80	2.725,37	4.323,84
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		193,76	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		811,40	0,00	0,00	811,40	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	243,42	283,99	527,41
TOTAL RECIBOS.....		8.060,50	0,00	0,00	8.060,50	0,00	0,00	2.540,14	2.540,14	0,00	0,00	469,22	3.009,36	5.051,14

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 31.12.18 -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		56.581,86	0,00	0,00	56.581,86	11,82	0,00	5.265,56	5.277,38	0,00	0,00	28.911,21	34.188,59	22.393,27
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		401,32	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		159,64	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.933,83	0,00	0,00	1.933,83	1,30	0,00	121,71	123,01	0,00	0,00	365,13	488,14	1.445,69
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		593,69	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69
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		121,71	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71
DEUDA TRIBUTARIA		715,40	0,00	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		593,69	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69
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		121,71	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71
DEUDA TRIBUTARIA		715,40	0,00	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40
TOTAL RECIBOS.....		59.792,05	0,00	0,00	59.792,05	13,12	0,00	5.387,27	5.400,39	0,00	0,00	29.276,34	34.676,73	25.115,32

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 31.12.18 -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		68.097,09	0,00	0,00	68.097,09	2.494,79	0,00	7.408,61	9.903,40	0,00	0,00	18.929,02	28.832,42	39.264,67
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		509,72	0,00	0,00	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		409,37	0,00	0,00	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37
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		4.337,93	0,00	0,00	4.337,93	0,00	0,00	324,56	324,56	0,00	0,00	202,85	527,41	3.810,52
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		2.456,21	0,00	0,00	2.456,21	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	819,85	936,03	1.520,18
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		503,52	0,00	0,00	503,52	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	168,07	191,89	311,63
DEUDA TRIBUTARIA		2.959,73	0,00	0,00	2.959,73	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	987,92	1.127,92	1.831,81
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		2.456,21	0,00	0,00	2.456,21	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	819,85	936,03	1.520,18
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		503,52	0,00	0,00	503,52	23,82	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	168,07	191,89	311,63
DEUDA TRIBUTARIA		2.959,73	0,00	0,00	2.959,73	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	987,92	1.127,92	1.831,81
TOTAL RECIBOS.....		76.692,50	0,00	0,00	76.692,50	2.634,79	0,00	7.733,17	10.367,96	0,00	0,00	20.119,79	30.487,75	46.204,75

RECIBOS - 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

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 31.12.18 -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		181.308,56	0,00	0,00	181.308,56	3.012,81	0,00	40.919,94	43.932,75	595,01	0,00	44.619,57	89.147,33	92.161,23
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		509,75	0,00	0,00	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,75
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.774,30	0,00	0,00	1.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81	159,81	1.614,49
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.602,85	0,00	0,00	1.602,85	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	435,60	1.167,25
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		6.037,79	0,00	0,00	6.037,79	0,00	0,00	593,43	593,43	0,00	0,00	879,01	1.472,44	4.565,35
TOLDOS		75,78	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	75,78	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		6.508,62	0,00	0,00	6.508,62	118,88	0,00	0,00	118,88	0,00	0,00	828,56	947,44	5.561,18
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		1.079,17	0,00	0,00	1.079,17	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	169,85	194,23	884,94
DEUDA TRIBUTARIA		7.587,79	0,00	0,00	7.587,79	143,26	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00	998,41	1.141,67	6.446,12
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		6.508,62	0,00	0,00	6.508,62	118,88	0,00	0,00	118,88	0,00	0,00	828,56	947,44	5.561,18
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		1.079,17	0,00	0,00	1.079,17	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	169,85	194,23	884,94
DEUDA TRIBUTARIA		7.587,79	0,00	0,00	7.587,79	143,26	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00	998,41	1.141,67	6.446,12
TOTAL RECIBOS.....		198.896,82	0,00	0,00	198.896,82	3.156,07	0,00	41.948,97	45.105,04	595,01	0,00	46.732,58	92.432,63	106.464,19

RECIBOS - 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

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 31.12.18 -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		314.069,14	0,00	0,00	314.069,14	4.308,61	0,00	49.590,75	53.899,36	667,14	239,80	50.574,86	105.381,16	208.687,98
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		668,96	0,00	0,00	668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	654,63
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	93,95	93,95	0,00	0,00	118,28	212,23	2.283,77
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.767,08	0,00	0,00	1.767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,76	1.009,76	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		9.089,10	0,00	0,00	9.089,10	0,00	0,00	933,11	933,11	40,57	0,00	1.311,75	2.285,43	6.803,67
TOLDOS		75,78	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	75,78	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		8.742,44	0,00	0,00	8.742,44	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00	0,00	0,00	240,73	8.501,71
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		1.374,13	0,00	0,00	1.374,13	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	49,35	1.324,78
DEUDA TRIBUTARIA		10.116,57	0,00	0,00	10.116,57	0,00	0,00	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	290,08	9.826,49
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		8.742,44	0,00	0,00	8.742,44	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00	0,00	0,00	240,73	8.501,71
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		1.374,13	0,00	0,00	1.374,13	0,00	0,00	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	49,35	1.324,78
DEUDA TRIBUTARIA		10.116,57	0,00	0,00	10.116,57	0,00	0,00	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	290,08	9.826,49
TOTAL RECIBOS.....		338.372,78	0,00	0,00	338.372,78	4.308,61	0,00	50.907,89	55.216,50	707,71	239,80	53.194,91	109.358,92	229.013,86

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	239,80
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	239,80
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	239,80

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 31.12.18 -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		491.607,60	0,00	0,00	491.607,60	302,66	0,00	65.545,79	65.848,45	844,76	586,19	54.091,86	121.371,26	370.236,34
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.103,64	0,00	0,00	1.103,64	0,00	0,00	131,08	131,08	0,00	0,00	14,33	145,41	958,23
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		3.777,01	0,00	0,00	3.777,01	0,00	0,00	574,04	574,04	0,00	59,14	338,61	971,79	2.805,22
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.514,64	0,00	0,00	1.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,64	1.514,64	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		10.448,28	0,00	0,00	10.448,28	0,00	0,00	2.640,27	2.640,27	113,73	40,57	892,54	3.687,11	6.761,17
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		4.806,86	0,00	0,00	4.806,86	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	579,12	646,52	4.160,34
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		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		815,54	0,00	0,00	815,54	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	118,72	128,59	686,95
DEUDA TRIBUTARIA		5.622,40	0,00	0,00	5.622,40	0,00	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00	697,84	775,11	4.847,29
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		4.806,86	0,00	0,00	4.806,86	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00	579,12	646,52	4.160,34
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		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		815,54	0,00	0,00	815,54	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	118,72	128,59	686,95
DEUDA TRIBUTARIA		5.622,40	0,00	0,00	5.622,40	0,00	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00	697,84	775,11	4.847,29
TOTAL RECIBOS.....		514.163,72	0,00	0,00	514.163,72	302,66	0,00	68.968,45	69.271,11	958,49	685,90	57.639,97	128.555,47	385.608,25

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	586,19
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	40,57
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	40,57
Total No Gestionado	40,57
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	685,90
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	685,90

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 31.12.18 -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		380.383,69	0,00	0,00	380.383,69	0,00	0,00	35.330,81	35.330,81	1.660,16	0,00	6.575,56	43.566,53	336.817,16
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.053,37	0,00	0,00	1.053,37	0,00	0,00	74,29	74,29	0,00	0,00	14,33	88,62	964,75
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		341,48	0,00	0,00	341,48	0,00	0,00	43,33	43,33	0,00	0,00	90,15	133,48	208,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	0,00	0,00	818,98	818,98	0,00	59,14	1.176,14	2.054,26	3.164,74
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.042,23	0,00	0,00	2.042,23	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	1.514,64	1.518,63	523,60
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		20.183,10	0,00	0,00	20.183,10	337,41	0,00	3.190,61	3.528,02	294,72	0,00	1.603,43	5.426,17	14.756,93
TOLDOS		23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.798,40	0,00	0,00	1.798,40	184,06	0,00	0,00	184,06	0,00	0,00	574,77	758,83	1.039,57
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		352,83	0,00	0,00	352,83	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	117,83	157,53	195,30
DEUDA TRIBUTARIA		2.151,23	0,00	0,00	2.151,23	223,76	0,00	0,00	223,76	0,00	0,00	692,60	916,36	1.234,87
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.798,40	0,00	0,00	1.798,40	184,06	0,00	0,00	184,06	0,00	0,00	574,77	758,83	1.039,57
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		352,83	0,00	0,00	352,83	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	117,83	157,53	195,30
DEUDA TRIBUTARIA		2.151,23	0,00	0,00	2.151,23	223,76	0,00	0,00	223,76	0,00	0,00	692,60	916,36	1.234,87
TOTAL RECIBOS.....		411.397,62	0,00	0,00	411.397,62	561,17	0,00	39.462,01	40.023,18	1.954,88	59,14	11.690,37	53.727,57	357.670,05

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	59,14
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	59,14

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 31.12.18 -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		460.841,92	0,00	0,00	460.841,92	0,00	0,00	39.999,40	39.999,40	1.912,75	447,62	18.676,36	61.036,13	399.805,79
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.872,85	0,00	0,00	1.872,85	0,00	0,00	89,59	89,59	0,00	26,34	1.115,73	1.231,66	641,19
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		381,34	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	108,80	272,54
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		14.812,18	0,00	0,00	14.812,18	0,00	0,00	2.131,26	2.131,26	0,00	0,00	6.414,65	8.545,91	6.266,27
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.137,64	0,00	0,00	2.137,64	0,00	0,00	118,12	118,12	0,00	0,00	504,88	623,00	1.514,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		31.627,20	0,00	0,00	31.627,20	168,70	0,00	3.967,88	4.136,58	875,91	0,00	5.161,46	10.173,95	21.453,25
TOLDOS		108,24	0,00	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		6.352,52	0,00	0,00	6.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	5.777,75
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		1.014,62	0,00	0,00	1.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	896,79
DEUDA TRIBUTARIA		7.367,14	0,00	0,00	7.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	6.674,54
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		6.352,52	0,00	0,00	6.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	5.777,75
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		1.014,62	0,00	0,00	1.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	896,79
DEUDA TRIBUTARIA		7.367,14	0,00	0,00	7.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	6.674,54
TOTAL RECIBOS.....		519.148,51	0,00	0,00	519.148,51	168,70	0,00	46.306,25	46.474,95	2.788,66	473,96	32.782,72	82.520,29	436.628,22

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	447,62
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	26,34
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	473,96
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	473,96

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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		536.274,25	0,00	0,00	536.274,25	0,00	0,00	55.377,15	55.377,15	2.321,41	1.636,50	9.039,88	68.374,94	467.899,31
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.240,96	0,00	0,00	1.240,96	0,00	0,00	120,85	120,85	9,70	26,34	0,00	156,89	1.084,07
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		528,71	0,00	0,00	528,71	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00	108,82	119,48	409,23
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		32.273,39	0,00	0,00	32.273,39	0,00	0,00	6.127,90	6.127,90	5.690,76	59,14	3.748,45	15.626,25	16.647,14
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		3.828,08	0,00	0,00	3.828,08	0,00	0,00	609,47	609,47	0,00	0,00	946,65	1.556,12	2.271,96
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		37.494,57	0,00	0,00	37.494,57	0,00	0,00	6.856,56	6.856,56	2.287,42	87,00	4.379,03	13.610,01	23.884,56
TOLDOS		197,04	0,00	0,00	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24	88,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		895,75	0,00	0,00	895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	320,98
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		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		183,63	0,00	0,00	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	65,80
DEUDA TRIBUTARIA		1.079,38	0,00	0,00	1.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	386,78
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		895,75	0,00	0,00	895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	320,98
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		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		183,63	0,00	0,00	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	65,80
DEUDA TRIBUTARIA		1.079,38	0,00	0,00	1.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	386,78
TOTAL RECIBOS.....		612.916,38	0,00	0,00	612.916,38	0,00	0,00	69.102,59	69.102,59	10.309,29	1.808,98	19.023,67	100.244,53	512.671,85

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.636,50
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	26,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	87,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	87,00
001003-VIVIENDAS.	87,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	1.749,84
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	59,14
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	1.808,98

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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		2.354,33	0,00	0,00	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		625.059,37	0,00	0,00	625.059,37	0,00	0,00	90.794,24	90.794,24	1.661,43	4.380,08	12.097,10	108.932,85	516.126,52
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		2.606,82	0,00	0,00	2.606,82	0,00	0,00	133,13	133,13	9,70	26,59	0,00	169,42	2.437,40
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		714,75	0,00	0,00	714,75	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	95,88	103,09	611,66
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		55.563,74	0,00	0,00	55.563,74	0,00	0,00	9.110,71	9.110,71	6.618,87	311,87	7.391,18	23.432,63	32.131,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		10.444,13	0,00	0,00	10.444,13	0,00	0,00	1.126,07	1.126,07	0,00	0,00	4.405,96	5.532,03	4.912,10
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		63.526,73	0,00	0,00	63.526,73	0,00	0,00	13.327,16	13.327,16	5.777,07	535,06	5.536,33	25.175,62	38.351,11
TOLDOS		213,84	0,00	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,64	122,64	91,20
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.981,79	0,00	0,00	1.981,79	0,00	0,00	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	84,83	1.896,96
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
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		330,38	0,00	0,00	330,38	0,00	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	12,43	317,95
DEUDA TRIBUTARIA		2.312,17	0,00	0,00	2.312,17	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	97,26	2.214,91
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.981,79	0,00	0,00	1.981,79	0,00	0,00	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	84,83	1.896,96
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
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		330,38	0,00	0,00	330,38	0,00	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	12,43	317,95
DEUDA TRIBUTARIA		2.312,17	0,00	0,00	2.312,17	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	97,26	2.214,91
TOTAL RECIBOS.....		762.795,88	0,00	0,00	762.795,88	0,00	0,00	114.595,78	114.595,78	14.067,07	5.253,60	29.649,09	163.565,54	599.230,34

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	4.380,08
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	26,59
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	252,73
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	535,06
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	535,06
001003-VIVIENDAS.	261,00
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	274,06
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	5.194,46
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	59,14
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017.....	5.253,60

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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 BICE	2.354,33		0,00	0,00	2.354,33	0,00	0,00	843,70	843,70	0,00	0,00	0,00	843,70	1.510,63
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.401.115,24		0,00	0,00	1.401.115,24	2.995,03	421.182,51	297.218,10	721.395,64	10.228,44	21.001,50	22.038,02	774.663,60	626.451,64
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	6.271,12		0,00	0,00	6.271,12	0,00	658,13	1.370,08	2.028,21	9,70	35,81	0,00	2.073,72	4.197,40
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	2.807,77		0,00	0,00	2.807,77	0,00	0,00	1.971,52	1.971,52	0,00	0,00	106,18	2.077,70	730,07
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	111.174,42		0,00	0,00	111.174,42	34,11	1.641,41	41.909,60	43.585,12	7.424,90	481,42	4.419,97	55.911,41	55.263,01
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	16.610,09		0,00	0,00	16.610,09	0,00	4.129,70	7.357,94	11.487,64	0,00	371,35	210,63	12.069,62	4.540,47
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	143.650,59		0,00	0,00	143.650,59	0,00	19.913,20	46.538,49	66.451,69	14.999,52	655,58	3.098,85	85.205,64	58.444,95
TOLDOS	219,84		0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	108,24	114,24	105,60
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	7.212,28		0,00	0,00	7.212,28	0,00	1.076,99	652,09	1.729,08	0,00	0,00	0,00	1.729,08	5.483,20
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	1.125,28		0,00	0,00	1.125,28	0,00	186,84	110,23	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07	828,21
DEUDA TRIBUTARIA	8.337,56		0,00	0,00	8.337,56	0,00	1.263,83	762,32	2.026,15	0,00	0,00	0,00	2.026,15	6.311,41
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	7.212,28		0,00	0,00	7.212,28	0,00	1.076,99	652,09	1.729,08	0,00	0,00	0,00	1.729,08	5.483,20
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	1.125,28		0,00	0,00	1.125,28	0,00	186,84	110,23	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07	828,21
DEUDA TRIBUTARIA	8.337,56		0,00	0,00	8.337,56	0,00	1.263,83	762,32	2.026,15	0,00	0,00	0,00	2.026,15	6.311,41
TOTAL RECIBOS.....	1.692.540,96		0,00	0,00	1.692.540,96	3.029,14	448.788,78	397.977,75	849.795,67	32.662,56	22.545,66	29.981,89	934.985,78	757.555,18

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	21.001,50
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	35,81
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	422,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	371,35
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	655,58
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	655,58
001003-VIVIENDAS.	482,49
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	173,09
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	22.486,52
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	59,14
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	22.545,66

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	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			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	14=5-13
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE	421.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	421.332,58	0,00	371.891,65	0,00	371.891,65	0,00	0,00	0,00	371.891,65	49.440,93
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.802.992,23	3.087,20	1.120.534,16	9.178,13	15.935.791,72	1.081,71	13.182.198,84	365.176,80	13.548.457,35	133.532,07	792.256,41	0,00	14.474.245,83	1.461.545,89	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	46.561,28	0,00	727,04	0,00	47.288,32	0,00	38.996,08	1.882,92	40.879,00	390,19	0,00	0,00	41.269,19	6.019,13	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	70.999,95	0,00	0,00	0,00	70.999,95	0,00	66.290,16	3.185,84	69.476,00	34,34	0,00	566,96	70.077,30	922,65	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.286.687,41	1.294,10	5.007,04	171,84	1.293.160,39	106,80	993.880,52	97.317,02	1.091.304,34	52.337,58	3.379,34	30.301,28	1.177.322,54	115.837,85	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	130.723,03	0,00	8.163,83	210,63	139.097,49	0,00	102.453,50	11.627,56	114.081,06	1.388,42	9.470,99	0,00	124.940,47	14.157,02	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.437.921,67	1.416,10	10.334,39	97,35	2.449.769,51	222,37	2.185.772,35	85.481,07	2.271.475,79	20.945,60	6.658,97	3.693,16	2.302.773,52	146.995,99	
TOLDOS	1.870,38	0,00	0,00	0,00	1.870,38	0,00	1.153,42	518,82	1.672,24	0,00	0,00	70,94	1.743,18	127,20	
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA	205.771,16	0,00	0,00	0,00	205.771,16	0,00	190.822,83	2.931,94	193.754,77	751,90	2.333,57	0,00	196.840,24	8.930,92	
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	31.554,72	0,00	0,00	0,00	31.554,72	0,00	29.166,99	477,95	29.644,94	110,10	428,57	0,00	30.183,61	1.371,11	
DEUDA TRIBUTARIA	237.325,88	0,00	0,00	0,00	237.325,88	0,00	219.989,82	3.409,89	223.399,71	862,00	2.762,14	0,00	227.023,85	10.302,03	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA	205.771,16	0,00	0,00	0,00	205.771,16	0,00	190.822,83	2.931,94	193.754,77	751,90	2.333,57	0,00	196.840,24	8.930,92	
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	31.554,72	0,00	0,00	0,00	31.554,72	0,00	29.166,99	477,95	29.644,94	110,10	428,57	0,00	30.183,61	1.371,11	
DEUDA TRIBUTARIA	237.325,88	0,00	0,00	0,00	237.325,88	0,00	219.989,82	3.409,89	223.399,71	862,00	2.762,14	0,00	227.023,85	10.302,03	
TOTAL RECIBOS.....	19.436.414,41	5.797,40	1.144.766,46	9.657,95	20.596.636,22	1.410,88	17.162.626,34	568.599,92	17.732.637,14	209.490,20	814.527,85	34.632,34	18.791.287,53	1.805.348,69	

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	792.256,41
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	3.320,20
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	9.470,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	6.658,97
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	6.658,97
001003-VIVIENDAS.	2.114,12
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	86,54
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.296,37
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	107,45
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	323,59
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	1.730,90
ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.762,14
CUOTA PONDERADA	2.333,57
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	428,57
DEUDA TRIBUTARIA	2.762,14
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	814.468,71
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	59,14
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	59,14
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	814.527,85

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.104.851,32
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	727,04
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	4.385,59
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	8.163,83
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.867,55
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.867,55
Total No Gestionado	213,81
001003-VIVIENDAS.	4.647,12
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.020,38
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	2.108,57
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	146,77
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	1.730,90
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)	1.127.995,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	15.682,84
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	384,89
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	466,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	466,84
Total No Gestionado	40,57
001003-VIVIENDAS.	368,06
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	58,21
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	16.534,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	236,56
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	236,56
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	1.144.766,46

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 31 12 18 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAÍDO (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-			Pdte. Presupuestario 15=6-14
2005		169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,13
2006		1.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	184,37	904,34
2007		2.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	2.408,80
2008		8.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,50	0,00	0,00	2.540,14	2.540,14	0,00	0,00	469,22	3.009,36	5.051,14
2009		59.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.792,05	13,12	0,00	5.387,27	5.400,39	0,00	0,00	29.276,34	34.676,73	25.115,32
2010		76.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.692,50	2.634,79	0,00	7.733,17	10.367,96	0,00	0,00	20.119,79	30.487,75	46.204,75
2011		198.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198.896,82	3.156,07	0,00	41.948,97	45.105,04	595,01	0,00	46.732,58	92.432,63	106.464,19
2012		338.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338.372,78	4.308,61	0,00	50.907,89	55.216,50	707,71	239,80	53.194,91	109.358,92	229.013,86
2013		514.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	514.163,72	302,66	0,00	68.968,45	69.271,11	958,49	685,90	57.639,97	128.555,47	385.608,25
2014		411.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	411.397,62	561,17	0,00	39.462,01	40.023,18	1.954,88	59,14	11.690,37	53.727,57	357.670,05
2015		519.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	519.148,51	168,70	0,00	46.306,25	46.474,95	2.788,66	473,96	32.782,72	82.520,29	436.628,22
2016		612.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	612.916,38	0,00	0,00	69.102,59	69.102,59	10.309,29	1.808,98	19.023,67	100.244,53	512.671,85
2017		762.795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	762.795,88	0,00	0,00	114.595,78	114.595,78	14.067,07	5.253,60	29.649,09	163.565,54	599.230,34
2018		1.692.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.540,96	3.029,14	448.788,78	397.977,75	849.795,67	32.662,56	22.545,66	29.981,89	934.985,78	757.555,18
2019		0,00	19.436.414,41	5.797,40	1.144.766,46	9.657,95	20.596.636,22	1.410,88	17.162.626,34	568.599,92	17.732.637,14	209.490,20	814.527,85	34.632,34	18.791.287,53	1.805.348,69
TOTAL RECIBOS.....		21.508 5.198.647,21	118.105 19.436.414,41	67 5.797,40	2.565 1.144.766,46	0 9.657,95	142.245 25.795.283,43	32 15.585,14	104.122 17.611.415,12	9.381 1.413.530,19	113.535 19.040.530,45	2.220 273.533,87	2.348 845.594,89	1.723 365.580,11	119.826 20.525.239,32	22.419 5.270.044,11

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 31.12.18 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (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
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		2 4.708,66	3 421.332,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 426.041,24	0 0,00	2 371.891,65	0 843,70	2 372.735,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 372.735,35	3 53.305,89
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		10.584 4.524.956,27	43.078 14.802.992,23	9 3.087,20	2.298 1.120.534,16	0 9.178,13	55.969 20.460.747,99	26 14.207,43	39.028 13.603.381,35	2.988 1.055.126,72	42.042 14.672.715,50	321 153.423,17	2.132 820.548,10	285 265.963,61	44.780 15.912.650,38	11.189 4.548.097,61
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		353 16.432,27	1.011 46.561,28	0 0,00	4 727,04	0 0,00	1.368 63.720,59	0 0,00	840 39.654,21	78 3.801,94	918 43.456,15	8 419,29	5 115,08	20 1.158,72	951 45.149,24	417 18.571,35
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		74 4.954,35	794 70.999,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	868 75.954,30	0 0,00	734 66.290,16	49 5.218,56	783 71.508,72	1 34,34	0 0,00	29 1.257,09	813 72.800,15	55 3.154,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		3.989 227.665,18	23.326 1.286.687,41	22 1.294,10	88 5.007,04	0 171,84	27.425 1.520.825,57	3 140,91	18.132 995.521,93	2.939 158.083,46	21.074 1.153.746,30	1.337 72.072,11	81 4.350,05	850 54.068,37	23.342 1.284.236,83	4.083 236.588,74
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		109 40.325,40	297 130.723,03	0 0,00	28 8.163,83	0 210,63	434 179.422,89	0 0,00	238 106.583,20	49 21.278,75	287 127.861,95	3 1.388,42	29 9.842,34	27 10.107,16	346 149.199,87	88 30.223,02
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		6.294 329.749,07	49.285 2.437.921,67	36 1.416,10	147 10.334,39	0 97,35	55.762 2.779.518,58	3 729,78	44.880 2.205.685,55	3.260 164.015,42	48.143 2.370.430,75	549 45.334,54	93 7.977,18	486 27.569,81	49.271 2.451.312,28	6.491 328.206,30
TOLDOS		24 914,04	62 1.870,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	86 2.784,42	0 0,00	45 1.153,42	7 524,82	52 1.678,24	0 0,00	0 0,00	12 693,38	64 2.371,62	22 412,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		79	249	0	0	0	328	0	223	11	234	1	8	14	257	71
CUOTA PONDERADA		41.923,33	205.771,16	0,00	0,00	0,00	247.694,49	419,12	191.899,82	3.976,99	196.295,93	751,90	2.333,57	3.951,84	203.333,24	44.361,25
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		7.018,64	31.554,72	0,00	0,00	0,00	38.573,36	87,90	29.353,83	659,83	30.101,56	110,10	428,57	810,13	31.450,36	7.123,00
DEUDA TRIBUTARIA		48.941,97	237.325,88	0,00	0,00	0,00	286.267,85	507,02	221.253,65	4.636,82	226.397,49	862,00	2.762,14	4.761,97	234.783,60	51.484,25
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		79	249	0	0	0	328	0	223	11	234	1	8	14	257	71
CUOTA PONDERADA		41.923,33	205.771,16	0,00	0,00	0,00	247.694,49	419,12	191.899,82	3.976,99	196.295,93	751,90	2.333,57	3.951,84	203.333,24	44.361,25
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		7.018,64	31.554,72	0,00	0,00	0,00	38.573,36	87,90	29.353,83	659,83	30.101,56	110,10	428,57	810,13	31.450,36	7.123,00
DEUDA TRIBUTARIA		48.941,97	237.325,88	0,00	0,00	0,00	286.267,85	507,02	221.253,65	4.636,82	226.397,49	862,00	2.762,14	4.761,97	234.783,60	51.484,25
TOTAL RECIBOS.....		21.508 5.198.647,21	118.105 19.436.414,41	67 5.797,40	2.565 1.144.766,46	0 9.657,95	142.245 25.795.283,43	32 15.585,14	104.122 17.611.415,12	9.381 1.413.530,19	113.535 19.040.530,45	2.220 273.533,87	2.348 845.594,89	1.723 365.580,11	119.826 20.525.239,32	22.419 5.270.044,11

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	1.104.851,32	0,00	1.104.851,32	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	727,04	0,00	727,04	0,00	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	4.385,59	0,00	4.385,59	0,00	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	8.163,83	0,00	8.163,83	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.867,55	0,00	9.867,55	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9.867,55	0,00	9.867,55	0,00	
Total No Gestionado	213,81	0,00	213,81	0,00	
001003-VIVIENDAS.	4.647,12	0,00	4.647,12	0,00	
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.020,38	0,00	1.020,38	0,00	
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	2.108,57	0,00	2.108,57	0,00	
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	146,77	0,00	146,77	0,00	
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	1.730,90	0,00	1.730,90	0,00	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2019)	1.127.995,33	0,00	1.127.995,33	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.891,90	820.548,10	15.682,84	819.757,16	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	115,08	0,00	115,08	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	100,67	4.113,49	384,89	3.829,27	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	9.842,34	0,00	9.842,34	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	130,50	7.977,18	466,84	7.640,84	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	130,50	7.977,18	466,84	7.640,84	
Total No Gestionado	0,00	40,57	40,57	0,00	
001003-VIVIENDAS.	130,50	2.944,61	368,06	2.707,05	
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM	0,00	86,54	0,00	86,54	
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	0,00	2.469,46	58,21	2.411,25	
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	0,00	381,51	0,00	381,51	
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	0,00	323,59	0,00	323,59	
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	0,00	1.730,90	0,00	1.730,90	
ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	2.762,14	0,00	2.762,14	
CUOTA PONDERADA	0,00	2.333,57	0,00	2.333,57	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	0,00	428,57	0,00	428,57	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	2.762,14	0,00	2.762,14	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	15.123,07	845.358,33	16.534,57	843.946,83	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	236,56	236,56	0,00	
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2021)	0,00	236,56	236,56	0,00	
TOTAL RECIBOS.....	1.143.118,40	845.594,89	1.144.766,46	843.946,83	

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 2019

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - RECIBOS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	0,00	184,37	184,37
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	0,00	184,37	184,37

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	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	40,57	0,00	162,28	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	40,57	0,00	162,28	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85

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	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	81,14	0,00	81,14	0,00	162,28	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	243,42
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	306,94	0,00	81,14	0,00	388,08	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	469,22

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	553,64	0,00	28.357,57	0,00	28.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.911,21
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	81,14	0,00	283,99	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	365,13
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	756,49	0,00	28.438,71	0,00	29.195,20	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	29.276,34

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	0,00	0,00	0,00	18.929,02	0,00	18.929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,02
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	202,85
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85	0,00	819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	0,00	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,92	0,00	987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,92
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85	0,00	819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	0,00	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,92	0,00	987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,92
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,65	0,00	20.038,65	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	20.119,79

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	638,50	0,00	43.885,60	0,00	44.524,10	0,00	0,00	95,47	0,00	95,47	44.619,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	473,31	0,00	324,56	0,00	797,87	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	879,01
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,41	0,00	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,41
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,41	0,00	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,41
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	1.187,59	0,00	45.368,38	0,00	46.555,97	0,00	0,00	176,61	0,00	176,61	46.732,58

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	0,00	0,00	714,15	0,00	48.413,65	0,00	49.127,80	0,00	33,36	103,51	1.310,19	1.447,06	50.574,86
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	14,33
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,76
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	946,62	0,00	365,13	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,75
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	1.736,55	0,00	49.996,97	0,00	51.733,52	0,00	33,36	117,84	1.310,19	1.461,39	53.194,91

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	1.623,10	0,00	49.756,12	0,00	51.379,22	0,00	2.654,21	58,43	0,00	2.712,64	54.091,86
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	14,33
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61	0,00	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,64	0,00	1.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	162,28	0,00	730,26	0,00	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,54
ACTIVIDADES ECONOMICAS													
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12	0,00	579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12
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	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	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12	0,00	579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12
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	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	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	1.785,38	0,00	53.127,62	0,00	54.913,00	0,00	2.654,21	72,76	0,00	2.726,97	57.639,97

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	1.017,96	0,00	4.838,49	0,00	5.856,45	0,00	199,24	519,87	0,00	719,11	6.575,56
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	14,33
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	1.042,16	0,00	1.148,96	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18	1.176,14
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,64	0,00	1.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	1.559,93	0,00	1.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,43
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....	0,00	106,80	1.061,46	0,00	0,00	9.761,49	0,00	10.929,75	0,00	199,24	561,38	0,00	760,62	11.690,37

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	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	2.900,74	0,00	7.665,74	0,00	10.566,48	0,00	4.136,08	3.973,80	0,00	8.109,88	18.676,36
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,50	389,23	0,00	1.115,73	1.115,73
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	108,80
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	1.507,82	0,00	0,00	2.719,12	0,00	4.226,94	0,00	0,00	2.187,71	0,00	2.187,71	6.414,65
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	87,00	123,20	0,00	3.458,18	0,00	3.668,38	0,00	87,00	1.406,08	0,00	1.493,08	5.161,46
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24
ACTIVIDADES ECONOMICAS													
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS													
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....	0,00	1.594,82	3.023,94	0,00	15.238,91	0,00	19.857,67	0,00	4.949,58	7.975,47	0,00	12.925,05	32.782,72

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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	1.188,20	0,00	7.813,74	0,00	9.001,94	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94	9.039,88
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	90,15	0,00	101,84	0,00	0,00	6,98	0,00	6,98	108,82
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	881,21	47,66	0,00	2.819,58	0,00	3.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,45
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,65	0,00	946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	304,50	348,00	0,00	3.726,53	0,00	4.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,03
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	1.197,40	1.583,86	0,00	16.197,49	0,00	18.978,75	0,00	0,00	6,98	37,94	44,92	19.023,67

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2017

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	4.066,69	0,00	7.655,92	0,00	11.722,61	0,00	0,00	0,00	374,49	374,49	12.097,10
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	90,15	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	3.952,74	53,79	0,00	3.371,49	0,00	7.378,02	0,00	0,00	0,00	13,16	13,16	7.391,18
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	1.881,56	0,00	0,00	2.524,40	0,00	4.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,96
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	2.043,59	391,50	0,00	3.101,24	0,00	5.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,33
TOLDOS	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	108,24	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,64
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	7.898,02	4.511,98	0,00	16.851,44	0,00	29.261,44	0,00	0,00	0,00	387,65	387,65	29.649,09

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2018

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	3.865,51	0,00	10.717,00	0,00	14.582,51	0,00	0,00	0,00	7.455,51	7.455,51	22.038,02
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	90,15	0,00	16,03	0,00	0,00	16,03	106,18
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	349,61	47,66	0,00	3.864,02	0,00	4.261,29	0,00	0,00	0,00	158,68	158,68	4.419,97
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63	210,63	210,63
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00	2.523,00	0,00	3.001,50	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	3.098,85
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	349,61	4.391,67	0,00	17.302,41	0,00	22.043,69	0,00	16,03	0,00	7.922,17	7.938,20	29.981,89

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2019

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	428,72	0,00	428,72	0,00	138,24	0,00	0,00	138,24	566,96
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	28.703,02	0,00	0,00	0,00	1.598,26	0,00	30.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.301,28
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,16	0,00	3.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,16
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
TOTAL RECIBOS.....	0,00	28.703,02	0,00	0,00	0,00	5.791,08	0,00	34.494,10	0,00	138,24	0,00	0,00	138,24	34.632,34

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	
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	0,00	184,37	184,37
	2007	0,00	0,00	40,57	0,00	162,28	0,00	202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85
	2008	0,00	0,00	306,94	0,00	81,14	0,00	388,08	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	469,22
	2009	0,00	0,00	756,49	0,00	28.438,71	0,00	29.195,20	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	29.276,34
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,65	0,00	20.038,65	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	20.119,79
	2011	0,00	0,00	1.187,59	0,00	45.368,38	0,00	46.555,97	0,00	0,00	176,61	0,00	176,61	46.732,58
	2012	0,00	0,00	1.736,55	0,00	49.996,97	0,00	51.733,52	0,00	33,36	117,84	1.310,19	1.461,39	53.194,91
	2013	0,00	0,00	1.785,38	0,00	53.127,62	0,00	54.913,00	0,00	2.654,21	72,76	0,00	2.726,97	57.639,97
	2014	0,00	106,80	1.061,46	0,00	9.761,49	0,00	10.929,75	0,00	199,24	561,38	0,00	760,62	11.690,37
	2015	0,00	1.594,82	3.023,94	0,00	15.238,91	0,00	19.857,67	0,00	4.949,58	7.975,47	0,00	12.925,05	32.782,72
	2016	0,00	1.197,40	1.583,86	0,00	16.197,49	0,00	18.978,75	0,00	0,00	6,98	37,94	44,92	19.023,67
	2017	0,00	7.898,02	4.511,98	0,00	16.851,44	0,00	29.261,44	0,00	0,00	0,00	387,65	387,65	29.649,09
	2018	0,00	349,61	4.391,67	0,00	17.302,41	0,00	22.043,69	0,00	16,03	0,00	7.922,17	7.938,20	29.981,89
	2019	0,00	28.703,02	0,00	0,00	5.791,08	0,00	34.494,10	0,00	138,24	0,00	0,00	138,24	34.632,34
TOTAL RECIBOS.....		0	623	96	0	804	0	1.523	0	47	153	0	200	1.723
		0,00	39.849,67	20.386,43	0,00	278.356,57	0,00	338.592,67	0,00	7.990,66	9.338,83	9.657,95	26.987,44	365.580,11

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2019

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 : 2006

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2007

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		446,27	0,00	0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	243,42
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		446,27	0,00	0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	243,42

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2008

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		811,40	0,00	0,00	811,40	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	243,42	283,99	527,41
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		811,40	0,00	0,00	811,40	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	243,42	283,99	527,41

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2009

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			13=4-12
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		1.933,83	0,00	0,00	1.933,83	1,30	0,00	121,71	123,01	0,00	0,00	365,13	488,14	1.445,69
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		1.933,83	0,00	0,00	1.933,83	1,30	0,00	121,71	123,01	0,00	0,00	365,13	488,14	1.445,69

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2010

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		4.337,93	0,00	0,00	4.337,93	0,00	0,00	324,56	324,56	0,00	0,00	202,85	527,41	3.810,52
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		4.337,93	0,00	0,00	4.337,93	0,00	0,00	324,56	324,56	0,00	0,00	202,85	527,41	3.810,52

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		6.037,79	0,00	0,00	6.037,79	0,00	0,00	593,43	593,43	0,00	0,00	879,01	1.472,44	4.565,35
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		6.037,79	0,00	0,00	6.037,79	0,00	0,00	593,43	593,43	0,00	0,00	879,01	1.472,44	4.565,35

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		9.089,10	0,00	0,00	9.089,10	0,00	0,00	933,11	933,11	40,57	0,00	1.311,75	2.285,43	6.803,67
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		9.089,10	0,00	0,00	9.089,10	0,00	0,00	933,11	933,11	40,57	0,00	1.311,75	2.285,43	6.803,67

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2013

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		10.448,28	0,00	0,00	10.448,28	0,00	0,00	2.640,27	2.640,27	113,73	40,57	892,54	3.687,11	6.761,17
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		10.448,28	0,00	0,00	10.448,28	0,00	0,00	2.640,27	2.640,27	113,73	40,57	892,54	3.687,11	6.761,17

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2014

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			13=4-12
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		20.183,10	0,00	0,00	20.183,10	337,41	0,00	3.190,61	3.528,02	294,72	0,00	1.603,43	5.426,17	14.756,93
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		20.183,10	0,00	0,00	20.183,10	337,41	0,00	3.190,61	3.528,02	294,72	0,00	1.603,43	5.426,17	14.756,93

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 31.12.18 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		24.051,34	0,00	0,00	24.051,34	0,00	0,00	2.846,33	2.846,33	348,00	0,00	3.460,85	6.655,18	17.396,16
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		1.081,81	0,00	0,00	1.081,81	168,70	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70	913,11
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		2.379,59	0,00	0,00	2.379,59	0,00	0,00	351,94	351,94	86,54	0,00	1.038,56	1.477,04	902,55
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		2.092,90	0,00	0,00	2.092,90	0,00	0,00	768,80	768,80	441,37	0,00	662,05	1.872,22	220,68
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES														
		1.730,90	0,00	0,00	1.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,90
TOTAL GESTIONADO		31.336,54	0,00	0,00	31.336,54	168,70	0,00	3.967,07	4.135,77	875,91	0,00	5.161,46	10.173,14	21.163,40
TOTAL NO GESTIONADO		290,66	0,00	0,00	290,66	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	289,85
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		31.627,20	0,00	0,00	31.627,20	168,70	0,00	3.967,88	4.136,58	875,91	0,00	5.161,46	10.173,95	21.453,25

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

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		29.147,76	0,00	0,00	29.147,76	0,00	0,00	5.976,70	5.976,70	783,00	87,00	2.871,00	9.717,70	19.430,06
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		358,41	0,00	0,00	358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,41
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		3.846,14	0,00	0,00	3.846,14	0,00	0,00	438,49	438,49	680,82	0,00	0,00	1.119,31	2.726,83
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		3.267,69	0,00	0,00	3.267,69	0,00	0,00	441,37	441,37	823,60	0,00	882,74	2.147,71	1.119,98
TOTAL GESTIONADO		36.620,00	0,00	0,00	36.620,00	0,00	0,00	6.856,56	6.856,56	2.287,42	87,00	3.753,74	12.984,72	23.635,28
TOTAL NO GESTIONADO		874,57	0,00	0,00	874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,29	625,29	249,28
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		37.494,57	0,00	0,00	37.494,57	0,00	0,00	6.856,56	6.856,56	2.287,42	87,00	4.379,03	13.610,01	23.884,56

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2017

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		48.179,86	0,00	0,00	48.179,86	0,00	0,00	11.020,90	11.020,90	2.200,18	261,00	4.480,50	17.962,58	30.217,28
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		3.880,14	0,00	0,00	3.880,14	0,00	0,00	651,97	651,97	0,00	0,00	0,00	651,97	3.228,17
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		6.424,49	0,00	0,00	6.424,49	0,00	0,00	812,32	812,32	2.532,60	0,00	173,09	3.518,01	2.906,48
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		3.993,22	0,00	0,00	3.993,22	0,00	0,00	312,23	312,23	1.044,29	274,06	882,74	2.513,32	1.479,90
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		1.038,56	0,00	0,00	1.038,56	0,00	0,00	519,28	519,28	0,00	0,00	0,00	519,28	519,28
TOTAL GESTIONADO		63.516,27	0,00	0,00	63.516,27	0,00	0,00	13.316,70	13.316,70	5.777,07	535,06	5.536,33	25.165,16	38.351,11
TOTAL NO GESTIONADO		10,46	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		63.526,73	0,00	0,00	63.526,73	0,00	0,00	13.327,16	13.327,16	5.777,07	535,06	5.536,33	25.175,62	38.351,11

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2018

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.18 -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
001003 - VIVIENDAS.		111.018,28	0,00	0,00	111.018,28	0,00	15.285,92	38.693,26	53.979,18	3.841,05	482,49	3.024,94	61.327,66	49.690,62
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		196,17	0,00	0,00	196,17	0,00	92,31	103,86	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17	0,00
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		3.717,34	0,00	0,00	3.717,34	0,00	196,16	640,44	836,60	0,00	0,00	0,00	836,60	2.880,74
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		755,82	0,00	0,00	755,82	0,00	0,00	207,71	207,71	548,11	0,00	0,00	755,82	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		15.055,11	0,00	0,00	15.055,11	0,00	2.856,60	3.973,83	6.830,43	3.914,71	173,09	0,00	10.918,23	4.136,88
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		6.437,93	0,00	0,00	6.437,93	0,00	1.164,57	1.813,07	2.977,64	2.577,55	0,00	0,00	5.555,19	882,74
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		2.175,82	0,00	0,00	2.175,82	0,00	43,59	1.014,01	1.057,60	656,29	0,00	73,91	1.787,80	388,02
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		3.461,81	0,00	0,00	3.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,81	0,00	0,00	3.461,81	0,00
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		295,33	0,00	0,00	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,33
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		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 GESTIONADO		143.479,97	0,00	0,00	143.479,97	0,00	19.913,20	46.538,49	66.451,69	14.999,52	655,58	3.098,85	85.205,64	58.274,33
TOTAL NO GESTIONADO		170,62	0,00	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,62
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		143.650,59	0,00	0,00	143.650,59	0,00	19.913,20	46.538,49	66.451,69	14.999,52	655,58	3.098,85	85.205,64	58.444,95

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2019

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			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	14=5-13
001003 - VIVIENDAS.		2.059.855,50	174,00	5.015,18	23,44	2.065.068,12	43,50	1.863.727,76	67.234,09	1.931.005,35	11.118,60	2.114,12	1.653,00	1.945.891,07	119.177,05
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		17.464,81	0,00	0,00	0,00	17.464,81	0,00	16.994,59	103,86	17.098,45	0,00	0,00	0,00	17.098,45	366,36
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		26.788,55	0,00	0,00	0,00	26.788,55	0,00	20.433,20	3.932,36	24.365,56	0,00	86,54	0,00	24.452,10	2.336,45
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		5.351,36	0,00	0,00	0,00	5.351,36	0,00	4.180,12	207,71	4.387,83	548,11	0,00	0,00	4.935,94	415,42
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		175.779,29	0,00	1.078,59	0,00	176.857,88	178,87	150.519,12	5.849,75	156.547,74	3.519,58	2.296,37	184,63	162.548,32	14.309,56
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		4.396,53	0,00	0,00	0,00	4.396,53	0,00	3.236,83	92,32	3.329,15	0,00	0,00	0,00	3.329,15	1.067,38
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		65.301,93	0,00	2.108,57	0,00	67.410,50	0,00	53.679,64	3.727,18	57.406,82	3.233,90	107,45	1.818,85	62.567,02	4.843,48
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		24.891,66	0,00	146,77	73,91	25.112,34	0,00	20.426,31	1.474,17	21.900,48	441,37	323,59	0,00	22.665,44	2.446,90
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		11.565,31	0,00	0,00	0,00	11.565,31	0,00	9.613,71	220,69	9.834,40	1.730,91	0,00	0,00	11.565,31	0,00
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		13.847,24	0,00	0,00	0,00	13.847,24	0,00	10.385,43	1.428,42	11.813,85	0,00	0,00	0,00	11.813,85	2.033,39
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		1.523,20	0,00	0,00	0,00	1.523,20	0,00	1.419,35	0,00	1.419,35	103,85	0,00	0,00	1.523,20	0,00
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	0,00	10.385,43	0,00	10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	0,00
TOTAL GESTIONADO		2.437.921,67	174,00	10.080,01	97,35	2.448.273,03	222,37	2.185.772,35	84.270,55	2.270.265,27	20.696,32	6.658,97	3.656,48	2.301.277,04	146.995,99
TOTAL NO GESTIONADO		0,00	1.242,10	254,38	0,00	1.496,48	0,00	0,00	1.210,52	1.210,52	249,28	0,00	36,68	1.496,48	0,00

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2019

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			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	14=5-13
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		2.437.921,67	1.416,10	10.334,39	97,35	2.449.769,51	222,37	2.185.772,35	85.481,07	2.271.475,79	20.945,60	6.658,97	3.693,16	2.302.773,52	146.995,99

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 contraido, 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	6.193.435,22	3.361.452,65	25.795.283,43	35.350.171,30
HABER	1.012.332,60	1.742.450,28	20.525.239,32	23.280.022,20
PENDIENTE PRESUPUESTARIO	5.181.102,62	1.619.002,37	5.270.044,11	12.070.149,10
PENDIENTE NO PRESUPUESTARIO	49.103,64	31.141,81	843.946,83	924.192,28
TOTAL PENDIENTE	5.230.206,26	1.650.144,18	6.113.990,94	12.994.341,38

Se hace constar a los efectos oportunos que esta Cuenta de Gestión del AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA ha sido firmada electrónicamente por La Directora de Suma - Gestión Tributaria, Encarna Sanchez Sala.

ALICANTE, a 31 de Diciembre de 2019

La Directora



Encarna Sanchez Sala

8. RELACIÓN Y COPIA DE LAS RESOLUCIONES QUE LEVANTAN LA SUSPENSIÓN DE LOS REPAROS SUSCRITOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2019 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 SOBRE GASTOS APLICADOS A PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

1. Nº expte.	2. Fecha del reparo	3. Nº INFORME	4. Fecha del acuerdo o resolución contrario al reparo	5. Órgano que resuelve la discrepancia	6. Nº Dto. Alcaldía	7. Importe	8. TERCERO	9. CONCEPTO
1	11/02/2020	122/2019	19/02/2019	Presidente	750	2.359,50	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
2	05/03/2020	179/2019	15/03/2019	Presidente	1121	2.359,50	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
3	05/03/2019	180/2019	15/03/2019	Presidente	1122	434,25	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
4	05/03/2019	178/2019	18/03/2019	Presidente	1132	35.949,10	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U. y DECO UF	Decoraciones navidad: fraccionamiento contractual
5	25/04/2019	249/2019	10/05/2019	Presidente	1970	5.111,10	TOMÁS MINGOT PÉREZ	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
6	24/04/2019	248/2019	10/05/2019	Presidente	1971	434,25	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
7	29/04/2019	259/2019	10/05/2019	Presidente	1972	13.071,82	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento aires acondicionados: omisión expediente de contratación.
8	30/04/2019	262/2019	14/05/2019	Presidente	2036	605,00	AZIGRENE CONSULTORES SLP	Seguimiento y control de facturación energética: omisión expediente de contratación
9	10/05/2019	283/2019	28/05/2019	Presidente	2309	11.699,87	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
10	09/05/2019	282/2019	28/05/2019	Presidente	2310	4.719,00	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
11	10/05/2019	281/2019	28/05/2019	Presidente	2311	18.137,94	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: facturación fuera de contrato
12	29/05/2019	309/2019	11/06/2019	Presidente	2505	4.837,58	Sociedad Protectora de Animales y Plantas de A	Recogida de animales: inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor.
13	29/05/2019	305/2019	13/06/2019	Presidente	2571	8.712,00	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: facturación fuera de contrato
14	29/05/2019	308/2019	13/06/2019	Presidente	2572	1.676,45	TOMÁS MINGOT PÉREZ	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
15	29/05/2019	306/2019	13/06/2019	Presidente	2573	459,80	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
16	29/05/2019	304/2019	13/06/2019	Presidente	2574	1.580,26	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: omisión expediente de contratación
17	29/05/2019	303/2019	13/06/2019	Presidente	2575	1.737,00	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
18	29/05/2019	307/2019	13/06/2019	Presidente	2576	181,95	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
19	12/06/2019	368/2019	21/06/2019	Presidente	2636	924,69	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.

1. Nº expt e.	2. Fecha del reparo	3. Nº INFORME	4. Fecha del acuerdo o resolución contrario al reparo	5. Órgano que resuelve la discrepancia	6. Nº Dto. Alcaldía	7. Importe	8. TERCERO	9. CONCEPTO
20	12/06/2019	367/2019	21/06/2019	Presidente	2637	3.507,79	Sociedad Protectora de Animales y Plantas de A	Recogida de animales: inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor.
21	12/06/2019	366/2019	21/06/2019	Presidente	2638	2.359,50	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
22	01/08/2019	446/2019	12/08/2019	Presidente	3217	1.166,95	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
23	06/08/2019	457/2019	12/08/2019	Presidente	3218	4.719,00	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
24	01/08/2019	445/2019	12/08/2019	Presidente	3219	868,50	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
25	02/08/2019	449/2019	12/08/2019	Presidente	3222	6.000,00	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DY,	servicio de playas accesibles: inicio de la prestación antes de la formalización del contrato)
26	05/09/2019	492/2019	02/10/2019	Presidente	3840	643,85	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
27	10/09/2019	496/2019	02/10/2019	Presidente	3841	484,00	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
28	24/09/2019	532/2019	02/10/2019	Presidente	3848	868,50	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
29	10/09/2019	497/2019	02/10/2019	Presidente	3849	16.456,00	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: facturación fuera de contrato
30	09/09/2019	493/2019	02/10/2019	Presidente	3850	5.029,72	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
31	11/09/2019	498/2019	02/10/2019	Presidente	3851	1.106,75	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
32	05/09/2019	491/2019	02/10/2019	Presidente	3861	946,05	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento aires acondicionados: omisión expediente de contratación.
33	24/09/2019	529/2019	02/10/2019	Presidente	3862	5.505,50	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
34	10/09/2019	495	02/10/2019	Presidente	3863	1.169,26	Sociedad Protectora de Animales y Plantas de A	Recogida de animales: inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor.
35	24/09/2019	528	14/10/2019	Presidente	3995	363,00	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: FUERA DE CONTRATO
36	06/11/2019	598	18/11/2019	Presidente	4562	7.078,50	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
37	06/11/2019	599	19/11/2019	Presidente	4589	2.083,12	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento aires acondicionados: omisión expediente de contratación.
38	06/11/2019	601	19/11/2019	Presidente	4599	95,35	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
39	11/12/2019	644	16/12/2019	Presidente	4979	9.381,13	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación

1. N° expte.	2. Fecha del reparo	3. N° INFORME	4. Fecha del acuerdo o resolución contrario al reparo	5. Órgano que resuelve la discrepancia	6. N° Dto. Alcaldía	7. Importe	8. TERCERO	9. CONCEPTO
40	11/12/2019	643	26/12/2019	Presidente	4980	2.359,50	ANDACAR 2000 S.A.	Renting varios vehículos: continuación de trabajos tras fin de contrato.
41	23/12/2019	690	26/12/2019	Presidente	5187	605,00	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
42	16/12/2019	655	26/12/2019	Presidente	5189	644,91	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
43	06/11/2019	600	26/12/2019	Presidente	5190	48,40	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: FUERA DE CONTRATO
44	23/12/2019	679	26/12/2019	Presidente	5191	1.543,83	PREMEDI PREVENCIÓN SLU	Ser vicio prevenc.riesgos laborales: prestación fuera de contrato por expiración del mismo
45	23/12/2019	676	26/12/2019	Presidente	5192	7.550,40	BENIDORM SOFTWARE S.L	Renovación google apps 100 cuentas: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
46	23/12/2019	681	26/12/2019	Presidente	5193	868,50	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: omisión expediente de contratación.
47	23/12/2019	691	26/12/2019	Presidente	5194	2.964,50	UNIPREX SAU	Cuás publicitarias: prestación fuera de contrato (expirado)
48	23/12/2019	682	26/12/2019	Presidente	5195	568,70	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: FUERA DE CONTRATO
49	23/12/2019	692	26/12/2019	Presidente	5196	2.980,12	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Retirada residuos puerto: prestación no incluida en el contrato
50	23/12/2019	680	26/12/2019	Presidente	5197	5.739,42	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DY,	Servicio de socorrismo en playas, socorristas extra: prestación fuera de contrato
51	18/12/2019	662	26/12/2019	Presidente	5198	30.679,30	PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 SL	SAD: se supera el importe máximo previsto para el contrato
52	23/12/2019	685	26/12/2019	Presidente	5199	1.774,07	TESAIN 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación.
53	23/12/2019	689	26/12/2019	Presidente	5201	10.626,94	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento aires acondicionados: omisión expediente de contratación.
54	23/12/2019	683	26/12/2019	Presidente	5220	19.591,11	MDS SONIDO S.L.U.	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
55	23/12/2019	677	27/12/2019	Presidente	5243	700,00	Habilitado de pago a justificar	Material para talleres didácticos Museo, presentación de la justificación fuera de plazo
56	11/09/2019	499	27/12/2019	Presidente	5244	2.000,00	Habilitado de pago a justificar	Asistencia Fitur: fuera de plazo y falta de reintegro por duplicidad



Referencia:	2617/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (CFERRER)	

Asunto: Resolución reparo facturación enero 2019 ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.)

Visto el Informe de Intervención núm. 122/2019, de 11 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000295	29/01/2019	28/01/2019	Fac. V19000-153 Renting 3 veh: 6862, 7071 y 6662HYB enero 2019, policia local	2.359,50
			RC 12019000002456 Seg. Y Orden público	2.359,50

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención n° 408/2018, n° 450/2018, n° 524/2018 y n° 8/2019, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo).

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía n° 201804181, de 21/11/2018, se aprobó el expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se ha desistido de dicho expediente.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, la factura correspondiente a enero de 2019 está fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario 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 del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 122/2019 de fecha 11/02/2019, 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:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000295	29/01/2019	28/01/2019	Fac. V19000-153 Renting 3 veh: 6862, 7071 y 6662HYB enero 2019, policia local	2.359,50
			RC 12019000002456 Seg. Y Orden público	2.359,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 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 13/02/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 122/2019, de 11 de febrero.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	3836/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (CFERRER)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ANDACAR DOS MIL S.A. (febrero'19)

Visto el Informe de Intervención núm. 179/2019, de 5 de marzo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000684	26/02/2019	25/02/2019	Fac. V1900-1368 Renting veh. 6862, 7071 y 6662HYB Febrero 2019, policía local	2.359,50
			RC 12019000003766 Seg. Y orden público	2.359,50

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención nº 408/2018, nº 450/2018, nº 524/2018, nº 8/2019 y nº 122/2019, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo).

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 201804181, de 21/11/2018, se aprobó el expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se ha desistido de dicho expediente.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, la factura correspondiente a febrero de 2019 está fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario 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 del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 179/2019 de fecha 05/03/2019, 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:

ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000684	26/02/2019	25/02/2019	Fac. V1900-1368 Renting veh. 6862, 7071 y 6662HYB Febrero 2019, policía local	2.359,50
			RC 12019000003766 Seg. Y orden público	2.359,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 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 13/03/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 179/2019, de 5 de marzo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	3879/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (CFERRER)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SAV (Barridos Colegios enero'19)

Visto el Informe de Intervención núm. 180/2019, de 5 de marzo, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016 y 2017 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016 y 9.337,40€ en 2017.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000476	07/02/2019	31/01/2019	Fac. 019-116 barrido patios colegios enero 2019	434,25
			RC 120190000037520 Enseñanzas	434,25

QUINTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018 y núm. 530/2018, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- *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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 la factura detallada 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** (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, en la que:

"Visto el Informe nº 180/2019, de fecha 5 de marzo, 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 Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018004019	15/10/2018	30/09/2018	Fac. 018-3088 barrido patios colegios, enseñanzas	434,25
12018004496	09/11/2018	31/10/2018	Fac. 018-3459 limpieza patios colegios octubre 2018	434,25



			Educación	868,50
--	--	--	-----------	--------

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 positiva, 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 13/03/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 180/2019, de 5 de marzo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	3830/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (CFERRER)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación DECO URBA 2007 S.L.U. (B54277942) ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U (B54420609)

Visto el Informe de Intervención núm. 178/2019, de 5 de marzo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

ÚNICO.- Por las mercantiles ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U. y DECO URBA S.L.U. se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12019000099	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 447 decoración Navidad 2018-19, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.968,50
12019000136	10/01/2019	10/01/2019	Fac. Fac. 472 decoraciones navidad y escenario	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE	17.980,60
			RC 12019000002563 Fiestas			35.949,10

Normativa aplicable:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

En relación con el objeto de los contratos, el artículo 99 en su punto 2 dispone 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."

El objeto de la facturación presentada por las mercantiles Deco Urba 2007 e Iluminaciones Valiente es el mismo, la decoración de Navidad. Visto que el importe al que asciende la suma de las dos facturas, esto es, 35.949,10€, se supera el límite cuantitativo de la contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas 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** (fraccionamiento contractual, se superan los límites cuantitativos de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal 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 el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, en la que:

"Visto el Informe nº 178/2019 de fecha 05/03/2019, 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
12019000099	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 447 decoración Navidad 2018-19, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.968,50
12019000136	10/01/2019	10/01/2019	Fac. Fac. 472 decoraciones navidad y escenario	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE	17.980,60
			RC 12019000002563 Fiestas			35.949,10

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (fraccionamiento contractual, se superan los límites cuantitativos de la contratación 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 suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 13/03/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 178/2019, de 5 de marzo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	6642/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
ALCALDIA (ANVERDU)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Mingot

Visto el Informe de Intervención núm. 249, de 25 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha presentado facturación por Tomás Mingot Pérez, con DNI nº 48327030M, y en concepto de material ofimático, por importe de 33.211,25€.

SEGUNDO.- En 2018 ya se ha tramitado facturación emitida por Tomás Mingot Pérez, con NIF 48327030M, y por el mismo concepto, por importe de 23.720,29€.

TERCERO.- Por Tomás Mingot Pérez, con NIF 48327030M, se ha seguido presentado, por el mismo concepto en 2018, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12018000807	07/03/2018	07/03/2018	Fac. F18 185 monitor y PC turismo	1.040,60
12018001026	27/03/2018	29/03/2018	Fac. F18 216 monitor secretaría	115,00
12018001372	16/04/2018	16/04/2018	Fac. F18 284 ordenador órganos de gobierno	811,91
12018002006	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 407 ordenador y monitor, secretaría	1.010,35
12018002007	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 408 monitores, secretaría	234,74
12018002009	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 410 adaptador USB secretaría	23,00
12018002208	04/06/2018	04/06/2018	Fac. F18 478 PC secretaria	865,15
12018002435	25/06/2018	25/06/2018	Fac. F18 496 ordenador y monitor of. normal. lingüística, educación	1.010,35
			Reparo	5.111,10

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes de Intervención núm. 203/2018, número 342/2018, núm. 404/2018 y núm. 528/2018, a la facturación presentada por Tomás Mingot Pérez, con NIF 48327030M, por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

Normativa aplicable:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, en 2017 se facturó un total de 33.211,25€, en 2018 ya se ha tramitado facturación por importe de 23.720,29€, y se ha seguido facturando por importe de 5.111,10€, lo que hace un total de 28.831,39€, superándose los límites de la contratación menor. Todo ello sin la preceptiva regulación contractual.

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, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Sociedad de la Información, Joan Lloret i Llinars - 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 Sociedad de la Información, en la que:

"Visto el Informe nº 249, de fecha 25 de abril, 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	Importe
12018000807	07/03/2018	07/03/2018	Fac. F18 185 monitor y PC turismo	1.040,60
12018001026	27/03/2018	29/03/2018	Fac. F18 216 monitor secretaría	115,00
12018001372	16/04/2018	16/04/2018	Fac. F18 284 ordenador órganos de gobierno	811,91



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12018002006	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 407 ordenador y monitor, secretaría	1.010,35
12018002007	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 408 monitores, secretaría	234,74
12018002009	24/05/2018	24/05/2018	Fac. F18 410 adaptador USB secretaría	23,00
12018002208	04/06/2018	04/06/2018	Fac. F18 478 PC secretaria	865,15
12018002435	25/06/2018	25/06/2018	Fac. F18 496 ordenador y monitor of. normal. lingüística, educación	1.010,35
			Reparo	5.111,10

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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 08/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 249/2019, de 25 de abril.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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 Reparación 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	6592/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
ALCALDIA (ANVERDU)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SAV (barridos colegios feb.19)

Visto el Informe de Intervención núm. 248/2019, de 24 de abril, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016 y 2017 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016 y 9.337,40€ en 2017.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA -A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000848	05/03/2019	28/02/2019	Fac. 019-716 barrido patios plegios febrero 2019	434,25

QUINTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018 y núm. 180/2019,, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 la factura detallada 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** (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, en la que:

"Visto el Informe nº 248/2019, de fecha 24 de abril, 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
12019000848	05/03/2019	28/02/2019	Fac. 019-716 barrido patios colegios febrero 2019	434,25



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 positiva, 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 08/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 248/2019, de 24 de abril.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	6835/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
ALCALDIA (ANVERDU)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACIÓN S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 259/2019, de 29 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2018, hasta la fecha, se ha tramitado facturación emitida por la mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por importe de 27.817,46€.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054				
Registro	Feha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000479	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900033 rep. aire acondicionado policia local	291,21
			Total Policía Local	291,21
12019000480	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900034 rep. aire acondicionado Llar, b.social	76,84
			Total Bienestar Social	76,84
12018004663	21/11/2018	20/11/2018	Fac. 18000409 inst. aire acondicionado biblioteca	6.048,79
			Total Casa Cultura	6.048,79
12018005085	17/12/2018	17/12/2018	Fac. AK-1800451 sust. modulo aire acondic. Auditorio	3.532,93
			Total auditorio	3.532,93
12019000481	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900035 rep. aire acondicionado juventud	329,12
12019001066	20/03/2019	28/02/2019	Fac. AK-1900056 rep. aire acondic. juventud	196,02
12018004995	12/12/2018	30/11/2018	Fac. AK-1800433 trabajos aire acondicionado juventud	186,34
12019000198	17/01/2019	14/01/2019	Fac. AK-1900014 reparaciones aire acondicionado 10/11 y 27/12/18 juventud	796,83
12018004997	12/12/2018	11/12/2018	Fac. AK-1800450 sustitución turbina juventud	1.613,74
			Total juventud	3.122,05
			Total reparo	13.071,82

TERCERO.- Ya se ha formulado por parte de la Intervención reparo, mediante los Informes núm. 12/2019 y 55/2019 a la facturación presentada por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

La LCSP establece en el art. 99.2 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."

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, en 2018 se ha tramitado facturación por importe de 27.817,46€ y se ha seguido facturando por importe de 13.071,82€, lo que asciende a 40.889,28€, superándose los límites de la contratación menor. Todo ello sin la preceptiva regulación contractual.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Policía Local, Bienestar Social, Cultura, Juventud y Teatro-Auditorio, Jaime Ramis Galiana, José Ramón Uclés Jiménez y 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 los Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Policía Local, Bienestar Social, Cultura, Juventud y Teatro-Auditorio, en la que:

"Visto el Informe nº 259/2019, de fecha 29 de abril, 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Feha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000479	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900033 rep. aire acondicionado policia local	291,21
			Total Policía Local	291,21
12019000480	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900034 rep. aire acondicionado Llar, b.social	76,84
			Total Bienestar Social	76,84
12018004663	21/11/2018	20/11/2018	Fac. 18000409 inst. aire acondicionado biblioteca	6.048,79
			Total Casa Cultura	6.048,79
12018005085	17/12/2018	17/12/2018	Fac. AK-1800451 sust. modulo aire acondic. Auditorio	3.532,93
			Total auditorio	3.532,93
12019000481	07/02/2019	31/01/2019	Fac. AK-1900035 rep. aire acondicionado juventud	329,12
12019001066	20/03/2019	28/02/2019	Fac. AK-1900056 rep. aire acondic. juventud	196,02
12018004995	12/12/2018	30/11/2018	Fac. AK-1800433 trabajos aire acondicionado juventud	186,34
12019000198	17/01/2019	14/01/2019	Fac. AK-1900014 reparaciones aire acondicionado 10/11 y 27/12/18 juventud	796,83
12018004997	12/12/2018	11/12/2018	Fac. AK-1800450 sustitución turbina juventud	1.613,74
			Total juventud	3.122,05
			Total reparo	13.071,82

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 259/2019, de 29 de abril.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.





Referencia:	6874/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
ALCALDIA (ANVERDU)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AZIGRENE CONSULTORES SLP

Visto el Informe de Intervención nº 262/2019, de 30 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2017 por la Intervención Municipal se emitió el Informe núm. 264/2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/04/2016, mediante Resolución nº 1035, se aprobó la propuesta de gasto menor, fechada el 16/03/2016, para la contratación del servicio de seguimiento y control de la facturación energética, siendo adjudicataria la mercantil AZIGRENE CONSULTORES SLP, por importe de 6.000,00€.

SEGUNDO.- El 16/05/2017 tiene entrada en Intervención una solicitud, suscrita por el Concejal delegado de Patrimonio y Servicios Técnicos, en la que solicita “disponer de crédito de 7.260,00€ con el fin de contratar los servicios de Azigrene consultores”.

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.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año ni podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Azigrene Consultores, con C.I.F. B-97233092, ya prestó sus servicios desde abril de 2016 hasta marzo de 2017 y, que la nueva solicitud pretende de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante más tiempo, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de seguimiento y control de las facturas de suministro eléctrico debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86 .2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de seguimiento y control de las facturas de suministro energético, para que se repita todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- *Por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, entre la que se encuentra la siguiente:*

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000163	14/01/2019	02/01/2019	Fac. 2019-3 Seguimiento y control facturación energética. Diciembre 2018. Patrimonio	605,00

TERCERO.- *La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los Informes núm. 258/2017, de 20/06/2017, núm. 348/2017, de 11/09/2017, núm. 402/20017, de 31/10/217, núm. 420/2017, de 14/11/2017, núm. 36/2018, núm. 1112/2018, de 16/03/2018, núm. 173/2018, de 03/05/2018, núm. 220/2018, de 29/05/2018 núm. 250/2018 y 406/2018, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor temporalmente)”.*

CUARTO.- *Por la mercantil AZIGRENE CONSULTORES SL y el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa se celebró, el 19/12/2018, contrato de servicios de seguimiento y control de facturación de consumo energético de electricidad, mantenimiento y alojamiento de la plataforma Web, cuya clausula tercera dispone que “El plazo máximo de duración del contrato será de 2 años a contar del día siguiente al de formalización del contrato en documento administrativo. El contrato se podrá prorrogar hasta dos años más.”*

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que “Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

La LCSP establece en el art. 99.2 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 presentada por la mercantil AZIGRENE CONSULTORES S.L.P., con CIF B-97233092, se observa que se ha superado 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 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal del programa presupuestario 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. Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 262/2019, de fecha 30 de abril, 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
12019000163	14/01/2019	02/01/2019	Fac. 2019-3 Seguimiento y control facturación energética. Diciembre 2018. Patrimonio	605,00

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 del contrato menor temporalmente)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que por la mercantil AZIGRENE CONSULTORES SL y el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa se celebró, el 19/12/2018, contrato de servicios de seguimiento y control de facturación de consumo



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

energético de electricidad, mantenimiento y alojamiento de la plataforma Web, cuya cláusula tercera dispone que “El plazo máximo de duración del contrato será de 2 años a contar del día siguiente al de formalización del contrato en documento administrativo. El contrato se podrá prorrogar hasta dos años más.”, por lo que en la actualidad ya está regulada la prestación del servicio.

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 08/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 262/2019 de fecha 30/04/2019.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER**:*



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	7342/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 283/2019, de 10 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado en este Ayuntamiento la siguiente facturación que ya ha sido tramitada y que asciende a 12.127,22€:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000678	26/02/2019	26/02/2019	Fac. 2031/016032 teclados policia local	174,50
12018004201	26/10/2018	12/03/2018	Fac. 2031/014709 auriculares y micro informática	8,51
12018004202	26/10/2018	10/04/2018	Fac. 2031/014808 cable HDMI museo	10,49
12018004204	26/10/2018	11/05/2018	Fac. 2031/014916 móvil serv. técnicos	63,00
12018004205	26/10/2018	30/05/2018	Fac. 2031/015007 memoria Museo	35,76
12018004206	26/10/2018	04/07/2018	Fac. 2031/015138 bateria HP Museo	39,90
12018004207	26/10/2018	07/09/2018	Fac. 2031/015332 memoria informática	67,42
12018004208	26/10/2018	19/09/2018	Fac. 2031/015388 bateria Museo	17,54
12018004209	26/10/2018	28/09/2018	Fac. 2031/015429 refrigerador informática	11,76
12018004210	26/10/2018	04/10/2018	Fac. 2031/015456 switch bienestar social	16,30
12018004211	26/10/2018	19/10/2018	Fac. 2031/015509 memoria Museo	7,09
12018004212	26/10/2018	22/10/2018	Fac. 2031/015518 memorias "Itinerarios integrados de inserción social", bienestar social	42,54
12018004213	26/10/2018	25/10/2018	Fac. 1420C impresora policia local	360,58
12018004214	26/10/2018	25/10/2018	Fac. 1422C proyector y pantalla informática	739,39
12018004447	06/11/2018	05/11/2018	Fac. 2031/015574 adaptador HDMI y pasta térmica, nuevas tecnologías	56,86
12018004633	20/11/2018	11/11/2018	Fac. 1554C monitores urbanismo	2.608,19
12018004634	20/11/2018	17/11/2018	Fac. 2031/015620 material informático	27,00
12018004688	23/11/2018	23/11/2018	Fac. 1580C monitores Sdad. Información	705,58
12018004687	23/11/2018	23/11/2018	Fac. 1581C ordenadores urbanismo	2.473,99
12018004710	27/11/2018	27/11/2018	Fac. 2031/015665 ordenadores Sdad. Información	1.886,52
12018004754	30/11/2018	29/11/2018	Fac. 2031/015681 regrabadora Museo	32,39
12018004755	30/11/2018	30/11/2018	Fac. 2031/015682 SAI informática	299,00
12018004893	05/12/2018	05/12/2018	Fac. 2031/015705 ordenador informática	943,24
12018005259	27/12/2018	10/12/2018	FAct. 2031/015725 monitor serv. bienestar social	112,77



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12018005260	27/12/2018	14/12/2018	FAct. 2031/015755 memoria y bateria informática	98,18
12018005261	27/12/2018	18/12/2018	FAct. 2031/015766 tarjeta gráfica Secretaría	98,70
12018005257	27/12/2018	18/12/2018	FAct. 2031/015767 tarjeta gráfica y regleta informática	104,99
12018005258	27/12/2018	18/12/2018	FAct. 2031/015768 ratón para bienestar social	34,95
12019000096	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 2031/015834 ratones opticos, informática	58,62
12019000433	05/02/2019	17/01/2019	Fac. 2031/015877 monitor cultura	129,00
12019000434	05/02/2019	18/01/2019	Fac. 2031/015882 cable 2 RCA cultura	3,00
12019000435	05/02/2019	22/01/2019	Fac. 2031/015895 memoria informática	56,50
12019000436	05/02/2019	23/01/2019	Fac. 2031/015900 memorias Museo	14,60
12019000438	05/02/2019	28/01/2019	Fac. 2031/015925 cable red informática	25,14
12019000437	05/02/2019	28/01/2019	Fac. 2031/015922 adaptador USB serv. gles.	12,70
12019000392	01/02/2019	29/01/2019	Fac. 2031/015933 mat. informático cultura	10,33
12019000439	05/02/2019	30/01/2019	Fac. 2031/015937 baterias informática	39,80
12019000440	05/02/2019	04/02/2019	Fac. 2031/015955 altavoces bluetooth cultura	59,99
12019000672	26/02/2019	09/02/2019	Fac. 2031/015985 cable HDMI museo	17,90
12019000673	26/02/2019	09/02/2019	Fac. 2031/015986 cable vga museo	24,90
12019000675	26/02/2019	12/02/2019	Fac. 2031/015992 material informático Sdad. Información	76,66
12019000676	26/02/2019	13/02/2019	Fac. 2031/015996 material informático Sdad. Información	49,97
12019000677	26/02/2019	16/02/2019	Fac. 2031/016009 material informático Sdad. Información	259,56
12019000681	26/02/2019	26/02/2019	Fac. 2031/016035 memoria informática	36,91
12019000679	26/02/2019	26/02/2019	Fac. 2031/016033 teclados informática	174,50
			Facturación tramitada	12.127,22

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

			TESAIN 1085 S.L. -B53714937	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018005262	27/12/2018	26/12/2018	FAct. 2031/15795 ordenadores departamento de educación	9.160,17
			RC 12019000003437 Enseñanzas	9.160,17
12019001669	17-04-19	29-04-19	Fac. 2031/016232 ordenadores y monitores policia local	2.353,00
12019001670	24-04-19	29-04-19	Fac. 2031/016249 soporte pantalla policia local	97,00
			RC 12019000010339 Seg. Y orden público	2.450,00
12019000674	11-02-19	26-02-19	Fac. 2031/015990 auriculares bienestar social	89,70
			RC 12019000010340 Bienestar Social	89,70
			Total reparo	11.699,87

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.



- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

La LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 12.127,22€ que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 11.699,87€, lo que hace un total facturado de 23.827,09€, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Policía Local, Bienestar Social y Enseñanza, Jaime Ramis Galiana, José Ramón Uclés Jiménez y Mª 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 los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Policía Local, Bienestar Social y Enseñanza, en la que:

“Visto el Informe nº 283/2019 de fecha 10/05/2019, 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:

TESAIN 1085 S.L. -B53714937				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018005262	27/12/2018	26/12/2018	FAct. 2031/15795 ordenadores departamento de educación	9.160,17
			RC 12019000003437 Enseñanzas	9.160,17
12019001669	17-04-19	29-04-19	Fac. 2031/016232 ordenadores y monitores policia local	2.353,00
12019001670	24-04-19	29-04-19	Fac. 2031/016249 soporte pantalla policia local	97,00
			RC 12019000010339 Seg. Y orden público	2.450,00
12019000674	11-02-19	26-02-19	Fac. 2031/015990 auriculares bienestar social	89,70
			RC 12019000010340 Bienestar Social	89,70
			Total reparo	11.699,87

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, se superan los límites de la contratación menor)”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 23/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 283/2019, de 10 de marzo.

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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER:**

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	7235/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ANDACAR 2000

Visto el Informe de Intervención núm. 282/2019, de 9 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
12019001417	08/04/2019	20/03/2019	Fac. V1900-2584 Renting veh. 6862HYB, 7071HYB, 6662HYB, 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG	2.359,50
12019001840	03/05/2019	24/04/2019	Fac. V1900-3787 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG abril 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000010313 Seg. Y orden público	4.719,00

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención n° 408/2018, n° 450/2018, n° 524/2018, n° 8/2019, n° 122/2019 y n° 179/2019, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo).

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía n° 201804181, de 21/11/2018, se aprobó UN expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se desistió de dicho expediente.

SEXTO.- Y posteriormente, mediante resolución n° 201901411, de 04/04/2019 se acordó “Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de 5 vehículos con destino a los departamentos de



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

seguridad ciudadana y medio ambiente aprobado mediante Resolución de Alcaldía núm. 1177 de 21.03.2019 y publicado en fecha 21.03.2019 en el Perfil de contratante del órgano de contratación”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, las facturas correspondientes a marzo y abril de 2019 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 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 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 Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 282/2019 de fecha 09/05/2019, 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
12019001417	08/04/2019	20/03/2019	Fac. V1900-2584 Renting veh. 6862HYB, 7071HYB, 6662HYB, 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG	2.359,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019001840	03/05/2019	24/04/2019	Fac. V1900-3787 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG abril 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000010313 Seg. Y orden público	4.719,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 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 positiva, 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 23/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 282/2019, de 9 de mayo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	7221/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación de MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 281, de 10 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

En la cláusula 1 del PCAP y PT que rige la contratación se detallan las actividades que se rigen por el citado contrato.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			MDS SONIDO S.L.U. B42503862	
12019000013	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18204 serv. técnicos 24-25/11/18 conciertos Sta.Cecilia, Auditorio	1.210,00
12019000014	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18208 serv. técnicos 30/11 a 15/12/18 Auditorio	3.993,00
12019000015	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18209 serv. técnicos 16-29/12/18 Auditorio	3.932,50
			RC 12019000007197 Auditorio	9.135,50
12018003456	05/09/2018	05/09/2018	Fac. A-18163 montaje sonido e iluminación acto grupo danzas Almadrava 01.09.18, cultura	423,50
12018003457	05/09/2018	05/09/2018	Fac. A-18164 montaje sonido e iluminación acto grupo Albaladre 02.09.18, cultura	544,50
12018003551	10/09/2018	10/09/2018	Fac. A-18166 serv. téc. Valerios 8/9/18 Barbera, cultura	544,50
12018003895	04/10/2018	24/09/2018	Fac. A-18173 serv. técnicos concierto Sempre Vacances jardín Dª Concha 16.9.18, cultura	1.016,40
12018004127	22/10/2018	20/10/2018	Fac. A-18183 serv. técnicos 9/10/18 concierto Camerata Aitana centro social, cultura	423,50
12018004130	22/10/2018	20/10/2018	Fac. A-18186 serv. técnicos 14/10/18 teatro A Taula c.social, cultura	423,50
12018004223	26/10/2018	08/10/2018	Fac. A-18180 alquiler linoleo, cultura	423,50
12018004237	29/10/2018	29/10/2018	Fac. A-18193 serv. téc. 27/10/18 Chamana, homenaje Chavela Vargas, cultura	423,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12019000007207 Cultura	4.222,90
12018003898	04/10/2018	03/10/2018	Fac. A-18176 serv. técnicos Gran Babylon y Cultivempa 29.9.18, Fiestas Ermita	907,50
12019000018	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18212 serv. técnicos 31/12/18 disco movil Caso antiguo, fiestas	1.815,00
			RC 12019000007498 Fiestas	2.722,50
12019000017	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18211 serv. técnicos 16/12/18 mercadillo, Día Bici, deportes	181,50
			RC 12019000007192 Deportes	181,50
12018004226	26/10/2018	26/10/2018	Fac. A-18191 serv. téc. 19/10/18 acto jovempa Hotel Allon, comercio	786,50
			RC 12019000007499 Comercio Local	786,50
12018002226	05/06/2018	05/06/2018	Fac. A-18135 montaje sonido entrega banderas qualitour 4/5/2018, playas	363,00
			RC 12019000007501 Turismo	363,00
12018004132	22/10/2018	22/10/2018	Fac. A-18189 serv. técnicos 12/10/18 acto institucional Iglesia Cristo resucitado, órganos gobierno	423,50
			RC 12019000005927 Organos de gobierno	423,50
12018004225	26/10/2018	26/10/2018	Fac. A-18190 serv. téc. 13/10/18 acto patrimonio	302,50
			RC 12019000003851 Patrimonio	302,50
			Total reparo	18.137,940

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el Informe núm. 532/2018, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con la inclusión en sus pliegos de las actividades que se iban a regir por el mismo.

De lo previsto en el PCAP y PT se observa que la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente tercero no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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 (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, Cultura, Fiestas, Comercio Local, Playas, Turismo Deportes, Órganos de Gobierno y Patrimonio.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

(M^a Ángeles Gualde Orozco, Marta Sellés Senabre, José Ramón Uclés Jiménez, Joan Lloret i Llinares y 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 Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, Cultura, Fiestas, Comercio Local, Playas, Turismo Deportes, Órganos de Gobierno y Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 281/2019, de fecha 10 de mayo, 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
			MDS SONIDO S.L.U. B42503862	
12019000013	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18204 serv. técnicos 24-25/11/18 conciertos Sta.Cecilia, Auditorio	1.210,00
12019000014	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18208 serv. técnicos 30/11 a 15/12/18 Auditorio	3.993,00
12019000015	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18209 serv. técnicos 16-29/12/18 Auditorio	3.932,50
			RC 12019000007197 Auditorio	9.135,50
12018003456	05/09/2018	05/09/2018	Fac. A-18163 montaje sonido e iluminación acto grupo danzas Almadrava 01.09.18, cultura	423,50
12018003457	05/09/2018	05/09/2018	Fac. A-18164 montaje sonido e iluminación acto grupo Albaladre 02.09.18, cultura	544,50
12018003551	10/09/2018	10/09/2018	Fac. A-18166 serv. téc. Valerios 8/9/18 Barbera, cultura	544,50
12018003895	04/10/2018	24/09/2018	Fac. A-18173 serv. técnicos concierto Sempre Vacances jardín D ^a Concha 16.9.18, cultura	1.016,40
12018004127	22/10/2018	20/10/2018	Fac. A-18183 serv. técnicos 9/10/18 concierto Camerata Aitana centro social, cultura	423,50
12018004130	22/10/2018	20/10/2018	Fac. A-18186 serv. técnicos 14/10/18 teatro A Taula c.social, cultura	423,50
12018004223	26/10/2018	08/10/2018	Fac. A-18180 alquiler linoleo, cultura	423,50
12018004237	29/10/2018	29/10/2018	Fac. A-18193 serv. téc. 27/10/18 Chamana, homenaje Chavela Vargas, cultura	423,50
			RC 12019000007207 Cultura	4.222,90
12018003898	04/10/2018	03/10/2018	Fac. A-18176 serv. técnicos Gran Babylon y Cultivempa 29.9.18, Fiestas Ermita	907,50
12019000018	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18212 serv. técnicos 31/12/18 disco movil Caso antiguo, fiestas	1.815,00
			RC 12019000007498 Fiestas	2.722,50
12019000017	02/01/2019	31/12/2018	Fac. A-18211 serv. técnicos 16/12/18 mercadillo, Día Bici, deportes	181,50
			RC 12019000007192 Deportes	181,50
12018004226	26/10/2018	26/10/2018	Fac. A-18191 serv. téc. 19/10/18 acto jovempa Hotel Allon, comercio	786,50
			RC 12019000007499 Comercio Local	786,50
12018002226	05/06/2018	05/06/2018	Fac. A-18135 montaje sonido entrega banderas qualitour 4/5/2018, playas	363,00
			RC 12019000007501 Turismo	363,00
12018004132	22/10/2018	22/10/2018	Fac. A-18189 serv. técnicos 12/10/18 acto institucional Iglesia Cristo resucitado, órganos gobierno	423,50
			RC 12019000005927 Organos de gobierno	423,50
12018004225	26/10/2018	26/10/2018	Fac. A-18190 serv. téc. 13/10/18 acto patrimonio	302,50
			RC 12019000003851 Patrimonio	302,50
			Total reparo	18.137,940

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 23/05/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 281/2019, de 10 de mayo

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8383/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante

Visto el Informe de Intervención núm. 309, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante contratación menor se contrató a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F. G-03.129.145, la recogida y traslado de animales abandonados o errantes en la vía pública, para el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, por los motivos expuestos en el formulario de contratación menor.

SEGUNDO.- Por la citada Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F.: G-03.129.145, se ha presentado la siguiente facturación:

			SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE - G03129145	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019001265	01/04/2019	31/03/2019	Parte Fac. SPA.A.-124 recogida animales marzo 2019	2.418,79
12019001681	30/04/2019	30/04/2019	Parte Fac. SPA.A.-130 recogida animales abandonados abril 2019, medio ambiente	2.418,79
			RC 12019000011970 Medio ambiente	4.837,58

TERCERO.- La citada entidad tiene también suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa un convenio para la realización de las tareas encaminadas a la atención de animales que se encuentran abandonados o errantes, es decir, por otro concepto, que finalizó el pasado 07/05/2019.

CUARTO.- Por resolución de alcaldía número 201901227 de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, Adjudicándose el mismo a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE mediante Resolución de Alcaldía 201902273, de 27/05/2019.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRL CSP)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- *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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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 contrato menor que regía la prestación facturada y detallada anteriormente se extinguió el 28/02/2019, por lo que dicha facturación comprensiva de las mensualidades de marzo y abril de 2019 no tiene cabida dentro de dicho contrato menor.

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** (inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario 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, en la que:

“Visto el Informe nº 309/2019 de fecha 29/05/2019, 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 PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE - G03129145	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019001265	01/04/2019	31/03/2019	Parte Fac. SPA.A.-124 recogida animales marzo 2019	2.418,79
12019001681	30/04/2019	30/04/2019	Parte Fac. SPA.A.-130 recogida animales abandonados abril 2019, medio ambiente	2.418,79
			RC 12019000011970 Medio ambiente	4.837,58



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Teniendo en cuenta que por resolución de alcaldía número 201901227 de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, adjudicándose el mismo a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE mediante Resolución de Alcaldía 201902273, de 27/05/2019.

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 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 positiva, 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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 309/2019, de 29 de mayo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8339/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS

Visto el Informe de Intervención núm. 305, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

En la cláusula 1 del PCAP y PT que rige la contratación se detallan las actividades que se rigen por el citado contrato.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			MDS SONIDO S.L.U. - B42503862	
12019000012	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18203 serv. técnicos 23/11/1/ Barbera acto violencia género, igualdad	544,50
12019001303	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19011 montaje de sonido e iluminación en Teatre Auditori "La chica miedosa" 08.03.19	605,00
			RC 12019000007552 y 12019000011014	1.149,50
12019001306	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19015 montaje de sonido e iluminación 30.03.19 obra "En otra habitación"	605,00
12019001304	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19012 montaje sonido e iluminación concierto piano a 4 manos 9.03.19, Auditorio	786,50
12019001342	03/04/2019	03/04/2019	Fac. A-190019 serv. técnicos 9,17,20/2 y 2/3, Auditorio	2.541,00
12019001498	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19024 serv. téc. 10/4/19 proyección cortos, Auditorio	181,50
12019001495	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19021 montaje concha acústica 4/4/19 y desmontaje 6/4/19 concierto Medi un día Musical	544,50
12019001496	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19022 serv. téc. 6/4/19 concierto Medi un día musical, Auditorio	605,00
12019001497	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19023 serv. téc. 7/4/19 teatro infantil, Auditorio	605,00
			RC 12019000011022 Auditorio	5.868,50
12019000824	04/03/2019	04/03/2019	Fac. A-19009 serv. técn. Llar 3/3/19 magia, cultura	544,50
			RC 12019000011023 Cultura	544,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019001305	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19013 montaje de sonido e iluminación clausura Mostra Gastronómica 10.03.19	544,50
			RC 12019000011024 Comercio Local	544,50
			Total	8.107,00
12019001343	03/04/2019	03/04/2019	Fac. A-190020 serv. técnicos 22/2 Gala Humor de conquistado escalones, Auditorio	605,00
			RC 120119000011025 Auditorio	605,00

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 532/2018 y 281/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, y con la inclusión en sus pliegos de las actividades que se iban a regir por el mismo.

De lo previsto en el PCAP y PT se observa que la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente tercero no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, Cultura, Comercio Local, e Igualdad (M^a Angeles Gualde Orozco, Marta Sellés Senabre y Pilar Baigorri San Anselmo) -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 Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Teatro-Auditorio, Cultura, Comercio Local e Igualdad en la que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 305/2019, de fecha 29 de mayo, 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
			MDS SONIDO S.L.U. - B42503862	
12019000012	02/01/2019	29/11/2018	Fac. A-18203 serv. técnicos 23/11/1/ Barbera acto violencia género, igualdad	544,50
12019001303	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19011 montaje de sonido e iluminación en Teatre Auditori "La chica miedosa" 08.03.19	605,00
			RC 12019000007552 y 12019000011014	1.149,50
12019001306	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19015 montaje de sonido e iluminación 30.03.19 obra "En otra habitación"	605,00
12019001304	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19012 montaje sonido e iluminación concierto piano a 4 manos 9.03.19, Auditorio	786,50
12019001342	03/04/2019	03/04/2019	Fac. A-190019 serv. técnicos 9,17,20/2 y 2/3, Auditorio	2.541,00
12019001498	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19024 serv. técn. 10/4/19 proyección cortos, Auditorio	181,50
12019001495	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19021 montaje concha acústica 4/4/19 y desmontaje 6/4/19 concierto Medi un dia Musical	544,50
12019001496	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19022 serv. técn. 6/4/19 concierto Medi un dia musical, Auditorio	605,00
12019001497	12/04/2019	12/04/2019	Fac. A-19023 serv. técn. 7/4/19 teatro infantil, Auditorio	605,00
			RC 12019000011022 Auditorio	5.868,50
12019000824	04/03/2019	04/03/2019	Fac. A-19009 serv. técn. Llar 3/3/19 magia, cultura	544,50
			RC 12019000011023 Cultura	544,50
12019001305	02/04/2019	01/04/2019	Fac. A-19013 montaje de sonido e iluminación clausura Mostra Gastronòmica 10.03.19	544,50
			RC 12019000011024 Comercio Local	544,50
			Total	8.107,00
12019001343	03/04/2019	03/04/2019	Fac. A-190020 serv. técnicos 22/2 Gala Humor de conquistado escalones, Auditorio	605,00
			RC 120119000011025 Auditorio	605,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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**:*



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 305/2019, de 29 de mayo

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8358/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Martínez Mingot

Visto el Informe de Intervención núm. 308/2019, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde noviembre de 2017 se ha presentado en este Ayuntamiento facturación por Tomás Martínez Mingot, con DNI nº 48303295Y, y en concepto de mantenimiento de los sistemas de calefacción, fontanería y ASC.

SEGUNDO.- En 2018 se ha tramitado, por la misma empresa y el mismo concepto, la siguiente facturación por importe de 26.956,28€:

MARTINEZ MINGOT TOMAS - 48303295Y				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018001141	28/03/2018	03/04/2018	Fac. 121 mant. 1TR/2018 inst. Llar, bienestar social	139,09
12018003750	28/09/2018	28/09/2018	Fac. 372 mant. inst. calefacc. Llar 3TR/2018, bienestar social	139,09
12018005226	19/12/2018	21/12/2018	Fac. 516 mant. 4TR/2018 inst. calefacción Llar, b.social	139,09
12018001791	27/04/2018	09/05/2018	Fac. 169 reparación caldera CP Torreta, enseñanzas	704,30
12018001790	27/04/2018	09/05/2018	Fac. 162 reparación caldera CP Mare Nostrum, enseñanzas	381,72
12018001142	28/03/2018	03/04/2018	Fac. 120 mant. 1TR/2018 inst. colegios, enseñanzas	1.083,49
12017005292	29/12/2017	12/01/2018	Fac. 497 reparación instalac. calefacc. CP Hispanidad, enseñanzas	837,30
12018000947	20/03/2018	22/03/2018	Fac. 109 reparación radiadores CEE Secanet, enseñanzas	264,48
12018004541	09/11/2018	13/11/2018	Fac. 456 instalación calefacción CP Hispanidad infantil, enseñanzas	9.390,17
12018004281	26/10/2018	31/10/2018	Fac. 418 sustit. bombas circul. calefacción CEE Secanet, enseñanzas	4.658,50
12018004221	19/10/2018	26/10/2018	Fac. 410 trabajos radiadores CP Torreta, enseñanzas	1.610,15
12018003990	04/10/2018	11/10/2018	Fac. 391 material fontanería CP Ermita, enseñanzas	107,69
12018003749	28/09/2018	28/09/2018	Fac. 371 mant. inst. calefacc. colegios 3TR/2018, enseñanzas	1.083,49
12018003252	17/08/2018	24/08/2018	Fac. 320 sustitución termostato en caldera CP Ruiz Miquel, enseñanzas	257,31
12018002849	19/07/2018	19/07/2018	Fac. 276 sust. colector agua sala caldera, CP Torreta, educación	4.520,56
12018003751	28/09/2018	28/09/2018	Fac. 373 mant. inst. calefacc. deportes 3TR/2018	139,09
12018001140	28/03/2018	03/04/2018	Fac. 122 mant. 1TR/2018 inst. polideportivo Maisa Lloret, deportes	139,09
12018002646	19/06/2018	05/07/2018	Fact. 242 mantenimiento ACS y Calefacción Polid. M. Lloret 2º Trim. 18	139,09
12018002648	19/06/2018	05/07/2018	Fact. 240 mant. calefacción 2º trim 18 colegios	1.083,49
12018002647	19/06/2018	05/07/2018	Fact. 241 mant. ACS y calefacción Llar Pensionista, 2º Trim. 18	139,09
			Tramitado	26.956,28



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TERCERO.- Por Tomás Martínez Mingot, con NIF 48303295Y, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018005225	19/12/2018	21/12/2018	Fac. 515 mant. 4TR/2018 inst. calefacción colegios, enseñanzas	1.083,49
12018005253	19/12/2018	27/12/2018	FAct. 519 sustitución llaves y purgado en CEIP Poble Nou	278,18
12018005268	19/12/2018	27/12/2018	FAct. 520 trab. de mant. en colegios públicos	175,69
			Enseñanzas RC N° 12019000007195/RC/2	1.537,36
12018005227	19/12/2018	21/12/2018	Fac. 517 mant. 4TR/2018 inst. calefacción polid. Maisa Lloret, deportes	139,09
			Deportes RC N° 12019000007192/RC/4	139,09
			Total	1.676,45€

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informe núm. 539/2018, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que “Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

La misma norma prevé en su art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, desde noviembre de 2017 lleva facturando a este Ayuntamiento. En 2018 ya se ha tramitado facturación por importe de 26.956,28€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente Tercero de este informe (1.676,45€) hace un total de 28.632,73€, cuantía que supera los límites de la contratación menor.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Educación y Deportes, María Angeles Gualde Orozco y 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 los Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Educación y Deportes, en la que:

“Visto el Informe nº 308/2019, de fecha 29 de mayo, 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
12018005225	19/12/2018	21/12/2018	Fac. 515 mant. 4TR/2018 inst. calefacción colegios, enseñanzas	1.083,49
12018005253	19/12/2018	27/12/2018	FAct. 519 sustitución llaves y purgado en CEIP Poble Nou	278,18
12018005268	19/12/2018	27/12/2018	FAct. 520 trab. de mant. en colegios públicos	175,69
			Enseñanzas RC N° 12019000007195/RC/2	1.537,36
12018005227	19/12/2018	21/12/2018	Fac. 517 mant. 4TR/2018 inst. calefacción polid. Maisa Lloret, deportes	139,09
			Deportes RC N° 12019000007192/RC/4	139,09
			Total	1.676,45€

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 308/2019, de 29 de mayo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8340/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Segrelles Galiana

Visto el Informe de Intervención núm. 306/2019, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha presentado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €.

SEGUNDO.- En de 2018, por Tomás Segrelles Galiana y por el mismo concepto, ya se tramitó facturación por 31.177,04 €.

TERCERO.- Se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			SEGRELLES GALIANA TOMÁS/052781933S	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018003059	03/08/2018	02/07/2018	Fact. 074/2018 paneles indicativos para playas	459,80
			REC.EXTRAJUDICIAL Nº 3/2019_RC nº 12019000007501 PLAYAS	459,80

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se han formulado reparos, mediante los Informes de Intervención núm. 184/2018, núm. 399/201,8 núm. 409/2018, núm. 529/2018 y núm. 39/2019 a la facturación presentada por Tomás Segrelles Galiana en el mismo concepto y por el mismo motivo: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación).

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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 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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, en 2017 se facturó un total de 36.607,94€. Y en 2018 ya se ha tramitado facturación por importe de 31.177,04 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente tercero (459,80 €) asciende a 31.636,84 €. Todo ello sin regulación contractual alguna, superándose los límites de la contratación menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Playas, 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 del programa presupuestario de Playas en la que:

"Visto el Informe nº 306/2019, de fecha 29 de mayo, 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:

			SEGRELLES GALIANA TOMÁS/052781933S	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018003059	03/08/2018	02/07/2018	Fact. 074/2018 paneles indicativos para playas	459,80
			REC.EXTRAJUDICIAL N° 3/2019_RC n° 12019000007501 PLAYAS	459,80

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)".

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 306/2019, de 29 de mayo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8336/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Biorsi Mobil wc S.L

Visto el Informe de Intervención nº 304/2019, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2016 se emitió el Informe de Intervención núm. 202/2016, de 27/06/2016, cuyo asunto era “Advertencia a la facturación de Biorsi Mobil wc S.L.”, con el siguiente tenor literal:

“Antecedentes:

Primero.- Durante el ejercicio 2015 por la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, se presentó facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe de 20.877,58€ IVA incluido.

Segundo.- Dicha facturación se correspondía con la instalación de wc portátiles para las fiestas patronales, para el mercadillo, para el programa de playas accesibles y para la temporada de playas,

Tercero.- Para este ejercicio, y por el momento, ya se ha solicitado, mediante varios Anexos VII (propuestas de gasto de la contratación menor), consignación presupuestaria para la contratación de wc portátiles por un importe total de 17.155,07€ IVA incluido, tal y como se detalla a continuación. Así:

- Para la temporada de playas: 11.890,13€ IVA incluido
- Para el ejercicio 2016 de eventos: 2.362,02€ IVA incluido.
- Para el ejercicio 2016 de comercio: 2.902,92€ IVA incluido.

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.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorisi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- *Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.*

TERCERO.- *Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n° 201801367, se adjudica el contrato a la mercantil BIORSI MOBIL WC SL para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa por importe de 23.891,99 €/año IVA incluido, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada, llegando a formalizarse el contrato el 03/05/2018, con una duración prevista de dos años desde su formalización.*

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- *Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n° 257, de 20/06/2017, n° 281/2017, de 13/07/2017, n° 347/2017, de 08/09/2017, n° 383/2017, de 17/10/2017, n° 35/2018, de 29/01/2018, n° 46/2018, de 08/02/2018, n° 171/2018, n° 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”.*

QUINTO.- *Por la mercantil BIORSI MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:*

BIORSI MOBIL WC S.L. -B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12018001497	24/04/2018	23/04/2018	Fac. 00-0020180876 alquiler WC Festum Alonis puntos moro, museo	181,50
			Museo	181,50
12018003436	04/09/2018	03/09/2018	Fac. 00-0020182787 alqu. WC EQUINOCCI, cultura	145,20
			Cultura	145,20



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12018003566	12/09/2018	10/09/2018	Fac. 00-0020182810 alquiler WC fiestas Lupita 8/9/2018	90,75
12018005422	31/12/2018	31/12/2018	Fac. 00-0020184425 alquiler WC nochevieja, fiestas	194,81
12018004082	17/10/2018	15/10/2018	Fac. 00-0020183224 alquiler WC cena sobaquillo 14/10/18, fiestas	72,60
12018003947	08/10/2018	01/10/2018	Fac. 00-0020183191 Alquiler WC vaqueta 2018, fiestas	108,90
12018003548	10/09/2018	05/09/2018	Fac. 00-0020182801 alquiler WC Fiestas San Ramón 1-2 sepbre.2018	108,90
			Fiestas	575,96
12018004902	05/12/2018	03/12/2018	Fac. 0020184019 alquiler WC 2-12-2018, deportes	96,80
12018005099	18/12/2018	17/12/2018	Fac. 00-0020184056 alqu. WC PETANCA 14/17-12-18, deportes	96,80
			Deportes	193,60
12018003283	28/08/2018	24/08/2018	Fac. 00-0020182444 reparación cabina WC en propiedad, playas	435,60
12018003284	28/08/2018	24/08/2018	Fac. 00-0020182445 EVENTO- CENA DE SOBAQUILLO 18 AGOSTO-18, playas	48,40
			Playas	484,00
			Total	1.580,26
			TODAS APROBADAS EN EXPTE.REC.EXTRAJUDICIAL N° 3/2019	

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa.

Sin embargo, la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente Quinto no se encuentra incluida en el Anexo III del contrato suscrito el 03/05/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Srs. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura, Museo, Deportes, Playas y Fiestas, M^a Ángeles Gualde Orozco, José Ramón Uclés Jiménez y 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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por Srs. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura, Museo, Deportes, Playas y Fiestas, en la que:

“Visto el Informe nº 304/2019, de fecha 29 de mayo, 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
			BIORSI MOBIL WC S.L. -B54808282	
12018001497	24/04/2018	23/04/2018	Fac. 00-0020180876 alquiler WC Festum Alonis puntos moro, museo	181,50
			Museo	181,50
12018003436	04/09/2018	03/09/2018	Fac. 00-0020182787 alqu. WC EQUINOCCI, cultura	145,20
			Cultura	145,20
12018003566	12/09/2018	10/09/2018	Fac. 00-0020182810 alquiler WC fiestas Lupita 8/9/2018	90,75
12018005422	31/12/2018	31/12/2018	Fac. 00-0020184425 alquiler WC nochevieja, fiestas	194,81
12018004082	17/10/2018	15/10/2018	Fac. 00-0020183224 alquiler WC cena sobaquillo 14/10/18, fiestas	72,60
12018003947	08/10/2018	01/10/2018	Fac. 00-0020183191 Alquiler WC vaqueta 2018, fiestas	108,90
12018003548	10/09/2018	05/09/2018	Fac. 00-0020182801 alquiler WC Fiestas San Ramón 1-2 sepbre.2018	108,90
			Fiestas	575,96
12018004902	05/12/2018	03/12/2018	Fac. 0020184019 alquiler WC 2-12-2018, deportes	96,80
12018005099	18/12/2018	17/12/2018	Fac. 00-0020184056 alqu. WC PETANCA 14/17-12-18, deportes	96,80
			Deportes	193,60
12018003283	28/08/2018	24/08/2018	Fac. 00-0020182444 reparación cabina WC en propiedad, playas	435,60
12018003284	28/08/2018	24/08/2018	Fac. 00-0020182445 EVENTO- CENA DE SOBAQUILLO 18 AGOSTO-18, playas	48,40
			Playas	484,00
			Total	1.580,26
			TODAS APROBADAS EN EXPTE.REC.EXTRAJUDICIAL N° 3/2019	

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 304/2019 de fecha 29/05/2019.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8335/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SAV (barrido colegios)

Visto el Informe de Intervención núm. 303/2019, de 29 de mayo, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016 y 2017 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016 y 9.337,40€ en 2017.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A 46027660				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019001356	04/04/2019	31/03/2019	Fac. 019-988 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS marzo 2019	434,25
12019001848	06/05/2019	30/04/2019	Fac. 019-1334 limpieza patios colegios abril 2019	434,25
			RC 12019000010981 enseñanzas	868,5
12018005083	17/12/2018	30/11/2018	Fac. 018-3969 limpieza patios colegios noviembre 2018	434,25
12019000101	08/01/2019	31/12/2018	Fac. 018-4242 limpieza colegios diciembre 2018, enseñanzas	434,25
			RC 12019000007195 enseñanzas	868,5

QUINTO.- Las facturas correspondientes a las mensualidades de noviembre y diciembre de 2018 han sido objeto del Reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2019.

SEXTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018, núm. 180/2019 y núm. 248/2019, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.



NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 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** (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, en la que:

"Visto el Informe nº 303/2019, de fecha 29 de mayo, 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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019001356	04/04/2019	31/03/2019	Fac. 019-988 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS marzo 2019	434,25
12019001848	06/05/2019	30/04/2019	Fac. 019-1334 limpieza patios colegios abril 2019	434,25
			RC 12019000010981 enseñanzas	868,5
12018005083	17/12/2018	30/11/2018	Fac. 018-3969 limpieza patios colegios noviembre 2018	434,25
12019000101	08/01/2019	31/12/2018	Fac. 018-4242 limpieza colegios diciembre 2018, enseñanzas	434,25
			RC 12019000007195 enseñanzas	868,5

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 10/06/2018 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 303/2019, de 29 de mayo.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	8344/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tesain 1085 SL

Visto el Informe de Intervención núm. 307/2019, de 29 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 23.827,09€.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

			TESAIN 1085 S.L. B53714937	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019001175	29/03/2019	14/03/2019	Fac. 2031/016108 memoria 128 GB, museo	21,45
12019001173	29/03/2019	21/03/2019	Fac. 2031/016136 cable magnético usb, museo	12,6
			RC 12019000010985 Museo Municipal	34,05
12019001174	29/03/2019	11/03/2019	Fac. 2031/016089 tablet SPC Heaven 10.1 y disco duro externo 1TB, cultura	147,9
			RC 12019000010986 Cultura	147,9
			Total reparo	181,95

TERCERO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informe núm. 283/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 23.827,09€ que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 181,95€, lo que hace un total facturado de 24.009,04€, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Cultura y 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 de los programas presupuestarios de Museo y Cultura, en la que:

“Visto el Informe nº 307/2019 de fecha 29/05/2019, 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
12019001175	29/03/2019	14/03/2019	Fac. 2031/016108 memoria 128 GB, museo	21,45
12019001173	29/03/2019	21/03/2019	Fac. 2031/016136 cable magnético usb, museo	12,6
			RC 12019000010985 Museo Municipal	34,05
12019001174	29/03/2019	11/03/2019	Fac. 2031/016089 tablet SPC Heaven 10.1 y disco duro externo 1TB, cultura	147,9
			RC 12019000010986 Cultura	147,9
			Total reparo	181,95



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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 10/06/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 307/2019, de 29 de mayo.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	9102/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Discrepancia y Resolución de discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 368/2019, de 12 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 24.009,04€.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

			TESAIN 1085 S.L. B53714937	
Código	Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019000095	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 2031/015833 monitor secretaría	114,45
12019002060	21/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016338 ordenador y monitor secretaría	738,00
			RC nº 12019000013586 Secretaría	852,45
12019001668	10/04/2019	29/04/2019	Fac. 2031/016206 memorias igualdad	61,74
			RC nº 1201900008208 Igualdad	61,74
12019002058	20/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016332 switch 5 p. comercio	10,50
			RC nº 12019000013676 Comercio	10,50
			TOTAL	924,69

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019 y núm. 307/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- *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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 24.009,04€ que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 924,69€, lo que hace un total facturado de 24.933,73€, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Secretaría, Comercio e Igualdad, Joan Lloret i Llinares, Marta Sellés Senabre y M^a Pilar Baigorri San Anselmo -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 Alcaldía-Presidencia, en la que:

“Visto el Informe nº 368/2019 de fecha 12/06/2019, 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	Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019000095	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 2031/015833 monitor secretaría	114,45
12019002060	21/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016338 ordenador y monitor secretaría	738,00
			RC nº 12019000013586 Secretaría	852,45
12019001668	10/04/2019	29/04/2019	Fac. 2031/016206 memorias igualdad	61,74
			RC nº 1201900008208 Igualdad	61,74
12019002058	20/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016332 switch 5 p. comercio	10,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC nº 12019000013676 Comercio	10,50
			TOTAL	924,69

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro, 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 Alcaldía-Presidencia 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.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

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



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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A RESOLVER:**

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención, 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.- RESOLVER la discrepancia formulada por la Intervención, 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.

TERCERO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

CUARTO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparos de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

QUINTO.- 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.





Referencia:	9099/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Discrepancia y Resolución de discrepancia Sociedad Protectora Animales y Plantas Alicante (mayo 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 367, de 12 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante contratación menor se contrató a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F. G-03.129.145, la recogida y traslado de animales abandonados o errantes en la vía pública, para el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, por los motivos expuestos en el formulario de contratación menor.

SEGUNDO.- La citada entidad tenía también suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa un convenio para la realización de las tareas encaminadas a la atención de animales que se encuentran abandonados o errantes, es decir, por otro concepto, que finalizó el pasado 07/05/2019.

TERCERO.- Por la citada Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F.: G-03.129.145, se ha presentado la siguiente facturación:

SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE - G03129145				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002271	3/06/2019	03/06/2019	Fac. SPA.A.-136 recogida y acogida animales abandonados mayo 2019, medio ambiente	3.507,79
			RC 12019000013847 Medio Ambiente	3.507,79

CUARTO.- Ya se ha formulado reparo por la Intervención municipal a la facturación presentada por la misma sociedad en marzo y abril de 2019, mediante Informe nº 309/2019, por: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor)”.

QUINTO.- Por resolución de alcaldía número 201901227, de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, adjudicándose el mismo a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE mediante Resolución de Alcaldía 201902273, de 27/05/2019. A fecha del presente ya se ha formalizado el contrato.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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 contrato menor que rige parte de la prestación facturada y detallada anteriormente (recogida) se extinguió el 28/02/2019, y el contrato que rige la otra parte de la prestación facturada y detallada (acogida) venció el pasado 07/05/2019, por lo que dicha facturación comprensiva de la mensualidad de mayo de 2019 no tiene cabida dentro de dichos contratos.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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 de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario 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 la Alcaldía-Presidencia, en la que:

“Visto el Informe nº 367/2019 de fecha 12/06/2019, 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:

			SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE - G03129145	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019002271	3/06/2019	03/06/2019	Fac. SPA.A.-136 recogida y acogida animales abandonados mayo 2019, medio ambiente	3.507,79
			RC 12019000013847 Medio Ambiente	3.507,79

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de contrato)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Teniendo en cuenta que por resolución de alcaldía número 201901227 de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, y que a fecha del presente ya se ha formalizado el nuevo 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 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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del 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 otras).

Por ello, se propone a la Alcaldía Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A RESOLVER:**

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención, 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.- RESOLVER la discrepancia formulada por la Intervención, 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.

TERCERO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

CUARTO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

QUINTO.- 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	9098/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Discrepancia y Resolución de discrepancia facturación ANDACAR 2000 S.A. (mayo 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 366/2019, de 12 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002131	28-05-19	27-05-19	Fac. V1900-5024 Renting mayo/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50
			RC 12019000013834 Seg. Y orden público	2.359,50

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención n° 408/2018, n° 450/2018, n° 524/2018, n° 8/2019, n° 122/2019, n° 179/2019 y 282/2019, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo).

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía n° 201804181, de 21/11/2018, se aprobó un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se desistió de dicho expediente.

SEXTO.- Y posteriormente, mediante resolución n° 201901411, de 04/04/2019 se acordó “Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de 5 vehículos con destino a los departamentos de seguridad ciudadana y medio ambiente aprobado mediante Resolución de Alcaldía núm. 1177 de 21.03.2019 y publicado en fecha 21.03.2019 en el Perfil de contratante del órgano de contratación”.



SÉPTIMO.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 201902362, de 31/05/2019 se ha vuelto a iniciar un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, estando a fecha del presente en tramitación.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, la factura correspondiente a mayo de 2019 está fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejel que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 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 esta Alcaldía-Presidencia, en la que:

“Visto el Informe nº 366/2019 de fecha 12/06/2019, 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:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002131	28-05-19	27-05-19	Fac. V1900-5024 Renting mayo/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50



		RC 12019000013834 Seg. Y orden público	2.359,50
--	--	--	----------

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del suministro, 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).

Por ello, se propone a la Alcaldía Presidencia 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.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A RESOLVER:**

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención, 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.- RESOLVER la discrepancia formulada por la Intervención, 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.

TERCERO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

CUARTO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

QUINTO.- 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	10894/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 446/2019, de 1 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 24.933,73 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	TESAIN 1085 S.L. - B53714937 Descripción	Importe
12019002475	12/06/2019	06/06/2019	Fac. 2031/016400 memoria 16GB policia local	5,93
			RC 12019000015182 Seg. Y Orden público	5,93
12019002477	12/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016416 ordenador y monitor, urbanismo	743,90
			RC 12019000015184 Urbanismo	743,90
12019002472	12/06/2019	29/05/2019	Fac. 2031/016375 ratones inalámbricos Museo	21,98
			RC 12019000016187 Museo	21,98
12019001176	29/03/2019	18/03/2019	Fac. 2031/016128 conector tipo c y cargadores, informática	36,00
12019001177	29/03/2019	22/03/2019	Fac. 2031/016140 cargador usb tipo C, informática	7,90
12019001671	29/04/2019	25/04/2019	Fac. 2031/016254 mat. informático, Sdad. Información	166,13
12019002055	21/05/2019	03/05/2019	Fac. 2031/016272 material informático Sdad. Información	132,58
12019002056	21/05/2019	10/05/2019	Fac. 2031/016300 cable USB Sdad. Información	4,90
12019002057	21/05/2019	15/05/2019	Fac. 2031/016313 material informático Sdad. Información	19,30
12019002471	12/06/2019	24/05/2019	Fac. 2031/016351 switch 16p. informática	28,33
			RC 12019000015185 Soc. de la información	395,14
			Total	1.166,95

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019 y núm. 368/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 24.933,73 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 1.166,95 €, lo que hace un total facturado de 26.100,68 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Museo y Sociedad de la Información, Isabel Vicenta Perona Allite, Pedro Alemany Pérez y Vicente José Sebastià López- 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 que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Museo y Sociedad de la Información, en la que:

“Visto el Informe nº 446/2019 de fecha 01/08/2019, 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
12019002475	12/06/2019	06/06/2019	Fac. 2031/016400 memoria 16GB policia local	5,93
			RC 12019000015182 Seg. Y Orden público	5,93
12019002477	12/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016416 ordenador y monitor, urbanismo	743,90
			RC 12019000015184 Urbanismo	743,90
12019002472	12/06/2019	29/05/2019	Fac. 2031/016375 ratones inalámbricos Museo	21,98
			RC 12019000016187 Museo	21,98
12019001176	29/03/2019	18/03/2019	Fac. 2031/016128 conector tipo c y cargadores, informática	36,00
12019001177	29/03/2019	22/03/2019	Fac. 2031/016140 cargador usb tipo C, informática	7,90
12019001671	29/04/2019	25/04/2019	Fac. 2031/016254 mat. informático, Sdad. Información	166,13
12019002055	21/05/2019	03/05/2019	Fac. 2031/016272 material informático Sdad. Información	132,58
12019002056	21/05/2019	10/05/2019	Fac. 2031/016300 cable USB Sdad. Información	4,90
12019002057	21/05/2019	15/05/2019	Fac. 2031/016313 material informático Sdad. Información	19,30
12019002471	12/06/2019	24/05/2019	Fac. 2031/016351 switch 16p. informática	28,33
			RC 12019000015185 Soc. de la información	395,14
			Total	1.166,95

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

Considerando que el gasto proviene de concejalias anteriores.

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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro, 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 Alcaldía-Presidencia 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.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/08/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 446/2019, de 1 de agosto.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.





Referencia:	10976/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ANDACAR DOS MIL S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 457/2019, de 6 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002758	03/07/2019	25/06/2019	Fac. V1900-6329 Renting junio/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50
12019003255	05/08/2019	30/07/2019	Fac. V1900-7655 Renting julio/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50
			TOTAL	4.719,00

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención n° 408/2018, n° 450/2018, n° 524/2018, n° 8/2019, n° 122/2019, n° 179/2019, n° 282/2019 y n° 366/2019 por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo).

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía n° 201804181, de 21/11/2018, se aprobó un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se desistió de dicho expediente.

SEXTO.- Y posteriormente, mediante resolución n° 201901411, de 04/04/2019 se acordó “Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de 5 vehículos con destino a los departamentos de



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

seguridad ciudadana y medio ambiente aprobado mediante Resolución de Alcaldía núm. 1177 de 21.03.2019 y publicado en fecha 21.03.2019 en el Perfil de contratante del órgano de contratación”.

SÉPTIMO.- *Mediante Resolución de Alcaldía nº 201902362, de 31/05/2019 se ha vuelto a iniciar un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, estando a fecha del presente en fase de apertura de ofertas.*

NORMATIVA APLICABLE:

- *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.*
- *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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, las facturas correspondientes a las mensualidades de junio y julio de 2019 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 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 (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Isabel Vicenta Perona Alitte, -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 Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 457/2019 de fecha 06/08/2019, 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:

			ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
--	--	--	--	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002758	03/07/2019	25/06/2019	Fac. V1900-6329 Renting junio/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50
12019003255	05/08/2019	30/07/2019	Fac. V1900-7655 Renting julio/19 veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, seguridad	2.359,50
			TOTAL	4.719,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 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 08/08/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 457/2019, de 6 de agosto.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	10893/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Discrepancia facturación SAV (barridos colegios mayo-junio 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 445/2019, de 1 de agosto, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016, 2017 y 2018 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016, 9.337,40€ en 2017 y 5.211,00 € en 2018.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

**SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA
VEGA DE VALENCIA A46027660**

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002300	04/06/2019	31/05/2019	Fac. 019-1873 limpieza patios colegios mayo 2019	434,25
12019002705	01/07/2019	30/06/2019	Fac. 019-2230 limpieza colegios junio 2019	434,25
			RC 12019000016316 Enseñanzas	868,50

QUINTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018, núm. 180/2019, núm. 248/2019 y núm. 303/2019, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 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 (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 Educación, Vicente José Sebastià López, -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 Educación, en la que:

"Visto el Informe nº 445/2019, de fecha 1 de agosto, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002300	04/06/2019	31/05/2019	Fac. 019-1873 limpieza patios colegios mayo 2019	434,25
12019002705	01/07/2019	30/06/2019	Fac. 019-2230 limpieza colegios junio 2019	434,25
			RC 12019000016316 Enseñanzas	868,50

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)”.

Entendiendo que el gasto proviene de una concejalía anterior.

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 08/08/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 445/2019, de 1 de agosto.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	10905/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA (playas accesibles)

Visto el Informe de Intervención núm. 449/2019, de 2 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante Resolución de Alcaldía núm. 1976, de fecha 10/05/2019, se inició el expediente de contratación para la prestación del servicio de playas accesibles en el municipio de Villajoyosa, aprobándose dicho expediente mediante Resolución de Alcaldía nº 201902114, de 17/05/2019.

SEGUNDO.- Por Resolución de Alcaldía nº 201902408, de 06/06/2019, se resolvió: “Adjudicar a la SOCIEDAD DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE el contrato para la prestación del servicio de playas accesibles por el precio de 29.752,07 €/temporada IVA EXCLUIDO, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada.”

TERCERO.- El contrato suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la citada asociación que regula dicho servicio se formalizó el pasado 01/07/2019.

CUARTO.- Por la ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA, con CIF G53711271, se ha presentado la siguiente facturación:

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002722	01/07/2019	01/07/2019	Fac. 448 playas accesibles junio 2019, bienestar social	6.000,00
			RC12019000016106 Bienestar Social	6.000,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según lo dispuesto en el artículo 36, punto 1, de la LCSP sobre Perfección de los contratos:

“Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.”

*Y conforme a lo establecido en el art. 153.6 del mismo texto legal: “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, **no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.**”*

Como se observa en el antecedente cuarto, la facturación presentada por la ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA corresponde al mes de junio cuando el contrato se formalizó el 01/07/2019, siendo a partir de esta fecha cuando debía prestarse el servicio y no antes.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (inicio de la prestación antes de la formalización del contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Bienestar Social, María Asunción Lloret Ortigosa-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 Bienestar Social, en la que:

“Visto el Informe nº 449/2019, de fecha 2 de agosto, 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:

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002722	01/07/2019	01/07/2019	Fac. 448 playas accesibles junio 2019, bienestar social	6.000,00
			RC12019000016106 Bienestar Social	6.000,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inicio de la prestación antes de la formalización del contrato)”.

Entendiendo que este gasto proviene de la Concejalía anterior.

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 positiva, 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 08/08/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 449/2019, de 2 de agosto.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12011/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tesain 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 492/2019, de 5 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 26.100,68 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

		B53714937	TESAIN 1085 S.L.	
	Fecha			
Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
2031/016378	30/05/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016378 teclado secretaria	42,00
			SECRETARÍA RC N° 1201900018863	42,00
2031/016528	12/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016528 funda tablet universal, museo	74,50
2031/016527	12/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016527 tablet SPC Gravity (5), museo	499,95
			MUSEO RC n° 1201900007739/4	574,45
2031/016522	11/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016522 asaptador USB informática	8,87
2031/016510	10/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016510 cable usb y lector multitarjeta, informática	13,53
			SOC.DE LA INFORMACIÓN RC N° 12019000018864	22,40
2031/016473	27/06/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016473 funda policía	5,00
			SEGURIDAD CIUDADANA RC n° 12019000018865	5,00
			TOTAL	643,85

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019, núm. 368/2019 y 446/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 26.100,68 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 643,85 €, lo que hace un total facturado de 26.744,53 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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 (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Secretaría, Museo y Sociedad de la Información, Isabel Vicenta Perona Allite, Francisco Carreres LLorente y Vicente José Sebastià López-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 que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Secretaría, Museo y Sociedad de la Información, en la que:

“Visto el Informe nº 492/2019 de fecha 05/09/2019, 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

		B53714937	TESAIN 1085 S.L.	
	Fecha			
Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
2031/016378	30/05/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016378 teclado secretaría	42,00
			SECRETARÍA RC N° 1201900018863	42,00
2031/016528	12/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016528 funda tablet universal, museo	74,50
2031/016527	12/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016527 tablet SPC Gravity (5), museo	499,95
			MUSEO RC n° 1201900007739/4	574,45
2031/016522	11/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016522 asaptador USB informática	8,87
2031/016510	10/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016510 cable usb y lector multitarjeta, informática	13,53
			SOC.DE LA INFORMACIÓN RC N° 12019000018864	22,40
2031/016473	27/06/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016473 funda policía	5,00
			SEGURIDAD CIUDADANA RC n° 12019000018865	5,00
			TOTAL	643,85

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro, 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 Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 492/2019, de 5 de septiembre.



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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.





Referencia:	12220/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 496/2019, de 10 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2016 se emitió el Informe de Intervención núm. 202/2016, de 27/06/2016, cuyo asunto era “Advertencia a la facturación de Biorsi Mobil wc S.L.”, con el siguiente tenor literal:

“Antecedentes:

Primero.- Durante el ejercicio 2015 por la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, se presentó facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe de 20.877,58€ IVA incluido.

Segundo.- Dicha facturación se correspondía con la instalación de wc portátiles para las fiestas patronales, para el mercadillo, para el programa de playas accesibles y para la temporada de playas,

Tercero.- Para este ejercicio, y por el momento, ya se ha solicitado, mediante varios Anexos VII (propuestas de gasto de la contratación menor), consignación presupuestaria para la contratación de wc portátiles por un importe total de 17.155,07€ IVA incluido, tal y como se detalla a continuación. Así:

- Para la temporada de playas: 11.890,13€ IVA incluido
- Para el ejercicio 2016 de eventos: 2.362,02€ IVA incluido.
- Para el ejercicio 2016 de comercio: 2.902,92€ IVA incluido.

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.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.

TERCERO.- Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n^o 201801367, se adjudica el contrato a la mercantil BIORSI MOBIL WC SL para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa por importe de 23.891,99 €/año IVA incluido, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada, llegando a formalizarse el contrato el 03/05/2018, con una duración prevista de dos años desde su formalización.

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n^o 257, de 20/06/2017, n^o 281/2017, de 13/07/2017, n^o 347/2017, de 08/09/2017, n^o 383/2017, de 17/10/2017, n^o 35/2018, de 29/01/2018, n^o 46/2018, de 08/02/2018, n^o 171/2018, n^o 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”, y núm. 304/2019, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORSI MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

	Fecha		BIORSI MOBIL WC S.L. B54808282	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019001065	18/03/2019	20/03/2019	Fac. 00-0020190897 alqu. WC, 1 Volta a peu 17-3-19, deportes	145,20
12019001105	25/03/2019	25/03/2019	Fac. 00-0020190923 alquiler WC 22/25-3-19, deportes	96,80
12019001427	01/04/2019	09/04/2019	Fac. 00-0020191351 alquiler WC 28/3-1/4/19 comp. petanca, deportes	96,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019002549	16/06/2019	19/06/2019	Fac. 00-0020192475 alquiler WC Triatlon escolar, deportes	145,20
			TOTAL	484,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa.

Sin embargo, la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente Quinto no se encuentra incluida en el Anexo III del contrato suscrito el 03/05/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal del programas 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 del programa presupuestario de Deportes en la que:

“Visto el Informe nº 496/2019, de fecha 10 de septiembre 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:

	Fecha		BIORSI MOBIL WC S.L. B54808282	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019001065	18/03/2019	20/03/2019	Fac. 00-0020190897 alqu. WC, I Volta a peu 17-3-19, deportes	145,20
12019001105	25/03/2019	25/03/2019	Fac. 00-0020190923 alquiler WC 22/25-3-19, deportes	96,80
12019001427	01/04/2019	09/04/2019	Fac. 00-0020191351 alquiler WC 28/3-1/4/19 comp. petanca, deportes	96,80
12019002549	16/06/2019	19/06/2019	Fac. 00-0020192475 alquiler WC Triatlon escolar, deportes	145,20



				TOTAL	484,00
--	--	--	--	-------	--------

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 496/2019 de fecha 10/09/2019.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12856/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (barridos colegios julio y agosto 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 532/2019, de 24 de septiembre, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016, 2017 y 2018 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016, 9.337,40€ en 2017 y 5.211,00 € en 2018.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

		NIF	Nombre	
		A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019003185	31/07/2019	01/08/2019	FACT. 019-2444 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS MUNICIPALES MES FECHA FACTURA	434,25
12019003635	31/08/2019	03/09/2019	Fac. 019-3083 LIMPIEZA barrido patios colegios agosto 2019	434,25
			EDUCACIÓN RC nº 12019000020680	868,50

QUINTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018, núm. 180/2019, núm. 248/2019, núm. 303/2019 y núm. 445/2019, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 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 (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 Educación, Vicente José Sebastià López, -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 Educación, en la que:

"Visto el Informe nº 532/2019, de fecha 24 de septiembre, 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:

		NIF	Nombre	
--	--	-----	--------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019003185	31/07/2019	01/08/2019	Fact. 019-2444 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) COLEGIOS MUNICIPALES MES FECHA FACTURA	434,25
12019003635	31/08/2019	03/09/2019	Fac. 019-3083 LIMPIEZA barrido patios colegios agosto 2019	434,25
			EDUCACIÓN RC nº 12019000020680	868,50

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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 532/2019, de 24 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12240/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 497, de 10 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

MDS SONIDO S.L.U.B42503862			
Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19069 visualiz. presentación cargos en directo, fiestas	2.420,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19071 montaje de sonido embajadas, fiestas	4.840,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19072 montaje de sonido para desembarco, fiestas	4.840,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19073 montaje iluminación embajadas y desembarco, fiestas	4.235,00
		FIESTAS RC nº 1201900004267	16.335,00
06/05/2019	10/05/2019	Fac. A-19030 micrófonos y petaca altavoces, Museo	121,00
		MUSEO RC Nº 12019000018861	121,00
		TOTAL	16.456,00

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 532/2018 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)” e informes núm. 281/2019 y núm. 305/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, con lo que una vez expirado no existe contrato que regule este servicio

La facturación de la citada mercantil y detallada en el antecedente tercero, ha sido presentada en mayo, julio y agosto de 2019, por lo que no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Museo y Fiestas (Vicente José Sebastià López y Marta Sellés Senabre 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 Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Museo y Fiestas en la que:

“Visto el Informe nº 497/2019, de fecha 10 de septiembre, 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:

MDS SONIDO S.L.U.B42503862			
Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19069 visualiz. presentación cargos en directo, fiestas	2.420,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19071 montaje de sonido embajadas, fiestas	4.840,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19072 montaje de sonido para desembarco, fiestas	4.840,00
12/08/2019	13/08/2019	Fac. A-19073 montaje iluminación embajadas y desembarco, fiestas	4.235,00
		FIESTAS RC nº 1201900004267	16.335,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

06/05/2019	10/05/2019	Fac. A-19030 micrófonos y petaca altavoces, Museo	121,00
		MUSEO RC N° 12019000018861	121,00
		TOTAL	16.456,00

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)”.

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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 497/2019, de 10 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12126/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Segrelles

Visto el Informe de Intervención núm. 493/2019, de 9 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha presentado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €.

SEGUNDO.- En de 2018, por Tomás Segrelles Galiana y por el mismo concepto, ya se tramitó facturación por a 31.636,84 €.

TERCERO.- Por el mismo se ha seguido presentando la siguiente facturación:

NIF	Nombre	
052781933S	SEGRELLES GALIANA TOMAS	
Recep.	Descripción	Total
21/06/2019	Fac. 045/2019 carteles, etiquetas y placas, medio ambiente	2.979,98
21/06/2019	Fac. 051/2019 trabajos talleres juegos Día Mundial Medio Ambiente	968,00
	MEDIO AMBIENTE RC N° 12019000018858	3.947,98
21/06/2019	Fac. 046/2019 impresos educación	695,75
	EDUCACIÓN RC N° 12019000018859	695,75
19/07/2019	Fac. 074/2019 posters Esclaves belleza, invitaciones, Museo	385,99
	MUSEO RC N° 12019000018860	385,99
TOTAL		5.029,72

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se han formulado reparos, mediante los Informes de Intervención núm. 184/2018, núm. 399/2018, núm. 409/2018, núm. 529/2018, núm. 39/2019 y núm. 306/2019 a la facturación presentada por Tomás Segrelles Galiana en el mismo concepto y por el mismo motivo: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación).

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, en 2017 se facturó un total de 36.607,94€. Y, en 2018 ya se ha tramitado facturación por importe de 31.636,84 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente tercero (5.029,72 €) asciende a 73.274,50 €. Todo ello sin regulación contractual alguna, superándose los límites de la contratación menor..

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en laa 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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Medio Ambiente, Educación y Museo, José Carlos Gil Piñar y Vicente José Sebastià López - 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 Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Medio Ambiente, Educación y Museo en la que:

"Visto el Informe nº 493/2019, de fecha 9 de septiembre, 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:

NIF	Nombre	
052781933S	SEGRELLES GALIANA TOMAS	
Recep.	Descripción	Total
21/06/2019	Fac. 045/2019 carteles, etiquetas y placas, medio ambiente	2.979,98
21/06/2019	Fac. 051/2019 trabajos talleres juegos Día Mundial Medio Ambiente	968,00
	MEDIO AMBIENTE RC Nº 12019000018858	3.947,98



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

21/06/2019	Fac. 046/2019 impresos educación	695,75
	EDUCACIÓN RC N° 12019000018859	695,75
19/07/2019	Fac. 074/2019 posters Esclaves belleza, invitaciones, Museo	385,99
	MUSEO RC N° 12019000018860	385,99
	TOTAL	5.029,72

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)”.

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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 493/2019, de 9 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER:**

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12336/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tesain 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 498/2019, de 11 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 26.744,53 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

		B53714937	TESAIN 1085 S.L.	
Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
2031/016334	20/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016334 monitor patrimonio	159,01
2031/016394	05/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016394 ordenador patrimonio	947,74
			PATRIMONIO RC N° 12019000019475	1.106,75

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019, núm. 368/2019, núm. 446/2019 y núm. 492/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.



- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 26.744,53 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 1.106,75 €, lo que hace un total facturado de 27.851,28 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Patrimonio, 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 que gestiona el programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 498/2019 de fecha 11/09/2019, 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:

		B53714937	TESAIN 1085 S.L.	
Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
2031/016334	20/05/2019	21/05/2019	Fac. 2031/016334 monitor patrimonio	159,01
2031/016394	05/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016394 ordenador patrimonio	947,74
			PATRIMONIO RC Nº 12019000019475	1.106,75

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

Considerando que el gasto proviene de una Concejalía anterior.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro, 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 Alcaldía-Presidencia 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.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 498/2019, de 11 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12003/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación

Visto el Informe de Intervención núm. 491/2019, de 5 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde 2018 hasta la fecha se ha tramitado facturación emitida por la mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por importe de 40.889,28€.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

		B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	
Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
AK-1900115	15/04/2019	03/05/2019	Fac. AK-1900115 reparac. aire acondicionado Llar, b.social	143,39
			BIENESTAR SOCIAL RC N° 1201900018854	143,39
AK-1900240	21/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900240 reparación aire acondicionado policia	125,24
			SEGURIDAD CIUDADANA RC N° 1201900018853	125,24
AK-1900271	30/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900271 rep. aire acondicionado biblioteca	387,01
AK-1900307	17/07/2019	24/07/2019	Fact. AK-1900307 resetear alarma airea acond. en Biblioteca	88,94
			BIBLIOTECA PÚBLICA RC N° 1201900018855	475,95
AK-1900272	30/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900272 rep. aire acondicionado alcaldía, patrimonio	201,47
			PATRIMONIO RC N° 1201900018874	201,47
			TOTAL	946,05

TERCERO.- Ya se ha formulado por parte de la Intervención reparo, mediante los Informes núm. 12/2019, núm. 55/2019 y núm. 259/2019 a la facturación presentada por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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 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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

La LCSP establece en el art. 99.2 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."

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, desde 2018 se ha tramitado facturación por importe de 40.889,28€ y se ha seguido facturando por importe de 946,05€, lo que asciende a 41.835,33€, superándose los límites de la contratación menor. Todo ello sin la preceptiva regulación contractual.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Biblioteca y Patrimonio, Isabel Vicenta Perona Alitte, Asunción Lloret Ortigosa, Vicente José Sebastià López y 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 los Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Biblioteca y Patrimonio, en la que:

"Visto el Informe nº 491/2019, de fecha 5 de septiembre, 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:

		B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Número	Fac.	Recep.	Descripción	Total
AK-1900115	15/04/2019	03/05/2019	Fac. AK-1900115 reparac. aire acondicionado Llar, b.social	143,39
			BIENESTAR SOCIAL RC N° 1201900018854	143,39
AK-1900240	21/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900240 reparación aire acondicionado policia	125,24
			SEGURIDAD CIUDADANA RC N° 1201900018853	125,24
AK-1900271	30/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900271 rep. aire acondicionado biblioteca	387,01
AK-1900307	17/07/2019	24/07/2019	Fact. AK-1900307 resetear alarma airea acond. en Biblioteca	88,94
			BIBLIOTECA PÚBLICA RC N° 1201900018855	475,95
AK-1900272	30/06/2019	05/07/2019	Fac. AK-1900272 rep. aire acondicionado alcaldía, patrimonio	201,47
			PATRIMONIO RC N° 1201900018874	201,47
			TOTAL	946,05

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, se superan los límites de la contratación menor)".

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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 491/2019, de 5 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12844/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 529, de 24 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

MDS SONIDO S.L.U. - B42503862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019001963	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19029 serv. técnicos semana santa, fiestas	4.356,00
12019001967	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19033 serv. técnicos escalonada 30/4/19, fiestas	726,00
			RC 12019000019983 Fiestas	5.082,00
12019001966	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19032 serv. técnicos carta pobla 27/4/19, cultura	423,50
			RC 12019000020004 Cultura	423,50
			Total	5.505,50

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 532/2018 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)” e informes núm. 281/2019, núm. 305/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)” e informe núm. 497/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, con lo que una vez expirado no existe contrato que regule este servicio

La facturación de la citada mercantil, detallada en el antecedente tercero, ha sido presentada en mayo 2019, por lo que no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sras. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura y Fiestas (Aina Santamaría Durá y Marta Sellés Senabre 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 las Sras. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura y Fiestas en la que:

“Visto el Informe nº 529/2019, de fecha 24 de septiembre, 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:

MDS SONIDO S.L.U. - B42503862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019001963	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19029 serv. técnicos semana santa, fiestas	4.356,00
12019001967	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19033 serv. técnicos escalonada 30/4/19, fiestas	726,00
			RC 12019000019983 Fiestas	5.082,00
12019001966	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19032 serv. técnicos carta pobla 27/4/19, cultura	423,50
			RC 12019000020004 Cultura	423,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			Total	5.505,50
--	--	--	-------	----------

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)”.

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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 529/2019, de 24 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12205/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE

Visto el Informe de Intervención núm. 495, de 10 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante contratación menor se contrató a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F. G-03.129.145, la recogida y traslado de animales abandonados o errantes en la vía pública, para el periodo comprendido desde el 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, por los motivos expuestos en el formulario de contratación menor.

SEGUNDO.- La citada entidad tenía también suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa un convenio para la realización de las tareas encaminadas a la atención de animales que se encuentran abandonados o errantes, es decir, por otro concepto, que finalizó el pasado 07/05/2019.

TERCERO.- Por la citada Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, con C.I.F.: G-03.129.145, se ha presentado la siguiente facturación:

		G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	
Código	Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019002505	13/06/2019	13/06/2019	Fac. SP.A.A.-138 recogida y acogida animales abandonados 1/10-6-2019	1.169,26
			MEDIO AMBIENTE RC N° 12019000018857	

CUARTO.- Ya se ha formulado reparo por la Intervención municipal a la facturación presentada por la misma sociedad correspondientes a las mensualidades de marzo, abril y mayo de 2019, mediante informes nº 309/2019 y nº 367/2019 por: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de contrato, se superan los límites de la contratación menor)”.

QUINTO.- Por resolución de alcaldía número 201901227, de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, adjudicándose el mismo a la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE mediante Resolución de Alcaldía 201902273, de 27/05/2019. El 10/06/2019 se formalizó el contrato.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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 contrato menor que regía parte de la prestación facturada y detallada anteriormente (recogida) se extinguió el 28/02/2019, y el contrato que regía la otra parte de la prestación facturada y detallada (acogida) venció el pasado 07/05/2019, por lo que dicha facturación comprensiva de los 10 primeros días de junio de 2019 no tiene cabida dentro de dichos contratos ni en el nuevo contrato, ya que este último se formalizó el 10/06/2019.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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 de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejale que gestiona el programa presupuestario de Medio Ambiente, José Carlos Gil Piñar, -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. Concejale gestor del programa presupuestario de Medio Ambiente, en la que:

“Visto el Informe nº 495/2019 de fecha 10/09/2019, 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:

Código	Fecha Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019002505	13/06/2019	13/06/2019	Fac. SPA.A.-138 recogida y acogida animales abandonados 1/10-6-2019	1.169,26
			MEDIO AMBIENTE RC Nº 12019000018857	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de contrato)”.

Considerando que el gasto provenía de la Concejalía anterior.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Considerando que por resolución de alcaldía número 201901227 de 26.03.2019, se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte, alojamiento y custodia de animales de compañía, y que el 10/06/2019 se formalizó el nuevo 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 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 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 positiva, 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 26/09/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 495/2019, de 10 de septiembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.



Referencia:	12839/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC SL

Visto el Informe de Intervención nº 528/2019, de 24 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2016 se emitió el Informe de Intervención núm. 202/2016, de 27/06/2016, cuyo asunto era “Advertencia a la facturación de Biorsi Mobil wc S.L.”, con el siguiente tenor literal:

“Antecedentes:

Primero.- Durante el ejercicio 2015 por la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, se presentó facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe de 20.877,58€ IVA incluido.

Segundo.- Dicha facturación se correspondía con la instalación de wc portátiles para las fiestas patronales, para el mercadillo, para el programa de playas accesibles y para la temporada de playas,

Tercero.- Para este ejercicio, y por el momento, ya se ha solicitado, mediante varios Anexos VII (propuestas de gasto de la contratación menor), consignación presupuestaria para la contratación de wc portátiles por un importe total de 17.155,07€ IVA incluido, tal y como se detalla a continuación. Así:

- Para la temporada de playas: 11.890,13€ IVA incluido
- Para el ejercicio 2016 de eventos: 2.362,02€ IVA incluido.
- Para el ejercicio 2016 de comercio: 2.902,92€ IVA incluido.

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.

TERCERO.- Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n^o 201801367, se adjudica el contrato a la mercantil BIORSI MOBIL WC SL para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa por importe de 23.891,99 €/año IVA incluido, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada, llegando a formalizarse el contrato el 03/05/2018, con una duración prevista de dos años desde su formalización.

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n^o 257, de 20/06/2017, n^o 281/2017, de 13/07/2017, n^o 347/2017, de 08/09/2017, n^o 383/2017, de 17/10/2017, n^o 35/2018, de 29/01/2018, n^o 46/2018, de 08/02/2018, n^o 171/2018, n^o 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”, y núms. 304/2019 y 496/2019, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORSI MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019001530	17/04/2019	15/04/2019	Fac. 00-0020191393 alquiler WC festitapa 12/15-4-2019	157,30
			RC 12019000020003 Fiestas	157,30



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019002041	20/05/2019	18/05/2019	Fac. 00-0020191930 alquiler WC mostra vi 17/18-5-19, comercio	205,70
			RC 12019000020002 Comercio Local	205,70
			Total reparo	363,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa.

Sin embargo, el objeto de la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente Quinto no se encuentra incluida en el Anexo III del contrato suscrito el 03/05/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Fiestas y Comercio, Marta Sellés Senabre y Josep Antoni Castiñeira Cots- 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 Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Fiestas y Comercio en la que:

“Visto el Informe nº 528/2019, de fecha 24 de septiembre 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:

			BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019001530	17/04/2019	15/04/2019	Fac. 00-0020191393 alquiler WC festitapa 12/15-4-2019	157,30
			RC 12019000020003 Fiestas	157,30



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019002041	20/05/2019	18/05/2019	Fac. 00-0020191930 alquiler WC mostra vi 17/18-5-19, comercio	205,70
			RC 12019000020002 Comercio Local	205,70
			Total reparo	363,00

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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 10/10/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 528/2019 de fecha 24/09/2019.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario Accidental, certifico.



Referencia:	15183/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ANDACAR 2000 S.A. (agosto, septiembre y octubre 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 598/2019, de 6 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003499	27/08/2019	26/08/2019	Fact. V1900-9015 ALQUILER DE VEHÍCULO-CITROEN C3 AIRCORSS 1.6 HDI 120 CV-MATRICULA: 7466-KVG, 7488-KVG y 7532-KVG PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019 POLICIA LOCAL	2.359,50
12019003909	27/09/2019	26/09/2019	Fac. V1900-10353 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG septiembre 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000022301 Seg. Y orden público	4.719,00
12019004354	28/10/2019	25/10/2019	Fac. V190-11687 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG octubre 2019, seguridad	2.359,50
			RC+ 12019000024449 Seg. Y orden público	2.359,50
Total reparo				7.078,50

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención nº 408/2018, nº 450/2018, nº 524/2018, nº 8/2019, nº 122/2019, nº 179/2019, nº 282/2019, nº 366/2019 y nº 457/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 201804181, de 21/11/2018, se aprobó un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se desistió de dicho expediente.

SEXTO.- Y posteriormente, mediante resolución nº 201901411, de 04/04/2019 se acordó “Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de 5 vehículos con destino a los departamentos de seguridad ciudadana y medio ambiente aprobado mediante Resolución de Alcaldía núm. 1177 de 21.03.2019 y publicado en fecha 21.03.2019 en el Perfil de contratante del órgano de contratación”.

SÉPTIMO.- Ante la necesidad del suministro por el sistema de renting de 5 vehículos con destino a los departamentos de seguridad ciudadana y medio ambiente, se inició expediente de contratación que, una vez completado se aprobó mediante Resolución de Alcaldía núm. 201902896, de fecha 12 de julio de 2019. Dicho expediente ha concluido y se ha suscrito nuevo contrato en fecha 11/10/2019 con BANCO SANTANDER S.A., con CIF A39000013. Los vehículos serán entregados en el plazo de 2 meses contados a partir del siguiente al de formalización del contrato en documento administrativo en el lugar indicado por el Ayuntamiento.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, las facturas correspondientes a las mensualidades de agosto, septiembre y octubre de 2019 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 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Isabel Vicenta Perona Alitte, -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 Seguridad Ciudadana, en la que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 598/2019 de fecha 06/11/2019, 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:

ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003499	27/08/2019	26/08/2019	Fact. V1900-9015 ALQUILER DE VEHÍCULO-CITROEN C3 AIRCORSS 1.6 HDI 120 CV-MATRICULA: 7466-KVG, 7488-KVG y 7532-KVG PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019 POLICIA LOCAL	2.359,50
12019003909	27/09/2019	26/09/2019	Fac. V1900-10353 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG septiembre 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000022301 Seg. Y orden público	4.719,00
12019004354	28/10/2019	25/10/2019	Fac. V190-11687 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG octubre 2019, seguridad	2.359,50
			RC+ 12019000024449 Seg. Y orden público	2.359,50
			Total reparo	7.078,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Teniendo en cuenta que el nuevo contrato que rige esta prestación ya ha sido formalizado el 11/10/2019.

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 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 14/11/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 598/2019, de 6 de noviembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.





Referencia:	15187/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACION S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 599/2019, de 6 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde 2018 hasta la fecha se ha tramitado facturación emitida por la mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por importe de 41.835,33 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003055	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900304 reparación aire acond. en Policía Local	329,48
			RC 12019000023788 Seguridad y orden público	329,48
12019002804	05/07/2019	21/06/2019	Fac. AK-1900244 reparación aire acondicionado Barbera, cultura	976,47
12019002805	05/07/2019	30/06/2019	Fac. AK-1900264 inst. rejilla condensadora Barbera, cultura	257,67
12019003054	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900303 resetear alarma aire acond. Casa La Barbera	78,05
			RC 12019000023789 Cultura	1.312,19
12019002802	05/07/2019	21/06/2019	Fac. AK-1900239 reparación aire acondicionado juventud	125,24
			RC 12019000023790 Juventud	125,24
12019003052	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900306 trab. aire acondicionado personal	238,16
			RC 12019000023791 Personal	238,16
12019004371	29/10/2019	23/10/2019	Fac. AK-1900466 reparac. aire acond. Ayuntamiento, patrimonio	78,05
			RC 12019000024200	78,05
			TOTAL	2.083,12 €

TERCERO.- Ya se ha formulado por parte de la Intervención reparo, mediante los Informes núm. 12/2019, núm. 55/2019, núm. 259/2019 y núm. 491/2019 a la facturación presentada por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

La LCSP establece en el art. 99.2 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."

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, desde 2018 se ha tramitado facturación por importe de 41.835,33 € y se ha seguido facturando por importe de 2.083,12 €, lo que asciende a 43.918,45 €, superándose los límites de la contratación menor. Todo ello sin la preceptiva regulación contractual.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Cultura, Juventud, Personal y Patrimonio, Isabel Vicenta Perona Alitte, Aina Santamaría Durá, Francisco Carreres Llorente y 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 los Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Cultura, Juventud, Personal y Patrimonio,, en la que:

"Visto el Informe nº 599/2019, de fecha 6 de noviembre, 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

			AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003055	24/07/2019	17/07/2019	Fact. AK-1900304 reparación aire acond. en Policía Local	329,48
			RC 12019000023788 Seguridad y orden público	329,48
12019002804	05/07/2019	21/06/2019	Fac. AK-1900244 reparación aire acondicionado Barbera, cultura	976,47
12019002805	05/07/2019	30/06/2019	Fac. AK-1900264 inst. rejilla condensadora Barbera, cultura	257,67
12019003054	24/07/2019	17/07/2019	Fact. AK-1900303 resetear alarma aire acond. Casa La Barbera	78,05
			RC 12019000023789 Cultura	1.312,19
12019002802	05/07/2019	21/06/2019	Fac. AK-1900239 reparación aire acondicionado juventud	125,24
			RC 12019000023790 Juventud	125,24
12019003052	24/07/2019	17/07/2019	Fact. AK-1900306 trab. aire acondicionado personal	238,16
			RC 12019000023791 Personal	238,16
12019004371	29/10/2019	23/10/2019	Fac. AK-1900466 reparac. aire acond. Ayuntamiento, patrimonio	78,05
			RC 12019000024200	78,05
			TOTAL	2.083,12 €

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, se superan los límites de la contratación menor)".

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 14/11/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 599/2019, de 6 de noviembre.



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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.





Referencia:	15198/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 SL.

Visto el Informe de Intervención núm. 601/2019, de 6 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 27.851,28 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

			TESAIN 1085 S.L. CIF B53714937	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019003380	11/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016517 cartuchos cultura	67,36
12019003374	17/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016550 switch 5 puertos, cultura	10,49
12019002476	07/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016406 cable red, cultura	17,50
			RC 12019000024195	95,35

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019, núm. 368/2019, núm. 446/2019, núm. 492/2019 y núm. 498/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 27.851,28 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 95,35 €, lo que hace un total facturado de 27.946,63 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Cultura, Aina Santamaría Durá-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 de Cultura, en la que:

“Visto el Informe nº 601/2019 de fecha 06/11/2019, 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	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019003380	11/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016517 cartuchos cultura	67,36
12019003374	17/07/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016550 switch 5 puertos, cultura	10,49
12019002476	07/06/2019	12/06/2019	Fac. 2031/016406 cable red, cultura	17,50
			RC 12019000024195	95,35

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, se superan los límites de la contratación menor)”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 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 esta Alcaldía-Presidencia, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro, 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 Alcaldía-Presidencia 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.- Resolver la discrepancia ocasionada, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 14/11/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 601/2019, de 6 de noviembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	16713/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 644/2019, de 11 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

MDS SONIDO S.L.U. B42503862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019001959	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19025 serv. técnicos 13.4.19 act. Centener, Auditorio	605,00
12019001962	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19028 serv. técnicos 1.5.19 act. Musica Festera, Auditorio	544,50
12019001961	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19027 serv. técnicos 28.4.19 act. Teatro Oceanus, Auditorio	605,00
12019001960	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19026 serv. técnicos 27.4.19 act. Teatro Nom, Auditorio	704,22
			RC 12019000022323 Teatro Auditorio	2.458,72
12019002448	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19039 serv. téc. 12/5/19 teatro Seu-Te, Auditorio	713,90
12019002449	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19040 serv. téc. 18/5/19 teatro De Vuelta, Auditorio	764,72
12019002450	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19041 serv. téc. 19/5/19 concierto Ateneu 90 años, Auditorio	605,00
12019002451	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19042 serv. téc. 2/6/19 teatro 7 diferencias, Auditorio	664,29
12019002560	21/06/2019	21/06/2019	Fac. A-19047 serv. téc. 8/6/19 concurso tubas AMM, Auditorio	605,00
			RC 12019000022759 Teatre Auditori	3.352,91



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			Total Teatre Auditori	5.811,63
12019003354	13/08/2019	12/08/2019	Fac. A-19074 montaje sonido e iluminación 02-08 (obra Josafat) y 04.08.19 (art i carrer), cultura	1.270,50
			RC 1201900005361 cultura	1.270,50
12019002934	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19068 serv. téc. 13-7-19 concierto Medi, Barbera, cultura	544,50
12019002931	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19065 serv. téc. 22/6/19 grupo danzas Centener Llar, cultura	423,50
			RC 12019000022885 Cultura	968,00
12019002932	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19066 serv. téc. 23/6/19 concurso fanalets playa Centro, enseñanzas	423,50
			RC 12019000022871 Enseñanzas	423,50
12019003856	23/09/2019	23/09/2019	Fac. A-19083 serv. técnicos danza Almadrava 21/9/19 Barbera, cultura	544,50
			RC nº 12019000024191 cultura	544,50
12019004341	22/10/2019	25/10/2019	Fac. A-19088 serv. técn. Barbera morado 20/22-9-19 dia mujer	363,00
			RC nº 12019000024198 mujer	363,00
			Total reparo	9.381,13

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 532/2018 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)” e informes núm. 281/2019, núm. 305/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)” e informes núm. 497/2019 y núm. 529/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, con lo que una vez expirado no existe contrato que regule este servicio

La facturación de la citada mercantil, detallada en el antecedente tercero, ha sido presentada en fecha posterior a abril de 2019, por lo que no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Srs. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura y Teatre-Auditori (Aina Santamaría Durá), Enseñanzas (Vicente José Sebastià López) y de mujer (Asunción Lloret Ortigosa) -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 de los programas presupuestarios de Cultura y Teatre-Auditori (Aina Santamaría Durá), Enseñanzas (Vicente José Sebastià López) y de Mujer (Asunción Lloret Ortigosa) en la que:

“Visto el Informe nº 644/2019, de fecha 11 de diciembre, 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	Total
			MDS SONIDO S.L.U. B42503862	
12019001959	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19025 serv. técnicos 13.4.19 act. Centener, Auditorio	605,00
12019001962	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19028 serv. técnicos 1.5.19 act. Musica Festera, Auditorio	544,50
12019001961	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19027 serv. técnicos 28.4.19 act. Teatro Oceanus, Auditorio	605,00
12019001960	10/05/2019	06/05/2019	Fac. A-19026 serv. técnicos 27.4.19 act. Teatro Nom, Auditorio	704,22
			RC 12019000022323 Teatro Auditorio	2.458,72
12019002448	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19039 serv. téc. 12/5/19 teatro Seu-Te, Auditorio	713,90
12019002449	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19040 serv. téc. 18/5/19 teatro De Vuelta, Auditorio	764,72
12019002450	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19041 serv. téc. 19/5/19 concierto Ateneu 90 años, Auditorio	605,00
12019002451	11/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19042 serv. téc. 2/6/19 teatro 7 diferencias, Auditorio	664,29
12019002560	21/06/2019	21/06/2019	Fac. A-19047 serv. téc. 8/6/19 concurso tubas AMM, Auditorio	605,00
			RC 12019000022759 Teatre Auditori	3.352,91
			Total Teatre Auditori	5.811,63
12019003354	13/08/2019	12/08/2019	Fac. A-19074 montaje sonido e iluminación 02-08 (obra Josafat) y 04.08.19 (art i carrer), cultura	1.270,50
			RC 1201900005361 cultura	1.270,50
12019002934	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19068 serv. téc. 13-7-19 concierto Medi, Barbera, cultura	544,50
12019002931	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19065 serv. téc. 22/6/19 grupo danzas Centener Llar, cultura	423,50
			RC 12019000022885 Cultura	968,00
12019002932	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19066 serv. téc. 23/6/19 concurso fanalets playa Centro, enseñanzas	423,50
			RC 12019000022871 Enseñanzas	423,50
12019003856	23/09/2019	23/09/2019	Fac. A-19083 serv. técnicos danza Almadrava 21/9/19 Barbera, cultura	544,50
			RC nº 12019000024191 cultura	544,50
12019004341	22/10/2019	25/10/2019	Fac. A-19088 serv. técn. Barbera morado 20/22-9-19 dia mujer	363,00
			RC nº 12019000024198 mujer	363,00
			Total reparo	9.381,13

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)”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 12/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 644/2019, de 11 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	16705/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Andacar 2000 SA (noviembre 2019)

Visto el Informe de Intervención núm. 643/2019, de 11 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, el contrato de renting de 4 vehículos con destino a la policía local.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución es de 48 mensualidades a contar desde el día siguiente a la recepción de los coches. A tal efecto se firmará acta de entrega. La primera factura fue presentada por la adjudicataria en julio de 2014, por lo que se entiende que es en esta fecha cuando se entregan los vehículos.

TERCERO.- Por la mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, se ha presentado la siguiente facturación:

ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004886	26/11/2019	25/11/2019	Fac. V190-12987 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, noviembre 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000027442 Seg. Y orden público	2.359,50

CUARTO.- Por la Intervención Municipal ya se ha efectuado reparo a la facturación presentada, por el mismo concepto, por mercantil ANDACAR 2000 S.A., con CIF A12363529, mediante los Informes de Intervención nº 408/2018, nº 450/2018, nº 524/2018, nº 8/2019, nº 122/2019, nº 179/2019, nº 282/2019, nº 366/2019, nº 457/2019 y nº 598/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

QUINTO.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 201804181, de 21/11/2018, se aprobó un expediente de contratación de suministro de 8 vehículos con destino a diversos departamentos municipales, resultando que más tarde se desistió de dicho expediente.

SEXTO.- Y posteriormente, mediante resolución nº 201901411, de 04/04/2019 se acordó “Desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de 5 vehículos con destino a los departamentos de seguridad ciudadana y medio ambiente aprobado mediante Resolución de Alcaldía núm. 1177 de 21.03.2019 y publicado en fecha 21.03.2019 en el Perfil de contratante del órgano de contratación”.



SÉPTIMO.- Ante la necesidad del suministro por el sistema de renting de 5 vehículos con destino a los departamentos de seguridad ciudadana y medio ambiente, se inició expediente de contratación que, una vez completado se aprobó mediante Resolución de Alcaldía núm. 201902896, de fecha 12 de julio de 2019. Dicho expediente ha concluido y se ha suscrito nuevo contrato en fecha 11/10/2019 con BANCO SANTANDER S.A., con CIF A39000013. Los vehículos serán entregados en el plazo de 2 meses contados a partir del siguiente al de formalización del contrato en documento administrativo en el lugar indicado por el Ayuntamiento.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil ANDACAR 2000 S.A., de 21/05/2014, para el renting de 4 vehículos con destino a la policía local, tenía una duración de 48 mensualidades, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2018; resultando que desde julio de 2018 no tiene cobertura contractual alguna. Por lo que, la factura correspondiente a la mensualidad de noviembre de 2019 está fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Isabel Vicenta Perona Alitte, -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 Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 643/2019 de fecha 11/12/2019, 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:

		ANDACAR DOS MIL S.A. (ANDACAR 2000 S.A.) - A12363529	
--	--	--	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004886	26/11/2019	25/11/2019	Fac. V190-12987 Renting veh. 7466KVG, 7488KVG, 7532KVG, noviembre 2019, seguridad	2.359,50
			RC 12019000027442 Seg. Y orden público	2.359,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Teniendo en cuenta que el nuevo contrato que rige esta prestación ya ha sido formalizado el 11/10/2019.

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 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 12/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 643/2019, de 11 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17228/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 690/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

MDS SONIDO S.L.U. -B42503862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004759	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19106 serv. téc. 13/11/19 Auditorio, igualdad	605,00
			RC 12019000029417 Igualdad	605,00

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 532/2018 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)” e informes núm. 281/2019, núm. 305/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)” e informes núm. 497/2019, núm. 529/2019, núm. 644/2019 y 683/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, con lo que una vez expirado no existe contrato que regule este servicio

La facturación de la citada mercantil, detallada en el antecedente tercero, ha sido presentada en fecha posterior a abril de 2019, por lo que no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala del programa presupuestario de Igualdad (Asunción Lloret Ortigosa)-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 del programa presupuestario de Igualdad en la que:

“Visto el Informe nº 690/2019, de fecha 23 de diciembre, 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:

			MDS SONIDO S.L.U. -B42503862	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004759	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19106 serv. téc. 13/11/19 Auditorio, igualdad	605,00
			RC 12019000029417 Igualdad	605,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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)”.

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 690/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	16920/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 655/2019, de 16 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 27.946,63 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	TESAIN 1085 S.L. - B53714937 Descripción	Importe
12019003901	27/09/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016652 repetidores inalámbricos Museo	144,88
			RC 12019000026011 Museo Municipal	144,88
12019003899	27/09/2019	23/07/2019	Fac. 2031/016568 memorias portátiles informática	63,52
12019003903	27/09/2019	23/08/2019	Fac. 2031/016679 cables USB informática	9,00
12019003905	27/09/2019	30/08/2019	Fac. 2031/016726 memorias, fundas, cargador, informática	121,58
12019003906	27/09/2019	05/09/2019	Fac. 2031/016753 memorias, informática	39,48
12019003908	27/09/2019	20/09/2019	Fac. 2031/016829 pantallas y tapa trasera, informática	188,00
12019004531	04/11/2019	27/02/2019	Fac. 2031/016044 material informatica, Sdad. Información	37,78
12019004532	04/11/2019	03/04/2019	Fac. 2031/016177 funda Samsung informatica, Sdad. Información	34,00
			RC 120190026013 Soc. de la Información	493,36
12019004534	04/11/2019	23/05/2019	Fac. 2031/016551 memoria USB, personal	6,67
			RC 12019000026014 Personal	6,67
			Total reparo	644,91

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019, núm. 368/2019, núm. 446/2019, núm. 492/2019 y núm. 498/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.



NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 27.946,63 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 644,91 €, lo que hace un total facturado de 28.591,54 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Museo, Sociedad de la Información y Personal, Vicente José Sebastià López y Francisco Carreres Llorente-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 que gestionan los programas presupuestarios de Museo, Sociedad de la Información y Personal, en la que:

“Visto el Informe nº 655/2019 de fecha 16/12/2019, 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

			TESAIN 1085 S.L. - B53714937	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003901	27/09/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016652 repetidores inalámbricos Museo	144,88
			RC 12019000026011 Museo Municipal	144,88
12019003899	27/09/2019	23/07/2019	Fac. 2031/016568 memorias portátiles informática	63,52
12019003903	27/09/2019	23/08/2019	Fac. 2031/016679 cables USB informática	9,00
12019003905	27/09/2019	30/08/2019	Fac. 2031/016726 memorias, fundas, cargador, informática	121,58
12019003906	27/09/2019	05/09/2019	Fac. 2031/016753 memorias, informática	39,48
12019003908	27/09/2019	20/09/2019	Fac. 2031/016829 pantallas y tapa trasera, informática	188,00
12019004531	04/11/2019	27/02/2019	Fac. 2031/016044 material informatica, Sdad. Información	37,78
12019004532	04/11/2019	03/04/2019	Fac. 2031/016177 funda Samsung informatica, Sdad. Información	34,00
			RC 120190026013 Soc. de la Información	493,36
12019004534	04/11/2019	23/05/2019	Fac. 2031/016551 memoria USB, personal	6,67
			RC 12019000026014 Personal	6,67
			Total reparo	644,91

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, se superan los límites de 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 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 655/2019, de 16 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.





Referencia:	15190/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 600/2019, de 6 de noviembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2016 se emitió el Informe de Intervención núm. 202/2016, de 27/06/2016, cuyo asunto era “Advertencia a la facturación de Biorsi Mobil wc S.L.”, con el siguiente tenor literal:

“Antecedentes:

Primero.- Durante el ejercicio 2015 por la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, se presentó facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe de 20.877,58€ IVA incluido.

Segundo.- Dicha facturación se correspondía con la instalación de wc portátiles para las fiestas patronales, para el mercadillo, para el programa de playas accesibles y para la temporada de playas,

Tercero.- Para este ejercicio, y por el momento, ya se ha solicitado, mediante varios Anexos VII (propuestas de gasto de la contratación menor), consignación presupuestaria para la contratación de wc portátiles por un importe total de 17.155,07€ IVA incluido, tal y como se detalla a continuación. Así:

- Para la temporada de playas: 11.890,13€ IVA incluido
- Para el ejercicio 2016 de eventos: 2.362,02€ IVA incluido.
- Para el ejercicio 2016 de comercio: 2.902,92€ IVA incluido.

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.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorisi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.

TERCERO.- Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n^o 201801367, se adjudica el contrato a la mercantil BIORSI MOBIL WC SL para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa por importe de 23.891,99 €/año IVA incluido, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada, llegando a formalizarse el contrato el 03/05/2018, con una duración prevista de dos años desde su formalización.

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n^o 257, de 20/06/2017, n^o 281/2017, de 13/07/2017, n^o 347/2017, de 08/09/2017, n^o 383/2017, de 17/10/2017, n^o 35/2018, de 29/01/2018, n^o 46/2018, de 08/02/2018, n^o 171/2018, n^o 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”, y núms. 304/2019, 496/2019 y 528/2019, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORSI MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

			NIF/Nombre B54808282/BIORSI MOBIL WC S.L.	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019002718	01/07/2019	30/06/2019	Fac. 00-0020192992 limp. WC 29/6/19 evento bandas, cultura	48,40
			RC 12019000024196	48,40



NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa.

Sin embargo, el objeto de la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente Quinto no se encuentra incluida en el Anexo III del contrato suscrito el 03/05/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Cultura, Aina Santamaría Durá- 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 Cultura en la que:

“Visto el Informe nº 600/2019, de fecha 6 de noviembre 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	NIF/Nombre B54808282/BIORSI MOBIL WC S.L.	Importe
12019002718	01/07/2019	30/06/2019	Descripción	
			Fac. 00-0020192992 limp. WC 29/6/19 evento bandas, cultura	48,40
			RC 12019000024196	48,40

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 600/2019 de fecha 06/11/2019.

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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17178/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U

Visto el Informe de Intervención núm. 679/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 20/09/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U., con CIF B53953592, el contrato para la prestación del servicio ajeno de prevención de riesgos laborales

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración de contrato es de 3 años a partir del día siguiente de la firma del contrato sin posibilidad de prórroga.

TERCERO.- Por la mercantil PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U., con CIF B53953592,, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004684	13/11/2019	10/10/2019	Fac. PC-0918/2019 prevención riesgos laborales octubre 2019	302,50
12019004689	13/11/2019	31/10/2019	Fac. VR-321/2019 mant. vigilancia y contro salud octubre 2019	1.241,33
			Total reparo Personal RC 12019000025824	1.543,83

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U., con CIF B53953592, de 20/09/2016, para la prestación del servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, tenía una duración de 3 años, por lo que expiró el pasado mes de septiembre. Por lo que, las facturas correspondiente a la mensualidad de octubre de 2019 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 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 (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Personal, Francisco Carreres Llorente, -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 Personal, en la que:

“Visto el Informe nº 679/2019 de fecha 23/12/2019, 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 describe:

PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U. - B53953592				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004684	13/11/2019	10/10/2019	Fac. PC-0918/2019 prevención riesgos laborales octubre 2019	302,50
12019004689	13/11/2019	31/10/2019	Fac. VR-321/2019 mant. vigilancia y contro salud octubre 2019	1.241,33
			Total reparo Personal RC 12019000025824	1.543,83

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 679/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17177/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BENIDORM SOFTWARE S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 676/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde febrero de 2014, por la mercantil BENIDORM SOFTWARE S.L., con CIF B53993739, se está presentado facturación en el Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de “renovación de las licencias de las cuentas google”.

SEGUNDO.- Desde 2014, por la citada mercantil, se ha presentado y tramitado la siguiente facturación:

			BENIDORM SOFTWARE S.L. - B53993739	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12014003844	31/12/2014	29/12/2014	Fac. 000529 cuentas google apps, Sdad. Informacion	4.840,00
12015004009	10/11/2015	05/11/2015	Fac. 000539 renovación GOOGLE apps 100 cuentas, Sdad. Información	4.840,00
12016004355	11/11/2016	04/11/2016	Fac. 1 000743 renovación google APPS-100 cuentas, Sdad. información	4.840,00
12017004465	16/11/2017	06/11/2017	Fac. 1 000761 renov. google APPS-100 cuentas, Sdad. Información	4.840,00
12018004559	14/11/2018	06/11/2018	Fac. 1 000734 renov. google APPS-100 cuentas, Sdad. Información	4.840,00
			Total	24.200,00

TERCERO.- Por la mercantil por la mercantil BENIDORM SOFTWARE S.L., con CIF B53993739, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			BENIDORM SOFTWARE S.L. - B53993739	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004608	07/11/2019	07/11/2019	Fac. 1 renovacion google apps 100 cuentas, Sdad. Información	7.550,40
			RC 12019000025351 Soc. Información	7.550,40

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



- *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.*
- *Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 BENIDORM SOFTWARE S.L., con CIF B53993739, se está facturando desde 2014 hasta el presente en concepto de "renovación de las licencias de las cuentas google". Dicho servicio no está regulado por ningún contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la citada mercantil.

Sin embargo, a la vista 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 la factura detallada 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** (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 Sociedad de la Información, Vicente José Sebastià López, -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 Sociedad de la Información, en la que:

"Visto el Informe nº 676/2019, de fecha 23 de diciembre, 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
12019004608	07/11/2019	07/11/2019	Fac. 1 renovacion google apps 100 cuentas, Sdad. Información	7.550,40
			RC 12019000025351 Soc. Información	7.550,40



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 positiva, 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 676/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17181/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

Visto el Informe de Intervención núm. 681/2019, de 23 de diciembre, 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 los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.- En los años 2016, 2017 y 2018 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68€ en 2016, 9.337,40€ en 2017 y 5.211,00 € en 2018.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019004041	01/10/2019	30/09/2019	Fac. 019-3307 limpieza patios colegios septiembre 2019	434,25
12019004519	04/11/2019	31/10/2019	Fac. 019-3602 Barrido patios colegios octubre 2019	434,25
			RC 12019000029278 Enseñanzas	868,50

QUINTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018, núm. 180/2019, núm. 248/2019, núm. 303/2019, núm. 445/2019 y núm. 532/2019, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 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 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 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 (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 Educación, Vicente José Sebastià López, -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 Educación, en la que:

"Visto el Informe nº 681/2019, de fecha 23 de diciembre, 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	
--	--	--	---	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12019004041	01/10/2019	30/09/2019	Fac. 019-3307 limpieza patios colegios septiembre 2019	434,25
12019004519	04/11/2019	31/10/2019	Fac. 019-3602 Barrido patios colegios octubre 2019	434,25
			RC 12019000029278 Enseñanzas	868,50

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 681/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17227/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación UNIPREX S.A.U

Visto el Informe de Intervención núm. 691, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 15/11/2019 se suscribió contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil UNIPREX S.A.U., con A287782936, para la prestación del servicio publicidad institucional.

SEGUNDO.- La duración del mencionado contrato era de una año con posibilidad de prórroga de 1 año más.

TERCERO.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 201803703, de 22/10/2018 se acordó: “PRIMERO.- Avocar la competencia para este acto por las razones de urgencia expuestas y prorrogar, con las mismas condiciones contractuales, el contrato suscrito con la mercantil UNIPREX, SAU para la prestación del servicio de publicidad institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa, por un año más”.

CUARTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentado la siguiente facturación:

UNIPREX S.A.U. - A287782936				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019005125	04/12/2019	30/11/2019	Fact. 2191064536 serv. publicidad 15 al 30 noviembre 2019	242,00
12019005126	04/12/2019	30/11/2019	Fact. 2191064537 AGENDA CULTURAL LA VILA; 18-29/11/2019;	907,50
12019005258	16/12/2019	16/12/2019	Fac. 2191064718 cuñas agenda cultural diciembre 2019, órganos gobierno	1.815,00
			Rc 12019000029367 Órganos de Gobierno	2.964,50

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil UNIPREX S.A.U., con A287782936, para la prestación del servicio publicidad institucional, expiró por vencimiento del plazo previsto (incluida la prórroga) el pasado 15/11/2019, por lo que las facturas detalladas anteriormente no forman parte de dicho contrato.

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** (prestación fuera de contrato, contrato expirado) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Alcalde, gestor del programa presupuestario de Órganos de Gobierno (Andrés Verdú Reos) -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. Alcalde, gestor del programa presupuestario de Órganos de Gobierno en la que:

“Visto el Informe nº 691/2019, de fecha 23 de diciembre, 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
12019005125	04/12/2019	30/11/2019	Fact. 2191064536 serv. publicidad 15 al 30 noviembre 2019	242,00
12019005126	04/12/2019	30/11/2019	Fact. 2191064537 AGENDA CULTURAL LA VILA; 18-29/11/2019;	907,50
12019005258	16/12/2019	16/12/2019	Fac. 2191064718 cuñas agenda cultural diciembre 2019, órganos gobierno	1.815,00
			Rc 12019000029367 Órganos de Gobierno	2.964,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato, contrato expirado)”.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 691/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17191/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L

Visto el Informe de Intervención nº 682/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27/06/2016 se emitió el Informe de Intervención núm. 202/2016, de 27/06/2016, cuyo asunto era “Advertencia a la facturación de Biorsi Mobil wc S.L.”, con el siguiente tenor literal:

“Antecedentes:

Primero.- Durante el ejercicio 2015 por la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, se presentó facturación al Ayuntamiento de Villajoyosa por importe de 20.877,58€ IVA incluido.

Segundo.- Dicha facturación se correspondía con la instalación de wc portátiles para las fiestas patronales, para el mercadillo, para el programa de playas accesibles y para la temporada de playas,

Tercero.- Para este ejercicio, y por el momento, ya se ha solicitado, mediante varios Anexos VII (propuestas de gasto de la contratación menor), consignación presupuestaria para la contratación de wc portátiles por un importe total de 17.155,07€ IVA incluido, tal y como se detalla a continuación. Así:

- Para la temporada de playas: 11.890,13€ IVA incluido
- Para el ejercicio 2016 de eventos: 2.362,02€ IVA incluido.
- Para el ejercicio 2016 de comercio: 2.902,92€ IVA incluido.

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.

Análisis de la situación:

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. 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.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.

TERCERO.- Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n^o 201801367, se adjudica el contrato a la mercantil BIORSI MOBIL WC SL para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa por importe de 23.891,99 €/año IVA incluido, conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y la proposición presentada, llegando a formalizarse el contrato el 03/05/2018, con una duración prevista de dos años desde su formalización.

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n^o 257, de 20/06/2017, n^o 281/2017, de 13/07/2017, n^o 347/2017, de 08/09/2017, n^o 383/2017, de 17/10/2017, n^o 35/2018, de 29/01/2018, n^o 46/2018, de 08/02/2018, n^o 171/2018, n^o 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”, y núms. 304/2019, 496/2019, 528/2019 y 600/2019, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORSI MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

BIORSI MOBIL WC S.L. -B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004326	23/10/2019	05/10/2019	Fac. 00-0020194666 alquiler WC VERBENA CENTRO TALAIES, b.social	96,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12019000029418 Bienestar social	96,80
12019001428	09/04/2019	05/04/2019	Fac. 00-0020191354 alquiler WC 4/4/19 Anemona, sanidad	96,80
			RC 12019000029419 Sanidad	96,80
12019003743	11/09/2019	02/09/2019	Fac. 00-0020194131 alquiler WC 31/8 y 1/9/19 fiestas San Ramón	108,90
			RC 12019000029420 Fiestas	108,90
12019004332	25/10/2019	23/10/2019	Fac. 00-0020194724 alquiler WC petanca 18/21-10-19, deportes	72,60
12019005212	11/12/2019	02/12/2019	Fac. 00-0020195786 alquiler WC III CROSS DEPORTIVO 1 DICIEMBRE	193,60
			RC 12090000029421 Deportes	266,20
			Total reparo	568,70

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa.

Sin embargo, el objeto de la facturación presentada por la citada mercantil detallada en el antecedente Quinto no se encuentra incluida en el Anexo III del contrato suscrito el 03/05/2018.

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** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Bienestar Social, Sanidad, Fiestas y Deportes, Asunción Lloret Ortigosa, Marta Sellés Senabre y José Ramón Uclés- 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 Sres. Concejales gestoras de los programas presupuestarios de Bienestar Social, Sanidad, Fiestas y Deportes en la que:

“Visto el Informe nº 682/2019, de fecha 23 de diciembre 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,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describe:

			BIORSI MOBIL WC S.L. -B54808282	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004326	23/10/2019	05/10/2019	Fac. 00-0020194666 alquiler WC VERBENA CENTRO TALAIES, b.social	96,80
			RC 12019000029418 Bienestar social	96,80
12019001428	09/04/2019	05/04/2019	Fac. 00-0020191354 alquiler WC 4/4/19 Anemona, sanidad	96,80
			RC 12019000029419 Sanidad	96,80
12019003743	11/09/2019	02/09/2019	Fac. 00-0020194131 alquiler WC 31/8 y 1/9/19 fiestas San Ramón	108,90
			RC 12019000029420 Fiestas	108,90
12019004332	25/10/2019	23/10/2019	Fac. 00-0020194724 alquiler WC petanca 18/21-10-19, deportes	72,60
12019005212	11/12/2019	02/12/2019	Fac. 00-0020195786 alquiler WC III CROSS DEPORTIVO 1 DICIEMBRE	193,60
			RC 1209000029421 Deportes	266,20
			Total reparo	568,70

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de 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 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 682/2019 de fecha 23/12/2019.



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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.





Referencia:	17230/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (limpieza extra puerto)

Visto el Informe de Intervención núm.692/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA suscribieron el 27/05/2011 contrato de gestión de servicio público de limpieza pública, recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y gestión del ecoparque municipal, iniciándose la prestación el 01/07/2011 y con una duración de 20 años según la cláusula Tercera del documento contractual.

SEGUNDO.- En el citado contrato viene especificado tanto el precio del mismo como las prestaciones que engloban su objeto.

TERCERO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004729	14/11/2019	14/11/2019	Fac. 019-4108 retirada residuos puerto	2.980,12
			RC 12019000029276 Aseo urbano	2.980,12

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, se ha presentado facturación que no está comprendida dentro del contrato que tiene suscrito desde el 2011. Dicho servicio no está regulado por ningún otro contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la citada mercantil.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada 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** (prestación no incluida en el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Aseo Urbano, 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 del programa presupuestario de Aseo Urbano, en la que:

“Visto el Informe nº 692/2019, de fecha 23 de diciembre, 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	Importe
12019004729	14/11/2019	14/11/2019	Fac. 019-4108 retirada residuos puerto	2.980,12
			RC 12019000029276 Aseo urbano	2.980,12

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación no incluida en el 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 692/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17180/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA

Visto el Informe de Intervención núm. 680/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 14/06/2017 se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Elche (G-53711271) que regula la prestación del servicio de socorrismo en las playas de Villajoyosa.

SEGUNDO.- EL 15/07/2019 se emitió propuesta de acuerdo de modificación con fiscalización para modificar el contrato del servicio de socorrismo en las playas de Villajoyosa con la voluntad de incluir un socorrista más en playa Centro. Sometido el expediente de modificación a fiscalización previa, por la Intervención Municipal se emitió informe nº 479/2019 de disconformidad ante la falta de la preceptiva y previa existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

TERCERO.- Por la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Elche., con CIF 53711271, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003077	30/07/2019	30/07/2019	FAct. EMIT-461 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE JULIO 2019	2.869,71
12019003466	23/08/2019	23/08/2019	FAct. EMIT-480 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE AGOSTO 2019	2.869,71
			RC 12019000029275 Playas	5.739,42

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tiene suscrito la Asociación de Ayuda en Carretera DYA Elche con el Ayuntamiento de Villajoyosa no incluye más socorristas que los previstos en el propio contrato, por lo que las facturas correspondiente a las mensualidades de julio y agosto de 2019 está fuera de dicho contrato

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** (prestación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Playas, 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 del programa presupuestario de Playas, en la que:

“Visto el Informe nº 680/2019 de fecha 23/12/2019, 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 describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003077	30/07/2019	30/07/2019	FAct. EMIT-461 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE JULIO 2019	2.869,71
12019003466	23/08/2019	23/08/2019	FAct. EMIT-480 SOCORRISTA EXTRA EN PLAYA CENTRO, MES DE AGOSTO 2019	2.869,71
			RC 12019000029275 Playas	5.739,42

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 680/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17033/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ROTECCION GERIATRICA 2005 SL (octubre y noviembre)

Visto el Informe de Intervención núm. 662, de 18 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 22/03/2018 se suscribió contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil PROTECCION GERIATRICA 2005 SL, con B53977013, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

SEGUNDO.- La duración del mencionado contrato es de dos años con posibilidad de prórroga de 1 año más.

TERCERO.- El importe máximo anual del contrato es de 210.000,00 € (IVA incluido).

CUARTO.- Por el Ayuntamiento se ha tramitado y pagado la siguiente facturación presentada por PROTECCION GERIATRICA 2005 SL:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019000448	05/02/2019	31/01/2019	Fac. VJD19/00001 SAD enero 2019	24.725,86
12019000827	04/03/2019	28/02/2019	Fac. VJD19/00002 SAD febrero 2019, b.social	23.067,56
12019001400	05/04/2019	31/03/2019	Fac. VJD19/00003 SAD marzo 2019, bienestar social	21.252,19
12019001949	10/05/2019	30/04/2019	Fac. VJD19/00004 SAD abril y regul. enero a abril 2019	18.573,46
12019002346	06/06/2019	31/05/2019	Fac. VJD19/00005 SAD mayo 2019, bienestar social	21.507,30
12019002867	10/07/2019	30/06/2019	Fac. VJD19/00006 SAD junio 2019, b.social	19.039,27
12019003366	13/08/2019	31/07/2019	FAct. VJD19/00007 Horas La Vila Joiosa Laborable	22.042,07
12019003760	11/09/2019	31/08/2019	Fac. VJD19/00008 SAD agosto, bienestar social	23.065,40
12019004105	04/10/2019	30/09/2019	Fac. VJD19/00009 SAD septiembre 2019, b.social	22.307,12
			Total facturado	195.580,23

QUINTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentado la siguiente facturación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			PROTECCION GERIATRICA 2005 SL - B53977013	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004599	06/11/2019	31/10/2019	Fac. VJD19/00010 SAD octubre 2019 bienestar social	16.630,81
12019005132	30/11/2019	05/12/2019	Fac. VJD19/00011 SAD noviembre 2019 bienestar social	14.048,49
			Total facturado	30.679,30

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el importe máximo anual del contrato suscrito con la PROTECCION GERIATRICA 2005 SL es de 210.000,00 € (IVA incluido). Sin embargo, la facturación presentada al cobro, comprensiva de las mensualidades de enero a noviembre ambos incluidos, asciende a 226.259,53 € (195.580,23 + 30.679,30), con lo que se supera el importe previsto del contrato en 16.259,53 € (226.259,53 € – 210.000,00 €).

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 importe máximo previsto para el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala del programa presupuestario de Bienestar Social (Asunción Lloret Ortigosa) -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 del programa presupuestario de Bienestar Social en la que:

“Visto el Informe nº 662/2019, de fecha 18 de diciembre, 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:

			PROTECCION GERIATRICA 2005 SL - B53977013	
--	--	--	---	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004599	06/11/2019	31/10/2019	Fac. VJD19/00010 SAD octubre 2019 bienestar social	16.630,81
12019005132	30/11/2019	05/12/2019	Fac. VJD19/00011 SAD noviembre 2019 bienestar social	14.048,49
			Total facturado	30.679,30

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (se supera el importe máximo previsto para el 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 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 662/2019, de 18 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17195/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 685/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, ya se ha tramitado por este Ayuntamiento facturación que asciende a de 28.591,54 €.

SEGUNDO.- Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			TESAIN 1085 S.L. -B53714937	
12019003382	16/08/2019	02/07/2019	Fac. 2031/016484 memoria 8 GB 1600, urbanismo	50,87
12019003907	27/09/2019	16/09/2019	Fac. 2031/016799 ratones urbanismo	146,31
			RC 12019000029438 urbanismo	197,18
12019003376	16/08/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016545 switch bienestar social	21,37
			RC 12019000029439 Bienestar	21,37
12019000432	05/02/2019	17/01/2019	Fac. 2031/015876 teléfono móvil cultura	239,00
			RC 12019000029440 Cultura	239,00
12019001396	05/04/2019	05/04/2019	Fac. 2031/016186 monitores Sdad. Información	686,25
12019003904	27/09/2019	27/08/2019	Fac. 2031/016702 portatil Sdad. Información	623,98
			RC 12019000029441 Soc. Información	1.310,23
12019004533	04/11/2019	23/05/2019	Fac. 2031/016344 regleta 5 tomas, tesorería	6,29
			RC 12019000029446	6,29
			Total reparo	1.774,07

TERCERO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante Informes núm. 283/2019, núm. 307/2019, núm. 368/2019, núm. 446/2019, núm. 492/2019, núm. 498/2019 y núm. 655/2019, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.



NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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. (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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 28.591,54 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 644,91 €, lo que hace un total facturado de 30.365,61 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Tesorería, Sociedad de la Información, Urbanismo, Cultura y Bienestar Social, José Ramón Uclés Jiménez, Vicente José Sebastià López, Pedro Alemany Pérez, Aina Santamaria Durá y Asunción Lloret Ortigosa-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 que gestionan los programas presupuestarios de Tesorería, Sociedad de la Información, Urbanismo, Cultura y Bienestar Social, en la que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 685/2019 de fecha 23/12/2019, 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
			TESAIN 1085 S.L. -B53714937	
12019003382	16/08/2019	02/07/2019	Fac. 2031/016484 memoria 8 GB 1600, urbanismo	50,87
12019003907	27/09/2019	16/09/2019	Fac. 2031/016799 ratones urbanismo	146,31
			RC 12019000029438 urbanismo	197,18
12019003376	16/08/2019	16/08/2019	Fac. 2031/016545 switch bienestar social	21,37
			RC 12019000029439 Bienestar	21,37
12019000432	05/02/2019	17/01/2019	Fac. 2031/015876 teléfono móvil cultura	239,00
			RC 12019000029440 Cultura	239,00
12019001396	05/04/2019	05/04/2019	Fac. 2031/016186 monitores Sdad. Información	686,25
12019003904	27/09/2019	27/08/2019	Fac. 2031/016702 portatil Sdad. Información	623,98
			RC 12019000029441 Soc. Información	1.310,23
12019004533	04/11/2019	23/05/2019	Fac. 2031/016344 regleta 5 tomas, tesorería	6,29
			RC 12019000029446	6,29
			Total reparo	1.774,07

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, se superan los límites de 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 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 685/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.





Referencia:	17229/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACION S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 689/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde 2018 hasta la fecha se ha tramitado facturación emitida por la mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por importe de 43.918,45 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054	
12019003047	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900312 reparación enfriadora carrier en Llar Pensionista	313,43
12019004369	29/10/2019	30/09/2019	Fac. AK-1900443 reparac. aire acond. despacho FLO, Llar, bienestar social	148,18
12019004370	29/10/2019	23/10/2019	Fac. AK-1900465 reparac. aire acond. 2ª planta, Llar, bienestar social	222,23
			RC 12019000029454 Bienestar	683,84
12019001067	20/03/2019	28/02/2019	Fac. AK-1900057 rep. aire acondic. Auditorio	157,91
12019002808	05/07/2019	30/06/2019	Fac. AK-1900273 rep. aire acondicionado Auditorio	308,55
12019003049	24/07/2019	17/07/2019	Fact. AK-1900309 programación PC de climatización en auditorio	2.010,31
12019003050	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900308 reparación Aire acondicionado despachos auditorio	1.228,30
12019003063	25/07/2019	25/07/2019	FAct. AK1900310 SUSTITUCION DE PLACAS ELECTRONICAS Y MANDO teatro auditorio	5.446,67
			RC 12019000029455 Auditorio	9.151,74
12019004365	29/10/2019	31/08/2019	Fac. AK-1900401 reparac. aire acond. Barbera, cultura	526,35
			RC 12019000029456 Cultura	526,35
12019003053	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900305 reparación aire acond. despacho Comercio	88,94
12019003258	05/08/2019	31/07/2019	Fac. AK-1900348 parte trabajo 17.07.19 limpieza boyas, comercio	52,64
			RC 12019000029457 Comercio	141,58
12019004368	29/10/2019	30/09/2019	Fac. AK-1900442 reparac. aire acond. informática, Sdad. Información	70,79
			RC 12019000029458 Soc. Información	70,79
12019004366	29/10/2019	31/08/2019	Fac. AK-1900402 comprob. aire acond. Archivo, Secretaría	52,64
			RC 12019000029459 Secretaría	52,64
			Total reparo	10.626,94



TERCERO.- Ya se ha formulado por parte de la Intervención reparo, mediante los Informes núm. 12/2019, núm. 55/2019, núm. 259/2019, núm. 491/2019 y núm. 599/2019 a la facturación presentada por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que “Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

La LCSP establece en el art. 99.2 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, desde 2018 se ha tramitado facturación por importe de 43.918,45 € y se ha seguido facturando por importe de 10.626,94€, lo que asciende a 54.545,39 €, superándose los límites de la contratación menor. Todo ello sin la preceptiva regulación contractual.

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 (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Secretaría, Sociedad de la Información, Comercio, Cultura, Teatro.-Auditori y Bienestar Social (Francisco Carreres Llorente, Vicente José Sebastià López, Josep Antoni Castiñeira Cots, Aina Santamaría Durá, y Asunción Llorete Ortigosa, -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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por los Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Secretaria, Sociedad de la Información, Comercio, Cultura, Teatro.- Auditori y Bienestar Social, en la que:

“Visto el Informe nº 689/2019, de fecha 23 de diciembre, 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:

AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003047	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900312 reparación enfriadora carrier en Llar Pensionista	313,43
12019004369	29/10/2019	30/09/2019	Fac. AK-1900443 reparac. aire acond. despacho FLO, Llar, bienestar social	148,18
12019004370	29/10/2019	23/10/2019	Fac. AK-1900465 reparac. aire acond. 2ª planta, Llar, bienestar social	222,23
			RC 12019000029454 Bienestar	683,84
12019001067	20/03/2019	28/02/2019	Fac. AK-1900057 rep. aire acondic. Auditorio	157,91
12019002808	05/07/2019	30/06/2019	Fac. AK-1900273 rep. aire acondicionado Auditorio	308,55
12019003049	24/07/2019	17/07/2019	Fact. AK-1900309 programación PC de climatización en auditorio	2.010,31
12019003050	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900308 reparación Aire acondicionado despachos auditorio	1.228,30
12019003063	25/07/2019	25/07/2019	FAct. AK1900310 SUSTITUCION DE PLACAS ELECTRONICAS Y MANDO teatro auditorio	5.446,67
			RC 12019000029455 Auditorio	9.151,74
12019004365	29/10/2019	31/08/2019	Fac. AK-1900401 reparac. aire acond. Barbera, cultura	526,35
			RC 12019000029456 Cultura	526,35
12019003053	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900305 reparación aire acond. despacho Comercio	88,94
12019003258	05/08/2019	31/07/2019	Fac. AK-1900348 parte trabajo 17.07.19 limpieza boyas, comercio	52,64
			RC 12019000029457 Comercio	141,58
12019004368	29/10/2019	30/09/2019	Fac. AK-1900442 reparac. aire acond. informática, Sdad. Información	70,79
			RC 12019000029458 Soc. Información	70,79
12019004366	29/10/2019	31/08/2019	Fac. AK-1900402 comprob. aire acond. Archivo, Secretaria	52,64
			RC 12019000029459 Secretaría	52,64
			Total reparo	10.626,94

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, se superan los límites de la contratación menor)”.

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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 689/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17193/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U

Visto el Informe de Intervención núm. 683/2019, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 04/01/2018 se incoó por la Concejalía de Cultura y la de Fiestas, el expediente de contratación para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, así como las tareas de revisión y reparación necesarias para el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y seguridad de los equipos técnicos del Teatro Auditorio y Auditorio del Centro Social, así como cualquier acto de calle que se celebre en Villajoyosa y necesite de estos servicios.

SEGUNDO.- El citado expediente de contratación finalizó con la formalización del contrato el 11/04/2018, en cuya cláusula tercera se pacta que la duración del mismo será de un año desde la firma del mismo, esto es hasta 10/04/2019.

TERCERO.- Por MDS SONIDO S.L.U. B42503862 se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	MDS SONIDO S.L.U. -B42503862 Descripción	Importe
12019004757	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19104 serv. téc. 18/20-10-19 día cáncer mama, sanidad	363,00
			RC 12019000029401 Sanidad	363,00
12019004528	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19096 serv. téc. Hallowenn Barbera y Ermita, enseñanzas	726,00
			RC 12019000029403 Enseñanzas	726,00
12019002930	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19064 serv. téc. 15/6/19 concierto Jovens, Auditorio	907,50
12019002933	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19067 serv. téc. 29/30-7-19 arteatro, Auditorio	1.633,50
12019003685	04/09/2019	04/09/2019	Fac. A-19077 serv. téc. 1-9-19 Corte Faraón, Auditorio	664,29
12019003854	23/09/2019	16/09/2019	Fac. A-19081 serv. técnicos teatro 14/9/19 Celestina, Auditorio	855,47
12019003855	23/09/2019	23/09/2019	Fac. A-19082 serv. técnicos danza Amelia 21/9/19, Auditorio	819,17
12019004344	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19091 serv. técn. Jazz Vegas Band 19-10-19 Auditorio	907,50
12019004340	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19087 serv. técn. ciclo cine autor 4/5-10-19, Auditorio	1.210,00
12019004342	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19089 serv. técn. Teatro L'Electe 13-10-19, Auditorio	744,15
12019004530	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19098 serv. téc. Shakespeare Berlin 3/11/19 Auditorio	605,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12019004760	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19107 serv. tèc. Houdini 16/11/19 Auditorio	657,03
12019004758	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19105 serv. tèc. 9/11/19 vuelta soul, Auditorio	907,50
12019004762	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19109 serv. tèc. Ateneu 17/11/19 Auditorio	605,00
12019004761	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19108 montaje concha acústica, tarimas, sillas y atriles, noche 16/11/19 Auditorio	544,50
12019004879	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19110 serv.tècn. concierto Sta.Cecilia Medi 23/11/19, Auditorio	605,00
12019004880	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19111 serv.tècn. concierto Sta.Cecilia Ateneu 24/11/19, Auditorio	605,00
12019005189	10/12/2019	09/12/2019	Fac. A-19115 serv. tècnics Trobada 30/11/19 Centener, Auditorio	605,00
12019005190	10/12/2019	09/12/2019	Fac. A-19116 serv. tècnics teatro Gnoma 7/12/19, Auditorio	605,00
			RC 12019000029404 Teatro Auditorio	13.480,61
12019004527	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19095 serv. tèc. Grup Danses Almadrava 26/10/19, Llar	423,50
12019004881	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19112 serv.tècn. pres. CD Centener 22/11/19 Llar, cultura	423,50
			RC 12019000029405 Cultura	847,00
12019003684	04/09/2019	04/09/2019	Fac. A-19076 serv. tèc. 23/24-8-19 Playa Centro act. Babylon fiestas San Agustín	1.331,00
			RC 12019000029406 Fiestas	1.331,00
12019004345	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19092 serv. tècn. 11-10-19 en Auditorio, Gala Deporte	605,00
			RC 12019000029407 Deportes	605,00
12019002559	21/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19045 serv. tèc. 31/5/19 Pz.Llum, Pebrereta, comercio	665,50
12019002558	21/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19044 serv. tèc. 17/5/19 senyoreta Hort, Mostra Vi, comercio	907,50
12019003355	13/08/2019	12/08/2019	Fac. A-19075 montaje de cine de verano para chocolatissima 09.08.19, comercio	665,50
			RC 12019000029408 Comercio Local	2.238,50
			Total Reparos	19.591,11

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 532/2018 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)” e informes núm. 281/2019, núm. 305/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)” e informes núm. 497/2019, núm. 529/2019 y núm. 644/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 11/04/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862, para la prestación del servicio del personal técnico y auxiliar, la cesión en régimen de alquiler de material técnico para el desarrollo de espectáculos y las actuaciones culturales que se programen en el Teatro Auditorio de la Vila Joiosa, con duración hasta el 10/04/2019, con lo que una vez expirado no existe contrato que regule este servicio



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

La facturación de la citada mercantil, detallada en el antecedente tercero, ha sido presentada en fecha posterior a abril de 2019, por lo que no se encuentra incluida en el contrato suscrito el 11/04/2018.

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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Srs. Concejales de los programas presupuestarios de Cultura y Teatre-Auditori (Aina Santamaría Durá), Enseñanzas (Vicente José Sebastià López), Sanidad y Fiestas (Marta Sellés Senabre), Deportes (José Ramón Uclés Jiménez) y Comercio (Josep Antoni Castiñeira Cots -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 de los programas presupuestarios de Cultura y Teatre-Auditori, Enseñanzas, Sanidad y Fiestas, Deportes y Comercio en la que:

“Visto el Informe nº 683/2019, de fecha 23 de diciembre, 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
12019004757	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19104 serv. téc. 18/20-10-19 día cáncer mama, sanidad	363,00
			RC 12019000029401 Sanidad	363,00
12019004528	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19096 serv. téc. Hallowenn Barbera y Ermita, enseñanzas	726,00
			RC 12019000029403 Enseñanzas	726,00
12019002930	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19064 serv. téc. 15/6/19 concierto Jovens, Auditorio	907,50
12019002933	15/07/2019	15/07/2019	Fac. A-19067 serv. téc. 29/30-7-19 arteatro, Auditorio	1.633,50
12019003685	04/09/2019	04/09/2019	Fac. A-19077 serv. téc. 1-9-19 Corte Faraón, Auditorio	664,29
12019003854	23/09/2019	16/09/2019	Fac. A-19081 serv. técnicos teatro 14/9/19 Celestina, Auditorio	855,47
12019003855	23/09/2019	23/09/2019	Fac. A-19082 serv. técnicos danza Amelia 21/9/19, Auditorio	819,17
12019004344	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19091 serv. técn. Jazz Vegas Band 19-10-19 Auditorio	907,50
12019004340	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19087 serv. técn. ciclo cine autor 4/5-10-19, Auditorio	1.210,00
12019004342	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19089 serv. técn. Teatro L'Electe 13-10-19, Auditorio	744,15
12019004530	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19098 serv. téc. Shakespeare Berlin 3/11/19 Auditorio	605,00
12019004760	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19107 serv. téc. Houdini 16/11/19 Auditorio	657,03
12019004758	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19105 serv. téc. 9/11/19 vuelta soul, Auditorio	907,50
12019004762	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19109 serv. téc. Ateneu 17/11/19 Auditorio	605,00
12019004761	18/11/2019	18/11/2019	Fac. A-19108 montaje concha acústica, tarimas, sillas y atriles, noche 16/11/19 Auditorio	544,50
12019004879	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19110 serv. técn. concierto Sta. Cecilia Medi 23/11/19, Auditorio	605,00
12019004880	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19111 serv. técn. concierto Sta. Cecilia Ateneu 24/11/19, Auditorio	605,00
12019005189	10/12/2019	09/12/2019	Fac. A-19115 serv. técnicos Trobada 30/11/19 Centener, Auditorio	605,00
12019005190	10/12/2019	09/12/2019	Fac. A-19116 serv. técnicos teatro Gnoma 7/12/19, Auditorio	605,00
			RC 12019000029404 Teatro Auditorio	13.480,61
12019004527	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19095 serv. téc. Grup Danses Almadrava 26/10/19, Llar	423,50
12019004881	25/11/2019	25/11/2019	Fac. A-19112 serv. técn. pres. CD Centener 22/11/19 Llar, cultura	423,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12019000029405 Cultura	847,00
12019003684	04/09/2019	04/09/2019	Fac. A-19076 serv. t�c. 23/24-8-19 Playa Centro act. Babylon fiestas San Agustín	1.331,00
			RC 12019000029406 Fiestas	1.331,00
12019004345	25/10/2019	22/10/2019	Fac. A-19092 serv. t�cn. 11-10-19 en Auditorio, Gala Deporte	605,00
			RC 12019000029407 Deportes	605,00
12019002559	21/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19045 serv. t�c. 31/5/19 Pz.Llum, Pebrereta, comercio	665,50
12019002558	21/06/2019	11/06/2019	Fac. A-19044 serv. t�c. 17/5/19 senyoreta Hort, Mostra V�, comercio	907,50
12019003355	13/08/2019	12/08/2019	Fac. A-19075 montaje de cine de verano para chocolatissima 09.08.19, comercio	665,50
			RC 12019000029408 Comercio Local	2.238,50
			Total Reparó	19.591,11

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)”.

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 objección, 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 objección no está 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 26/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal n  683/2019, de 23 de diciembre.

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 Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	17179/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia Pago a Justificar “adquisición de material para el Vilamuseu.”

Visto el Informe nº 677/2019, de 23 de diciembre, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO. - El 22/03/2019, por la Concejalía de Patrimonio Histórico, se solicitó un pago a justificar por importe de 700,00 euros para sufragar los gastos de “Material para talleres didácticos Gastos de difusión, comunicación y publicidad.”

SEGUNDO. - La aprobación del citado pago a justificar fue el 04/04/2019, Decreto nº 201901397, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 02/05/2019.

TERCERO. - La cuenta justificativa presentada está fechada el 18/10/2019. Una vez revisada dicha cuenta se efectúan la siguiente observación:

- a) Justificación presentada fuera de plazo (3 meses desde la retirada de fondos)*
- b) Justificado correctamente 464,72 €.*
- c) Reintegrado 235,28 €.*

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).*
- *Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Según el artículo 190. “Pagos a justificar. Anticipos de caja fija” del TRLRHL, en su apartado 1: “Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según previene el



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

artículo anterior, tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios”. En el mismo sentido se expresa la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal.

A su vez, 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.”

Tal y como se ha citado en los antecedentes anteriores, el pago a justificar en cuestión se solicitó el 22/03/2019 y se libró el 02/05/2019, por lo que la cuenta justificativa debió presentarse como muy tarde el 03/08/2019. Sin embargo, dicha cuenta se presentó el 18/10/2019, es decir, más de 3 meses después del libramiento de fondos.

En consecuencia de la fiscalización de la justificación del pago a justificar para para sufragar los gastos de “Material para talleres didácticos Gastos de difusión, comunicación y publicidad.” solicitado por la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de patrimonio histórico, 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— Sr. Concejal de que gestiona el programa presupuestario de Patrimonio Histórico, Vicente José Sebastián López, - 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 Concejalía gestora del programa presupuestario de Patrimonio Histórico de 26/12/2019, consistente en:

Visto el Informe nº 677/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 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 Concejalía de Patrimonio Histórico para sufragar los gastos de “Material para talleres didácticos Gastos de difusión, comunicación y publicidad.”.

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)”.

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.....”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando afectada la Concejalía de Patrimonio Histórico 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 de los pagos a justificar ya que el gasto está hecho.”

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.”

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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 para poder continuar con la tramitación procedimental del pago a justificar ya que el gasto está realizado.

SEGUNDO.- **Levantar la Suspensión** provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de tramitación del gasto correspondiente.

TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2649, de 25 de junio de 2019 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 Patrimonio Histórico para sufragar los gastos de “Material para talleres didácticos Gastos de difusión, comunicación y publicidad.”**

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, de lo que yo, como Secretario General, certifico.



Referencia:	12344/2019
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia Pago a justificar “Asistencia FITUR 2019”

Visto el Informe nº 499/2019, de 11 de septiembre, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/01/2019, por la Concejalía de Fiestas, se solicitó un pago a justificar por importe de 2.000,00 euros para sufragar los gastos derivados de la asistencia a FITUR.

SEGUNDO.- La aprobación del citado pago a justificar fue el 16/01/2019, Decreto nº 201900127, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 21/01/2019.

TERCERO.- La cuenta justificativa presentada está fechada el 12/06/2019. Una vez revisada dicha cuenta se efectúan las siguientes observaciones:

- a) Justificación presentada fuera de plazo (3 meses desde la retirada de fondos)*
- b) Justificado correctamente 530,10 €.*
- c) Reintegrado 1.440,60 €.*
- d) Duplicidad en uno de los tickets presentados y falta de reintegro de 29,30 €.*

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).*
- *Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Según el artículo 190. “Pagos a justificar. Anticipos de caja fija” del TRLRHL, en su apartado 1: “Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios”. En el mismo sentido se expresa la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal.

A su vez, el artículo 70 del Real Decreto 500/1990, apartado primero, dispone que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“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.”

Tal y como se ha citado en los antecedentes anteriores, el pago a justificar en cuestión se solicitó el 07/01/2019 y se libró el 21/01/2019, por lo que la cuenta justificativa debió presentarse como muy tarde el 21/04/2019. Sin embargo, dicha cuenta se presentó el 12/06/2019, es decir, más de 3 meses después del libramiento de fondos.

Se manifiesta que también se ha detectado una duplicidad de tickets entre la documentación adjunta a la cuenta justificativa, por lo que debe reintegrarse el por importe de 29,30 € correspondiente a uno de ellos.

En consecuencia de la fiscalización de la justificación del pago a justificar para la asistencia a FITUR solicitado por la Concejalía que gestiona el programa presupuestario 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 falta de reintegro por duplicidad de tickets) y lo comunico al órgano afectado por el reparo– Sra. Concejala de 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 Concejalía gestora del programa presupuestario de Fiestas, consistente en:

Visto el Informe nº 499/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019 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 Concejalía de Fiestas para la “asistencia a FITUR 2019”.

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 y falta de reintegro por duplicidad de tickets)”.

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-Presidentencia 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 de los pagos a justificar ya que el gasto está hecho. .”



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.”*

A la vista que en fecha 20/12/2019 fue reintegrada por la Concejalía de Fiestas la cuantía de 29,30 € por duplicidad de tickets.

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE 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 para poder continuar con la tramitación procedimental del pago a justificar ya que el gasto está realizado y reintegrada la cantidad pendiente por duplicidad de tickets.

SEGUNDO.- **Levantar la Suspensión** provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de tramitación del gasto correspondiente.

TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2649, de 25 de junio de 2019 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 asistencia a FITUR 2019”***

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, de lo que yo, como Secretario Acctal., certifico.

9. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS IMPUTADOS AL PRESUPUESTO 2019 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.

Nº	FECHA PLENO	TAO	PROGRAMA	Importe	en 413	sin 413
1/2019	21/03/2019	3531/2019	1320	13.868,29	13.868,29	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	1350	1.535,00	1.535,00	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	3230	9.160,17	9.160,17	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	4320	1.040,60	1.040,60	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	9120	794,89	794,89	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	9200	687,55	687,55	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	9120	811,91	811,91	0,00
1/2019	21/03/2019	3531/2019	9202	3.258,59	3.258,59	0,00
				31.157,00	31.157,00	0,00
2/2019	21/03/2019	3877/2019	1532	5.390,16	5.390,16	0,00
2/2019	21/03/2019	3877/2019	9330	398,77	398,77	0,00
				5.788,93	5.788,93	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3370/2	3.518,86	3.518,86	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	1350	52.174,69	52.174,69	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	1510	56,27	56,27	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	1532	64.821,25	16.433,95	48.387,30
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9330	3.004,99	0,00	3.004,99
3/2019	18/04/2019	4987/2019	1640	2.091,39	2.091,39	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	1710	442,25	442,25	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	2310	641,67	641,67	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3410	2.950,67	375,10	2.575,57
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3420	5.449,82	5.449,82	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	2311	544,50	544,50	
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3230	10.170,61	10.170,61	
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3321	6.455,67	6.367,67	88,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3330	12.878,72	12.785,69	93,03
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3331	257,54	257,54	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3340	12.342,14	12.342,14	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3370/6	796,83	0,00	796,83
3/2019	18/04/2019	4987/2019	3380	9.638,26	9.638,26	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	4310	871,20	871,20	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	4320	973,30	900,00	73,30
3/2019	18/04/2019	4987/2019	4321	3.301,04	3.301,04	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	4910	11.268,93	11.268,93	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9202	5.232,32	5.232,32	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9220	150,00	150,00	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9320	32,14	32,14	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9340	80,62	80,62	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9120	2.459,81	2.459,81	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9200	2.822,33	2.822,33	0,00
3/2019	18/04/2019	4987/2019	9310	47,46	47,46	0,00
				215.475,28	160.456,26	55.019,02
4/2019	29/08/2019	10861/2019	1522	561,05	561,05	0,00
				561,05	561,05	0,00
5/2019	19/12/2019	15663/2019	2311	45,36	0,00	45,36
5/2019	19/12/2019	15663/2019	3331	434,12	260,32	173,8

Nº	FECHA PLENO	TAO	PROGRAMA	Importe	en 413	sin 413
5/2019	19/12/2019	15663/2019	3420	267,10	267,10	
5/2019	19/12/2019	15663/2019	1522	3.220,63	3.220,63	
5/2019	19/12/2019	15663/2019	3340	6.611,45	3.837,22	2.774,23
				10.578,66	7.585,27	2.993,39
TOTALES				263.560,92	205.548,51	58.012,41

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, en la fecha de la firma electrónica.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA