



CUENTA ANUAL 2020

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 2020

AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYOSA

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 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.

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:

- a) Actas de arqueología 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 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.

2. Balance de Comprobación a 31/12/2020 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2011 y 2020.

4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2020, 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

BALANCE



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Balance

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	134.319.371,06	132.178.451,13		A) Patrimonio neto	154.352.857,09	144.224.406,75
	I. Inmovilizado intangible	720.833,22	630.779,11	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	115.849.604,62	106.758.525,80
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	50.811,55	50.811,55	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	105.911.053,28	100.187.185,73
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	417.371,00	327.316,89	129	2. Resultado del ejercicio	9.938.551,34	6.571.340,07
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	118.878.814,03	116.849.276,85	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2910)	1. Terrenos	7.256.219,10	6.945.739,85	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2911)	2. Construcciones	65.966.772,88	65.273.320,25	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	2.907.437,30	1.870.065,78
212, (2812), (2912), (2912)	3. Infraestructuras	1.138.084,73	1.084.172,59	14	B) Pasivo no corriente	7.420.923,13	8.763.487,04
213, (2813), (2913), (2913)	4. Bienes del patrimonio histórico	278.463,66	274.789,11	15	I. Provisiones a largo plazo	949.482,37	2.028.205,26
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2815), (2817), (2818), (2818), (2914), (2915), (2915), (2917), (2918), (2918), (2999)	5. Otro inmovilizado material	14.617.413,46	13.999.996,90	170, 177	II. Deudas a largo plazo	378.728,43	162.569,45
230, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	29.621.860,20	29.271.258,15	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	378.728,43	162.569,45
				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	6.092.712,33	6.572.712,33
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	9.514.297,99	10.288.243,90
				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	1.313.225,11	969.751,39
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.313.225,11	969.751,39

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	III. Inversiones inmobiliarias	32.945,12	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	32.945,12	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	14.631.403,46				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	9.784.664,20	9.784.664,20				
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	7.721.072,88	8.838.492,51
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	2.993.224,72	3.946.773,09
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	4.321.708,86	4.467.720,68
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	406.139,30	423.998,74
2503, 253, 255, (295), (2950)	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
2504, 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	54.970,61	66.991,71				
2601, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	180,30	180,30				
2602, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	54.790,31	66.811,41				

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
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				
547, 548, 565, 566, (5961), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
486, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27.686.937,78	20.975.976,84				
574	1. Otros activos líquidos equivalentes	10.000.000,00	952.163,08				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	17.686.937,78	20.023.813,76				
TOTAL ACTIVO (A+B)		171.288.078,21	163.276.137,69	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		171.288.078,21	163.276.137,69



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2020

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	24.061.167,85	22.874.323,64
72, 73	a) Impuestos	17.687.521,55	20.104.476,98
740, 742	b) Tasas	3.276.144,30	3.965.344,74
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	3.097.502,00	-1.195.498,08
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9.436.760,78	8.875.568,23
	a) Del ejercicio	9.436.760,78	8.875.568,23
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.500.247,18	1.501.598,37
750	a.2) Transferencias	7.936.513,60	7.373.969,86
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	7.127,50	34.984,00
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	7.127,50	34.984,00
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	1.112.575,92	1.752.187,53
795	7. Excesos de provisiones	2.028.205,26	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	36.645.837,31	33.537.063,40
	8. Gastos de personal	-14.072.017,80	-13.289.954,42
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.661.650,82	-10.114.669,76
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.410.366,98	-3.175.284,66
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.790.754,27	-1.327.648,03
	10. Aprovisionamientos	-177.638,07	-47.825,89
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-177.638,07	-47.825,89
(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	-9.288.030,92	-10.501.651,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.428.327,39	-9.638.155,64
(63)	b) Tributos	-859.703,53	-863.495,78
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-26.328.441,06	-25.167.079,76
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	10.317.396,25	8.369.983,64
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	538.498,00	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	538.498,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	-1.202.638,98	-15.527,25
775, 778	a) Ingresos	15.270,40	32.101,37
(678)	b) Gastos	-1.217.909,38	-47.628,62
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	9.653.255,27	8.354.456,39
	15. Ingresos financieros	438.734,10	411.927,93
	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	438.734,10	411.927,93
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	438.734,10	411.927,93
	16. Gastos financieros	-135.347,92	-446.229,32
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-135.347,92	-446.229,32
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	-18.090,11	-1.748.814,93
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	-18.090,11	-1.748.814,93
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	285.296,07	-1.783.116,32
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	9.938.551,34	6.571.340,07
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		6.571.340,07



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 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: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		35.595.815,17	106.758.525,80	0,00	1.870.065,78	144.224.406,75
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-847.472,52	0,00	0,00	-847.472,52
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		35.595.815,17	105.911.053,28	0,00	1.870.065,78	143.376.934,23
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	9.938.551,34	0,00	1.037.371,52	10.975.922,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	9.938.551,34	0,00	1.037.371,52	10.975.922,86
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 2020 (C + D)		35.595.815,17	115.849.604,62	0,00	2.907.437,30	154.352.857,09



N.º CUENTA		2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial	9.938.551,34	6.571.340,07
	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	1.037.371,52	310.721,15
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	1.037.371,52	310.721,15
	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)	10.975.922,86	6.882.061,22



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2020	2019
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

	2020	2019
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



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	38.447.934,52	37.704.014,58
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	16.639.553,11	21.310.118,96
2. Transferencia y subvenciones recibidas	11.501.869,46	7.592.890,27
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.671.763,64	3.927.699,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	146,47	387,33
6. Otros cobros	6.634.601,84	4.872.918,96
B) Pagos:	33.319.816,58	30.189.987,46
7. Gastos de personal	14.057.065,08	13.272.067,64
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.867.468,20	1.424.008,83
9. Aprovisionamientos	9.050.237,35	10.371.145,32
10. Otros gastos de gestión	587.545,28	620.129,93
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	99.741,03	535.721,79
13. Otros pagos	6.657.759,64	3.966.913,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	5.128.117,94	7.514.027,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	3.693.628,84	51.367,38
1. Venta de inversiones reales	3.646.430,00	5.680,00
2. Venta de activos financieros	47.198,84	45.687,38
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	1.926.282,63	2.555.187,85
5. Compra de inversiones reales	1.891.104,89	2.502.088,91
6. Compra de activos financieros	35.177,74	53.098,94
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)	1.767.346,21	-2.503.820,47
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	0,00	1.937.702,32
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	1.937.702,32
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	-1.937.702,32
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	277.059,33	156.891,28
J) Pagos pendientes de aplicación	461.562,54	461.336,43
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-184.503,21	-304.445,15
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)	6.710.960,94	2.768.059,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.975.976,84	18.207.917,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	27.686.937,78	20.975.976,84



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2020

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 / 352 /	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	162.307,89	18.296,76	180.604,65	131.854,55	131.854,55	95.173,43	36.681,12	48.750,10
0110 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	10.000,00	630,00	10.630,00	2.161,15	2.161,15	2.161,15	0,00	8.468,85
1300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	32.182,14	0,00	32.182,14	21.479,48	21.479,48	21.479,48	0,00	10.702,66
1300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	18.185,52	-10.000,00	8.185,52	4.389,72	4.389,72	4.389,72	0,00	3.795,80
1300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	9.485,70	0,00	9.485,70	8.296,67	8.296,67	8.296,67	0,00	1.189,03
1300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	31.526,74	0,00	31.526,74	16.436,71	16.436,71	16.436,71	0,00	15.090,03
1300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	46.293,37	0,00	46.293,37	21.577,90	21.577,90	21.577,90	0,00	24.715,47
1300 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	10.589,18	0,00	10.589,18	10.572,04	10.572,04	10.572,04	0,00	17,14
1300 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	12.233,37	0,00	12.233,37	11.377,19	11.377,19	11.377,19	0,00	856,18
1300 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	718,08	0,00	718,08	442,84	442,84	442,84	0,00	275,24
1300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	4.509,58	4.509,58	4.509,58	0,00	-4.509,58
1300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	163,46	163,46	303,49	303,49	303,49	0,00	-140,03
1300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	5.973,51	5.973,51	5.973,51	0,00	-5.973,51
1300 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	216,26	216,26	401,48	401,48	401,48	0,00	-185,22
1300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	187,72	187,72	187,72	0,00	-187,72
1300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	4.406,40	0,00	4.406,40	601,74	601,74	601,74	0,00	3.804,66
1300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	50.927,00	-4.251,58	46.675,42	33.315,38	33.315,38	30.564,83	2.750,55	13.360,04
1300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	0,00	416,81	416,81	269,19	269,19	0,00	269,19	147,62
1320 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	15.928,12	0,00	15.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,12
1320 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	56.025,12	0,00	56.025,12	40.798,61	40.798,61	40.798,61	0,00	15.226,51

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

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 / 12002 /	SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	112.400,10	-100.000,00	12.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,10
1320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	697.279,70	0,00	697.279,70	677.398,73	677.398,73	677.398,73	0,00	19.880,97
1320 / 12006 /	TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	162.898,26	0,00	162.898,26	164.240,65	164.240,65	164.240,65	0,00	-1.342,39
1320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	530.875,38	0,00	530.875,38	441.228,93	441.228,93	441.228,93	0,00	89.646,45
1320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.113.722,72	-107.324,79	1.006.397,93	820.108,01	820.108,01	820.108,01	0,00	186.289,92
1320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	108.266,88	0,00	108.266,88	57.087,24	57.087,24	57.087,24	0,00	51.179,64
1320 / 151 /	GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	39.000,00	0,00	39.000,00	53.337,27	53.337,27	53.337,27	0,00	-14.337,27
1320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.003.432,00	0,00	1.003.432,00	864.958,17	864.958,17	791.490,41	73.467,76	138.473,83
1320 / 16205 /	SEGUROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	12.347,29	12.347,29	12.347,29	0,00	-12.347,29
1320 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.500,00	0,00	2.500,00	297,80	297,80	297,80	0,00	2.202,20
1320 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	47.352,12	-3.414,00	43.938,12	48.845,11	47.213,80	47.213,80	0,00	-3.275,68
1320 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.089,35	1.089,35	874,35	215,00	-1.089,35
1320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	31.188,99	31.188,99	16.828,23	16.828,23	16.437,77	390,46	14.360,76
1320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	12.000,00	10.982,69	22.982,69	28.489,16	26.311,16	25.675,91	635,25	-3.328,47
1320 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.500,00	30,25	6.530,25	13.131,93	13.120,85	11.946,87	1.173,98	-6.590,60
1320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	3.500,00	81,07	3.581,07	3.973,56	3.973,56	3.973,56	0,00	-392,49
1320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.500,00	0,00	1.500,00	538,02	538,02	434,37	103,65	961,98
1320 / 22104 /	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	28.436,76	0,00	28.436,76	33.605,38	33.543,75	23.741,00	9.802,75	-5.106,99
1320 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	16.215,19	16.215,19	16.215,19	0,00	-16.215,19
1320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.800,00	0,00	1.800,00	3.381,93	3.381,93	3.381,93	0,00	-1.581,93
1320 / 22113 /	Manutención animales (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	647,19	647,19	4.264,77	4.264,77	4.264,77	0,00	-3.617,58
1320 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	985,82	985,82	985,82	0,00	-985,82
1320 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	900,71	900,71	1.659,41	1.659,41	1.353,83	305,58	-758,70
1320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	4.917,00	4.917,00	4.837,14	79,86	-4.917,00
1320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.895,49	1.895,49	1.895,49	0,00	-1.895,49
1320 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1320 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	9.438,00	825,22	10.263,22	10.727,86	10.727,86	9.902,64	825,22	-464,64
1320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	67.401,80	-18.369,20	49.032,60	10.039,83	10.039,83	9.605,93	433,90	38.992,77

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 / 23311 /	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.476,12	2.476,12	2.476,12	0,00	3.523,88
1320 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	4.264,04	4.264,04	9.013,29	9.013,29	5.921,74	3.091,55	-4.749,25
1320 / 6230 /	Maquinaria (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	289,28	289,28	3.258,94	3.258,94	0,00	3.258,94	-2.969,66
1320 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	1.235,41	1.235,41	5.493,95	5.493,95	2.713,97	2.779,98	-4.258,54
1320 / 6232 /	ARMANENTO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	29.659,00	0,00	29.659,00	18.149,69	18.149,69	18.149,69	0,00	11.509,31
1320 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	0,00	6.000,00	712,69	712,69	712,69	0,00	5.287,31
1320 / 6250 /	MOBILIARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	5.131,44	5.131,44	6.338,29	6.338,29	6.338,29	0,00	-1.206,85
1320 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	-435,60
1320 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	911,82	911,82	1.143,98	1.143,98	911,82	232,16	-232,16
1320 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	15.735,87	15.735,87	23.592,12	23.592,12	20.523,67	3.068,45	-7.856,25
1320 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	10.577,30	0,00	10.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,30
1330 / 13100 /	RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) ORD. TRAF. Y ESTAC.)	24.999,24	0,00	24.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,24
1330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) ORD. TRAF. Y ESTAC.)	36.700,11	0,00	36.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,11
1330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) ORD. TRAF. Y ESTAC.)	2.154,24	0,00	2.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,24
1330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	44.485,21	44.485,21	44.485,21	0,00	-44.485,21
1330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	4.875,70	4.875,70	4.875,70	0,00	-4.875,70
1330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. (OTRO PERSONAL) (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	11.679,96	11.679,96	11.679,96	0,00	-11.679,96
1330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	21.390,00	0,00	21.390,00	5.269,85	5.269,85	3.464,15	1.805,70	16.120,15
1330 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (ORDEN. DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	9.892,37	9.892,37	8.506,62	1.385,75	-9.892,37
1330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ORDEN. DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	4.858,69	4.858,69	0,00	4.858,69	-34.858,69
1330 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EST.)	0,00	0,00	0,00	1.922,44	1.922,44	0,00	1.922,44	-1.922,44
1330 / 215 /	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	69.304,00	-10.000,00	59.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.304,00
1330 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1330 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	48.400,00	0,00	48.400,00	5.605,66	3.086,92	3.086,92	0,00	45.313,08
1330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)					
1330 / 624 /	(ORDENACIÓN TRAF. Y ESTACIONAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO))	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1330 / 6292 /	Mobiliario urbano (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	93,82	93,82	93,82	0,00	-93,82
1350 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	4.639,70	4.639,70	1.147,74	1.147,74	1.122,84	24,90	3.491,96
1350 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	3.000,00	-2.990,48	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
1350 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	2.000,00	-803,69	1.196,31	1.601,94	1.601,94	1.305,53	296,41	-405,63
1350 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90	0,00	-83,90
1350 / 22104 /	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	512,48	1.512,48	2.579,66	2.579,66	2.579,66	0,00	-1.067,18
1350 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	-247,00
1350 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	15,49	15,49	287,04	287,04	287,04	0,00	-271,55
1350 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	600,00	1.177,22	1.777,22	2.588,09	2.588,09	2.588,09	0,00	-810,87
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	-100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1350 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	-47,50	952,50	1.366,82	1.366,82	1.366,82	0,00	-414,32
1350 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	100,00	149,75	249,75	149,75	149,75	149,75	0,00	100,00
1350 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	3.200,00	4.390,48	7.590,48	4.390,48	4.390,48	4.390,48	0,00	3.200,00
1360 / 467 /	CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	188.021,30	0,00	188.021,30	188.021,30	188.021,30	188.021,30	0,00	0,00
1500 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	35.757,93	0,00	35.757,93	30.446,06	30.446,06	30.446,06	0,00	5.311,87
1500 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	39.401,96	0,00	39.401,96	27.003,83	27.003,83	27.003,83	0,00	12.398,13
1500 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	2.777,69	0,00	2.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,69
1500 / 12006 /	TRIENIOS (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	9.200,92	0,00	9.200,92	10.401,44	10.401,44	10.401,44	0,00	-1.200,52
1500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	47.191,11	0,00	47.191,11	35.755,87	35.755,87	35.755,87	0,00	11.435,24
1500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	56.146,70	-8.000,00	48.146,70	41.806,45	41.806,45	41.806,45	0,00	6.340,25
1500 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	11.541,30	0,00	11.541,30	11.549,10	11.549,10	11.549,10	0,00	-7,80
1500 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	12.044,51	0,00	12.044,51	12.036,68	12.036,68	12.036,68	0,00	7,83
1500 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	587,52	0,00	587,52	380,26	380,26	380,26	0,00	207,26
1500 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO))	0,00	0,00	0,00	1.737,82	1.737,82	1.737,82	0,00	-1.737,82

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)					
1500 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO))	0,00	0,00	0,00	3.344,19	3.344,19	3.344,19	0,00	-3.344,19
1500 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	108,84	108,84	108,84	0,00	-108,84
1500 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	6.528,00	0,00	6.528,00	2.466,66	2.466,66	2.466,66	0,00	4.061,34
1500 / 151 /	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. VIVIENDA)	0,00	0,00	0,00	554,44	554,44	554,44	0,00	-554,44
1500 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	64.688,00	-3.000,00	61.688,00	50.126,08	50.126,08	46.041,48	4.084,60	11.561,92
1510 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	79.640,60	0,00	79.640,60	70.958,93	70.958,93	70.958,93	0,00	8.681,67
1510 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	70.031,40	-5.000,00	65.031,40	70.031,41	70.031,41	70.031,41	0,00	-5.000,01
1510 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	28.454,76	0,00	28.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	7.000,00
1510 / 12006 /	TRIENIOS (URBANISMO)	37.875,66	0,00	37.875,66	31.979,35	31.979,35	31.979,35	0,00	5.896,31
1510 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	125.574,62	-5.000,00	120.574,62	107.610,32	107.610,32	107.610,32	0,00	12.964,30
1510 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	194.485,63	-7.000,00	187.485,63	172.917,57	172.917,57	172.917,57	0,00	14.568,06
1510 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	300,39	300,39	300,39	0,00	-300,39
1510 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	295,56	295,56	295,56	0,00	-295,56
1510 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00	-19,36
1510 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	22.321,55	0,00	22.321,55	14.119,73	14.119,73	14.119,73	0,00	8.201,82
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	28.613,88	0,00	28.613,88	18.800,06	18.800,06	18.800,06	0,00	9.813,82
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1.566,72	0,00	1.566,72	649,75	649,75	649,75	0,00	916,97
1510 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	33.809,92	0,00	33.809,92	28.985,07	28.985,07	28.985,07	0,00	4.824,85
1510 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	167.707,00	-4.000,00	163.707,00	145.396,22	145.396,22	133.267,30	12.128,92	18.310,78
1510 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(URBANISMO)	0,00	42,60	42,60	339,81	339,81	326,26	13,55	-297,21
1510 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	2.066,92	2.066,92	2.066,92	0,00	-2.066,92
1510 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	500,00	0,00	500,00	72,60	72,60	72,60	0,00	427,40
1510 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1.500,00	4,36	1.504,36	2.020,81	2.020,81	1.968,14	52,67	-516,45
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	658,82	658,82	658,82	0,00	41,18
1510 / 22104 /	VESTUARIO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	347,08	347,08	347,08	0,00	-347,08
1510 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	732,08	732,08	732,08	0,00	-732,08
1510 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	638,73	638,73	638,73	0,00	-638,73
1510 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	859,10	859,10	859,10	0,00	-859,10

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)					
1510 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	664,89	664,89	664,89	0,00	-664,89
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	-4.252,10	16.747,90	3.104,38	3.104,38	3.104,38	0,00	13.643,52
1510 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	515.054,98	-10.000,00	505.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	505.054,98
1510 / 600 /	Mejora Acc. y pavimentación Avd. Mariners (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 / 609 /	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA (URBANISMO)	0,00	338.850,35	338.850,35	184.285,48	181.695,81	181.695,81	0,00	157.154,54
1510 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	404,14	404,14	0,00	404,14	-404,14
1510 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	-558,00
1522 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
1522 / 12006 /	TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	3.678,12	0,00	3.678,12	3.678,12	3.678,12	3.678,12	0,00	0,00
1522 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	13.201,58	0,00	13.201,58	13.201,58	13.201,58	13.201,58	0,00	0,00
1522 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	19.493,39	0,00	19.493,39	19.493,46	19.493,46	19.493,46	0,00	-0,07
1522 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1.925,76	0,00	1.925,76	1.246,56	1.246,56	1.246,56	0,00	679,20
1522 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	12.552,00	0,00	12.552,00	12.552,12	12.552,12	11.506,11	1.046,01	-0,12
1522 / 22799 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	100,00	274.284,16	274.384,16	250.909,13	250.819,13	248.660,65	2.158,48	23.565,03
1522 / 48900 /	SUBVENCIONES (CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1522 / 6323 /	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)	21.454,76	0,00	21.454,76	1.532,12	1.532,12	1.532,12	0,00	19.922,64
1532 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	127.298,64	-8.000,00	119.298,64	126.904,71	126.904,71	126.904,71	0,00	-7.606,07
1532 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	99.996,96	-14.000,00	85.996,96	89.440,03	89.440,03	89.440,03	0,00	-3.443,07
1532 / 12006 /	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	35.072,47	0,00	35.072,47	32.679,14	32.679,14	32.679,14	0,00	2.393,33
1532 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	147.152,60	-12.000,00	135.152,60	130.008,31	130.008,31	130.008,31	0,00	5.144,29
1532 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	227.107,41	-16.000,00	211.107,41	173.253,64	173.253,64	173.253,64	0,00	37.853,77
1532 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	54.925,40	0,00	54.925,40	55.459,20	55.459,20	55.459,20	0,00	-533,80
1532 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	66.060,74	0,00	66.060,74	46.985,95	46.985,95	46.985,95	0,00	19.074,79
1532 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.753,60	0,00	3.753,60	1.826,28	1.826,28	1.826,28	0,00	1.927,32
1532 / 13100 /	RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS	11.364,00	0,00	11.364,00	5.243,66	5.243,66	5.243,66	0,00	6.120,34

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)					
1532 / 13102 /	PÚBLICAS								
1532 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	16.383,82	0,00	16.383,82	7.078,35	7.078,35	7.078,35	0,00	9.305,47
1532 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.468,80	0,00	1.468,80	182,21	182,21	182,21	0,00	1.286,59
1532 / 13103 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	390,44	390,44	390,44	0,00	-390,44
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	149,63	149,63	277,77	277,77	277,77	0,00	-128,14
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	1.162,65	1.162,65	1.288,02	1.288,02	1.288,02	0,00	-125,37
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	17.007,41	17.007,41	17.007,41	0,00	-17.007,41
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP)	11.352,05	12.950,54	24.302,59	28.642,12	28.642,12	28.642,12	0,00	-4.339,53
1532 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS. EMPUJU201951903 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP)	0,00	0,00	0,00	44,43	44,43	44,43	0,00	-44,43
1532 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98	34,98	0,00	-34,98
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	1.854,40	1.854,40	1.797,25	1.797,25	1.797,25	0,00	57,15
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS))	0,00	0,00	0,00	24.736,78	24.736,78	24.736,78	0,00	-24.736,78
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP)	20.852,84	23.789,12	44.641,96	39.724,40	39.724,40	39.724,40	0,00	4.917,56
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	208,77	208,77	387,59	387,59	387,59	0,00	-178,82
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	799,22	799,22	799,22	0,00	-799,22
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	34,45	34,45	35,27	35,27	35,27	0,00	-0,82
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP)	741,25	845,63	1.586,88	1.517,38	1.517,38	1.517,38	0,00	69,50
1532 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	667,22	667,22	667,22	0,00	-667,22
1532 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP)	1.255,36	1.432,12	2.687,48	2.668,58	2.668,58	2.668,58	0,00	18,90
1532 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	22.196,80	0,00	22.196,80	11.609,12	11.609,12	11.609,12	0,00	10.587,68
1532 / 151 /	GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	652,89	652,89	652,89	0,00	2.347,11
1532 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	454,82	454,82	293,42	293,42	0,00	293,42	161,40
1532 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	1.254,22	1.254,22	1.101,08	1.101,08	544,76	556,32	153,14
1532 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	280.744,00	-10.269,95	270.474,05	262.681,84	262.681,84	239.945,19	22.736,65	7.792,21
1532 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP)	12.341,17	14.078,94	26.420,11	26.153,22	26.153,22	26.136,41	16,81	266,89
1532 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	500,00	0,00	500,00	114,10	114,10	114,10	0,00	385,90
1532 / 203 /	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL (PAV. VÍAS PÚBLICAS))	0,00	0,00	0,00	326,22	326,22	326,22	0,00	-326,22

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 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	10.000,00	1.981,02	11.981,02	5.777,04	5.777,04	5.381,26	395,78	6.203,98
1532 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	45.000,00	-24.421,22	20.578,78	28.451,59	28.451,59	24.279,33	4.172,26	-7.872,81
1532 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	136,73	136,73	997,56	997,56	796,70	200,86	-860,83
1532 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	15.000,00	-10.039,49	4.960,51	12.434,94	12.434,94	7.842,30	4.592,64	-7.474,43
1532 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	8,60	8,60	382,09	382,09	284,04	98,05	-373,49
1532 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS))	0,00	0,00	0,00	58,86	58,86	58,86	0,00	-58,86
1532 / 22104 /	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.000,00	10.064,42	13.064,42	5.786,73	5.786,73	5.083,96	702,77	7.277,69
1532 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PAV. VÍAS PUBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.500,60	1.500,60	1.415,11	85,49	-1.500,60
1532 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	74,22	74,22	961,48	961,48	961,48	0,00	-887,26
1532 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46	0,00	31,46	-31,46
1532 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.500,00	6.383,85	7.883,85	753,21	753,21	753,21	0,00	7.130,64
1532 / 609 /	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	142.811,70	142.811,70	128.260,00	36.667,22	0,00	36.667,22	106.144,48
1532 / 609 /	APARCAMIENTO DISAUSORIO CENTRO URB. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	-7.260,00
1532 / 619 /	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1532 / 6230 /	Maquinaria (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS)	0,00	25.002,43	25.002,43	25.042,03	25.042,03	25.042,03	0,00	-39,60
1532 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	1.493,40	1.493,40	2.292,31	2.292,31	1.571,25	721,06	-798,91
1532 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	26.232,79	26.232,79	24.756,59	24.756,59	24.756,59	0,00	1.476,20
1532 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	251,98	251,98	251,98	251,98	251,98	0,00	0,00
1532 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (PAVIMENTACIÓN V. PÚBLICAS)	0,00	9.171,80	9.171,80	9.171,80	9.171,80	9.171,80	0,00	0,00
1600 / 210 /	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	666,91	666,91	666,91	0,00	-666,91
1600 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	-6,30
1600 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	2.000,00	28.000,00	30.000,00	39.199,16	39.199,16	39.199,16	0,00	-9.199,16
1600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	22.500,00	4.000,00	26.500,00	16.623,17	16.623,17	16.623,17	0,00	9.876,83
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.)	1.000,00	2.083,33	3.083,33	2.756,08	2.756,08	2.083,33	672,75	327,25
1621 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	1.491.420,93	119.971,63	1.611.392,56	1.570.365,66	1.556.393,09	1.556.393,09	0,00	54.999,47
1621 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	20.833,30	20.833,30	0,00	9.416,70

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)					
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.)	175.934,10	14.177,42	190.111,52	185.456,88	157.703,96	157.703,96	0,00	32.407,56
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.)	13.872,00	82.684,56	96.556,56	13.872,02	13.872,02	13.872,02	0,00	82.684,54
1623 / 467 /	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	940.728,64	0,00	940.728,64	940.728,64	940.728,64	940.728,64	0,00	0,00
1630 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(LIMPIEZA VIARIA)	0,00	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00	104,60	-104,60
1630 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	1.210.877,45	97.404,41	1.308.281,86	1.274.160,40	1.196.496,92	1.196.496,92	0,00	111.784,94
1640 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00
1640 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	33.332,32	0,00	33.332,32	33.643,54	33.643,54	33.643,54	0,00	-311,22
1640 / 12006 /	TRIENIOS (CEMENTERIO)	5.658,63	0,00	5.658,63	5.727,55	5.727,55	5.727,55	0,00	-68,92
1640 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	24.195,36	0,00	24.195,36	24.368,44	24.368,44	24.368,44	0,00	-173,08
1640 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	49.071,02	0,00	49.071,02	48.144,80	48.144,80	48.144,80	0,00	926,22
1640 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	10.178,98	0,00	10.178,98	12.723,79	12.723,79	12.723,79	0,00	-2.544,81
1640 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1640 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	13.851,63	0,00	13.851,63	16.186,91	16.186,91	16.186,91	0,00	-2.335,28
1640 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	881,28	0,00	881,28	655,84	655,84	655,84	0,00	225,44
1640 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	11.286,57	0,00	11.286,57	6.249,88	6.249,88	6.249,88	0,00	5.036,69
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	18.468,83	0,00	18.468,83	10.388,70	10.388,70	10.388,70	0,00	8.080,13
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	1.762,56	0,00	1.762,56	427,82	427,82	427,82	0,00	1.334,74
1640 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	4.586,54	4.586,54	4.586,54	0,00	-4.586,54
1640 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	7.623,94	7.623,94	7.623,94	0,00	-7.623,94
1640 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	284,60	284,60	284,60	0,00	-284,60
1640 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	4.700,16	0,00	4.700,16	2.953,60	2.953,60	2.953,60	0,00	1.746,56
1640 / 151 /	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1640 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	64.114,00	0,00	64.114,00	64.391,26	64.391,26	58.924,51	5.466,75	-277,26
1640 / 205 /	ARRENDAMIENTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	0,00	254,10	254,10	556,60	556,60	556,60	0,00	-302,50
1640 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00	-31,50
1640 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	9.000,00	3.559,82	12.559,82	10.832,27	10.832,27	10.315,42	516,85	1.727,55

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)					
1640 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	494,13	494,13	494,13	0,00	-494,13
1640 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	0,00	30,67	30,67	408,54	408,54	408,54	0,00	-377,87
1640 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84	26,84	0,00	-26,84
1640 / 22104 /	VESTUARIO (CEMENTERIO)	700,00	0,00	700,00	520,89	520,89	496,81	24,08	179,11
1640 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	434,19	434,19	434,19	0,00	-434,19
1640 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	4,80	0,00	-4,80
1640 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	284,35	284,35	284,35	0,00	-284,35
1640 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1640 / 6223 /	NICHOS EN CEMENTERIO (CEMENTERIO MUNICIPAL)	0,00	50.000,00	50.000,00	49.742,30	48.290,30	0,00	48.290,30	1.709,70
1640 / 6333 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	35.100,00	269,95	35.369,95	369,95	369,95	369,95	0,00	35.000,00
1650 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	5.000,00	0,00	5.000,00	13.270,72	13.270,72	10.686,65	2.584,07	-8.270,72
1650 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	619.968,65	0,00	619.968,65	542.696,64	537.789,35	451.319,27	86.470,08	82.179,30
1650 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	25,68	25,68	25,68	0,00	-25,68
1650 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	17.350,00	0,00	17.350,00	16.940,00	14.000,04	12.833,37	1.166,67	3.349,96
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)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.825,29	14.825,29	14.825,29	0,00	174,71
1700 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,00
1700 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	10.727,38	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00
1700 / 12006 /	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.493,81	0,00	2.493,81	2.493,81	2.493,81	2.493,81	0,00	0,00
1700 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	15.196,02	0,00	15.196,02	15.196,02	15.196,02	15.196,02	0,00	0,00
1700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	24.063,65	0,00	24.063,65	23.794,41	23.794,41	23.794,41	0,00	269,24
1700 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM. M. AMBIENTE)	0,00	10.009,31	10.009,31	8.880,99	8.880,99	8.880,99	0,00	1.128,32
1700 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	9.000,00	9.000,00	10.938,22	10.938,22	10.938,22	0,00	-1.938,22
1700 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	343,50	0,00	-343,50
1700 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.317,44	0,00	2.317,44	1.499,98	1.499,98	1.499,98	0,00	817,46
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)	19.967,00	6.422,94	26.389,94	25.968,68	25.968,68	23.742,94	2.225,74	421,26

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 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	27.278,28	0,00	27.278,28	18.082,69	18.082,69	18.082,69	0,00	9.195,59
1710 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	8.333,08	0,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,00
1710 / 12006 /	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	2.718,16	0,00	2.718,16	2.681,74	2.681,74	2.681,74	0,00	36,42
1710 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	21.605,92	0,00	21.605,92	15.884,90	15.884,90	15.884,90	0,00	5.721,02
1710 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	34.644,30	0,00	34.644,30	24.863,36	24.863,36	24.863,36	0,00	9.780,94
1710 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.647,40	2.647,40	2.647,40	0,00	-647,40
1710 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.906,96	2.906,96	2.906,96	0,00	93,04
1710 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	105,67	0,00	-105,67
1710 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	6.333,08	0,00	6.333,08	15.299,05	15.299,05	15.299,05	0,00	-8.965,97
1710 / 13101 /	Horas extraordinarias (Parques y jardines)	0,00	0,00	0,00	203,38	203,38	203,38	0,00	-203,38
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	8.627,66	0,00	8.627,66	23.192,13	23.192,13	23.192,13	0,00	-14.564,47
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	652,80	0,00	652,80	898,51	898,51	898,51	0,00	-245,71
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	9.471,21	9.471,21	9.471,21	0,00	-9.471,21
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	576,99	5.754,07	6.331,06	3.707,35	3.707,35	3.707,35	0,00	2.623,71
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	2.325,30	2.325,30	2.576,03	2.576,03	2.576,03	0,00	-250,73
1710 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	-87,29
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1.067,52	10.646,04	11.713,56	5.173,10	5.173,10	5.173,10	0,00	6.540,46
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	20.165,89	20.165,89	12.609,00	12.609,00	12.609,00	0,00	7.556,89
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	3.708,81	3.708,81	3.594,51	3.594,51	3.594,51	0,00	114,30
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	39,03	389,19	428,22	212,26	212,26	212,26	0,00	215,96
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	68,89	68,89	70,54	70,54	70,54	0,00	-1,65
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	423,24	423,24	423,24	0,00	-423,24
1710 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	61,23	610,65	671,88	333,60	333,60	333,60	0,00	338,28
1710 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	667,22	667,22	667,22	0,00	-667,22
1710 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	4.296,64	0,00	4.296,64	1.529,11	1.529,11	1.529,11	0,00	2.767,53
1710 / 151 /	GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	2.508,44	2.508,44	2.202,16	2.202,16	1.089,52	1.112,64	306,28

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 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	525,67	5.242,33	5.768,00	2.920,79	2.920,79	2.920,79	0,00	2.847,21
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	41.795,00	7.839,86	49.634,86	48.848,29	48.848,29	44.183,42	4.664,87	786,57
1710 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	4.507,56	0,00	4.507,56	4.883,19	4.883,19	4.507,56	375,63	-375,63
1710 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	394.954,10	41.273,04	436.227,14	378.269,16	371.476,19	365.732,12	5.744,07	64.750,95
1710 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	10.000,00	1.306,76	11.306,76	5.773,57	5.773,57	5.773,57	0,00	5.533,19
1710 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	9.000,00	511,48	9.511,48	28.285,42	28.285,42	28.241,56	43,86	-18.773,94
1710 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	6.000,00	493,15	6.493,15	7.155,92	7.155,92	6.549,82	606,10	-662,77
1710 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00
1710 / 22104 /	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	500,00	326,13	826,13	4.048,34	4.048,34	4.048,34	0,00	-3.222,21
1710 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	0,00	-87,12
1710 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	453,65	453,65	453,65	0,00	-453,65
1710 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	78,11	78,11	157,42	157,42	157,42	0,00	-79,31
1710 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	1.364,88	-1.364,88
1710 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	600,00	0,00	600,00	6.383,45	6.383,45	6.383,45	0,00	-5.783,45
1710 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	6.582,40	6.582,40	6.582,40	0,00	-6.582,40
1710 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	2.444,84	2.444,84	932,80	932,80	932,80	0,00	1.512,04
1710 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	15.260,32	0,00	15.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,32
1710 / 6252 /	INVERSIÓN EN MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	715,23	715,23	0,00	715,23	-715,23
1710 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1710 / 6351 /	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	16.157,13	16.157,13	0,00	16.157,13	-16.157,13
1720 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	3.707,35	3.707,35	3.707,35	0,00	-3.707,35
1720 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	5.173,10	5.173,10	5.173,10	0,00	-5.173,10
1720 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	212,26	212,26	212,26	0,00	-212,26
1720 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	333,60	333,60	333,60	0,00	-333,60
1720 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	2.920,79	2.920,79	2.920,79	0,00	-2.920,79
1720 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO	17.318,00	21.378,63	38.696,63	30.546,26	30.546,26	28.386,29	2.159,97	8.150,37

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)					
1720 / 212 /	AMBIENTE) REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (MEDIO AMBIENTE)	0,00	178,81	178,81	292,02	292,02	292,02	0,00	-113,21
1720 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	0,00	7,02	7,02	78,26	78,26	78,26	0,00	-71,24
1720 / 22104 /	VESTUARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	-205,70
1720 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	264,14	264,14	264,14	0,00	-264,14
1720 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	265,38	265,38	0,00	265,38	-265,38
1720 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	160,15	160,15	160,15	0,00	-160,15
1720 / 22602 /	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	1.790,80	1.790,80	4.213,46	4.213,46	4.213,46	0,00	-2.422,66
1720 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	0,00	-72,60
1720 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	100.407,34	6.948,74	107.356,08	81.950,72	81.950,72	69.850,72	12.100,00	25.405,36
1720 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	-8.712,00
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)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.535,15	18.535,15	18.535,15	0,00	-349,63
1722 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	24.999,24	0,00	24.999,24	20.726,22	20.726,22	20.726,22	0,00	4.273,02
1722 / 12006 /	TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	4.816,66	0,00	4.816,66	4.876,84	4.876,84	4.876,84	0,00	-60,18
1722 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	25.559,24	0,00	25.559,24	23.413,12	23.413,12	23.413,12	0,00	2.146,12
1722 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	44.216,25	0,00	44.216,25	33.967,22	33.967,22	33.967,22	0,00	10.249,03
1722 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	33.332,32	0,00	33.332,32	33.393,73	33.393,73	33.393,73	0,00	-61,41
1722 / 13101 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	1.504,16	0,00	-1.504,16
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	50.144,90	0,00	50.144,90	49.926,79	49.926,79	49.926,79	0,00	218,11
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	9.008,64	0,00	9.008,64	1.936,03	1.936,03	1.936,03	0,00	7.072,61
1722 / 13103 /	INDEMNIZAC. FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	2.792,03	2.792,03	2.792,03	0,00	-2.792,03
1722 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	10.761,44	10.761,44	13.761,44	13.761,44	13.761,44	0,00	-3.000,00
1722 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	3.742,41	3.742,41	20.702,52	20.702,52	20.702,52	0,00	-16.960,11
1722 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	799,96	799,96	799,96	0,00	-799,96
1722 / 14303 /	INDEMNIZAC.FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	810,02	810,02	810,02	0,00	-810,02
1722 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	6.210,56	0,00	6.210,56	2.235,56	2.235,56	2.235,56	0,00	3.975,00

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)					
1722 / 151 /	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.089,27	1.089,27	1.089,27	0,00	910,73
1722 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	71.638,00	6.351,69	77.989,69	77.989,69	77.989,69	74.435,00	3.554,69	0,00
1722 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	729,24	729,24	729,24	0,00	-729,24
1722 / 203 /	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	400,75	400,75	400,75	0,00	-400,75
1722 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	6.951,84	0,00	6.951,84	6.951,84	6.951,84	6.951,84	0,00	0,00
1722 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	21.181,77	21.181,77	20.939,77	242,00	-21.181,77
1722 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	1.065,18	1.065,18	1.065,18	0,00	-1.065,18
1722 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	7.217,60	12,62	7.230,22	539,11	539,11	521,61	17,50	6.691,11
1722 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	4.648,90	220,06	4.868,96	7.866,43	7.866,43	7.539,73	326,70	-2.997,47
1722 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02	0,00	-17,02
1722 / 22104 /	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	200,00	0,00	200,00	1.539,97	1.539,97	1.529,70	10,27	-1.339,97
1722 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	686,72	686,72	686,72	0,00	-686,72
1722 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	3.500,00	3,59	3.503,59	2.558,71	2.558,71	2.558,71	0,00	944,88
1722 / 223 /	TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,50
1722 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	25.800,00	-613,90	25.186,10	5.493,40	5.493,40	5.493,40	0,00	19.692,70
1722 / 619 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1722 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (MANT. DE PLAYAS)	0,00	613,90	613,90	713,90	713,90	713,90	0,00	-100,00
2310 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	31.856,24	0,00	31.856,24	31.738,24	31.738,24	31.738,24	0,00	118,00
2310 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	84.037,68	0,00	84.037,68	64.428,82	64.428,82	64.428,82	0,00	19.608,86
2310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	25.030,55	0,00	25.030,55	20.925,49	20.925,49	20.925,49	0,00	4.105,06
2310 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	0,00
2310 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	8.333,08	0,00	8.333,08	6.394,44	6.394,44	6.394,44	0,00	1.938,64
2310 / 12006 /	TRIENIOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	28.319,02	0,00	28.319,02	26.678,09	26.678,09	26.678,09	0,00	1.640,93
2310 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	102.483,27	0,00	102.483,27	86.436,73	86.436,73	86.436,73	0,00	16.046,54
2310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	147.890,66	0,00	147.890,66	128.205,32	128.205,32	128.205,32	0,00	19.685,34
2310 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	33.321,93	0,00	33.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,93

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 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	48.625,20	0,00	48.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.625,20
2310 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	6.168,96	0,00	6.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,96
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	91.886,75	22.845,46	114.732,21	146.943,69	146.943,69	146.943,69	0,00	-32.211,48
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	312,30	3.114,43	3.426,73	4.072,85	4.072,85	4.072,85	0,00	-646,12
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.257,91	4.115,82	6.373,73	7.611,56	7.611,56	7.611,56	0,00	-1.237,83
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUPERÁVIT 2019 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	69.009,48	69.009,48	35.588,24	35.588,24	35.588,24	0,00	33.421,24
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	552,17	5.506,55	6.058,72	5.387,95	5.387,95	5.387,95	0,00	670,77
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS. SUPERÁVIT 2019 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	120.952,08	120.952,08	47.569,50	47.569,50	47.569,50	0,00	73.382,58
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	3.900,29	7.109,57	11.009,86	10.237,50	10.237,50	10.237,50	0,00	772,36
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	162.462,70	30.726,99	193.189,69	199.331,22	199.331,22	199.331,22	0,00	-6.141,53
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. SUPERÁVIT 2019. (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	4.073,76	4.073,76	1.713,79	1.713,79	1.713,79	0,00	2.359,97
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	139,16	253,66	392,82	389,16	389,16	389,16	0,00	3,66
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.166,61	1.277,65	6.444,26	7.385,81	7.385,81	7.385,81	0,00	-941,55
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	17,56	175,10	192,66	191,03	191,03	191,03	0,00	1,63
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	9.544,69	0,00	9.544,69	5.074,36	5.074,36	5.074,36	0,00	4.470,33
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	32,44	323,50	355,94	353,27	353,27	353,27	0,00	2,67
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. SUPERÁVIT 2019.(OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	6.467,76	6.467,76	2.669,71	2.669,71	2.669,71	0,00	3.798,05
2310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	14.688,00	0,00	14.688,00	7.927,76	7.927,76	7.927,76	0,00	6.760,24
2310 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	1.996,72	3.639,70	5.636,42	5.685,11	5.685,11	5.685,11	0,00	-48,69
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	243.381,35	20.549,90	263.931,25	222.172,39	222.172,39	202.051,99	20.120,40	41.758,86
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	283,97	2.832,03	3.116,00	3.100,79	3.100,79	3.100,79	0,00	15,21
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	63.546,48	63.546,48	39.057,01	39.057,01	33.364,89	5.692,12	24.489,47
2310 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS	17.882,83	0,00	17.882,83	9.896,87	9.896,87	9.896,87	0,00	7.985,96

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)					
2310 / 203 /	CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)								
	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	213,27	213,27	213,27	0,00	-213,27
2310 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	15,19	15,19	3.361,06	3.361,06	3.350,32	10,74	-3.345,87
2310 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	3.489,03	3.489,03	4.289,97	4.289,97	4.289,97	0,00	-800,94
2310 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	2.829,50	2.829,50	2.829,50	0,00	-2.829,50
2310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	100,00	3.544,73	3.644,73	4.790,95	4.790,95	4.790,95	0,00	-1.146,22
2310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	300,00	0,00	300,00	239,97	239,97	188,88	51,09	60,03
2310 / 22104 /	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	60,50	60,50	434,09	434,09	434,09	0,00	-373,59
2310 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00	-14.975,00
2310 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	15.000,00	15.000,00	3.210,73	3.210,73	3.210,73	0,00	11.789,27
2310 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	4.379,68	4.379,68	4.379,68	0,00	-4.379,68
2310 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	482,75	482,75	2.127,06	2.127,06	2.127,06	0,00	-1.644,31
2310 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	603,19	603,19	815,58	815,58	603,18	212,40	-212,39
2310 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	459,80	459,80	1.701,26	1.701,26	1.501,61	199,65	-1.241,46
2310 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	-29,07
2310 / 22604 /	ASESORÍA JURÍDICA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	4.800,00	395,98	5.195,98	395,98	395,98	395,98	0,00	4.800,00
2310 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	850,00
2310 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.IGUALDAD)(BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	8.023,50	3.799,00	3.799,00	0,00	-3.799,00
2310 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.IGUALDAD)(BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	1.974,50	1.974,50	1.974,50	0,00	-1.974,50
2310 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	-3.146,00
2310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	457.473,02	26.739,84	484.212,86	16.844,78	16.844,78	16.844,78	0,00	467.368,08
2310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.IGUALDAD)(BIENESTAR SOCIAL E I	0,00	19.905,44	19.905,44	423,50	423,50	423,50	0,00	19.481,94
2310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	2.057,00	1.149,50	0,00	1.149,50	-1.149,50
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	25.000,00	25.000,00	311.586,59	243.284,30	238.388,26	4.896,04	-218.284,30
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	59.758,69	59.758,69	44.837,28	34.837,28	15.320,00	19.517,28	24.921,41
2310 / 260 /	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	379.946,93	29.846,48	409.793,41	407.156,48	365.753,29	365.753,29	0,00	44.040,12
2310 / 41000 /	APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
2310 / 41001 /	APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00
2310 / 41001 /	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA OAL SANTA MARTA 2020 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	-183.000,00
2310 / 48000 /	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	522.549,44	522.549,44	140.795,45	140.795,45	115.175,19	25.620,26	381.753,99
2310 / 48000 /	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	285.000,00	-25.494,00	259.506,00	223.928,64	223.928,64	207.479,96	16.448,68	35.577,36
2310 / 48900 /	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00
2310 / 48942 /	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2310 / 48943 /	PQ NTRA SRA DEL CARMEN DE VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2310 / 48944 /	CRUZ ROJA VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.599,95	0,00	5.599,95	0,05
2310 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	74.000,00	74.000,00	44.957,55	21.966,32	0,00	21.966,32	52.033,68
2310 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	15.000,00	15.000,00	14.228,16	11.281,81	8.852,01	2.429,80	3.718,19
2310 / 6250 /	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	20.000,00	157,30	20.157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	20.000,00
2310 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	4.274,00	4.274,00	4.274,59	4.274,59	4.274,59	0,00	-0,59
2310 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	18.000,00	18.000,00	6.122,60	6.122,60	6.122,60	0,00	11.877,40
2310 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	4.501,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 / 202 /	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	41.436,74	7.260,00	48.696,74	17.236,12	14.801,95	14.801,95	0,00	33.894,79
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 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52	79,52	0,00	-79,52
3110 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	139,50	0,00	-139,50
3110 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	736,06	736,06	720,00	16,06	-736,06
3110 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3110 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	184.079,59	-14.314,16	169.765,43	39,97	39,97	39,97	0,00	169.725,46
3110 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	35.223,98	35.223,98	27.676,64	7.547,34	-35.223,98
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 / 48938 /	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3110 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	100,00	14.830,00	14.930,00	14.828,55	14.828,55	14.828,55	0,00	101,45
3120 / 200 /	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	17.212,73	0,00	17.212,73	17.212,73	15.534,92	15.534,92	0,00	1.677,81
3120 / 202 /	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. (HOSPITALES)	32.812,88	5.172,90	37.985,78	37.799,47	36.210,30	23.278,05	12.932,25	1.775,48
3120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (HOSPITALES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 / 6500 /	EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B. (HOSPITALES)	18.208,94	26.929,71	45.138,65	45.138,65	45.138,65	45.138,65	0,00	0,00
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)	21.454,76	0,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	0,00
3200 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3.030,92	0,00	3.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,92
3200 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	4.759,43	0,00	4.759,43	4.759,43	4.759,43	4.759,43	0,00	0,00
3200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	14.564,95	0,00	14.564,95	12.679,24	12.679,24	12.679,24	0,00	1.885,71
3200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	17.932,46	0,00	17.932,46	15.453,86	15.453,86	15.453,86	0,00	2.478,60
3200 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	2.088,96	0,00	2.088,96	931,30	931,30	931,30	0,00	1.157,66
3200 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	17.914,00	0,00	17.914,00	15.759,99	15.759,99	14.448,61	1.311,38	2.154,01
3210 / 6223 /	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	682.354,75	682.354,75	585.413,78	579.262,32	579.262,32	0,00	103.092,43
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	632.584,18	632.584,18	71.329,50	0,00	0,00	0,00	632.584,18

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)					
3210 / 6323 /	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	792.486,47	792.486,47	137.536,21	0,00	0,00	0,00	792.486,47
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	448.626,88	150.342,07	598.968,95	150.342,07	14.773,29	0,00	14.773,29	584.195,66
3220 / 6323 /	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	623.112,23	0,00	623.112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	623.112,23
3230 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
3230 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	77.775,41	0,00	77.775,41	85.264,33	85.264,33	85.264,33	0,00	-7.488,92
3230 / 12006 /	TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	10.643,46	0,00	10.643,46	9.413,75	9.413,75	9.413,75	0,00	1.229,71
3230 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	49.254,33	0,00	49.254,33	47.420,90	47.420,90	47.420,90	0,00	1.833,43
3230 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	67.214,43	0,00	67.214,43	64.365,86	64.365,86	64.365,86	0,00	2.848,57
3230 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	42.081,70	0,00	42.081,70	38.997,21	38.997,21	38.997,21	0,00	3.084,49
3230 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	51.294,94	0,00	51.294,94	42.733,96	42.733,96	42.733,96	0,00	8.560,98
3230 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.970,24	0,00	2.970,24	1.641,15	1.641,15	1.641,15	0,00	1.329,09
3230 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	76.814,32	0,00	76.814,32	40.999,98	40.999,98	40.999,98	0,00	35.814,34
3230 / 13101 /	Horas extraordinarias (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	104.648,93	0,00	104.648,93	49.285,54	49.285,54	49.285,54	0,00	55.363,39
3230 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	5.875,20	0,00	5.875,20	1.889,16	1.889,16	1.889,16	0,00	3.986,04
3230 / 13103 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUC)	0,00	0,00	0,00	2.679,65	2.679,65	2.679,65	0,00	-2.679,65
3230 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC.)	0,00	0,00	0,00	19.641,96	19.641,96	19.641,96	0,00	-19.641,96
3230 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC.)	0,00	0,00	0,00	28.754,20	28.754,20	28.754,20	0,00	-28.754,20
3230 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC)	0,00	0,00	0,00	1.964,80	1.964,80	1.964,80	0,00	-1.964,80
3230 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUC.)	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	-1,80
3230 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	6.593,28	0,00	6.593,28	3.949,33	3.949,33	3.949,33	0,00	2.643,95
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.)	157.588,00	0,00	157.588,00	139.971,18	139.971,18	127.198,70	12.772,48	17.616,82
3230 / 200 /	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	43.876,25	0,00	43.876,25	44.632,16	44.604,58	40.885,23	3.719,35	-728,33
3230 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	45.150,00	1.314,10	46.464,10	33.312,47	33.312,47	29.117,13	4.195,34	13.151,63

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)					
3230 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	8.000,00	0,00	8.000,00	950,32	950,32	889,40	60,92	7.049,68
3230 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	600,00	754,23	1.354,23	1.051,75	1.051,75	1.019,08	32,67	302,48
3230 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (ENSEÑANZAS)	0,00	0,00	0,00	1.120,06	1.120,06	1.120,06	0,00	-1.120,06
3230 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00	-17,90
3230 / 22104 /	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	1.000,00	0,00	1.000,00	408,03	408,03	408,03	0,00	591,97
3230 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	975,03	975,03	975,03	0,00	-975,03
3230 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (FUNC. CENTROS EDUCACION)	0,00	0,00	0,00	713,77	713,77	713,77	0,00	-713,77
3230 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.075,89	3.075,89	3.075,89	0,00	1.924,11
3230 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	242,00	242,00	1.942,05	1.942,05	1.815,00	127,05	-1.700,05
3230 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00	0,00	2.000,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00	-1.738,00
3230 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	15.000,00	-28.487,00	-13.487,00	1.263,53	1.263,53	1.263,53	0,00	-14.750,53
3230 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	16.637,50	16.637,50	11.434,50	11.434,50	0,00	11.434,50	5.203,00
3230 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	39.425,00	17.857,93	57.282,93	25.366,12	25.366,11	14.457,92	10.908,19	31.916,82
3230 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	14.955,60	14.955,60	0,00	14.955,60	-14.955,60
3230 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (CENTROS DE EDUC.)	0,00	5.840,67	5.840,67	4.471,68	4.471,68	4.471,68	0,00	1.368,99
3230 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	21.082,68	21.082,68	32.785,00	32.785,00	3.089,98	29.695,02	-11.702,32
3230 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	2.025,65	2.025,65	3.336,77	3.336,77	2.026,75	1.310,02	-1.311,12
3230 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	17.677,75	17.677,75	5.056,90	5.056,90	2.884,95	2.171,95	12.620,85
3260 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	8.426,79	0,00	8.426,79	8.757,67	8.757,67	8.757,67	0,00	-330,88
3260 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	6.881,76	0,00	6.881,76	10.190,23	10.190,23	10.190,23	0,00	-3.308,47
3260 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	1.044,48	0,00	1.044,48	281,89	281,89	281,89	0,00	762,59
3260 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	2.777,69	0,00	2.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,69
3260 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN))	3.440,88	0,00	3.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,88
3260 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN))	522,24	0,00	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	522,24
3260 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	7.237,00	0,00	7.237,00	6.124,81	6.124,81	5.471,75	653,06	1.112,19
3260 / 223 /	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	1.000,00	2.112,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
3260 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. COMP.	0,00	0,00	0,00	745,36	745,36	745,36	0,00	-745,36

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)					
3260 / 22606 /	EDUC.) REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	4.550,00
3260 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	600,00	1.328,25	1.928,25	3.440,25	3.440,25	3.440,25	0,00	-1.512,00
3260 / 22799 /	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	135.281,24	14.851,12	150.132,36	150.132,36	102.065,00	90.125,79	11.939,21	48.067,36
3260 / 45390 /	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	35.715,65	0,00	35.715,65	4.284,35
3260 / 48100 /	PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACIÓN)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3260 / 48101 /	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 / 48919 /	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3260 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (SERV. COMP. EDUCACIÓN)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.032,81	4.032,80	4.032,80	0,00	967,20
3260 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	185,11	185,11	185,11	0,00	-185,11
3300 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	15.928,12	0,00	15.928,12	16.124,78	16.124,78	16.124,78	0,00	-196,66
3300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	32.182,14	0,00	32.182,14	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	10.727,38
3300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	18.185,52	0,00	18.185,52	25.306,07	25.306,07	25.306,07	0,00	-7.120,55
3300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	12.587,57	0,00	12.587,57	12.378,74	12.378,74	12.378,74	0,00	208,83
3300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	43.830,92	0,00	43.830,92	42.745,62	42.745,62	42.745,62	0,00	1.085,30
3300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	60.577,11	0,00	60.577,11	49.966,97	49.966,97	49.966,97	0,00	10.610,14
3300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ADMN. GENERAL DE CULTURA)	0,00	0,00	0,00	1.789,22	1.789,22	1.789,22	0,00	-1.789,22
3300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (ADMN. GENERAL DE CULTURA)	0,00	0,00	0,00	2.549,16	2.549,16	2.549,16	0,00	-2.549,16
3300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (ADMN. GENERAL DE CULTURA)	0,00	0,00	0,00	18,77	18,77	18,77	0,00	-18,77
3300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	5.809,92	0,00	5.809,92	3.239,70	3.239,70	3.239,70	0,00	2.570,22
3300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	47.093,00	0,00	47.093,00	46.574,92	46.574,92	42.668,16	3.906,76	518,08
3321 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	42.909,52	0,00	42.909,52	52.210,08	52.210,08	52.210,08	0,00	-9.300,56
3321 / 12006 /	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	7.902,48	0,00	7.902,48	9.499,36	9.499,36	9.499,36	0,00	-1.596,88
3321 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	23.993,76	5.170,62	29.164,38	29.194,34	29.194,34	29.194,34	0,00	-29,96
3321 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	29.183,82	11.724,87	40.908,69	35.812,28	35.812,28	35.812,28	0,00	5.096,41
3321 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	26.985,70	0,00	26.985,70	24.551,32	24.551,32	24.551,32	0,00	2.434,38
3321 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	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)					
3321 / 13002 /	(BIBLIOTECA PÚBLICA)								
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	29.934,19	0,00	29.934,19	28.135,61	28.135,61	28.135,61	0,00	1.798,58
3321 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.566,72	0,00	1.566,72	818,57	818,57	818,57	0,00	748,15
3321 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.741,76	0,00	2.741,76	2.195,07	2.195,07	2.195,07	0,00	546,69
3321 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	51.822,00	5.571,91	57.393,91	57.151,49	57.151,49	52.579,58	4.571,91	242,42
3321 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.500,00	0,00	1.500,00	609,11	609,11	448,38	160,73	890,89
3321 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.000,00	0,00	1.000,00	14,52	14,52	14,52	0,00	985,48
3321 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	150,00	7,34	157,34	386,74	386,74	386,74	0,00	-229,40
3321 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	7.000,00	-3.792,10	3.207,90	2.964,50	2.964,50	2.387,73	576,77	243,40
3321 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	50,00	0,00	50,00	198,68	198,68	198,68	0,00	-148,68
3321 / 22104 /	VESTUARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	0,00	-44,47
3321 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO(CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	338,38	338,38	323,25	15,13	-338,38
3321 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	800,00	193,24	993,24	1.649,65	1.649,65	1.591,56	58,09	-656,41
3321 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	168,84	168,84	168,84	0,00	-168,84
3321 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	197,28	197,28	121,00	76,28	-197,28
3321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	900,00	0,00	900,00	575,89	575,89	575,89	0,00	324,11
3321 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	100,00	5.366,11	5.466,11	5.366,11	5.366,11	5.366,11	0,00	100,00
3321 / 6250 /	MOBILIARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	26.280,26	26.280,26	3.963,73	3.963,73	1.620,40	2.343,33	22.316,53
3321 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECAS)	0,00	2.369,70	2.369,70	2.369,70	2.369,70	2.369,70	0,00	0,00
3330 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	484,00	484,00	-968,00
3330 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	38.500,00	29,29	38.529,29	1.584,86	1.584,86	1.584,86	0,00	36.944,43
3330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	3.500,00	107,09	3.607,09	18.654,22	18.654,22	11.746,94	6.907,28	-15.047,13
3330 / 22002 /	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	93,28	93,28	44,88	48,40	-93,28
3330 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	327,19	327,19	143,41	183,78	-327,19
3330 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (TEATRO AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00	-21,98
3330 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	713,90	713,90	713,90	0,00	-713,90
3330 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	18.000,00	3.985,34	21.985,34	60.923,72	59.411,22	43.128,46	16.282,76	-37.425,88
3330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	22.000,00	6.209,80	28.209,80	28.807,06	28.807,06	24.825,77	3.981,29	-597,26

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 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3330 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	25.000,00	22.000,00	47.000,00	41.671,24	41.671,10	29.009,45	12.661,65	5.328,90
3330 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	3.420,76	3.420,76	80,95	3.339,81	-3.420,76
3330 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (TEATRE AUDITORI)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	977,00
3330 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (TEATRE AUDITORI)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3330 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDITORI)	0,00	1.000,00	1.000,00	2.539,06	2.539,06	868,05	1.671,01	-1.539,06
3330 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TEATRO AUDITORIO.)	0,00	7.200,00	7.200,00	1.621,71	1.621,71	0,00	1.621,71	5.578,29
3331 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
3331 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,00
3331 / 12006 /	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3.540,32	0,00	3.540,32	3.540,32	3.540,32	3.540,32	0,00	0,00
3331 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	14.728,42	0,00	14.728,42	14.728,42	14.728,42	14.728,42	0,00	0,00
3331 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	26.486,49	0,00	26.486,49	26.486,46	26.486,46	26.486,46	0,00	0,03
3331 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	4.515,82	8.231,64	12.747,46	14.761,76	14.761,76	14.761,76	0,00	-2.014,30
3331 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	8.133,98	14.826,97	22.960,95	20.775,06	20.775,06	20.775,06	0,00	2.185,89
3331 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	303,49	553,21	856,70	849,38	849,38	849,38	0,00	7,32
3331 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	2.578,56	0,00	2.578,56	1.669,11	1.669,11	1.669,11	0,00	909,45
3331 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	4.090,71	7.456,74	11.547,45	11.337,62	11.337,62	11.337,62	0,00	209,83
3331 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	21.300,00	0,00	21.300,00	21.016,95	21.016,95	19.277,79	1.739,16	283,05
3331 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. y util. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	296,82	296,82	296,82	0,00	-296,82
3331 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	5.000,00	143,51	5.143,51	6.119,53	6.119,53	4.205,26	1.914,27	-976,02
3331 / 213 /	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	3.511,86	3.511,86	3.511,86	0,00	-3.011,86
3331 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	18,61	2.018,61	451,06	451,06	406,96	44,10	1.567,55
3331 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	202,78	202,78	185,22	17,56	297,22
3331 / 22104 /	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	1.321,50	1.321,50	1.171,46	150,04	-821,50
3331 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO(MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	627,95	627,95	627,95	0,00	-627,95
3331 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	32,55	32,55	32,55	0,00	-32,55
3331 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	833,52	833,52	674,29	159,23	-833,52
3331 / 22601 /	ATENCIÓNES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.500,00	0,00	2.500,00	41,73	41,73	41,73	0,00	2.458,27
3331 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO	16.000,00	-2.918,50	13.081,50	10.801,67	10.801,67	10.801,67	0,00	2.279,83

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)					
3331 / 22603 /	MUNICIPAL) PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	-29,07
3331 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00	332,00	1.332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	1.000,00
3331 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
3331 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	889,35	1.389,35	3.837,91	3.837,91	3.657,83	180,08	-2.448,56
3331 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	159.005,50	-119.936,61	39.068,89	33.957,81	31.957,81	28.589,81	3.368,00	7.111,08
3331 / 619 /	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	9.962,67	9.962,67	0,00	9.962,67	-9.962,67
3331 / 6223 /	Edif. y otras constr. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	44.626,54	44.626,54	44.663,96	44.663,96	0,00	44.663,96	-37,42
3331 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	100,00	7.552,84	7.652,84	4.064,41	4.064,41	2.285,71	1.778,70	3.588,43
3331 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	571,90	571,90	571,90	0,00	-571,90
3331 / 6250 /	MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	24.907,20	24.907,20	14.907,20	14.907,20	14.907,20	0,00	10.000,00
3331 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (MUSEO)	0,00	420,55	420,55	420,55	420,55	92,55	328,00	0,00
3331 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	8.188,83	8.188,83	6.004,69	6.004,69	0,00	6.004,69	2.184,14
3331 / 68512 /	Enseres, Patr. Hico. Artístico y Cultural (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	2.979,00	2.979,00	3.052,83	0,00	0,00	0,00	2.979,00
3331 / 68902 /	OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO HCO. ART. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	45.035,10	45.035,10	49.663,65	49.663,65	20.981,40	28.682,25	-4.628,55
3340 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	14.006,28	0,00	14.006,28	13.828,55	13.828,55	13.828,55	0,00	177,73
3340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	32.182,14	0,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14	32.182,14	0,00	0,00
3340 / 12006 /	TRIENIOS (CULTURA)	6.068,82	0,00	6.068,82	6.043,00	6.043,00	6.043,00	0,00	25,82
3340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	26.979,40	0,00	26.979,40	24.897,90	24.897,90	24.897,90	0,00	2.081,50
3340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	37.223,15	0,00	37.223,15	27.927,58	27.927,58	27.927,58	0,00	9.295,57
3340 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	679,34	679,34	679,34	0,00	-679,34
3340 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	1.695,32	6.180,62	7.875,94	5.587,19	5.587,19	5.587,19	0,00	2.288,75
3340 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	2.765,74	5.041,52	7.807,26	6.944,70	6.944,70	6.944,70	0,00	862,56
3340 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	951,18	951,18	951,18	0,00	-951,18
3340 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	92,72	169,02	261,74	258,72	258,72	258,72	0,00	3,02
3340 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00	-33,79
3340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3.557,76	0,00	3.557,76	1.888,02	1.888,02	1.888,02	0,00	1.669,74
3340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	35.746,00	0,00	35.746,00	35.892,82	35.892,82	32.431,65	3.461,17	-146,82
3340 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	1.508,52	2.749,79	4.258,31	3.971,79	3.971,79	3.971,79	0,00	286,52
3340 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00

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)					
3340 / 212 /	(CULTURA) REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	2.000,00	105,33	2.105,33	3.420,59	3.420,59	2.315,43	1.105,16	-1.315,26
3340 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	547,21	547,21	547,21	0,00	-547,21
3340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	600,00	0,00	600,00	555,30	555,30	323,58	231,72	44,70
3340 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3340 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	139,11	139,11	139,11	0,00	-139,11
3340 / 22104 /	VESTUARIO (CULTURA)	350,00	137,94	487,94	759,28	759,28	670,34	88,94	-271,34
3340 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	57,37	57,37	57,37	0,00	-57,37
3340 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	254,21	254,21	165,27	88,94	-254,21
3340 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	156,49	156,49	156,49	0,00	-156,49
3340 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3.000,00	0,00	3.000,00	320,00	320,00	45,00	275,00	2.680,00
3340 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	4.000,00	133,10	4.133,10	5.879,39	5.879,39	5.879,39	0,00	-1.746,29
3340 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.575,23	21.062,73	20.912,73	150,00	3.937,27
3340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	64.250,00	-38.725,05	25.524,95	4.551,98	4.551,98	3.871,38	680,60	20.972,97
3340 / 48100 /	PREMIOS (CULTURA)	7.200,00	-5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3340 / 48922 /	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	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	1.445,53	0,00	1.445,53	154,47
3340 / 48926 /	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL 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 / 48928 /	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA (CULTURA)	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3340 / 48930 /	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3340 / 48931 /	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	900,00	0,00	900,00	900,00	860,40	450,00	410,40	39,60
3340 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3340 / 6250 /	MOBILIARIO (CULTURA)	0,00	742,70	742,70	1.227,30	1.227,30	1.227,30	0,00	-484,60
3340 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	0,00	1.699,50	1.699,50	1.064,25	1.064,25	1.064,25	0,00	635,25
3360 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	63.712,48	0,00	63.712,48	63.712,48	63.712,48	63.712,48	0,00	0,00
3360 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,00
3360 / 12006 /	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	17.240,22	0,00	17.240,22	17.240,22	17.240,22	17.240,22	0,00	0,00
3360 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	48.628,02	0,00	48.628,02	48.628,02	48.628,02	48.628,02	0,00	0,00
3360 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	90.479,17	0,00	90.479,17	89.973,76	89.973,76	89.973,76	0,00	505,41

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 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	8.910,72	0,00	8.910,72	5.750,97	5.750,97	5.750,97	0,00	3.159,75
3360 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	68.425,00	0,00	68.425,00	67.914,95	67.914,95	62.254,46	5.660,49	510,05
3360 / 202 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3360 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.317,73	1.317,73	1.317,73	0,00	-117,73
3360 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGIA Y PATR.HIST.)	1.000,00	0,00	1.000,00	410,76	410,76	410,76	0,00	589,24
3360 / 219 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	300,00	7,37	307,37	7,37	7,37	7,37	0,00	300,00
3360 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3360 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	18.900,00	-15.440,00	3.460,00	296,82	296,82	296,82	0,00	3.163,18
3360 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	14.266,60	-5.179,04	9.087,56	15.138,13	11.331,94	8.557,00	2.774,94	-2.244,38
3360 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	1.732,72	1.732,72	1.732,72	0,00	-1.732,72
3360 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	7.768,54	7.768,54	5.179,04	5.179,04	5.179,04	0,00	2.589,50
3360 / 68202 /	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,00	10.000,00	10.100,00	9.992,91	9.992,91	9.992,91	0,00	107,09
3360 / 68212 /	CONSERV. TERMAS M. ROMANO (ARQUEOLOGÍA)	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3370 / 212 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	1.200,00	2.691,27	3.891,27	11.116,47	11.116,47	3.616,44	7.500,03	-7.225,20
3370 / 213 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	700,00	139,76	839,76	139,76	139,76	139,76	0,00	700,00
3370 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	500,00	113,97	613,97	355,17	355,17	267,42	87,75	258,80
3370 / 22104 /	VESTUARIO (JUVENTUD)	250,00	0,00	250,00	1.311,64	1.311,64	735,68	575,96	-1.061,64
3370 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	12,52	12,52	12,52	0,00	-12,52
3370 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	426,46	426,46	426,46	0,00	-426,46
3370 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	88,36	88,36	88,36	0,00	-88,36
3370 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	-314,60
3370 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	392,04	392,04	264,99	127,05	-392,04
3370 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	-29,07
3370 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3.000,00	2.315,46	5.315,46	17.327,94	17.327,94	14.090,37	3.237,57	-12.012,48
3370 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.848,39	1.848,39	1.223,50	624,89	-348,39
3370 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	32.500,00	-2.078,99	30.421,01	3.785,89	3.785,89	3.785,89	0,00	26.635,12

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)					
3370 / 48100 /	PREMIOS (JUVENTUD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00	1.421,75	-1.421,75
3370 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	28.325,00	0,00	28.325,00	18.053,20	18.053,20	18.053,20	0,00	10.271,80
3370 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
3370 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	1.206,54	1.206,54	761,34	761,34	761,34	0,00	445,20
3370 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	-67,00
3370 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (JUVENTUD)	0,00	1.032,56	1.032,56	1.688,12	1.688,12	1.688,12	0,00	-655,56
3370 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	11.850,00	0,00	11.850,00	8.699,90	8.699,90	7.381,00	1.318,90	3.150,10
3380 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	4.200,00	210,73	4.410,73	2.842,53	2.842,53	1.562,47	1.280,06	1.568,20
3380 / 208 /	Arrendamiento otro inmov. mat. (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80	0,00	-6.388,80
3380 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40	0,00	659,40	-659,40
3380 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	8.000,00	131,27	8.131,27	7.553,04	7.553,04	3.410,11	4.142,93	578,23
3380 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	589,51	589,51	544,50	45,01	-589,51
3380 / 219 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	95,05	95,05	95,05	0,00	-95,05
3380 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	75,14	75,14	75,14	75,14	75,14	0,00	0,00
3380 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	202,74	202,74	202,74	0,00	-202,74
3380 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	0,00	832,56	832,56	1.811,44	1.811,44	1.811,44	0,00	-978,88
3380 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	367,72	367,72	367,72	0,00	-367,72
3380 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FIESTAS)	0,00	38,14	38,14	382,14	382,14	51,41	330,73	-344,00
3380 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	201,83	201,83	201,83	0,00	3.798,17
3380 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	0,00	552,30	552,30	20.884,19	20.884,19	15.195,08	5.689,11	-20.331,89
3380 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	12.535,32	7.423,35	19.958,67	51.766,11	51.766,11	51.151,43	614,68	-31.807,44
3380 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (FIESTAS)	0,00	3.496,56	3.496,56	12.887,05	12.887,05	12.612,05	275,00	-9.390,49
3380 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	251.230,35	-82.990,07	168.240,28	81.614,64	75.806,64	74.437,04	1.369,60	92.433,64
3380 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 / 48100 /	PREMIOS (FIESTAS)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3380 / 48940 /	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJOSYOSA (FIESTAS)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
3380 / 48941 /	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJOSYOSA (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	2.438,15	2.438,15	0,00	2.438,15	-2.438,15
3380 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRATIVOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	538,45	538,45	538,45	0,00	-538,45
3380 / 6222 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FIESTAS)	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

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 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	100,00	310,00	410,00	506,46	506,46	0,00	506,46	-96,46
3380 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	2.259,00	2.259,00	2.877,28	2.877,28	2.359,82	517,46	-618,28
3380 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (FIESTAS)	0,00	4.366,00	4.366,00	1.639,42	1.639,42	0,00	1.639,42	2.726,58
3380 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (FIESTAS)	0,00	1.563,00	1.563,00	1.561,05	1.561,05	950,00	611,05	1,95
3380 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	0,00	11.118,00	11.118,00	2.623,41	2.623,41	379,00	2.244,41	8.494,59
3380 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	0,00	1.344,00	1.344,00	1.342,50	1.342,50	599,56	742,94	1,50
3380 / 6310 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES (ACONDICIONAMIENTO SOLAR BARCAS DESEMBARCO) (FIESTAS)	0,00	30.535,05	30.535,05	28.547,93	28.547,93	28.547,93	0,00	1.987,12
3380 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ACONDICIONAMIENTO SOLAR BARCAS DESEMBARCO) (FIESTAS)	0,00	8.745,00	8.745,00	7.744,77	7.744,77	493,80	7.250,97	1.000,23
3380 / 68902 /	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (FIESTAS)	0,00	12.696,00	12.696,00	12.168,04	12.168,04	7.168,04	5.000,00	527,96
3400 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
3400 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	18.185,52	0,00	18.185,52	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	9.092,76
3400 / 12006 /	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	1.224,27	0,00	1.224,27	1.224,27	1.224,27	1.224,27	0,00	0,00
3400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	17.653,86	0,00	17.653,86	5.872,40	5.872,40	5.872,40	0,00	11.781,46
3400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	20.676,44	0,00	20.676,44	7.741,30	7.741,30	7.741,30	0,00	12.935,14
3400 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	8.514,04	9.712,90	18.226,94	20.463,27	20.463,27	20.463,27	0,00	-2.236,33
3400 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	1.695,32	0,00	1.695,32	5.587,19	5.587,19	5.587,19	0,00	-3.891,87
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	15.639,63	17.841,84	33.481,47	29.173,63	29.173,63	29.173,63	0,00	4.307,84
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	2.765,74	5.041,52	7.807,26	6.944,71	6.944,71	6.944,71	0,00	862,55
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	555,94	634,22	1.190,16	1.166,54	1.166,54	1.166,54	0,00	23,62
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	92,72	169,02	261,74	259,50	259,50	259,50	0,00	2,24
3400 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (DEPORTES)	941,52	1.074,09	2.015,61	2.001,42	2.001,42	2.001,42	0,00	14,19
3400 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	1.925,76	0,00	1.925,76	436,15	436,15	436,15	0,00	1.489,61
3400 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	20.700,00	0,00	20.700,00	6.320,50	6.320,50	5.795,00	525,50	14.379,50
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES))	1.508,52	2.749,79	4.258,31	3.983,17	3.983,17	3.983,17	0,00	275,14
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	8.431,44	9.618,68	18.050,12	17.857,63	17.857,63	17.857,63	0,00	192,49
3410 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	0,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00

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)					
3410 / 223 /	TRANSPORTES (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
3410 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	960,20	0,00	-960,20
3410 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	39.500,00	-7.291,80	32.208,20	32.753,91	30.242,29	30.242,29	0,00	1.965,91
3410 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	18.167,30	18.167,30	1.084,96	1.084,96	1.084,96	0,00	17.082,34
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	20.500,00	20.500,00	0,00
3410 / 48902 /	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3410 / 48903 /	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3410 / 48904 /	VILLAJOYOSA RUGBY CLUB (DEPORTES)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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	250,00	250,00	0,00
3410 / 48909 /	CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3410 / 48910 /	CLUB NAUTICO VILLAJOYOSA (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	2.000,00	2.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
3410 / 48913 /	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3410 / 48914 /	MOTOCUB 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 ATLETISMO LA VILA (DEPORTES)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
3410 / 48918 /	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA (DEPORTES)	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00
3410 / 48920 /	CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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)	24.999,24	0,00	24.999,24	34.419,44	34.419,44	34.419,44	0,00	-9.420,20
3420 / 12006 /	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.860,55	0,00	1.860,55	818,85	818,85	818,85	0,00	1.041,70
3420 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	13.903,68	0,00	13.903,68	19.142,83	19.142,83	19.142,83	0,00	-5.239,15
3420 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	20.979,30	0,00	20.979,30	28.613,74	28.613,74	28.613,74	0,00	-7.634,44
3420 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.243,80	1.243,80	1.243,80	0,00	-1.243,80
3420 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.545,73	1.545,73	1.545,73	0,00	-1.545,73
3420 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	131,44	131,44	131,44	0,00	-131,44

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 / 13100 /	(INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL)	29.165,78	0,00	29.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,78
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 13101 /	Horas extraordinarias (INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	DEPORTIVAS)								
3420 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)	40.696,81	0,00	40.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,81
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB.	2.611,20	0,00	2.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,20
	TEMPORAL)(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	3.020,04	3.020,04	3.020,04	0,00	-3.020,04
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203	0,00	149,62	149,62	277,77	277,77	277,77	0,00	-128,15
	(OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES								
	DEPORTIVAS)								
3420 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	4.214,05	4.214,05	4.214,05	0,00	-4.214,05
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO	0,00	874,13	874,13	387,59	387,59	387,59	0,00	486,54
	PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94	168,94	0,00	-168,94
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES	1.958,40	0,00	1.958,40	1.682,08	1.682,08	1.682,08	0,00	276,32
	DEPORTIVAS)								
3420 / 151 /	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	DEPORTIVAS)								
3420 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO	0,00	394,07	394,07	254,23	254,23	0,00	254,23	139,84
	PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES	41.708,00	0,00	41.708,00	29.299,32	29.299,32	26.615,22	2.684,10	12.408,68
	DEPORTIVAS)								
3420 / 210 /	REPA., MANTEN. Y CONSER. INFRAES. Y	0,00	477,95	477,95	18.984,52	18.506,47	17.483,02	1.023,45	-18.028,52
	BS. NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 212 /	REPA., MANTEN. Y CONSER. EDIF. Y OO	53.281,50	-14.546,67	38.734,83	25.056,14	25.056,14	24.392,23	663,91	13.678,69
	CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 213 /	REPA., MANTEN. Y CONSER. MAQ., INSTA. Y	0,00	14,52	14,52	7.268,81	7.268,81	7.192,37	76,44	-7.254,29
	UTILLAJE (URBANISMO)								
3420 / 215 /	Mobiliario (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22000 /	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00	9,68	19,68	1.777,58	1.777,58	1.758,22	19,36	-1.757,90
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 22002 /	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	29,24	29,24	29,24	0,00	-29,24
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 22104 /	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	50,00	0,00	50,00	1.908,52	1.908,52	1.845,83	62,69	-1.858,52
3420 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INSTALACIONES	0,00	7,82	7,82	11,71	11,71	11,71	0,00	-3,89
	DEPORTIVAS)								
3420 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	-1.073,80
	(INST. DEPORTIVAS)								
3420 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	64,03	64,03	2.328,90	2.328,90	2.328,90	0,00	-2.264,87
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	427,13	427,13	427,13	0,00	-427,13
	(INSTALACIONES DEPORTIVAS)								
3420 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES	57.559,83	0,00	57.559,83	34.004,38	34.004,38	34.004,38	0,00	23.555,45
	DEPORTIVAS)								

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 / 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 /	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (INST. DEPORTIVAS)	0,00	19.740,61	19.740,61	9.803,42	9.803,42	9.803,42	0,00	9.937,19
3420 / 6223 /	SKATE PARK LA CALA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	3.692,77	3.692,77	968,00	968,00	968,00	0,00	2.724,77
3420 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	3.720,80	3.720,80	3.720,80	3.720,80	3.720,80	0,00	0,00
3420 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	435,60	435,60	3.559,92	3.559,92	2.254,33	1.305,59	-3.124,32
3420 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	3.366,83	3.366,83	0,00	3.366,83	-3.366,83
3420 / 6250 /	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00
3420 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	398,09	398,09	398,09	398,09	398,09	0,00	0,00
3420 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 6323 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	10.100,00	-7.147,30	2.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,70
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 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PESCA)	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,60
4150 / 22104 /	VESTUARIO (PESCA)	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50
4150 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (PESCA)	0,00	0,00	0,00	2.707,50	2.707,50	0,00	2.707,50	-2.707,50
4150 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	3.400,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.400,00
4150 / 48936 /	GALP MARINA ALTA (PESCA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4150 / 48945 /	COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJYOYA (PESCA)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4150 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PESCA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INDUSTRIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (INDUSTRIA)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	-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)	15.928,12	0,00	15.928,12	840,11	840,11	840,11	0,00	15.088,01
4300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	21.454,76	0,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	0,00
4300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	45.463,80	0,00	45.463,80	36.371,04	36.371,04	36.371,04	0,00	9.092,76
4300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	14.372,96	0,00	14.372,96	10.788,55	10.788,55	10.788,55	0,00	3.584,41
4300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	51.783,06	0,00	51.783,06	37.098,45	37.098,45	37.098,45	0,00	14.684,61
4300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS.	74.866,16	0,00	74.866,16	49.707,35	49.707,35	49.707,35	0,00	25.158,81

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 / 12103 /	FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)								
4300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	335,88	0,00	335,88	434,31	434,31	434,31	0,00	-98,43
4300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	0,00	0,00	18.072,00	18.072,00	18.072,00	0,00	-18.072,00
4300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	0,00	0,00	28.660,48	28.660,48	28.660,48	0,00	-28.660,48
4300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	0,00	0,00	0,00	1.080,06	1.080,06	1.080,06	0,00	-1.080,06
4300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	10.148,16	0,00	10.148,16	4.457,84	4.457,84	4.457,84	0,00	5.690,32
4300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	61.963,00	0,00	61.963,00	59.491,62	59.491,62	54.800,23	4.691,39	2.471,38
4300 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	141,99	141,99	2.314,64	2.314,58	506,93	1.807,65	-2.172,59
4300 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	1.800,00	146,46	1.946,46	6.085,43	6.085,43	5.600,44	484,99	-4.138,97
4300 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	2.200,00	0,00	2.200,00	1.272,92	1.272,92	1.272,92	0,00	927,08
4300 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	200,00	0,00	200,00	1.439,46	1.439,46	1.439,46	0,00	-1.239,46
4300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	0,00	5.000,00	5.000,00	7.077,40	7.077,40	0,00	7.077,40	-2.077,40
4300 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	41,00	41,00	79,42	79,42	79,42	0,00	-38,42
4300 / 22104 /	VESTUARIO (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	88,94	88,94	88,94	0,00	-88,94
4300 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (ADMON. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	623,68	623,68	623,68	0,00	-623,68
4300 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.136,76	1.136,76	1.136,76	0,00	863,24
4300 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	38,57	38,57	0,00	38,57	-38,57
4300 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (ADMON. G. DEL COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	296,10	296,10	0,00	296,10	-296,10
4300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	333,14	333,14	2.187,19	2.187,19	1.972,69	214,50	-1.854,05
4300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	19.751,03	19.751,03	30.722,63	30.117,63	29.783,67	333,96	-10.366,60
4300 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	22.000,00	22.000,00	20.207,00	20.207,00	20.207,00	0,00	1.793,00
4300 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (ADMON. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	8.298,40	8.298,40	8.298,40	0,00	-8.298,40
4300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	98.037,43	-68.049,98	29.987,45	208,95	208,95	208,95	0,00	29.778,50
4300 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	1.000,00	1.000,00	847,00	847,00	0,00	847,00	153,00
4300 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ADMO.	0,00	17.000,00	17.000,00	9.679,40	9.678,79	9.678,79	0,00	7.321,21

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 / 6222 /	GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)								
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	1.800,00	1.800,00	2.767,45	2.767,45	2.767,45	0,00	-967,45
4300 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	100,00	2.780,58	2.880,58	2.780,58	2.780,58	2.780,58	0,00	100,00
4300 / 6233 /	UTILES Y HERRAMIENTAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	5.042,94	5.042,94	4.953,89	4.953,89	3.004,68	1.949,21	89,05
4300 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	18.100,00	18.100,00	17.949,02	17.949,02	17.949,02	0,00	150,98
4300 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	4.560,28	4.560,28	4.191,82	2.095,91	2.095,91	0,00	2.464,37
4300 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.087,62	17.087,62	17.087,62	0,00	-87,62
4300 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	5.300,00	5.300,00	6.049,99	6.049,99	6.049,99	0,00	-749,99
4300 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (COMERCIO LOCAL)	0,00	58.000,00	58.000,00	54.643,90	52.949,90	1.252,35	51.697,55	5.050,10
4300 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	11.300,00	11.300,00	11.241,93	11.241,93	0,00	11.241,93	58,07
4300 / 68212 /	OTRAS CONSTR. PATR. HTCO. ARTÍSTICO Y CULTURAL (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	-871,20
4320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	36.371,04	0,00	36.371,04	31.898,45	31.898,45	31.898,45	0,00	4.472,59
4320 / 12006 /	TRIENIOS (TURISMO)	4.858,16	0,00	4.858,16	4.336,81	4.336,81	4.336,81	0,00	521,35
4320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	22.628,48	0,00	22.628,48	19.846,07	19.846,07	19.846,07	0,00	2.782,41
4320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	33.234,00	0,00	33.234,00	19.068,82	19.068,82	19.068,82	0,00	14.165,18
4320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	4.184,74	4.184,74	4.184,74	0,00	-4.184,74
4320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	5.848,19	5.848,19	5.848,19	0,00	-5.848,19
4320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	120,70	120,70	120,70	0,00	-120,70
4320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	3.133,44	0,00	3.133,44	1.437,40	1.437,40	1.437,40	0,00	1.696,04
4320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	31.270,00	0,00	31.270,00	30.653,41	30.653,41	27.229,80	3.423,61	616,59
4320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(TURISMO)	0,00	89,19	89,19	934,66	934,66	934,66	0,00	-845,47
4320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	2.000,00	9,45	2.009,45	718,63	718,63	718,63	0,00	1.290,82
4320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	250,00	25,26	275,26	431,12	431,12	431,12	0,00	-155,86
4320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05	52,05	0,00	-52,05
4320 / 22104 /	VESTUARIO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	558,72	558,72	474,02	84,70	-558,72
4320 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	-418,00
4320 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	721,58	721,58	721,58	0,00	-721,58
4320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	0,00	82,95	82,95	1.151,45	1.151,45	1.151,45	0,00	-1.068,50
4320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	4.078,08	4.078,08	4.078,08	0,00	-4.078,08

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)					
4320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	8.000,00	1.379,40	9.379,40	17.703,26	17.703,26	17.703,26	0,00	-8.323,86
4320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	32.296,00	-1.434,77	30.861,23	2.753,35	2.753,35	2.753,35	0,00	28.107,88
4320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (TURISMO)	0,00	14.500,00	14.500,00	17.833,29	17.833,29	0,00	17.833,29	-3.333,29
4320 / 42390 /	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES (TURISMO)	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4320 / 48100 /	PREMIOS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4320 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TURISMO)	0,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
4320 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TURISMO)	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
4320 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	1.328,03	1.328,03	0,00	1.328,03	-1.328,03
4320 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (TURISMO)	0,00	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74	0,00	0,00
4320 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (TURISMO)	8.000,00	0,00	8.000,00	2.490,18	520,30	0,00	520,30	7.479,70
4320 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00	1.238,70	1.238,70	1.085,03	1.085,03	1.085,03	0,00	153,67
4320 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4321 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	28.000,00	1.638,34	29.638,34	14.959,47	14.959,47	7.493,77	7.465,70	14.678,87
4321 / 22104 /	VESTUARIO (PLAYAS)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4321 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	186,96	186,96	186,96	0,00	-186,96
4321 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	133,41	133,41	133,41	0,00	-133,41
4321 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	-132,00
4321 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	75,07	75,07	44,47	30,60	-75,07
4321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	149.505,66	-27.000,00	122.505,66	6.335,56	6.335,56	6.335,56	0,00	116.170,10
4321 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	130.413,10	130.413,10	130.413,10	0,00	-130.413,10
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
4322 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	399,30	399,30	399,30	0,00	-399,30
4322 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	3.000,00	0,00	3.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	2.092,50
4322 / 48000 /	TRANSF. CORRIENTES A FAM. O INST. SIN FINES DE LUCRO- AFECTADOS MURO- (CASCO HISTÓRICO)	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4322 / 609 /	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (CASCO HISTÓRICO)	67.047,52	0,00	67.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.047,52
4322 / 6310 /	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	24.546,06	24.546,06	0,00	24.546,06	-24.546,06
4322 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	100,00	48.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
4322 / 68212 /	OTRAS CONSTR. PATR. HTCO. ARTÍSTICO Y CULTURAL (CASCO HISTÓRICO)	0,00	3.000,00	3.000,00	2.803,35	2.803,35	2.803,35	0,00	196,65
4322 / 78901 /	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJOSOSA (CASCO HISTÓRICO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330 / 47001 /	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. COVID-19	0,00	79.500,00	79.500,00	77.000,00	77.000,00	70.750,00	6.250,00	2.500,00

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)					
	(DESARROLLO EMPRESARIAL)								
4330 / 48100 /	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4330 / 48939 /	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.522,61	0,00	6.522,61	6.522,61	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00
4330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4411 / 22799 /	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	321.144,88	25.504,83	346.649,71	331.562,67	280.363,41	254.879,66	25.483,75	66.286,30
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	20.427,00	30.427,00	5.665,64	5.665,64	390,95	5.274,69	24.761,36
4540 / 6231 /	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE II (CAMINOS VECINALES)	0,00	824.973,08	824.973,08	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	818.923,08
4540 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMINOS VECINALES)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 /	SUELDO DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	21.454,76	0,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	0,00
4910 / 12004 /	SUELDO DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	0,00
4910 / 12006 /	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	9.830,11	0,00	9.830,11	9.830,11	9.830,11	9.830,11	0,00	0,00
4910 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	25.400,06	0,00	25.400,06	25.400,06	25.400,06	25.400,06	0,00	0,00
4910 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	36.314,59	0,00	36.314,59	36.314,46	36.314,46	36.314,46	0,00	0,13
4910 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	795,16	795,16	795,16	0,00	-795,16
4910 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	5.881,03	5.881,03	2.667,57	2.667,57	2.667,57	0,00	3.213,46
4910 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	75,69	75,69	75,69	0,00	-75,69
4910 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	3.459,84	0,00	3.459,84	2.939,51	2.939,51	2.939,51	0,00	520,33
4910 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	31.776,00	1.673,31	33.449,31	32.668,19	32.668,19	29.827,32	2.840,87	781,12
4910 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(SOC. DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	326,90	326,90	226,38	100,52	-326,90
4910 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	37.000,00	-4.500,68	32.499,32	42.847,00	42.847,00	25.425,76	17.421,24	-10.347,68
4910 / 216 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	184,20	184,20	145,20	39,00	-184,20
4910 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	124,77	124,77	124,77	0,00	-124,77
4910 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	11.000,00	116,13	11.116,13	3.695,41	3.695,41	3.001,36	694,05	7.420,72
4910 / 22104 /	VESTUARIO (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	0,00	-87,12

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 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (SOC. DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	362,87	362,87	362,87	0,00	-362,87
4910 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	73.994,89	1.508,87	75.503,76	90.040,53	73.536,50	67.720,78	5.815,72	1.967,26
4910 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SOC. DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	-287,00
4910 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	97.061,78	2.307,43	99.369,21	134.203,57	127.186,62	106.097,70	21.088,92	-27.817,41
4910 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	9.000,00	82.000,00	91.000,00	6.622,81	6.622,81	363,00	6.259,81	84.377,19
4910 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (SOC. INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	-1.996,50
4910 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	0,00	0,00	14.141,97	2.104,88	0,00	2.104,88	-2.104,88
4910 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.481,31	1.481,31	520,30	961,01	-1.481,31
4910 / 6250 /	MOBILIARIO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	3.629,88	3.629,88	0,00	3.629,88	-3.629,88
4910 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	3.384,72	3.384,72	3.384,72	0,00	-3.384,72
4910 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	32.998,60	32.998,60	45.737,67	36.570,08	30.921,55	5.648,53	-3.571,48
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.)	155.500,00	-55.000,00	100.500,00	65.857,43	42.657,38	42.657,38	0,00	57.842,62
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)	18.143,95	0,00	18.143,95	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	114,95
9120 / 10000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	534.532,96	0,00	534.532,96	532.890,18	532.890,18	532.890,18	0,00	1.642,78
9120 / 11000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	63.731,50	0,00	63.731,50	64.524,33	64.524,33	64.524,33	0,00	-792,83
9120 / 11001 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	134.672,97	3.723,04	138.396,01	136.871,11	136.871,11	136.871,11	0,00	1.524,90
9120 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	10.727,38	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00
9120 / 12006 /	TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	4.231,29	0,00	4.231,29	4.231,29	4.231,29	4.231,29	0,00	0,00
9120 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	7.746,20	0,00	7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	0,00
9120 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	17.373,40	0,00	17.373,40	17.373,44	17.373,44	17.373,44	0,00	-0,04
9120 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.697,28	0,00	1.697,28	1.098,61	1.098,61	1.098,61	0,00	598,67
9120 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	219.005,46	2.000,00	221.005,46	220.123,32	220.123,32	201.259,87	18.863,45	882,14
9120 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	800,00	0,00	800,00	204,93	204,93	204,93	0,00	595,07
9120 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	144,00	1.144,00	424,29	424,29	377,70	46,59	719,71
9120 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	-176,00
9120 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE	0,00	73,92	73,92	158,40	158,40	158,40	0,00	-84,48

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 / 22601 /	GOBIERNO)								
9120 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	254,10	254,10	2.059,90	2.059,90	2.059,90	0,00	-1.805,80
9120 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	63.258,80	0,00	63.258,80	49.955,26	44.022,22	36.474,24	7.547,98	19.236,58
9120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	39.210,91	-1.217,05	37.993,86	1.793,90	1.793,90	1.793,90	0,00	36.199,96
9120 / 23000 /	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	400,00	0,00	400,00	176,00	176,00	176,00	0,00	224,00
9120 / 23100 /	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.500,00	0,00	1.500,00	23,90	23,90	23,90	0,00	1.476,10
9120 / 23301 /	ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	51.000,00	0,00	51.000,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	0,00	9.850,00
9120 / 23308 /	ASISTENCIAS CIUDADANOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	31.000,00	0,00	31.000,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00	9.550,00
9120 / 48200 /	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	43.200,00	0,00	43.200,00	36.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00	7.200,00
9120 / 6233 /	UTILES Y HERRAMIENTAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	593,90	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	593,90
9120 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	1.409,65	1.409,65	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	73,81
9120 / 6331 /	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SERV. GEN.)	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	-10,18
9200 / 212 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC.(SERV. GENERALES)	0,00	0,00	0,00	211,35	211,35	211,35	0,00	-211,35
9200 / 214 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	580,11	580,11	580,11	0,00	-580,11
9200 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	2.000,00	23,05	2.023,05	1.569,84	1.569,84	1.569,84	0,00	453,21
9200 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. GENERALES)	200,00	0,00	200,00	48,45	48,45	48,45	0,00	151,55
9200 / 22102 /	GAS (SERV. GEN.)	42.730,67	1.257,72	43.988,39	29.552,47	29.552,47	26.873,79	2.678,68	14.435,92
9200 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	72.368,55	1.022,32	73.390,87	73.547,09	63.434,05	56.818,04	6.616,01	9.956,82
9200 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	2.500,00	0,00	2.500,00	557,77	557,77	557,77	0,00	1.942,23
9200 / 22201 /	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	35.000,00	1.109,05	36.109,05	12.958,04	12.958,04	12.958,04	0,00	23.151,01
9200 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	4.242,35	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
9200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	442,53	442,53	67,76	374,77	-442,53
9200 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (SERVICIOS GENERALES)	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
9200 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SERVICIOS GENERALES)	0,00	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00
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 /	SUELDO DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	84.949,97	-3.000,00	81.949,97	63.594,48	63.594,48	63.594,48	0,00	18.355,49
9202 / 12001 /	SUELDO DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	4.668,76	0,00	4.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,76

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 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	85.819,04	-2.000,00	83.819,04	71.822,18	71.822,18	71.822,18	0,00	11.996,86
9202 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	57.587,48	0,00	57.587,48	47.058,81	47.058,81	47.058,81	0,00	10.528,67
9202 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	8.333,08	0,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,00
9202 / 12006 /	TRIENIOS (SECRETARÍA)	39.326,62	0,00	39.326,62	42.077,04	42.077,04	42.077,04	0,00	-2.750,42
9202 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	159.540,83	-3.000,00	156.540,83	129.653,12	129.653,12	129.653,12	0,00	26.887,71
9202 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	241.031,27	-6.000,00	235.031,27	166.439,71	166.439,71	166.439,71	0,00	68.591,56
9202 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	25.016,74	25.016,74	25.016,74	0,00	-25.016,74
9202 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	33.033,09	33.033,09	33.033,09	0,00	-33.033,09
9202 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	980,46	980,46	980,46	0,00	-980,46
9202 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	30.198,08	0,00	30.198,08	11.163,67	11.163,67	11.163,67	0,00	19.034,41
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)	185.677,00	-2.000,00	183.677,00	165.462,23	165.462,23	151.466,49	13.995,74	18.214,77
9202 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	-70,00
9202 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SECRETARÍA)	0,00	21,05	21,05	498,64	498,64	498,64	0,00	-477,59
9202 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	209,33	209,33	209,33	0,00	-209,33
9202 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,92	2.010,92	1.820,34	190,58	989,08
9202 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	7.000,00	0,00	7.000,00	18.330,84	18.330,84	18.330,84	0,00	-11.330,84
9202 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	868,30	868,30	868,30	0,00	-668,30
9202 / 22104 /	VESTUARIO (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	88,94	88,94	88,94	0,00	-88,94
9202 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	762,77	762,77	682,77	80,00	-762,77
9202 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	637,89	637,89	637,89	0,00	-437,89
9202 / 22604 /	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	25.000,00	0,00	25.000,00	8.677,78	8.677,78	8.677,78	0,00	16.322,22
9202 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00	1.381,61	-1.381,61
9202 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	60.000,00	-9.376,84	50.623,16	30.780,75	30.780,75	25.356,05	5.424,70	19.842,41
9202 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	761,56	761,56	0,00	761,56	-761,56
9202 / 6250 /	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	5.896,10	5.896,10	3.753,62	3.753,62	3.753,62	0,00	2.142,48
9202 / 626 /	Equipos proceso de información (SECRETARÍA)	0,00	12.315,77	12.315,77	11.501,10	11.501,10	6.436,36	5.064,74	814,67
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)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
9203 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PERSONAL)	4.668,76	0,00	4.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,76
9203 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	53.636,90	0,00	53.636,90	45.314,20	45.314,20	45.314,20	0,00	8.322,70
9203 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.000,42	18.000,42	18.000,42	0,00	185,10
9203 / 12006 /	TRIENIOS (PERSONAL)	19.209,80	0,00	19.209,80	17.240,91	17.240,91	17.240,91	0,00	1.968,89

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)					
9203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	62.164,29	0,00	62.164,29	52.945,12	52.945,12	52.945,12	0,00	9.219,17
9203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	91.424,75	0,00	91.424,75	75.946,28	75.946,28	75.946,28	0,00	15.478,47
9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	4.264,57	4.264,57	4.264,57	0,00	-4.264,57
9203 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	6.225,04	6.225,04	6.225,04	0,00	-6.225,04
9203 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	190,73	190,73	190,73	0,00	-190,73
9203 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	20.020,48	0,00	20.020,48	10.892,54	10.892,54	10.892,54	0,00	9.127,94
9203 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	71.324,00	0,00	71.324,00	62.244,42	62.244,42	56.761,40	5.483,02	9.079,58
9203 / 16205 /	SEGUROS (PERSONAL)	18.168,81	0,00	18.168,81	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	12.178,81
9203 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
9203 / 212 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PERSONAL)	0,00	3,51	3,51	48,09	48,09	48,09	0,00	-44,58
9203 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	400,00	0,00	400,00	430,01	430,01	430,01	0,00	-30,01
9203 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.266,60	1.266,60	490,46	776,14	-1.266,60
9203 / 22104 /	VESTUARIO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.313,70	1.313,70	1.313,70	0,00	-1.313,70
9203 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	975,60	975,60	960,47	15,13	-975,60
9203 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	129,52	129,52	129,52	0,00	-129,52
9203 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	500,00	12.000,00	12.500,00	15.539,35	15.539,35	15.539,35	0,00	-3.039,35
9203 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	4.770,23	0,00	4.770,23	6.790,42	4.405,32	2.385,13	2.020,19	364,91
9203 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	-1.450,00
9203 / 22799 /	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	13.068,00	1.089,00	14.157,00	14.157,00	11.979,00	11.979,00	0,00	2.178,00
9203 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	20.442,08	3.087,66	23.529,74	20.789,26	7.513,08	7.513,08	0,00	16.016,66
9203 / 23020 /	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.136,70	1.136,70	1.136,70	0,00	4.363,30
9203 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.481,63	1.481,63	1.481,63	0,00	4.018,37
9203 / 23310 /	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.061,16	6.061,16	6.061,16	0,00	3.938,84
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 / 626 /	Equipos proceso de información (PERSONAL)	0,00	3.044,48	3.044,48	3.044,48	3.044,48	3.044,48	0,00	0,00
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	35.177,74	35.177,74	35.177,74	0,00	19.822,26
9220 / 48400 /	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	12.234,08	0,00	12.234,08	12.234,08	12.234,08	12.234,08	0,00	0,00
9230 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	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)					
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9240 / 48100 /	PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9240 / 48900 /	SUBVENCIONES (PARTICIP. CIUDADANA)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9260 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	8.333,08	-3.078,22	5.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,86
9260 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)	4.634,56	-4.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.387,39	-231,70	6.155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,69
9260 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (COMUNICACIONES INTERNAS)	587,52	-587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.252,00	-2.648,67	3.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,33
9310 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	63.712,48	0,00	63.712,48	60.272,76	60.272,76	60.272,76	0,00	3.439,72
9310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	53.636,90	0,00	53.636,90	53.478,40	53.478,40	53.478,40	0,00	158,50
9310 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)	18.185,52	0,00	18.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,52
9310 / 12006 /	TRIENIOS (INTERVENCIÓN)	26.494,52	0,00	26.494,52	28.690,69	28.690,69	28.690,69	0,00	-2.196,17
9310 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	91.458,36	0,00	91.458,36	79.932,58	79.932,58	79.932,58	0,00	11.525,78
9310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	148.486,75	0,00	148.486,75	127.620,56	127.620,56	127.620,56	0,00	20.866,19
9310 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46	20,46	0,00	-20,46
9310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	23.872,00	0,00	23.872,00	20.087,61	20.087,61	20.087,61	0,00	3.784,39
9310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	108.039,00	0,00	108.039,00	92.321,87	92.321,87	85.684,91	6.636,96	15.717,13
9310 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
9310 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJER (INTERVENCIÓN)	0,00	168,65	168,65	1.166,90	1.166,90	1.166,90	0,00	-998,25
9310 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
9310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	800,00	0,00	800,00	2.633,53	2.633,53	2.588,33	45,20	-1.833,53
9310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	3.000,00	551,42	3.551,42	3.638,64	3.638,64	3.638,64	0,00	-87,22
9310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9310 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	76,93	76,93	76,93	0,00	-76,93
9310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	7.870,29	-804,24	7.066,05	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	4.888,05
9310 / 6250 /	MOBILIARIO (INTERVENCIÓN)	0,00	320,85	320,85	6.811,71	6.811,71	320,85	6.490,86	-6.490,86
9310 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00	483,39	483,39	583,39	583,39	583,39	0,00	-100,00
9310 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

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)					
9320 / 12000 /	OTRAS (INTERVENCIÓN)								
9320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	31.856,24	0,00	31.856,24	3.400,39	3.400,39	3.400,39	0,00	28.455,85
9320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	75.091,66	0,00	75.091,66	64.364,28	64.364,28	64.364,28	0,00	10.727,38
9320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	18.185,52	0,00	18.185,52	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	9.092,76
9320 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	-8.333,08
9320 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	22.170,22	0,00	22.170,22	19.928,69	19.928,69	19.928,69	0,00	2.241,53
9320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	84.093,80	0,00	84.093,80	56.349,02	56.349,02	56.349,02	0,00	27.744,78
9320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	119.976,48	0,00	119.976,48	76.493,02	76.493,02	76.493,02	0,00	43.483,46
9320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	2.257,91	4.115,82	6.373,73	7.380,88	7.380,88	7.380,88	0,00	-1.007,15
9320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	4.959,65	4.959,65	4.959,65	0,00	-4.959,65
9320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	4.066,99	7.413,49	11.480,48	10.387,53	10.387,53	10.387,53	0,00	1.092,95
9320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	5.086,25	5.086,25	5.086,25	0,00	-5.086,25
9320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTION. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	186,65	186,65	186,65	0,00	-186,65
9320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	151,74	276,61	428,35	424,69	424,69	424,69	0,00	3,66
9320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	11.554,56	0,00	11.554,56	4.417,00	4.417,00	4.417,00	0,00	7.137,56
9320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	102.661,00	0,00	102.661,00	68.636,09	68.636,09	61.453,11	7.182,98	34.024,91
9320 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	2.045,36	3.728,37	5.773,73	5.668,81	5.668,81	5.668,81	0,00	104,92
9320 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20	33,20	0,00	-33,20
9320 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	500,00	0,00	500,00	532,51	532,51	532,51	0,00	-32,51
9320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	1.000,00	-225,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
9320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9320 / 22104 /	VESTUARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	88,94	88,94	88,94	0,00	-88,94
9320 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (GESTION SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	344,03	344,03	344,03	0,00	-344,03
9320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (GESTION SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	439,90	439,90	439,90	0,00	-439,90

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 / 22502 /	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	950.000,00	0,00	950.000,00	797.697,69	797.697,69	797.697,69	0,00	152.302,31
9320 / 22502 /	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJUAYOSA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.202,39	4.202,39	4.202,39	0,00	1.797,61
9320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56	0,00	-1.374,56
9320 / 22603 /	Publicación en diarios oficiales (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	890,77	890,77	890,77	0,00	-890,77
9320 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	-2.904,00
9320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 / 22702 /	Valoraciones y peritajes (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	5.263,50	3.357,75	3.357,75	0,00	-3.357,75
9320 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
9320 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	0,00	18.125,80	18.125,80	18.125,80	18.125,80	0,00	18.125,80	0,00
9330 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,00
9330 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	183.327,76	0,00	183.327,76	144.033,03	144.033,03	144.033,03	0,00	39.294,73
9330 / 12006 /	TRIENIOS (PATRIMONIO)	17.702,05	0,00	17.702,05	17.083,99	17.083,99	17.083,99	0,00	618,06
9330 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	110.262,18	0,00	110.262,18	88.407,81	88.407,81	88.407,81	0,00	21.854,37
9330 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	167.868,07	0,00	167.868,07	97.317,14	97.317,14	97.317,14	0,00	70.550,93
9330 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	19.771,96	0,00	19.771,96	14.080,71	14.080,71	14.080,71	0,00	5.691,25
9330 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	23.255,32	0,00	23.255,32	15.793,59	15.793,59	15.793,59	0,00	7.461,73
9330 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	1.305,60	0,00	1.305,60	433,96	433,96	433,96	0,00	871,64
9330 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	60.045,61	0,00	60.045,61	52.380,69	52.380,69	52.380,69	0,00	7.664,92
9330 / 13101 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	761,40	761,40	761,40	0,00	-761,40
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	81.393,61	0,00	81.393,61	66.741,49	66.741,49	66.741,49	0,00	14.652,12
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	4.569,60	0,00	4.569,60	2.481,35	2.481,35	2.481,35	0,00	2.088,25
9330 / 13103 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)(PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.202,07	2.202,07	2.202,07	0,00	-2.202,07
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	98.741,64	98.741,64	98.741,64	0,00	-98.741,64
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103)	0,00	2.325,30	2.325,30	2.506,76	2.506,76	2.506,76	0,00	-181,46

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 / 14300 /	(OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)								
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	571,66	5.701,01	6.272,67	7.460,09	7.460,09	7.460,09	0,00	-1.187,42
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	3.708,81	3.708,81	3.497,84	3.497,84	3.497,84	0,00	210,97
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	121.236,52	121.236,52	141.228,20	141.228,20	141.228,20	0,00	-19.991,68
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	1.060,10	10.572,01	11.632,11	10.409,53	10.409,53	10.409,53	0,00	1.222,58
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	68,89	68,89	67,01	67,01	67,01	0,00	1,88
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	8.884,21	8.884,21	8.884,21	0,00	-8.884,21
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	39,03	389,19	428,22	424,52	424,52	424,52	0,00	3,70
9330 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	61,23	610,65	671,88	667,20	667,20	667,20	0,00	4,68
9330 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	444,12	444,12	444,12	0,00	-444,12
9330 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	15.732,48	0,00	15.732,48	8.448,98	8.448,98	8.448,98	0,00	7.283,50
9330 / 151 /	GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	2.302,72	2.302,72	2.274,33	2.274,33	1.096,68	1.177,65	28,39
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	577,11	5.755,29	6.332,40	6.227,16	6.227,16	6.227,16	0,00	105,24
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	214.500,00	0,00	214.500,00	251.127,54	251.127,54	228.861,76	22.265,78	-36.627,54
9330 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	16.503,72	2.622,68	19.126,40	19.126,40	18.358,76	11.802,06	6.556,70	767,64
9330 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	0,00	260,51	260,51	2.203,56	2.203,56	1.346,06	857,50	-1.943,05
9330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	88.377,36	-12.173,35	76.204,01	61.912,54	57.184,94	50.793,25	6.391,69	19.019,07
9330 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
9330 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	486.124,29	0,00	486.124,29	459.108,14	400.204,13	366.422,79	33.781,34	85.920,16
9330 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	79.596,72	0,00	79.596,72	79.652,61	79.652,61	79.417,05	235,56	-55,89
9330 / 22502 /	Tributos de las Entidades Locales (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	416,13	416,13	416,13	0,00	-416,13
9330 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	501,32	501,32	501,32	0,00	-501,32
9330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	56.827,25	-5.046,91	51.780,34	29.642,28	29.642,28	18.580,65	11.061,63	22.138,06
9330 / 22700 /	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	450.000,00	37.148,61	487.148,61	486.627,76	441.291,56	395.955,36	45.336,20	45.857,05
9330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	6.050,00	1.210,00	-7.260,00
9330 / 600 /	INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES (PATRIMONIO)	64.724,55	8.825,35	73.549,90	73.549,90	73.549,90	51.280,47	22.269,43	0,00
9330 / 609 /	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	80.161,19	0,00	80.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80.161,19

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 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	29.156,01	29.156,01	52.009,49	33.181,49	33.181,49	0,00	-4.025,48
9330 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (PATRIMONIO)	0,00	2.574,78	2.574,78	2.574,78	2.574,78	2.574,78	0,00	0,00
9330 / 626 /	Equipos proceso de información (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	713,90	713,90	713,90	0,00	-713,90
9330 / 68203 /	Edificios y otras. constr. (PATRIMONIO)	0,00	243,72	243,72	243,72	243,72	243,72	0,00	0,00
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
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)	104.199,15	0,00	104.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	104.199,15
9340 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00
9340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	10.727,38	0,00	10.727,38	19.050,08	19.050,08	19.050,08	0,00	-8.322,70
9340 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	21.216,44	0,00	21.216,44	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	12.123,68
9340 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	7.233,86	0,00	7.233,86	9.175,00	9.175,00	9.175,00	0,00	-1.941,14
9340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	34.257,91	0,00	34.257,91	39.069,39	39.069,39	39.069,39	0,00	-4.811,48
9340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	46.945,16	0,00	46.945,16	40.741,25	40.741,25	40.741,25	0,00	6.203,91
9340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.896,00	0,00	4.896,00	2.979,15	2.979,15	2.979,15	0,00	1.916,85
9340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	36.072,00	0,00	36.072,00	33.723,90	33.723,90	31.491,28	2.232,62	2.348,10
9340 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
9340 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	107,09	107,09	260,82	260,82	117,46	143,36	-153,73
9340 / 216 /	Rep. equipos proc. información (gestión de la deuda y de la tesorería)	0,00	0,00	0,00	1.146,73	1.146,73	1.146,73	0,00	-1.146,73
9340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.500,00	3,99	1.503,99	1.638,41	1.638,41	1.317,14	321,27	-134,42
9340 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	8.529,09	-483,39	8.045,70	5.670,35	5.670,35	5.670,35	0,00	2.375,35
9340 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	100,00	0,00	100,00	878,02	878,02	878,02	0,00	-778,02
9340 / 22106 /	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA)	0,00	0,00	0,00	127,43	127,43	79,90	47,53	-127,43
9340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 / 22708 /	Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.961,50	0,00	4.961,50	4.961,50	387,58	387,58	0,00	4.573,92
9340 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	6.200,00	206,72	6.406,72	1.538,94	1.538,94	1.538,94	0,00	4.867,78
9340 / 6250 /	MOBILIARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA	0,00	0,00	0,00	11.161,28	11.161,28	0,00	11.161,28	-11.161,28

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 / 626 /	TESORERÍA)								
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	483,39	483,39	583,39	583,39	583,39	0,00	-100,00
9340 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	11.399,99	0,00	11.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,99
TOTAL		31.687.297,30	6.351.453,22	38.038.750,52	29.726.519,71	28.585.029,22	26.797.284,93	1.787.744,29	9.453.721,30



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2020

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*	5.778,01	57.622,04	63.400,05	62.988,59	62.988,59	62.988,59	0,00	411,46
1/EMCORP202054103*	0,00	21.322,88	21.322,88	21.010,80	21.010,80	18.164,19	2.846,61	312,08
1/EMCUJU201952103*	45.984,68	83.822,88	129.807,56	129.046,03	129.046,03	129.046,03	0,00	761,53
1/EMPUJU201951903*	80.625,24	91.978,08	172.603,32	169.412,62	169.412,62	169.395,81	16,81	3.190,70
1/EMPUJU202027203*	0,00	3.027,57	3.027,57	2.852,53	2.852,53	2.035,69	816,84	175,04
0110*/3*/*	172.307,89	18.926,76	191.234,65	134.015,70	134.015,70	97.334,58	36.681,12	57.218,95
1300*/1*/*	216.547,50	-14.251,58	202.295,92	139.160,48	139.160,48	136.409,93	2.750,55	63.135,44
1320*/1*/*	3.842.328,28	-207.324,79	3.635.003,49	3.131.802,70	3.131.802,70	3.058.334,94	73.467,76	503.200,79
1320*/2*/*	185.348,68	22.872,92	208.221,60	203.064,16	199.182,14	185.216,49	13.965,65	9.039,46
1320*/6*/*	46.236,30	27.567,86	73.804,16	68.138,55	68.138,55	55.707,47	12.431,08	5.665,61
1330*/1*/*	85.243,59	0,00	85.243,59	66.310,72	66.310,72	64.505,02	1.805,70	18.932,87
1330*/2*/*	119.204,00	-40.000,00	79.204,00	22.279,16	19.760,42	11.593,54	8.166,88	59.443,58
1330*/6*/*	100,00	0,00	100,00	93,82	93,82	93,82	0,00	6,18
1350*/2*/*	7.750,00	2.403,22	10.153,22	10.002,19	10.002,19	9.680,88	321,31	151,03
1350*/6*/*	3.300,00	4.540,23	7.840,23	4.540,23	4.540,23	4.540,23	0,00	3.300,00
1360*/4*/*	188.021,30	0,00	188.021,30	188.021,30	188.021,30	188.021,30	0,00	0,00
1500*/1*/*	285.865,64	-11.000,00	274.865,64	227.717,72	227.717,72	223.633,12	4.084,60	47.147,92
1510*/1*/*	790.081,74	-21.000,00	769.081,74	683.518,48	683.518,48	671.389,56	12.128,92	85.563,26
1510*/2*/*	23.700,00	-4.205,14	19.494,86	12.185,22	12.185,22	12.119,00	66,22	7.309,64
1510*/6*/*	515.054,98	-10.000,00	505.054,98	962,14	962,14	558,00	404,14	504.092,84
1510/609/012019	0,00	338.850,35	338.850,35	184.285,48	181.695,81	181.695,81	0,00	157.154,54
1522*/1*/*	66.778,97	0,00	66.778,97	66.099,96	66.099,96	65.053,95	1.046,01	679,01
1522*/2*/*	100,00	274.284,16	274.384,16	250.909,13	250.819,13	248.660,65	2.158,48	23.565,03
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*/*	1.120.480,00	-60.269,95	1.060.210,05	989.287,60	989.287,60	966.550,95	22.736,65	70.922,45
1532*/2*/*	74.500,00	-15.811,87	58.688,13	57.461,78	57.461,78	47.182,47	10.279,31	1.226,35
1532*/6*/*	7.000,00	62.152,40	69.152,40	68.774,71	68.774,71	60.793,65	7.981,06	377,69
1532/609/102019	0,00	142.811,70	142.811,70	128.260,00	36.667,22	0,00	36.667,22	106.144,48
1600*/2*/*	24.500,00	32.000,00	56.500,00	56.495,54	56.495,54	56.495,54	0,00	4,46
1600*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621*/2*/*	1.522.670,93	122.054,96	1.644.725,89	1.603.371,74	1.579.982,47	1.579.309,72	672,75	64.743,42
1621*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1622*/2*/*	176.434,10	14.177,42	190.611,52	185.456,88	157.703,96	157.703,96	0,00	32.907,56
1622*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1623*/2*/*	13.872,00	82.684,56	96.556,56	13.872,02	13.872,02	13.872,02	0,00	82.684,54

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1623*/4*/*	940.728,64	0,00	940.728,64	940.728,64	940.728,64	940.728,64	0,00	0,00
1630*/2*/*	1.210.877,45	97.404,41	1.308.281,86	1.274.265,00	1.196.601,52	1.196.496,92	104,60	111.680,34
1640*/1*/*	247.594,10	0,00	247.594,10	247.449,97	247.449,97	241.983,22	5.466,75	144,13
1640*/2*/*	10.300,00	3.844,59	14.144,59	13.594,11	13.594,11	13.053,18	540,93	550,48
1640*/6*/*	35.100,00	50.269,95	85.369,95	50.112,25	48.660,25	369,95	48.290,30	36.709,70
1650*/2*/*	642.318,65	0,00	642.318,65	572.933,04	565.085,79	474.864,97	90.220,82	77.232,86
1650*/6*/*	15.000,00	0,00	15.000,00	14.825,29	14.825,29	14.825,29	0,00	174,71
1650/6231/092017	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,25
1700*/1*/*	88.971,58	25.432,25	114.403,83	113.849,27	113.849,27	111.623,53	2.225,74	554,56
1710*/1*/*	162.284,92	28.005,75	190.290,67	188.734,23	188.734,23	184.069,36	4.664,87	1.556,44
1710*/2*/*	425.561,66	44.004,51	469.566,17	443.460,36	436.667,39	428.532,85	8.134,54	32.898,78
1710*/6*/*	15.360,32	2.444,84	17.805,16	17.805,16	17.805,16	932,80	16.872,36	0,00
1720*/2*/*	117.725,34	30.304,00	148.029,34	126.760,69	126.760,69	112.235,34	14.525,35	21.268,65
1720*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1722*/1*/*	290.111,33	20.855,54	310.966,87	308.459,75	308.459,75	304.905,06	3.554,69	2.507,12
1722*/2*/*	49.951,84	-377,63	49.574,21	49.030,14	49.030,14	48.433,67	596,47	544,07
1722*/6*/*	100,00	613,90	713,90	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00
2310*/*/SUPERA VIT2019*	0,00	939.357,69	939.357,69	518.792,47	505.846,12	452.586,66	53.259,46	433.511,57
2310*/1*/*	1.061.382,21	75.400,00	1.136.782,21	971.827,88	971.827,88	951.707,48	20.120,40	164.954,33
2310*/2*/*	862.502,78	110.542,93	973.045,71	802.841,66	688.004,18	678.338,76	9.665,42	285.041,53
2310*/4*/*	775.800,00	-25.494,00	750.306,00	710.728,64	710.728,59	644.479,96	66.248,63	39.577,41
2310*/6*/*	20.100,00	78.431,30	98.531,30	53.891,00	26.398,21	4.431,89	21.966,32	72.133,09
2410*/2*/*	41.536,74	7.260,00	48.796,74	17.236,12	14.801,95	14.801,95	0,00	33.994,79
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*/*	184.079,59	-14.314,16	169.765,43	155.209,03	155.209,03	137.813,13	17.395,90	14.556,40
3110*/4*/*	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3110*/6*/*	100,00	14.830,00	14.930,00	14.828,55	14.828,55	14.828,55	0,00	101,45
3120*/2*/*	50.125,61	5.172,90	55.298,51	55.012,20	51.745,22	38.812,97	12.932,25	3.553,29
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*/6*/012016*	18.208,94	26.929,71	45.138,65	45.138,65	45.138,65	45.138,65	0,00	0,00
3120*/7*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3200*/1*/*	81.745,48	0,00	81.745,48	71.038,58	71.038,58	69.727,20	1.311,38	10.706,90
3210/6223/062018	0,00	682.354,75	682.354,75	585.413,78	579.262,32	579.262,32	0,00	103.092,43
3210/6323/062019	0,00	632.584,18	632.584,18	71.329,50	0,00	0,00	0,00	632.584,18
3210/6323/072019	0,00	792.486,47	792.486,47	137.536,21	0,00	0,00	0,00	792.486,47
3210/6323/082019	448.626,88	150.342,07	598.968,95	150.342,07	14.773,29	0,00	14.773,29	584.195,66
3220/6323/012020	623.112,23	0,00	623.112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	623.112,23
3230*/1*/*	667.481,62	0,00	667.481,62	578.974,76	578.974,76	566.202,28	12.772,48	88.506,86
3230*/2*/*	120.626,25	-26.176,67	94.449,58	93.200,96	93.173,38	85.038,05	8.135,33	1.276,20
3230*/6*/*	39.425,00	81.122,18	120.547,18	97.406,57	97.406,56	26.931,28	70.475,28	23.140,62
3260*/1*/*	30.330,84	0,00	30.330,84	25.354,60	25.354,60	24.701,54	653,06	4.976,24
3260*/2*/*	142.881,24	18.291,37	161.172,61	155.767,97	107.700,61	94.311,40	13.389,21	53.472,00
3260*/4*/*	112.000,00	-58.900,00	53.100,00	47.100,00	42.815,65	1.100,00	41.715,65	10.284,35
3260*/6*/*	0,00	5.000,00	5.000,00	4.217,92	4.217,91	4.217,91	0,00	782,09

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3300*/1*/*	236.194,30	0,00	236.194,30	222.148,71	222.148,71	218.241,95	3.906,76	14.045,59
3321*/1*/*	217.539,95	22.467,40	240.007,35	239.568,12	239.568,12	234.996,21	4.571,91	439,23
3321*/2*/*	11.400,00	-3.591,52	7.808,48	7.148,06	7.148,06	6.261,06	887,00	660,42
3321*/6*/*	100,00	34.016,07	34.116,07	11.699,54	11.699,54	9.356,21	2.343,33	22.416,53
3330*/2*/*	132.000,00	10.331,52	142.331,52	112.094,21	110.581,71	82.694,20	27.887,51	31.749,81
3330*/6*/*	25.100,00	32.200,00	57.300,00	50.275,77	50.275,63	29.958,45	20.317,18	7.024,37
3331*/1*/*	93.654,67	0,00	93.654,67	92.462,14	92.462,14	90.722,98	1.739,16	1.192,53
3331*/2*/*	189.505,50	-121.471,64	68.033,86	62.997,76	60.997,76	55.164,48	5.833,28	7.036,10
3331*/6*/*	100,00	133.710,06	133.810,06	133.311,86	130.259,03	38.838,76	91.420,27	3.551,03
3340*/1*/*	155.763,55	0,00	155.763,55	144.324,32	144.324,32	140.863,15	3.461,17	11.439,23
3340*/2*/*	99.200,00	-38.348,68	60.851,32	42.200,16	40.687,66	38.067,30	2.620,36	20.163,66
3340*/4*/*	86.900,00	-5.200,00	81.700,00	81.700,00	81.505,93	19.850,00	61.655,93	194,07
3340*/6*/*	100,00	2.442,20	2.542,20	2.291,55	2.291,55	2.291,55	0,00	250,65
3360*/1*/*	311.401,89	0,00	311.401,89	307.226,68	307.226,68	301.566,19	5.660,49	4.175,21
3360*/2*/*	38.866,60	-20.611,67	18.254,93	17.170,81	13.364,62	10.589,68	2.774,94	4.890,31
3360*/6*/*	100,00	22.608,54	22.708,54	16.904,67	16.904,67	16.904,67	0,00	5.803,87
3370*/2*/*	39.650,00	3.181,47	42.831,47	37.148,31	37.148,31	24.680,46	12.467,85	5.683,16
3370*/4*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370*/6*/*	40.175,00	3.175,10	43.350,10	31.627,31	31.627,31	27.883,66	3.743,65	11.722,79
3380*/2*/*	279.965,67	-70.230,02	209.735,65	193.161,33	182.513,33	168.106,81	14.406,52	27.222,32
3380*/4*/*	100.100,00	0,00	100.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	5.100,00
3380*/6*/*	100,00	73.148,05	73.248,05	61.987,46	61.987,46	41.036,60	20.950,86	11.260,59
3400*/1*/*	91.093,23	0,00	91.093,23	30.687,38	30.687,38	30.161,88	525,50	60.405,85
3410*/2*/*	39.500,00	13.864,20	53.364,20	39.227,77	36.716,15	35.276,15	1.440,00	16.648,05
3410*/4*/*	260.200,00	0,00	260.200,00	254.700,00	254.700,00	136.600,00	118.100,00	5.500,00
3420*/1*/*	178.882,96	0,00	178.882,96	124.300,26	124.300,26	121.616,16	2.684,10	54.582,70
3420*/2*/*	110.901,33	-13.972,67	96.928,66	92.870,73	92.392,68	90.546,83	1.845,85	4.535,98
3420*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3420*/6*/*	10.100,00	17.625,80	27.725,80	21.327,06	21.327,06	16.654,64	4.672,42	6.398,74
3420*/6*/022019*	0,00	3.692,77	3.692,77	968,00	968,00	968,00	0,00	2.724,77
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*/*	3.400,00	2.694,60	6.094,60	4.752,00	4.752,00	2.044,50	2.707,50	1.342,60
4150*/4*/*	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
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	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
4300*/1*/*	296.315,90	0,00	296.315,90	268.456,57	268.456,57	263.765,18	4.691,39	27.859,33
4300*/2*/*	102.237,43	-17.636,36	84.601,07	82.924,49	82.319,43	71.219,26	11.100,17	2.281,64
4300*/6*/*	100,00	140.883,80	140.983,80	132.216,80	128.426,28	63.537,59	64.888,69	12.557,52
4320*/1*/*	131.495,12	0,00	131.495,12	117.394,59	117.394,59	113.970,98	3.423,61	14.100,53
4320*/2*/*	42.546,00	14.651,48	57.197,48	47.354,19	47.354,19	29.436,20	17.917,99	9.843,29
4320*/4*/*	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4320*/6*/*	8.100,00	2.978,94	11.078,94	6.643,48	4.673,60	2.825,27	1.848,33	6.405,34
4321*/2*/*	177.905,66	-25.361,66	152.544,00	152.235,57	152.235,57	144.739,27	7.496,30	308,43
4321*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4322*/2*/*	3.000,00	0,00	3.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	1.693,20
4322*/4*/*	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4322*/6*/*	100,00	51.000,00	51.100,00	27.349,41	27.349,41	2.803,35	24.546,06	23.750,59
4322*/6*/PEPCCH	67.047,52	0,00	67.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.047,52
4322*/7*/*	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4330*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330*/4*/*	6.822,61	79.500,00	86.322,61	83.522,61	83.522,61	70.750,00	12.772,61	2.800,00
4330*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4411*/2*/*	321.144,88	25.504,83	346.649,71	331.562,67	280.363,41	254.879,66	25.483,75	66.286,30
4411*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4540*/2*/*	10.000,00	20.427,00	30.427,00	5.665,64	5.665,64	390,95	5.274,69	24.761,36
4540*/6*/*	100,00	18.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4540/6231/112019(2019)	0,00	824.973,08	824.973,08	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	818.923,08
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*/*	146.420,88	7.554,34	153.975,22	150.331,03	150.331,03	147.490,16	2.840,87	3.644,19
4910*/2*/*	228.056,67	81.431,75	309.488,42	280.778,68	257.257,70	205.551,44	51.706,26	52.230,72
4910*/6*/*	170.500,00	-22.001,40	148.498,60	134.232,98	89.828,25	77.483,95	12.344,30	58.670,35
4911*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4911*/6*/*	18.143,95	0,00	18.143,95	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	114,95
9120*/1*/*	993.718,44	5.723,04	999.441,48	995.585,86	995.585,86	976.722,41	18.863,45	3.855,62
9120*/2*/*	189.169,71	-745,03	188.424,68	118.572,58	112.639,54	105.044,97	7.594,57	75.785,14
9120*/4*/*	43.200,00	0,00	43.200,00	36.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00	7.200,00
9120*/6*/*	100,00	2.003,55	2.103,55	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	767,71
9200*/2*/*	154.799,22	3.412,14	158.211,36	123.720,18	110.816,79	101.147,33	9.669,46	47.394,57
9200*/6*/*	100,00	1.310,60	1.410,60	1.310,60	1.310,60	1.310,60	0,00	100,00
9202*/1*/*	897.932,13	-16.000,00	881.932,13	764.704,61	764.704,61	750.708,87	13.995,74	117.227,52
9202*/2*/*	95.400,00	-9.355,79	86.044,21	64.247,77	64.247,77	57.170,88	7.076,89	21.796,44
9202*/6*/*	100,00	18.211,87	18.311,87	16.016,28	16.016,28	10.189,98	5.826,30	2.295,59
9203*/1*/*	374.731,43	0,00	374.731,43	315.182,35	315.182,35	309.699,33	5.483,02	59.549,08
9203*/2*/*	59.180,31	20.180,17	79.360,48	74.811,04	56.971,76	54.160,30	2.811,46	22.388,72
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	3.044,48	3.144,48	3.044,48	3.044,48	3.044,48	0,00	100,00
9203*/83*/*	55.000,00	0,00	55.000,00	35.177,74	35.177,74	35.177,74	0,00	19.822,26
9220*/4*/*	12.234,08	0,00	12.234,08	12.234,08	12.234,08	12.234,08	0,00	0,00
9230*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9230*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9240*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9240*/4*/*	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
9240*/6*/*	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9260*/1*/*	26.194,55	-11.180,67	15.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,88
9310*/1*/*	533.885,53	0,00	533.885,53	462.484,93	462.484,93	455.847,97	6.636,96	71.400,60
9310*/2*/*	11.820,29	-84,17	11.736,12	9.851,30	9.851,30	9.806,10	45,20	1.884,82
9310*/6*/*	6.700,00	804,24	7.504,24	7.395,10	7.395,10	904,24	6.490,86	109,14
9320*/1*/*	465.589,48	0,00	465.589,48	321.246,88	321.246,88	314.063,90	7.182,98	144.342,60
9320*/2*/*	39.650,00	-225,00	39.425,00	16.073,80	14.168,05	11.264,05	2.904,00	25.256,95
9320*/6*/*	100,00	18.350,80	18.450,80	18.350,80	18.350,80	225,00	18.125,80	100,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
9320/2250200	950.000,00	0,00	950.000,00	797.697,69	797.697,69	797.697,69	0,00	152.302,31
9330*/1*/*	916.240,52	121.236,52	1.037.477,04	1.024.598,20	1.024.598,20	1.002.332,42	22.265,78	12.878,84
9330*/2*/*	1.177.429,34	22.811,54	1.200.240,88	1.146.500,74	1.036.765,29	931.334,67	105.430,62	163.475,59
9330*/6*/*	144.885,74	40.799,86	185.685,60	129.091,79	110.263,79	87.994,36	22.269,43	75.421,81
9330*/689*/*	485.218,70	0,00	485.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485.218,70
9340*/1*/*	177.276,87	0,00	177.276,87	169.819,65	169.819,65	167.587,03	2.232,62	7.457,22
9340*/2*/*	15.590,59	-372,31	15.218,28	14.683,26	10.109,34	9.597,18	512,16	5.108,94
9340*/3*/*	6.200,00	206,72	6.406,72	1.538,94	1.538,94	1.538,94	0,00	4.867,78
9340*/6*/*	11.399,99	483,39	11.883,38	11.744,67	11.744,67	583,39	11.161,28	138,71
	31.687.297,30	6.351.453,22	38.038.750,52	29.726.519,71	28.585.029,22	26.797.284,93	1.787.744,29	9.453.721,30



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

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	46.257,36	1.097,92	105,86	45.053,58	37.705,07	7.348,51	5.053,58
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	1.000,00	0,00	1.000,00	3.269,78	1.664,42	0,00	1.605,36	492,95	1.112,41	605,36
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	15.851.319,56	1.231.127,90	130.884,71	14.489.306,95	12.986.141,96	1.503.164,99	289.306,95
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	350.000,00	0,00	350.000,00	644.051,82	548.066,81	45.993,56	49.991,45	-195.681,18	245.672,63	-300.008,55
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	50.000,00	0,00	50.000,00	49.440,93	0,00	0,00	49.440,93	47.086,60	2.354,33	-559,07
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.294.625,98	39.393,55	31.800,31	1.223.432,12	1.090.610,64	132.821,48	123.432,12
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	40.000,00	0,00	40.000,00	23.131,09	1.024,60	0,00	22.106,49	20.651,69	1.454,80	-17.893,51
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.349.341,69	179.818,05	0,00	1.169.523,64	318.445,93	851.077,71	-130.476,36
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	175.000,00	0,00	175.000,00	232.651,32	37.269,36	0,00	195.381,96	186.289,69	9.092,27	20.381,96
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	200.000,00	0,00	200.000,00	162.534,35	12.259,55	0,00	150.274,80	144.585,25	5.689,55	-49.725,20
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	470.000,00	0,00	470.000,00	193.848,47	1.538,87	0,00	192.309,60	186.237,85	6.071,75	-277.690,40
30200	Basuras	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.549.888,29	43.251,85	1.522,50	2.505.113,94	2.308.727,25	196.386,69	55.113,94
30500	Cementerio Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	73.625,10	0,00	0,00	73.625,10	73.625,10	0,00	13.625,10
30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	1.500,00	0,00	1.500,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	240,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-300,00
32100	Licencias urbanísticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	252.871,30	2.401,21	0,00	250.470,09	250.470,09	0,00	250.470,09
32500	Expedición documentos administrativos	90.000,00	0,00	90.000,00	73.339,00	402,00	0,00	72.937,00	72.937,00	0,00	-17.063,00
32600	Recogida y retirada de vehículos	85.000,00	0,00	85.000,00	85.835,00	0,00	0,00	85.835,00	85.835,00	0,00	835,00
32700	Licencia de apertura de establecimientos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.268,83	0,00	0,00	11.268,83	10.517,56	751,27	-8.731,17
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	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-400,00
32901	Voz pública	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	70.000,00	0,00	70.000,00	73.648,74	90,15	518,87	73.039,72	70.897,73	2.141,99	3.039,72
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,95	73,84	0,00	2.913,11	2.913,11	0,00	-2.086,89
33200	TASA UTI.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	225.000,00	0,00	225.000,00	300.625,41	0,00	0,00	300.625,41	220.586,31	80.039,10	75.625,41
33300	TASA UTI.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.637,66	0,00	0,00	13.637,66	5.941,47	7.696,19	-1.362,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.503,15	0,00	0,00	10.503,15	10.503,15	0,00	-9.496,85
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.866,78	0,00	111,74	1.755,04	1.572,40	182,64	255,04
33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	35.000,00	0,00	35.000,00	90.936,06	0,00	0,00	90.936,06	33.592,00	57.344,06	55.936,06
33800	COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.700,63	0,00	0,00	75.700,63	75.700,63	0,00	700,63
33901	QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS	5.000,00	0,00	5.000,00	841,40	0,00	0,00	841,40	841,40	0,00	-4.158,60
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	183.611,69	82.829,90	0,00	100.781,79	78.731,96	22.049,83	781,79
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	10.000,00	0,00	10.000,00	15.761,34	0,00	0,00	15.761,34	15.370,74	390,60	5.761,34
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00
34400	TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
34401	Precio Público VILAMUSEU	10.000,00	0,00	10.000,00	6.926,50	0,00	0,00	6.926,50	6.926,50	0,00	-3.073,50
34900	CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTI Y SIMILARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34901	CESIÓN ESPACIOS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	-5.799,00
34999	Otros Precios Públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	15.811,26	0,00	0,00	15.811,26	14.567,98	1.243,28	5.811,26
39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	57.014,14	57.014,14	57.014,14	0,00	0,00	57.014,14	5.472,22	51.541,92	0,00
39100	Multas de urbanismo	20.000,00	0,00	20.000,00	25.630,84	0,00	0,00	25.630,84	2.782,08	22.848,76	5.630,84
39120	Multas de tráfico	150.000,00	0,00	150.000,00	170.047,44	9.488,07	1.150,00	159.409,37	102.321,37	57.088,00	9.409,37
39190	Multas de infracciones diversas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,02	0,00	0,00	4.524,02	1.857,24	2.666,78	-475,98
39210	Recargo ejecutivo	5.000,00	0,00	5.000,00	56.038,11	0,00	0,00	56.038,11	56.038,11	0,00	51.038,11
39211	Recargo de apremio	340.000,00	0,00	340.000,00	318.717,50	562,13	0,00	318.155,37	318.155,37	0,00	-21.844,63
39300	Intereses de demora	100.000,00	0,00	100.000,00	135.920,38	71.526,23	0,00	64.394,15	64.394,15	0,00	-35.605,85
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	10.000,00	18.080,59	28.080,59	28.573,11	0,00	0,00	28.573,11	28.573,11	0,00	492,52
39901	Recursos Eventuales	25.000,00	0,00	25.000,00	32.160,81	0,00	0,00	32.160,81	31.964,41	196,40	7.160,81
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	1.500,00	0,00	1.500,00	319,01	0,00	0,00	319,01	319,01	0,00	-1.180,99
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	47.600,00	0,00	47.600,00	26.932,06	0,00	0,00	26.932,06	14.432,08	12.499,98	-20.667,94
39908	Derechos de examen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,04	88,04	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	-3.236,00
39909	Canon Ecológico	0,00	0,00	0,00	1.873,25	0,00	0,00	1.873,25	1.873,25	0,00	1.873,25
39911	Recogida Selectiva	100.000,00	0,00	100.000,00	120.223,42	0,00	0,00	120.223,42	102.573,61	17.649,81	20.223,42

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)							
42000	Participación Tributos del Estado	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	7.590.431,10	162.568,56	0,00	7.427.862,54	7.427.862,51	0,03	347.862,54
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	445,50	445,50	0,00	445,50
45001	Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana	0,00	258.127,00	258.127,00	258.127,00	0,00	0,00	258.127,00	258.127,00	0,00	0,00
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,50	0,00	-24.065,50	-24.065,50	0,00	-24.065,50
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	1.017.209,58	169.580,00	1.186.789,58	1.418.182,81	76.471,70	0,00	1.341.711,11	621.844,98	719.866,13	154.921,53
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMPUJU 201951903	0,00	93.523,45	93.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.523,45
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	57.622,04	57.622,04	64.485,46	0,00	0,00	64.485,46	64.485,46	0,00	6.863,42
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMCUJU 201952103	0,00	83.822,88	83.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.822,88
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	0,00	0,00	2.167,18	0,00	0,00	2.167,18	0,00	2.167,18	2.167,18
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	21.322,88	21.322,88	74.662,39	0,00	0,00	74.662,39	74.662,39	0,00	53.339,51
45301	Otras transfe. incondicionadas.Soc.merc.,Enti.Pú.Empre.y oo orga. de CCAA	0,00	0,00	0,00	77.080,00	0,00	0,00	77.080,00	77.080,00	0,00	77.080,00
45380	SUBV. DE SOC. ,MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	1.328,45	0,00	0,00	1.328,45	1.328,45	0,00	1.328,45
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	23.438,61	3.482,44	26.921,05	39.958,09	0,00	0,00	39.958,09	18.590,31	21.367,78	13.037,04
52000	Intereses de depósitos de Ent. Financieras	500,00	0,00	500,00	146,47	0,00	0,00	146,47	146,47	0,00	-353,53
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	385.000,00	0,00	385.000,00	182.176,56	1.658,05	0,00	180.518,51	154.959,33	25.559,18	-204.481,49
55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	-131,75	-131,75	0,00	-131,75
603	De Terrenos Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00	0,00	0,00	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
61900	De otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos.	0,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00	10.430,00
75060	SUBVENCIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	203.286,08	0,00	0,00	203.286,08	203.286,08	0,00	203.286,08
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma.CEIP A.ESQUERDO	0,00	0,00	0,00	157.513,53	0,00	0,00	157.513,53	157.513,53	0,00	157.513,53
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma.CEE SECANET	0,00	0,00	0,00	976,79	0,00	0,00	976,79	976,79	0,00	976,79
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma.CEIP HISPANIDAD	0,00	0,00	0,00	54.398,97	0,00	0,00	54.398,97	54.398,97	0,00	54.398,97
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	1.071.739,11	2.270.356,97	3.342.096,08	25.151,34	0,00	0,00	25.151,34	0,00	25.151,34	-3.316.944,74
75380	SUBV. DE CAPITAL DE SOC.MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	239.768,14	0,00	0,00	239.768,14	239.768,14	0,00	239.768,14

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)							
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, ALUMBRADO EXT. CAMINOS RURALES	0,00	412.486,54	412.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.486,54
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, PAV.CAMI. ROBELLA, RODACU..PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLES	0,00	0,00	0,00	167.153,67	0,00	0,00	167.153,67	167.153,67	0,00	167.153,67
76100	SUBVEN.DIPU.PROV.ALICANTE. CÉSPED FÚTBOL 11	0,00	0,00	0,00	139.755,00	0,00	0,00	139.755,00	139.755,00	0,00	139.755,00
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, urb. C/ Finlandia	0,00	137.366,70	137.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.366,70
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, JARDÍN PÚBLICO ARH-3 JUANTO C/ MÚSICO TITO	0,00	0,00	0,00	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00	49.368,00	0,00	49.368,00
83100	De Anticipos al Personal	55.000,00	0,00	55.000,00	47.198,84	0,00	0,00	47.198,84	47.198,84	0,00	-7.801,16
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	1.688.335,01	1.688.335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.688.335,01
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS RURALES FASE II"	0,00	412.486,54	412.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.486,54
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	640.916,33	640.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.916,33
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B."	0,00	26.929,71	26.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.929,71
Total		31.687.297,30	6.351.453,22	38.038.750,52	39.120.915,94	3.728.870,01	212.087,55	35.179.958,38	31.082.769,01	4.097.189,37	-2.858.792,14



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.649.980,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.462.755,72	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				-1.583.025,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.011.904,06



Referencia:	1652/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 294/2021

Asunto: Liquidación del Presupuesto de 2020 (Expediente 1652/2021)

ÍNDICE:

1. RESUMEN LIQUIDACIÓN 2020.
2. PRESUPUESTO CORRIENTE 2020.
 - a. Gastos.
 - b. Ingresos.
3. PRESUPUESTOS CERRADOS 2019 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. CONCLUSIONES.
11. LISTADOS RESUMEN.

1. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2020.

La Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2020, 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 2020 se exponen a continuación:





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos otorgados en MOD PPTOPOR CDTOS EXT/ SUP Nº 1EINC Nº4				1.229.749,87
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES/ / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006			6.050,00	✓
Dif e justí Finca 14847. Exproterrenos Hospital la Marina. / / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008			26.929,71	✓
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA/ / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			181.937,67	✓
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA / / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			8.758,72	✓
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)			28.152,25	✓
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)			115.000,00	✓
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)			31.102,06	✓
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			7.441,50	✓
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 4918			579.262,32	✓
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 1919			14.773,29	✓
SKATE PARK LA CALA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			968,00	✓
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.512,50	✓
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			629,20	✓
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.197,90	✓
Urbanización C/ Finlandia CE102019/ / S33/ 19 DIPUTACIÓN			34.247,22	✓
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Propnº2)/ / RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIOR OIGENAJ FINCA 5 UE3 PP3			8.825,35	✓
Certificación de sistemas/ / S05.20 TURISMECTAT VAL			1.161,00	✓
Servicio de socorrismo/ / S07.20 TURISMECTAT VAL			38.785,60	✓
Paneles interpretación in situ/ / S08.20 TURISMECTAT VAL			2.589,50	✓
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual/ / S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP			35.755,50	
Festival provincial Artes escénicas otoño/ / S42.20 DIPUTACIÓN			6.459,43	✓
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03/ / S.47.20 LABORA			1.536,79	✓
EQUIPOS SOCIAL BASE. / / S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00			12.167,89	✓
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA/ / S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.			25.000,00	✓
APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL/ / S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.			1.592,99	✓
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD/ / S03.2019 GTAT VAL Devolución.			27.300,00	✓
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR/ / S09.2019 GTAT VAL Devolución			24.065,50	✓
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03/ / S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +			83.821,38	✓
'EMPUJU/ 2019/ 519/ 03/ / S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +			91.743,03	✓
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA/ / S28.2019 GTAT VAL Devolución.			22.100,82	✓
Pacto de Estado Violencia de Género 2019/ / RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019			6.197,00	✓
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU			1.200.000,00	✓



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio		4.898.800,02	
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 49. 18		976,79	✓
Reposición en otro solar del Centro CEIP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18. 19		157.513,53	✓
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19. 19		54.398,97	✓
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16		231,00	✓
Equipo base// S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.		27.408,33	✓
PEI Pobreza energética// S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.		11.132,32	✓
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.		25.000,00	✓
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.		1.838,99	✓
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.		2.226,00	✓
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.		27.300,00	✓
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Línea 2// S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la sub just if con ggejer ante		3.524,55	
Activi cult uespecial relieve: artes escénicas público infantil// S12.20 DIPUTACIÓN parte de la sub just if con ggejer ante		1.189,20	
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER		251,84	✓
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/ 2020// S19.20 GTAT VAL parte de la sub just if con ggejer ante		3.884,16	
EMCORP/ 2020/ 541/ 03// S30.20 LABORA		54.150,61	✓✓
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER		9.513,39	✓
Promoción del deporte// S44.20 DIPUTACIÓN parte de la sub just if con ggejer ante		7.563,29	
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.2018 IVACE		15.321,27	✓
'OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.2018 IVACE		219.237,06	✓
'IFS. 'OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLES// S41.18 DIPUTACIÓN.		167.153,67	✓
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S42.2018 DIPUTACIÓN		135.520,00	✓
IFS. REDAC. PROY. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S42.2018 DIPUTACIÓN		4.235,00	✓
IFS. OBRA 'PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.2018 DIPUTACIÓN		47.795,00	✓
IFS. REDAC. PROY. 'JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO // S43.2018 DIPUTACIÓN		1.573,00	✓
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S01.2019 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00		9.520,00	✓
PANELES INTERPRETATIVOS// S11.2019 TURISMECTAT VAL		5.209,81	✓
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S12.2019 TURISMECTAT VAL		1.328,45	✓
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/ 2019// S13.2019 GTAT VAL		14.508,34	✓
FOMENTO DEL VALENCIANO// S15.2019 GTAT VAL		18.942,80	✓
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS// S32.2019 GTAT VAL		7.256,77	✓
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS// S32.2019 GTAT VAL		1.814,20	✓
'EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S44.2019 LABORA		7.190,33	✓
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL		203.286,08	✓
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020		1.873,25	✓
Enajenación parcela uso turístico-hotelero Ptda. El Paraíso. C/ Cervantes TI- 12. PMS		3.636.000,00	✓
LIQNº 205996. A AGR. SAVCOSTERESPO. CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA dr - CIERRE 2019		12.499,98	✓
LIQNº 205344. A UTEILUM COSTERESPO. CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBREFACTURACIÓN		432,04	✓
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)		-1.019.069,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)		5.575.859,76	



REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,1,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,490,14902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	12.458.467,12	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.575.291,44	11.687.931,46

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2020 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41300	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTOEN PERIODOS POST.OPERS.I	327.118,08
41303	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTOEN PERIODOS POST.OTRAS D	32.802,84
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	175.706,18
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	113.189,50
		648.816,60

La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2020, 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 2021, integran este importe en la subdivisionaria 41300.

No se considera el montante de las subdivisionarias de 413, 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 en una de sus subdivisiones, y en su caso, sus desarrollos, 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. . *Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.*

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 742.549,91 €.

2. PRESUPUESTO CORRIENTE.

A) GASTOS:

El presupuesto 2020 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 216 de 12 de noviembre de 2020, se ejecutó con una **previsión inicial** de gastos de **31.687.297,30 €**, y una **previsión definitiva** a **38.038.750,52 €**. La diferencia de **6.351.453,22 €**, atiende a las **modificaciones presupuestarias** tramitadas durante el ejercicio, cuya tipología se detalla a continuación:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	EUROS
Créditos extraordinarios.	982.538,06
Suplementos de crédito.	624.884,51
Incorporaciones de remanentes de crédito.	3.555.279,19
Bajas por anulación (-)	0,00
Transferencias de crédito (+ / -)	1.414.786,82
Créditos generados por ingresos.	1.123.573,67
Ampliaciones de crédito	65.177,79
TOTALES créditos en aumento	6.351.453,22

Se repite un año más la elevada carga administrativa que supone la tramitación de innumerables modificaciones presupuestarias evitables con una adecuada planificación y presupuestación del gasto.

Sirvan como indicadores las siguientes evidencias que, sin ser exhaustivas pues el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios (2) también se ejecuta con un volumen de modificaciones presupuestarias no deseables, afectan al capítulo de inversiones (6) en aquellos programas con mayor número de modificaciones:

7 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 1320—SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

7 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 1532—PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS.

6 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 3230—FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACIÓN

5 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 3321—BIBLIOTECA PÚBLICA



9 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 3331—MUSEO MUNICIPAL

4 Modificaciones Presupuestarias por TRANSFERENCIAS para dotar el capítulo 6 del Programa 4300—ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL COMERCIO

AL EJECUTARSE SIMULTÁNEAMENTE EL PRORROGADO, AFECTÁNDOLO CON MODIFICACIONES QUE LUEGO TOTAL O PARCIALMENTE SE 'VAN CONTEMPLANDO' EN LOS CRÉDITOS INICIALES DE UN PRESUPUESTO INICIAL QUE SE APRUEBA MUY TARDE, SE LIQUIDA UN PRESUPUESTO EN EL QUE SI LAS OR SE IMPUTAN A LOS CRÉDITOS INICIALES, MUESTRA UNAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 'APARENTEMENTE' INNECESARIAS...EN TODO O EN PARTE. CASO: 1350/CAP6.

Es de destacar también que la 'holgura' con que se presupuesta tradicionalmente el capítulo de Personal (1) posibilita muchas de estas modificaciones pero esa práctica no es más que una distorsión de las verdaderas necesidades que un presupuesto tiene en teoría que recoger.

El total de **obligaciones reconocidas** asciende a **28.585.029,22 €**.

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.	2020	2019
CAPÍTULO I: Personal.	14.072.017,80	13.545.442,37
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	9.519.959,44	10.468.220,05
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	135.554,64	446.022,60
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	2.790.754,27	1.327.798,03
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	26.518.286,15	25.787.483,05

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2020	2019
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	2.031.565,33	1.823.433,53
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Total por operaciones de capital	2.031.565,33	1.823.433,53

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2020	2019
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	35.177,74	53.098,94
Total por activos financieros	35.177,74	53.098,94

POR PASIVOS FINANCIEROS	2020	2019
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	0,00	1.937.702,32
Total por pasivos financieros	0,00	1.937.702,32

Del total anterior se han **pagado 26.797.284,93 €** netos y han quedado **pendientes de abonar** a 31 de diciembre de 2020 a los distintos acreedores **1.787.744,29 €**.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

POR OPERACIONES CORRIENTES.	OR 2020	RP NETAS 2020
CAPÍTULO I: Personal.	14.072.017,80	13.783.690,35
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	9.519.959,44	8.961.276,41
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	135.554,64	98.873,52
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	2.790.754,27	2.448.041,19
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	26.518.286,15	25.291.881,47

POR OPERACIONES DE CAPITAL	OR 2020	RP NETAS 2020
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	2.031.565,33	1.470.225,72
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Total por operaciones de capital	2.031.565,33	1.470.225,72

POR ACTIVOS FINANCIEROS	OR 2020	RP NETAS 2020
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	35.177,74	35.177,74
Total por activos financieros	35.177,74	35.177,74

POR PASIVOS FINANCIEROS	OR 2020	RP NETAS 2020
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	0,00	0,00
Total por pasivos financieros	0,00	0,00

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a **9.453.721,30 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS	8.312.230,81
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS	1.141.490,49
TOTAL	9.453.721,30

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

B) INGRESOS:

Las **previsiones iniciales** de los ingresos presupuestados en 2020, afectados inicialmente por el mismo proceso de prórroga, se cifraron para el presupuesto aprobado en **31.687.297,30 €**, suponiendo ello la aprobación del mismo con un equilibrio inicial. Se instrumentaron las oportunas **modificaciones de crédito**, recogiendo incrementos en las previsiones iniciales en **6.351.453,22 €**. Las **previsiones definitivas** se concretaron en **38.038.750,52 €**.

Los **derechos** reconocidos netos han ascendido a **35.179.958,38 €**; los ingresos igualmente netos se cifran en 31.082.769,01 € y han quedado pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2020 a los distintos deudores **4.097.189,37 €**.

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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

POR OPERACIONES CORRIENTES	2020	2019
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	17.396.117,28	19.789.139,70
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	192.309,60	725.112,07
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.416.235,69	5.206.422,31
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	9.263.762,22	8.709.606,19
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	180.533,23	518.157,07
Total por operaciones corrientes.	30.448.958,02	34.948.437,34

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2020	2019
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	3.646.430,00	5.680,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	1.037.371,52	310.721,15
Total por operaciones de capital	4.683.801,52	316.401,15

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2020	2019
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	47.198,84	45.687,38
Total por Activos Financieros	47.198,84	45.687,38

POR PASIVOS FINANCIEROS	2020	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 2020	ING NETOS 2020
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	17.396.117,28	14.636.328,60
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	192.309,60	186.237,85
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.416.235,69	2.879.018,39
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	9.263.762,22	8.520.361,10
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	180.533,23	154.974,05
Total por operaciones corrientes.	30.448.958,02	26.376.919,99

POR OPERACIONES DE CAPITAL	DRN 2020	ING NETOS 2020
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	3.646.430,00	3.646.430,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	1.037.371,52	1.012.220,18
Total por operaciones de capital	4.683.801,52	4.658.650,18

POR ACTIVOS FINANCIEROS	DRN 2020	ING NETOS 2020
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	47.198,84	47.198,84
Total por Activos Financieros	47.198,84	47.198,84

POR PASIVOS FINANCIEROS	DRN 2020	ING NETOS 2020
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



3. PRESUPUESTOS CERRADOS. 2019 Y ANTERIORES.

3.1 GASTOS.

Se inició el ejercicio 2020 con un saldo de acreedores presupuestarios pendientes de pago referidos al ejercicio 2019 y anteriores cifrado en **2.587.351,91 €**

No se modificaron saldos iniciales.

Durante el ejercicio, del saldo de las obligaciones reconocidas en presupuestos cerrados con que se inició el mismo, se pagaron **1.791.054,64 €**.

Al finalizar el ejercicio 2020, quedaban pendientes de pago **796.297,27 €**.

3.2 INGRESOS.

En relación con los ingresos procedentes de ejercicios anteriores a 2020, cabe apuntar las siguientes cifras acumuladas:

Saldo inicial con el que se abrió el ejercicio 2020 por derechos reconocidos pendientes de cobro referidos al ejercicio 2019 y anteriores: **19.813.240,94 €**.

Se anularon durante el ejercicio 2020, **1.051.045,64 €**; se cancelaron liquidaciones por insolvencias, cobros en especie, prescripciones y otras causas por importe de **1.330.210,33 €**; y se rectificaron los derechos iniciales al alza por un importe neto de **44.272,25 €**.

Siguiendo con los datos agregados totales, durante el ejercicio, del saldo acumulado de los derechos reconocidos en presupuestos cerrados, se recaudaron **4.662.093,39 €**.

A 31 de diciembre de 2020 quedaban pendientes de recaudar **12.814.163,83 €**.



4. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.

Los **saldos de deudores no presupuestarios** a 31 de diciembre del ejercicio 2020 presentan el siguiente detalle:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
440	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	142.410,11
4430		DEUDORES A CP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1069.184,94
2621		DEUDORES A LP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	404,62
44901	10050	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	115.688,25
44902	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	13.142,83
44903	10052	ADELANTO GESTIÓN URBANÍSTICA PP26	199.033,58
44911	10011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 1 (antiguo PP 16)	232.133,53
44912	10012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	22.272,69
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP23	0,00
44951	10951	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26
44953	10953	APREMIO CC UU ART. 181LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11856,39
44954	10954	APREMIO CC UU ART. 181LUV. UE4	91851,12
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	3.167,50
		TOTAL GENERAL	2.920.468,82

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 **1.850.879,26 €**.

Cabe hacer mención del nacimiento en este ejercicio de los movimientos en la cuenta 44903_ADELANTO GESTIÓN URBANÍSTICA PP26, cuyo origen es el cumplimiento de la STSJCV 110/2019 de 21.02.19, cuya ejecución P.O. nº 764/2011 JCA 2 Alicante supuso la consignación en el Juzgado CA nº 2 Alicante, de los pagos recogidos en el expediente 2545/2020.

Y del incremento del saldo en 44901_PRÉSTAMOS CONCEDIDOS, motivado por el ANTICIPO extrapresupuestario AL OO.AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA sobre el importe de SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA 2020, cobro cuyo retraso supone para la institución de asistencia una recurrente falta de liquidez.

En cuanto a los **saldos de acreedores no presupuestarios**, su estado a 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
180	20081	Fianzas recibidas a largo plazo.	378.728,43
410	20049	Acreedores por I.V.A. soportado	27.890,90
41300		ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GE	327.18,08
41303		ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUD	32.802,84
41310		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	175.706,18
41313		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	113.189,50
41900	20190	Otros acreedores no presupuestarios	3.464.252,87
41901	20033	MUFACE	115,68
41905	20070	Cuotas sindicales	6.273,97
41906	20196	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	113.007,95
41910	20010	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	6.884,88
41911	20011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE N° 1 (antiguo PP 16)	249.879,38
41912	20012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE N° 2 (antiguo PP 16)	26.116,78
41914	20034	DERECHOS PASIVOS	176,14
41950	20950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 23	26.667,39
41951	20951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 33 BULEVAR 3	19.323,26
41953	20953	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP 25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39
41954	20954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. UE 4	9.185,12
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	233.127,15
4756	20007	Retención Alquileres (personas físicas)	1.139,30
4758	20008	Retención Alquileres (personas jurídicas)	3.314,80
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	53.711,91
4770	91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	114.846,14
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00
5616	20060	Depósitos recibidos.Retención Judicial de haberes	3.772,01
5617	20170	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	106.726,67
5619	20090	Otros depósitos recibidos	57.973,63
		TOTAL GENERAL	5.646.806,17

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.

A la fecha del presente, de ese saldo final, se han imputado al presupuesto prorrogado de 2020 para 2021 al menos la cantidad de 419.497,35 €.

Dicho lo anterior, los Acreedores no Presupuestarios a considerar en el cálculo del **Remanente de Tesorería** se cifran en **4.997.989,57 €**.

Cabe anotar la novedad de que el registro de los movimientos no presupuestarios de depósitos de fianzas en metálico en la Tesorería Municipal van a dejar de recogerse en el CNP 20190 _ CUENTA 41900 _ OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS para pasar a serlo, más específicamente en la dupla CNP 20081 _ CUENTA 180 _ FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO ó CNP 20080 _ CUENTA 560 _ FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.

En el CNP 20049 _ CUENTA 410 _ ACREEDORES POR IVA SOPORTADO el saldo incluye 27.645,90 € del IVA soportado en la cantidad a devolver al comprador en su día de la parcela d de la UE1 del PP2, **estando el expediente pendiente de ultimar con el paso por la Notaría.**



5. TESORERÍA.

Los fondos líquidos a fin de ejercicio, a 31 de diciembre de 2020, según la Contabilidad y sin perjuicio de las adecuadas conciliaciones, son los siguientes:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		A: IMPORTES CONTABILIDAD	B: ARQUEOS/CERTIFICADOS BANCARIOS
57000	CAJA		451,97	148,12
57001	CAJA AUDITORIO		60,93	60,93
57002	CAJA VILAMUSEU		403,50	403,50
57003	CAJA POLICIA LOCAL		3.505,00	3.505,00
57102	CAIXABANC S.A. (BANCO DE VALENCIA S.A.)	****045177	2.254.637,35	2.254.637,35
57103	B.B.V.A 18	****730001	179.846,87	179.846,87
57105	BANCO SABADELL S.A.	****12121	1852.064,71	1852.060,66
57112	CAIXA RURAL ALTEA	****000019	9.580.400,25	9.580.400,25
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	****097730	659.414,76	659.414,76
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	****031230	78.274,45	78.274,45
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	****017992	1418.782,13	1418.774,13
57128	BANCO SANTANDER (BANESTO S.A. INTERESES PMS)	****101273	90.856,79	90.856,79
57129	BANCO SABADELL (PMS) (CTA.CANCELADA 25/11/2020)	****640769	0,00	0,00
57130	BANCO SABADELL GRUA POLICIA (CTA.CANCELADA 25/11/2020)	****652975	0,00	0,00
57131	CAIXALTEA PMS	****000040	1431.743,42	1431.743,42
57301	BANCO SABADELL S.A. C60	****529760	41212,89	41212,89
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	****501316	5.199,75	5.199,75
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	****000033	32,00	32,00
57308	BANCO SABADELL C60 GRUA POLICIA Y TPV'S	****663270	651,00	651,00
57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	****021581	115,32	115,32
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	****123722	85.428,57	85.428,57
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	****000275	3.318,12	3.318,12
57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS) (CTA.CANCELADA 07/04/2020)	****183037	0,00	0,00
57711	BANCO SABADELL (DEPÓSITO)	****584864	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALES		27.686.399,78	27.686.083,88

- 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 al cierre de 2019 con los dígitos 57710. Ya se apuntó en la Cuenta de 2019 que *“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”*. Dicha apertura queda recogida en la cuenta identificada con los dígitos 57131—CAIXALTEA PMS, cuenta que es la que recoge al cierre de 2020 el cumplimiento de las sentencias referidas al reintegro al Patrimonio Municipal del Suelo y cuyo seguimiento por parte de Intervención cuyo objetivo es la coordinación con los datos de la Tesorería, se plasmó en el informe 559/2020.

- El saldo de la cuenta 5740—Caja. Pagos a justificar, que se cierra en 538,00 € queda excluido expresamente por la Instrucción del cálculo del Remanente de Tesorería, si bien sigue englobado en el Efectivo y Activos líquidos equivalentes.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Efectuado el arqueo de las cajas, conciliados, en su caso, los saldos bancarios, y comprobados los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2020, 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
	20.974.897,98		
		27.686.399,78	6.711.501,80

excluidos los datos referidos a los fondos gestionados a través de pagos a justificar, que iniciaron el ejercicio con un saldo de 1.078,86 € y cierran con el ya referido de 538,00 € (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)).

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 DEPOSITO	20.133.984,52	534.037,18	833.551,22	19.834.470,48



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

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

De los trabajos de análisis y depuración de datos derivados de la reciente visita de la Sindicatura de Cuentas para fiscalizar la Cuenta general 2018, se han detectado algunas anotaciones incorrectas que se rectifican en esta cuenta. En concreto los excesos de financiación referidos a registros alusivos a *parques litorales* y a *canon ecológico* como medio de identificación. Casualmente, medios financieros que tras décadas de generación, este ejercicio parece que van a ser usados para el fin para el que se concibieron, con lo que la revisión de sus cifras acumuladas ha llegado en el momento oportuno. El registro alusivo a *parques litorales* cifrado en 990.291,05 mostraba erróneamente la cantidad acumulada resultado de la suma de la 'correcta', 901.518,16 y otra, que igualmente aparece en registros posteriores: 88.772,89. Queda esa duplicidad corregida. Por otra parte, los registros alusivos a *canon ecológico*, para un seguimiento menos confuso, se van a agregar en un único registro con cifras de gestión anual acumulada. Queda corregido igualmente dicho acumulado por duplicidades detectadas (dos veces considerada la cifra de 174.342,83 de DRN en 2012) y anulaciones pendientes de anotar (76.815,14 en 2013), como cantidades más significativas.

Las desviaciones positivas de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2020 son las siguientes:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
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	901.518,16
CANON ECOLÓGICO ACUMULADO	702.899,30
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16	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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
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
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 HCO 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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 VILLAJOYOSA	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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

RESPONSABLE DEL CONTRATO ILUMINACIÓN . LIQUIDACIÓN AL CONCESIONARIO.	0,36
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. URBANIZACIÓN PLAYA ESTUDIANTES 39	1.452,00
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 2ª PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30
PMS.RESTO 2ª PZO CONVE. COMPEN. ECO.TAYLOR WINPEY. MOD 41/2017. ALUM. EXTE.P.CENSAL_ BAJA. PEATO.PLAYA CENTRO	45.389,25
PMS.RESTO 2ª 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	1.367,30
RECO.PEATO.COLÓN-COS.PASTOR (COFIN.S04/15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON.TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPTE FIN.ÓN S17/16	29.938,16
PASARELA EN SECO CAUCE RÍO 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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00
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. Rotonda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJYOYA. LIQUIDACIÓN Nº 159198	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJYOYA. LIQUIDACIÓN Nº 165413	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL. LIQUIDACIÓN nº 177658.	9.003,84
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 PROY.CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATALAIES	72,91
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2016 REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	0,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYA	4.502,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	2.589,67
S16/05 AUDITORIO. AN.DAD 2017. REDIRECCIó. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBRANTE SI NO IMPORTE LIQ.ÓN OBRA	152.931,37
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBRANTE IMPLÍCITO ADJ.ÓN	47.317,87
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT. SOBRANTE IMPLÍCITO DE Adj.ÓN	1.633,50
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJYOYA	1.756,77
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SIN GASTO	2.556,44

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ASIGNADO.	
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 N° 181180 2017	373,89
EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES N° 182308,309,310 Y 311 /2017	242,00
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ¹⁷ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
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. MINORACIÓN. A DEVOLVER.	500,00
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	13.708,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	1.134,51
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	63.288,62
PARTE A.DAD 2019 CUMPLI. 263/2006 ASIGNADA ILUM CAMI RURA. COFIN S20/18	120.116,99
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOYOSA	4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUI. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR AN.DAD 2019	334,56
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020 REDIRECCIONAMIENTO PMS.	203.286,08
Equipo base//S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética//S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA//S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival//S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad//S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad//S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
EMCORP/2020/541/03// S30.20 LABORA	54.152,25
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
LIQ Nº 205996. A AGR. SAV COSTE RESPON.CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTE ILM COSTE RESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
LIQUIDACIÓN Nº 204181 DR EN 2019 NO DF+ ni DF. AFLORAR EN CIERRE 2020 DF	1.100,00
Enajenación parcela uso turístico-hotelero Ptda. El Paraís. C/ Cervantes TI-12. PMS	3.636.000,00
TOTAL CIERRE 2020	12.458.467,12

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 2020 1532 210— REPA., MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS), no aparece identificado gasto específico 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 5.777,04 €, inferiores a las del ejercicio anterior, no quedando registrados gastos 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 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 2020 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 5.665,64 €, no quedando registrados gastos devengados pendientes de aplicar a presupuesto.

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

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 analizarlos una vez la obra entró en 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. Sí 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 2020 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 quedaron recogidas en el expediente ①.

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 2020 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 2020 a 5.735,40 €, recogiendo esta vez la imputación presupuestaria de doce meses.

Entre las imputadas a la partida 2020 3420 212— REPA.,MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), que muestra un acumulado de 25.056,14 €, apenas 1.000,00 € se refieren en su descripción al equipamiento deportivo de referencia.

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 2020 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. El montante total de las obligaciones reconocidas en la partida, de manera genérica destinada a soportar los gastos de mantenimiento de zonas ajardinadas, asciende a 371.476,19 €.



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 2020 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, siendo el importe total de las obligaciones reconocidas de 25.056,14, ya aludido en expediente ⑥.

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 último 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 ejecutó durante dicho 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 fue reconocida en 2018 e ingresada durante el ejercicio 2019.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2020 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. Las apreciaciones sobre el gasto global en la partida quedaron recogidas en el expediente ①.

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 quedó ejecutado durante dicho 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 quedó reconocida e ingresada durante el ejercicio 2018.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2020 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. Las apreciaciones sobre el gasto global en la partida quedaron recogidas en el expediente ①.

①① 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 2020 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 y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales quedaron recogidas en el expediente ③.

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 2020 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 y los importes que



engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales quedaron recogidas en el expediente ③.

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 2020 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 y los importes que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales quedaron recogidas en el expediente ③.

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

Ya se recogió en la liquidación presupuestaria pasada 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

Si bien el seguimiento puntual de la marcha de la obra ya no es obligatorio, se vuelve a recordar 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 ROBELLÉS.

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 produjo 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 fue adjudicada por 167.153,67 €, ejecutada en su totalidad y certificados adicionalmente 16.464,40 € que asumió el Ayuntamiento.

Se dejó constancia en la liquidación de 2019 de la situación con que Diputación Provincial cerró 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.

Se concluía del contenido del Decreto aludido que la administración provincial cerraba su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, reconducía el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantenía su condición de inversión financieramente sostenible. Cabía esperar que, cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibiese 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 €. Al cierre del ejercicio 2020, solo se han recibido los 167.153,67 €.

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 ya en este ejercicio 2020 cuando la inversión ha 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 nula, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2020 4540 210— REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (CAMINOS VECINALES), no aparece identificado gasto individualizado de mantenimiento alguno en relación con los caminos objeto de la inversión subvencionada y los importes



que engloban genéricamente compras de materiales de mantenimiento destinados a caminos vecinales quedaron recogidas en el expediente ③.

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 produjo 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 fue 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 aplicó las mismas consideraciones que al precedente, pudiéndose concluir del contenido del Decreto análogo recibido que la administración provincial cerró su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, condujo el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantuvo su condición de inversión financieramente sostenible.

Cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibe 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 2020 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 2020, como ya se ha apuntado a 5.735,40 €, por doce meses de prestación de servicios.



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 produjo 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, que se adjudicó al tipo, y de 1.573,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción fue facturada en 2018 por importe de 1.573,00 €.

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 cerró su presupuesto 2019 con el crédito autorizado y dispuesto a favor del Ayuntamiento de Villajoyosa, condujo el carácter jurídico de la subvención dándole el carácter de nominativa, y mantuvo su condición de inversión financieramente sostenible.

Cumplidas por el Ayuntamiento las condiciones de justificación del gasto, recibe 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 ya en 2020 cuando la inversión ha 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 nula, 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 2020 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 el



jardín de referencia. El montante total de las obligaciones reconocidas en la partida, de manera genérica destinada a soportar los gastos de mantenimiento de zonas ajardinadas, asciende a 371.476,19 € como ya se anotaba en el expediente ⑥.

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.

Incorporado al Presupuesto 2020 el crédito desde la partida 2019 1532 609 102019. Al finalizar 2020, la obra no ha sido totalmente certificada. El importe de la ayuda obtenida quedará reducida al importe de la adjudicación de la obra, acordada en 2020, siendo esta de 122.815,00 €, importe al que añadir el de 4.598,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción quedó facturada en 2019 por idéntico importe.

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 2021 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.

①⑧ EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. S28/20. PLAN PLANIFICA 2020/2023_2021/2024 Ampliación del cementerio municipal de Villajoyosa (Alicante).

Abierta en la convocatoria la posibilidad de ser calificada la obra como inversión financieramente sostenible, el trámite de su ejecución se iniciará previsiblemente en 2021.



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 inicialmente por la Tesorería Municipal el 13 de abril de 2020, informe que, con la subsanación de la transcripción de la base 56 de las de ejecución del presupuesto, 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 2020 un total 10.936.724,02 € en función de los criterios recogidos en el cuerpo del informe.

Transcrito literalmente:

Referencia:	3270/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto (Treasureria)
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (C/PERIS)	

Asunto: Saldo de dudoso cobro liquidación del ejercicio 2020.

(Subsanación del Informe de Tesorería de fecha 13/04/2021 por el error de transcripción base 56 de Bases de Ejecución del Presupuesto).

INFORME DE TESORERÍA

(A) Introducción.

La regla 8 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (IMNCL) atribuye al Pleno la competencia para determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación del marco conceptual de la contabilidad pública y de las normas de reconocimiento y valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local.

Se deberá determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los derechos pendientes de cobro de dudosa o imposible recaudación.

Por otro lado, a la Intervención del Ayuntamiento le corresponde llevar y desarrollarla contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación (artículo 204.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL)). También le corresponde informar de la liquidación del presupuesto y la formación de la Cuenta General (artículo 191.3 y 212.2 TRLHL).

Los saldos de dudoso cobro son aquellos derechos pendientes de cobro que, por concurrir diversas circunstancias, una entidad los considera de difícil o imposible recaudación.



La adecuada cuantificación del importe de los saldos de dudoso cobro es importante porque los mismos afectan al cálculo del remanente de tesorería, el cual a su vez refleja la liquidez potencial de la entidad a cierre del ejercicio.

(B) Criterios para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro en la legislación.

El 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 establece en su artículo 103 que el remanente de tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y 102, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

En cuanto a la determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, se podrá realizar bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado (art. 103.2).

Además, en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos (artículo 103.3):

- La antigüedad de las deudas.
- El importe de las mismas.
- La naturaleza de los recursos de que se trate.
- Los porcentajes de recaudación tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva.
- Demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la entidad local.

En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduce un nuevo artículo 193 bis en el TRLHL, que establece 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 con los siguientes límites mínimos:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 25%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 50%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 75%.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán en un 100%.

Los límites anteriores se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Ejercicio cerrado	% dudoso cobro
N-1 y N-2	25%
N-3	50%
N-4 y N-5	75%
N-6 y anteriores	100%

Para determinar la base de cálculo (el importe de los derechos sobre los que se aplican los porcentajes anteriores), la nota explicativa de la reforma local, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 5 de marzo de 2014 aclara que se debe considerar la naturaleza de los derechos, de manera que no se deben incluir en la misma aquellos que 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.

La nota matiza que no tendría que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos que corresponden con las obligaciones reconocidas por otras administraciones públicas a favor de las entidades locales,



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

La competencia para determinar los criterios para calcular el importe de los derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación es del Pleno, a propuesta de la intervención u órgano de la entidad que tenga atribuida la función de contabilidad (regla 8 IMNCL).

En cuanto a la información a suministrar en la memoria que conforma las cuantías anuales según la IMNCL, el apartado 4. Normas de reconocimiento y valoración, en su punto 13. Provisiones y contingencias, establece que, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

Por su parte, el apartado 24.6 de la IMCL del contenido de la memoria dispone:

"24.6 Remanente de Tesorería.

Se incluirá información sobre el remanente de tesorería con el detalle que contempla el cuadro adjunto. Asimismo, se incluirá información detallada de los saldos de dudoso cobro que comprenderá, al menos, el método de estimación y los criterios establecidos por la entidad para la determinación de su cuantía, así como los importes obtenidos por aplicación de dichos criterios.

El remanente de tesorería se obtiene como la suma de todos los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación, conforme a los criterios siguientes: (...)"

El punto 7 de este apartado relaciona las subcuentas cuyo saldo se ha de tener en cuenta para obtener el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, siempre y cuando dichos saldos se correspondan con derechos que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total.

Finaliza este apartado reproduciendo los aspectos que hay que considerar en la determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación, en los mismos términos establecidos en el apartado 3 del artículo 103 del Real Decreto 500/1990.

(C) Criterios para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro en regulación del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, en su base número 56 establece:

<<BASE 56ª.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEUDORES DE DUDOSO COBRO.

A tenor de lo dispuesto en el art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 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 con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.*
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.*
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento>>.*

La base número 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece, entre las funciones de la Tesorería Municipal:

"Proponer motivadamente el importe de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, cifra que al finalizar el ejercicio se tendrá en cuenta en la determinación del Remanente de Tesorería".



(D) Propuesta de la Tesorería Municipal a la Intervención Municipal del importe de los derechos pendientes de cobro que se considere imposible o difícil recaudación.

Como se observa, los criterios establecidos por el Pleno a propuesta de la Intervención u órgano encargado de la contabilidad solo transcriben el artículo 193 bis del TRLHL, el cual se reproduce en las bases de ejecución y únicamente establece unos mínimos.

La Sindicatura de Cuentas, en el informe emitido de las Cuentas 2018, establece, en el apartado del cálculo de Remanente de Tesorería de la Liquidación, y en relación con el Saldo de Dudoso Cobro:

"Por lo que respecta al informe de la Intervención municipal del ejercicio 2018, es de reseñar que éste debería pronunciarse sobre el cálculo del importe del dudoso cobro y no solo transcribir el informe de la Tesorera."

Ello es así porque la determinación de su importe corresponde a la Intervención.

La Sindicatura de Cuentas solicitó, en el informe de fiscalización de las cuentas del ejercicio 2018, la traducción de los datos a términos contables, ya que el SDC que se ha venido proponiendo por la Tesorería no ha utilizado como fuente de sus cálculos los datos de la liquidación del presupuesto, es decir, no se ha nutrido de los datos definitivos de la "contabilidad", sino de la documentación previa: Cuenta General de SUMA y datos de GTWIN.

Por ello, en esta ocasión se va a utilizar directamente la contabilidad, entendiendo que los datos de GEMA a (31/03/2021) ya están cerrados (ya que esta magnitud se debe calcular sobre los datos definitivos). Los ajustes para obtener los saldos depurados, como aun no están contabilizados, los cogeremos de los partes de SUMA de enero, febrero y marzo y de GTWIN.

Hay que destacar que el punto 7 del apartado 24 de la IMCL de este apartado relaciona las subcuentas cuyo saldo se ha de tener en cuenta para obtener el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, **siempre y cuando dichos saldos se correspondan con derechos que se hayan considerado para el cálculo del remanente de tesorería total**, por ello únicamente vamos a tener en cuenta datos contabilizados.

La fórmula de cálculo que se ha venido utilizando en los informes de Tesorería es la siguiente:

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

Siendo:

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

Sobre los saldos depurados se aplican los siguientes porcentajes de dotación global:

Ejercicio cerrado	% dudoso cobro
N-1	50%
N-2	75%
N-3 y anteriores	100%

Ejercicio	Saldo depurado (A)	Porcentaje (B)	Importe anulado a 31/03/2021 (C) o índice* enviado a ejecutiva (D)	Dotación = A*B+C+D
2019	1.716.625,92 €	50%	15.762,25 €	874.075,21 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2018	2.065.124,48 €	75%	647.496,83 €	3.088,88 €	2.199.429,07 €
2017	906.804,87 €	100%	336.298,13 €	165.503,03 €	1.408.606,03 €
2016	5.281.609,81 €	100%			5.281.609,81 €
2015	42.128,68 €	100%			42.128,68 €
2014 y anteriores	1.130.875,22 €	100%			1.130.875,22 €
TOTAL	11.143.168,98 €	-	999.557,21 €	168.591,91 €	10.936.724,02 €

Ejercicio	Saldo a 31/ 12/ 2020	saldo depurado	Importe anulado a 31/03/2021	Importe cobrado 31/03/2021	Importe enviado ejecutiva 31/03/2021	indice suma	indice* enviado ejecutiva
2019	1.918.235,67	1.716.625,92 €	15.762,25	185.847,50			
2018	2.784.027,61	2.065.124,48 €	647.496,83	67.639,37	3.766,93	0,82	3.088,88
2017	1.533.813,33	906.804,87 €	336.298,13	88.877,37	201.832,96	0,82	165.503,03
2016	5.326.738,81	5.281.609,81 €		45.129,00			
2015	42.128,68	42.128,68 €					
2014 y anteriores	1.130.875,22	1.130.875,22 €					
TOTAL	12.735.819,32	11.143.168,98 €	999.557,21 €	387.493,24 €	205.599,89 €		168.591,91 €

Ejercicio	Saldo	Porcentaje	Dotación mínimo legal
2019	1.918.235,67 €	25%	479.558,92 €
2018	2.784.027,61 €	25%	696.006,90 €
2017	1.533.813,33 €	50%	766.906,67 €
2016	5.326.738,81 €	75%	3.995.054,11 €
2015	42.128,68 €	75%	31.596,51 €
2014 y anteriores	1.130.875,22 €	100%	1.130.875,22 €
TOTAL	12.735.819,32 €	-	7.099.998,32 €

Se adjunta como anexos:

- Saldo pendiente de cobro de presupuestos cerrados a 31/12/2020.
- Ingresos de partes de SUMA primer trimestre 2021 e Ingresos, anulaciones y pase a ejecutiva de GTWIN primer trimestre 2021.

Por tanto, se propone el siguiente SDC:

Ejercicio	Saldo depurado (A)	Porcentaje (B)	Importe anulado a 31/ 03/ 2021 (C) o Importe enviado a ejecutiva	indice* enviado	Dotación = A*B+C+D
2019	1.716.625,92 €	50%	15.762,25 €		874.075,21 €
2018	2.065.124,48 €	75%	647.496,83 €	3.088,88 €	2.199.429,07 €
2017	906.804,87 €	100%	336.298,13 €	165.503,03 €	1.408.606,03 €
2016	5.281.609,81 €	100%			5.281.609,81 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2015	42.128,68 €	100%			42.128,68 €
2014 y anteriores	1.130.875,22 €	100%			1.130.875,22 €
TOTAL	11.143.168,98 €	-	999.557,21 €	168.591,91 €	10.936.724,02 €

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 2020 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 2020, el montante de deudas aplazadas se rinde con prácticamente la totalidad de su importe con vencimiento a corto plazo, esto es, generarán inicialmente derechos reconocidos en 2021 por importe de 1.069.184,94 €; sólo 404,62 € se rinden con vencimiento a largo plazo.

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, siendo éste el principal inconveniente de la información rendida, 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, 10.936.724,02 €, 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 2020 ascendería a: **11.017.345,76 €.**



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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a la liquidación del Presupuesto.

No hay que olvidar que el resultado de cumplimiento o incumplimiento será meramente informativo en 2021 al estar suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.



10. 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 2020 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.

Según las *Instrucciones sobre la Información a comunicar para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* publicadas en la Oficina Virtual de Entidades locales (OVEL), ha de reproducirse igualmente el siguiente párrafo de las mismas:

Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente. Por aplicación de estos reales decretos-leyes, se pueden reconocer inversiones financieramente sostenibles financiadas en 2020 con cargo al superávit del 2019 aplicadas a los grupos de programas 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

En este Ayuntamiento han sido aplicadas las posibilidades planteadas en el Real Decreto-Ley 8/2020.

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, estableció 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 creó 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.

Resultado de la aplicación de esta normativa, se tramitó la Modificación Presupuestaria por Créditos Extraordinarios nº 2 (5661/2020) que distribuyó 939.357,69 € en distintos capítulos del programa 2310_Bienestar Social, Bienestar Social e Igualdad en la nomenclatura del Presupuesto finalmente aprobado.

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, en circunstancias normales, 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:

- Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.*
- Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.*
- 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.*

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612355224356710 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



- 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.

De nuevo, y a la vista de la situación excepcional vivida, ha de advertirse que la información rendida con la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2020 a la OVEL avisa de que:

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 ha motivado la modificación del contenido de la información que recogen los siguientes formularios:

F.3.0: La aplicación, asignará NO a la pregunta ¿En el ejercicio 2020 tiene un PEF vigente?.

Y, de manera concluyente que:

F.3.2: El resultado del informe sobre el cumplimiento/incumplimiento de la capacidad de financiación es a título informativo.

F.3.3: El informe del cumplimiento/incumplimiento de la regla del gasto, presenta el gasto computable de los ejercicios 2019 y 2020 y su variación.

Insistir, sin perjuicio de la suspensión conyuntural de las reglas fiscales, en 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.

Con los resultados obtenidos se consolida la obviedad de 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, 15.575.291,44 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (288.895,68) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (742.549,91), a 14.543.845,85 €, y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 27.686.399,78 €, plantea a esta Corporación acometer dos



expedientes de largo alcance, uno, el primero, de base e inmediato, y otro reiteradamente dilatado en el tiempo:

1. Analizar, en estos momentos de ausencia de endeudamiento financiero, los posibles destinos del superávit presupuestario sin perder de vista la senda de equilibrio a largo plazo defendida por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una planificación razonable y coherente en el tiempo de las decisiones de gestión, orientadas prioritariamente a la mejora en la ejecución tanto del gasto como del ingreso.
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 2020 se cifran en 12.458.467,12 €, algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados.

11. 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,



Referencia:	1652/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº 303/2021

Asunto: Rectificación de la Liquidación del Presupuesto de 2020 (Expediente 1652/2021)

La Resolución 202101879 de 30 de abril de 2021 aprobó la **Liquidación del Presupuesto de 2020 (Expediente 1652/2021)**, acompañada del informe de la Intervención nº 294/2021.

Advertido error en el detalle y cuantía total de las **DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES POSITIVAS** del ejercicio y la implicación de ello en las magnitudes del RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO, EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (RTGG), se procede a informar de los errores detectados y se rectifica el montante de los resultados de cierre.

El detalle de las **desviaciones de financiación anuales positivas** obviadas en la Resolución a corregir son:

Descripción de la df+	IMPORTE
SO3/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD	11.690,00
ANUALIDAD 2020 CUM PLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PM S.	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUM PLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PM S.	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUM PLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PM S.	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUM PLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PM S. PEPCH	67.047,00

Cada una de ellas afecta a las magnitudes apuntadas en el siguiente sentido:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Descripción de la df+	IMPORTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
SO3/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE	11.690,00	DISMINUYE	NO AFECTA compensa df- anterior	NO AFECTA
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A P.M.S.	94.700,00	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A P.M.S.	286.319,55	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A P.M.S.	104.199,15	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A P.M.S. PEPCH	67.047,00	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
		563.955,70	552.265,70	552.265,70

La corrección de un **mayor importe de desviaciones de financiación anuales positivas** en la magnitud del RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO implica DISMINUIR EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO de manera que este pasa de 5.575.859,76 € a estar cifrado en: 5.011.904,06 €:

Resumidamente:

desviaciones de financiación anuales positivas ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	desviaciones de financiación anuales positivas DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
4.898.800,02	563.955,70	5.462.755,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
5.575.859,76	-563.955,70	5.011.904,06

La corrección del **mayor importe de desviaciones de financiación anuales positivas** que corresponde en las magnitudes del EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES implica AUMENTAR EL EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y DISMINUIR EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, ambos en idéntica cuantía, de manera que solamente se produce una reasignación de medios susceptibles de financiar gastos en 2021. La cuantía en que se reasignan esos fondos asciende a 552.265,70 €.

Resumidamente:

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
12.458.467,12	552.265,70	13.010.732,82
RTGG ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	RTGG DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
15.575.291,44	-552.265,70	15.023.025,74

Nota aclaratoria: La desviación positiva del ejercicio descrita como "SO3/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD" no afectará ni al EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA ni al REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES pues se produce en este ejercicio y viene a compensar una desviación negativa liquidada en ejercicios anteriores.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612075243425210 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

El apartado 9 del Informe de Intervención 294/2021 que recoge el listado individualizado de las desviaciones que van conformando el exceso de financiación afectada ha de verse completado con las líneas apuntadas anteriormente:

ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	67.047,00

de tal manera que su contenido íntegro pasa a ser:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
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	901.518,16
CANON ECOLÓGICO ACUMULADO	702.899,30
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16	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
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
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 HTCO ARTÍSTICO	1.391,52

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612075243425210 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	157,2
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696
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
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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612075243425210 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

VIAL ESTRUCT.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	0,1
EXCAVA. ARQUEOLÓGICAS VIAL CONEXIÓN AVDA. PIANISTA G.SORIANO. TAYLOR WIMPEY parte 2º pago	605
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30
PMS.RESTO 2º PZO CONVE. COMPEN. ECO.TAYLOR WINPEY. MOD 41/2017. ALUM. EXTE.P.CENSAL_ BAJA. PEATO.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	1.367,30
RECO.PEATO.COLÓN-COS.PASTOR (COFIN.S04/15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON.TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPTÉ FIN.ÓN 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
OBRA 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
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. Rotonda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJOSYOSA. LIQUIDACIÓN Nº 159198	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJOSYOSA. LIQUIDACIÓN Nº 165413	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL. LIQUIDACIÓN nº 177658.	9.003,84
EJE. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	617,1
S30/15 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN OBRAS MEJORA ALCANTARILLADO MONTIBOLI	0,01
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROY.CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATALAIES	72,91
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
S16/05 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2016 REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	0
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	4.502,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	2.589,67
S16/05 AUDITORIO. AN.DAD 2017. REDIRECCIo. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBRANTE SI NO IMPORTE LIQ.ÓN OBRA	152.931,37
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBRANTE IMPLÍCITO ADJ.ÓN	47.317,87
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT. SOBRANTE	1.633,50

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612075243425210 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

IMPLÍCITO DE Adj.ÓN	
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJOSYOSA	1.756,77
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
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ¹⁷ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
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. MINORACIÓN. A DEVOLVER.	500
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	13.708,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	1.134,51
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	63.288,62
PORTE A.DAD 2019 CUMPLI. 263/2006 ASIGNADA ILUM CAMI RURA. COFIN S20/18	120.116,99
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJOSYOSA	4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUI. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR AN.DAD 2019	334,56
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020 REDIRECCIONAMIENTO PMS.	203.286,08
Equipo base//S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética//S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA//S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival//S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad//S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad//S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612075243425210 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
EMCORP/2020/541/03// S30.20 LABORA	54.152,25
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
LIQ Nº 205996. A AGR. SAV COSTE RESPON.CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTE ILUM COSTE RESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
LIQUIDACIÓN Nº 204181 DR EN 2019 NO DF+ ni DF. AFLORAR EN CIERRE 2020 DF	1.100,00
Enajenación parcela uso turístico-hotelerero Ptda. El Paraís. C/ Cervantes TI-12. PMS	3.636.000,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	67.047,00
TOTAL CIERRE 2020	13.010.732,82

En el último párrafo del apartado 10 de *Conclusiones* del Informe de Intervención reproducido en el Decreto a rectificar, se alude a las magnitudes EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, con lo que dichas alusiones han de quedar también referidas a los valores rectificadas de tal manera que quedaran redactados del siguiente modo:

“Esta Intervención a la vista del Remanente de Tesorería para Gastos Generales con que se liquida el ejercicio, **15.023.025,74 €** (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (288.895,68) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (742.549,91), a **13.991.580,15 €**, y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 27.686.399,78 €, plantea a esta Corporación acometer dos expedientes de largo alcance, uno, el primero, de base e inmediato, y otro reiteradamente dilatado en el tiempo:

3. Analizar, en estos momentos de ausencia de endeudamiento financiero, los posibles destinos del superávit presupuestario sin perder de vista la senda de equilibrio a largo plazo defendida por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una planificación razonable y coherente en el tiempo de las decisiones de gestión, orientadas prioritariamente a la mejora en la ejecución tanto del gasto como del ingreso.

4. Tomar decisiones sobre los destinos previstos con que nacieron ciertas desviaciones de financiación acumuladas, que en su conjunto y al cierre del presente ejercicio 2020 se cifran en **13.010.732,82 €**, algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados”.

Asimismo, cabe en este momento, al margen de las rectificaciones enumeradas, aprovechar para **hacer visible** la información de la última línea de las *desviaciones de financiación negativas integrantes del Resultado Presupuestario Ajustado*, que quedó oculta en los documentos firmados, aunque estaba considerada en el montante total de las desviaciones de financiación negativas cifrado en 2.649.980,75€, siendo la línea oculta la siguiente:

BIFACT.RESPON.CTTO.RRSSUU.NOLIQUL.CONTRATISTA.YAPLICADA.A.PPTP (DIC 19 YENEA NOV(sin ABR) 2020)	22.916,63
---	-----------



Es por todo ello que, con base en el artículo 109—Revocación de actos y rectificación de errores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, propongo rectificar la Resolución de Aprobación de la liquidación del Presupuesto del 2020 nº 202101879 de 30 de abril de 2021 de manera que:



PRIMERO:

Donde dice:



RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS	PRESUPUESTARIO	
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos otorgados en MOD PPTO POR CDTOS EXT/SUP N°1EINC N°4			1.229.749,87	
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006			6.050,00	
Dif e justí Finca 14847. Exproterrenos Hospital la Marina. // parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008			26.929,71	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA// RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			181.937,67	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA // RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			8.758,72	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)			28.152,25	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)			115.000,00	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)			31.102,06	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			7.441,50	
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 4918			579.262,32	
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 1919			14.773,29	
SKATE PARK LA CALA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			968,00	
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.512,50	
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			629,20	
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.197,90	
Urbanización C/ Finlandia CE 102019// S33/ 19 DIPUTACIÓN			34.247,22	
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Prop n°2)// RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIO ROIGENAJ FINCA 5 UE3 PP3			8.825,35	
Certificación de sistemas// S05.20 TURISMECTAT VAL			1.161,00	
Servicio de socorrismo// S07.20 TURISMECTAT VAL			38.785,60	
Paneles interpretación in situ// S08.20 TURISMECTAT VAL			2.589,50	
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual// S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP			35.755,50	
Festival provincial Artes escénicas otoño// S42.20 DIPUTACIÓN			6.459,43	
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03/ S. 47.20 LABORA			1.536,79	
EQUIPOS SOCIAL BASE. // S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00			12.167,89	
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA// S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.			25.000,00	
APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL// S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.			1.592,99	
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD// S03.2019 GTAT VAL Devolución.			27.300,00	
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR// S09.2019 GTAT VAL Devolución			24.065,50	
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03// S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +			83.821,38	
EMPUJU/ 2019/ 519/ 03// S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +			91.743,03	
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA// S28.2019 GTAT VAL Devolución.			22.100,82	
Pacto de Estado Violencia de Género 2019// RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019			6.197,00	
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU			1.200.000,00	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio	4.898.800,02
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 49. 18	976,79
Reposición en otro solar del Centro CEEP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18. 19	157.513,53
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19. 19	54.398,97
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
Equipo base// S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética// S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Línea 2// S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la sub justif con ggejer ante	3.524,55
Activi cultue especial relieve: artes escénicas público infantil// S12.20 DIPUTACIÓN parte de la sub justif con ggejer ante	1.189,20
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad// S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/2020// S19.20 GTAT VAL parte de la sub justif con ggejer ante	3.884,16
EMCORP/ 2020/ 54 1/ 03// S30.20 LABORA	54.150,61
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
Promoción del deporte// S44.20 DIPUTACIÓN parte de la sub justif con ggejer ante	7.563,29
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	15.321,27
*OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	219.237,06
*IFS. *OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLAS// S41.18 DIPUTACIÓN .	167.153,67
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	135.520,00
IFS. REDAC. PROJ.. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	4.235,00
IFS. OBRA *PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	47.795,00
IFS. REDAC. PROJ. JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	1.573,00
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S01.20 19 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00	9.520,00
PANELES INTERPRETATIVOS// S11.20 19 TURISMECTAT VAL	5.209,81
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S12.20 19 TURISMECTAT VAL	1.328,45
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/2019// S13.20 19 GTAT VAL	14.508,34
FOMENTO DEL VALENCIANO// S15.20 19 GTAT VAL	18.942,80
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS// S32.20 19 GTAT VAL	7.256,77
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS// S32.20 19 GTAT VAL	1.814,20
*EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S44.20 19 LABORA	7.190,33
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico-hotelería Pta. El Paraíso. C/ Cervantes TI- 12. PMS	3.636.000,00
LIQ Nº 205996. A AGR. SAVCOSTERESPON. CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTEILUM COSTERESPON. CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBREFACTURACIÓN	432,04
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	-1.019.069,40
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	5.575.859,76

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Debe decir:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos dotados en MOD PPTO POR CDTOS EXT/ SUP Nº 1 E INC Nº 4			1.229.749,87	
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006			6.050,00	
Dif e justí Finca 14847. Expro terrenos Hospital la Marina. // parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008			26.929,71	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA // RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			181.937,67	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA // RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			8.758,72	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA // RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)			28.152,25	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA // RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)			115.000,00	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA // RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)			31.102,06	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA // RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			7.441,50	
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 4918			579.262,32	
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 1919			14.773,29	
SKATE PARK LA CALA // RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			968,00	
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.512,50	
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			629,20	
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.197,90	
Urbanización C/ Finlandia CE 102019 // S33/ 19 DIPUTACIÓN			34.247,22	
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Proppnº2) // RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIORIO GENAJ FINCA 5 UE3 PP3			8.825,35	
Certificación de sistemas // S05.20 TURISMECTAT VAL			1.161,00	
Servicio de socorrismo // S07.20 TURISMECTAT VAL			38.785,60	
Paneles interpretación in situ // S08.20 TURISMECTAT VAL			2.589,50	
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual // S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP			35.755,50	
Festival provincial Artes escénicas otoño // S42.20 DIPUTACIÓN			6.459,43	
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03/ / S.47.20 LABORA			1.536,79	
EQUIPO SOCIAL BASE // S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00			12.167,89	
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA // S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.			25.000,00	
APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL // S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.			1.592,99	
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD // S03.2019 GTAT VAL Devolución.			27.300,00	
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR // S09.2019 GTAT VAL Devolución			24.065,50	
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03/ / S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +			83.821,38	
'EMPUJU/ 2019/ 519/ 03/ / S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +			91.743,03	
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA // S28.2019 GTAT VAL Devolución.			22.100,82	
Pacto de Estado Violencia de Género 2019 // RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019			6.197,00	
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU			1.200.000,00	
BIFACT.RESPON.CTTO.RRSSUUNOLIQUILALCONTRATISTA Y APLICADA A PPTP (DIC 19 Y ENEA NOV (sin ABR) 2020)			22.916,63	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio	5.462.755,72
Actuaciones variaseficienciaenergética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES49.18	976,79
Reposición en otro solar del Centro CEEP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18.19	157.513,53
Actuaciones variaseficienciaenergética/ accesibilidad del Centro CEEP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19.19	54.398,97
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº206623. Pda. Plans 16	231,00
Equipo base// S01.20.1GTAT VAL. A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética// S01.20.3GTAT VAL. A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5GTAT VAL. A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6GTAT VAL. A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Línea 2// S 11.20 PAT PROV TURISMO parte de la sub just if con ggejer ante	3.524,55
Activi cultu especial relieve: artes escénicas público infantil// S 12.20 DIPUTACIÓN parte de la sub just if con ggejer ante	1.189,20
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad// S 18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSOS ESCOLAR 2019/ 2020// S 19.20 GTAT VAL parte de la sub just if con ggejer ante	3.884,16
EMCORP/ 2020/ 541/ 03// S 30.20 LABORA	54.150,61
Centro de atención temprana. CDIAT// S 36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
Promoción del deporte// S 44.20 DIPUTACIÓN parte de la sub just if con ggejer ante	7.563,29
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S 13.2018 IVACE	15.321,27
*OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S 13.2018 IVACE	219.237,06
*IFS. *OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLAS// S 41.18 DIPUTACIÓN.	167.153,67
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S 42.2018 DIPUTACIÓN	135.520,00
IFS. REDAC. PROV. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S 42.2018 DIPUTACIÓN	4.235,00
IFS. OBRA *PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S 43.2018 DIPUTACIÓN	47.795,00
IFS. REDAC. PROV. JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO // S 43.2018 DIPUTACIÓN	1.573,00
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S 01.2019 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00	9.520,00
PANELES INTERPRETATIVOS// S 11.2019 TURISMECTAT VAL	5.209,81
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S 12.2019 TURISMECTAT VAL	1.328,45
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSOS ESCOLAR 2018/ 2019// S 13.2019 GTAT VAL	14.508,34
FOMENTO DEL VALENCIANO// S 15.2019 GTAT VAL	18.942,80
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS // S 32.2019 GTAT VAL	7.256,77
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS // S 32.2019 GTAT VAL	1.814,20
*EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S 44.2019 LABORA	7.190,33
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS // S 16.05 GTAT VAL	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico-hotelería Ptda. El Paraíso C/ Cervantes TI- 12. PMS	3.636.000,00
LIQ Nº 205996. A AGR. SAVCOSTERESPON.CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df - CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTEILUM COSTERESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
S03/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD	11.690,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/ 2008. RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/ 2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/ 2006 RESTITUCIÓN A PMS.	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/ 2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	67.047,00
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	-1.583.025,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	5.011.904,06



SEGUNDO:

Donde dice:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,1,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	12.458.467,12	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.575.291,44	11.687.931,46



Debe decir:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	13.010.732,82	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.023.025,74	11.687.931,46

En Villajoyosa, en la fecha de la firma electrónica

La Intervención Accidental,

La Jefatura de Sección Presupuestos y Contabilidad,



Referencia:	1652/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Villajoyosa.

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa del ejercicio 2020 informada por la Intervención a través del Informe nº 294/2021 de fecha 30 de abril de 2021, informe que en su apartado 10 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 2020 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.

Según las Instrucciones sobre la Información a comunicar para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera publicadas en la Oficina Virtual de Entidades locales (OVEL), ha de reproducirse igualmente el siguiente párrafo de las mismas:

Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones contempladas en el artículo 3 del Real Decreto ley 8/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020 mencionados anteriormente. Por aplicación de estos reales decretos-leyes, se pueden reconocer inversiones financieramente sostenibles financiadas en 2020 con cargo al superávit del 2019 aplicadas a los grupos de programas 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

En este Ayuntamiento han sido aplicadas las posibilidades planteadas en el Real Decreto-Ley 8/2020.

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, estableció 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 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.

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 creó 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.

Resultado de la aplicación de esta normativa, se tramitó la Modificación Presupuestaria por Créditos Extraordinarios nº 2 (5661/2020) que distribuyó 939.357,69 € en distintos capítulos del programa 2310__Bienestar Social, Bienestar Social e Igualdad en la nomenclatura del Presupuesto finalmente aprobado.

Por otro lado, 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, en circunstancias normales, 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.

De nuevo, y a la vista de la situación excepcional vivida, ha de advertirse que la información rendida con la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2020 a la OVEL avisa de que:

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 ha motivado la modificación del contenido de la información que recogen los siguientes formularios:

F.3.0: La aplicación, asignará NO a la pregunta ¿En el ejercicio 2020 tiene un PEF vigente?

Y, de manera concluyente que:

F.3.2: El resultado del informe sobre el cumplimiento/incumplimiento de la capacidad de financiación es a título informativo.

F.3.3: El informe del cumplimiento/incumplimiento de la regla del gasto, presenta el gasto computable de los ejercicios 2019 y 2020 y su variación.

Insistir, sin perjuicio de la suspensión conyuntural de las reglas fiscales, en 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.

Con los resultados obtenidos se consolida la obviada de 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, 15.575.291,44 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (288.895,68) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (742.549,91), a 14.543.845,85 €, y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 27.686.399,78 €, plantea a esta Corporación acometer dos expedientes de largo alcance, uno, el primero, de base e inmediato, y otro reiteradamente dilatado en el tiempo:

- 1. Analizar, en estos momentos de ausencia de endeudamiento financiero, los posibles destinos del superávit presupuestario sin perder de vista la senda de equilibrio a largo plazo defendida por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con una planificación razonable y coherente en el tiempo de las decisiones de gestión, orientadas prioritariamente a la mejora en la ejecución tanto del gasto como del ingreso.*
- 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 2020 se cifran en 12.458.467,12 €, algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados."*

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, **VIENE A DISPONER**

UNICO: Aprobar la Liquidación del Ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Villajoyosa con el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos dotados en MOD PPTOPORCDTOS EXT/ SUP Nº 1EINC Nº4				1.229.749,87
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006				6.050,00
Dif ejusti Finca 14847. Expro terr enos Hospital la Marina. // parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008				26.929,71
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA/ / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES				181.937,67
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA/ / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES				8.758,72
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)				28.152,25
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)				115.000,00
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)				31.102,06
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017				7.441,50
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 4918				579.262,32
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 1919				14.773,29
SKATE PARK LA CALA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017				968,00
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				1.512,50
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				629,20
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				1.197,90
Urbanización C/ Finlandia CE 102019/ / S33/ 19 DIPUTACIÓN				34.247,22
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Prop nº2)/ / RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIOR OIGENAJ FINCA 5 UE3 PP3				8.825,35
Certificación de sistemas/ / S05.20 TURISMECTAT VAL				1.161,00
Servicio de socorrismo/ / S07.20 TURISMECTAT VAL				38.785,60
Paneles interpretación in situ/ / S08.20 TURISMECTAT VAL				2.589,50
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual/ / S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP				35.755,50
Festival provincial Artes escénicas otoño/ / S42.20 DIPUTACIÓN				6.459,43
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03/ / S.47.20 LABORA				1.536,79
EQUIPO SOCIAL BASE. // S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00				12.167,89
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA/ / S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.				25.000,00
APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL/ / S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.				1.592,99
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD/ / S03.2019 GTAT VAL Devolución.				27.300,00
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR/ / S09.2019 GTAT VAL Devolución				24.065,50
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03/ / S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +				83.821,38
'EMPUJU/ 2019/ 519/ 03/ / S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +				91.743,03
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA/ / S28.2019 GTAT VAL Devolución.				22.100,82
Pacto de Estado Violencia de Género 2019/ / RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019				6.197,00
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU				1.200.000,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio	4.898.800,02
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 49. 18	976,79
Reposición en otro solar del Centro CEEP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18. 19	157.513,53
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19. 19	54.398,97
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº206623. Pda. Plans 16	231,00
Equipo base// S01.20.1 GTAT VAL. A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética// S01.20.3 GTAT VAL. A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5 GTAT VAL. A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6 GTAT VAL. A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Línea 2// S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la subjustif con ggejer ante	3.524,55
Activi cultu especial relieve: artes escénicas público infantil// S12.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	1.189,20
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad// S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/2020// S19.20 GTAT VAL parte de la subjustif con ggejer ante	3.884,16
EMCORP/ 2020/ 54 V 03// S30.20 LABORA	54.150,61
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
Promoción del deporte// S44.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	7.563,29
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	15.321,27
OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	219.237,06
IFS. OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDAS ROBELLAS// S41.18 DIPUTACIÓN.	167.153,67
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	135.520,00
IFS. REDAC.PROY..INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	4.235,00
IFS. OBRA. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	47.795,00
IFS. REDAC.PROY. JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	1.573,00
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S01.20 19 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00	9.520,00
PANELES INTERPRETATIVOS// S11.20 19 TURISMECTAT VAL	5.209,81
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S12.20 19 TURISMECTAT VAL	1.328,45
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/2019// S13.20 19 GTAT VAL	14.508,34
FOMENTO DEL VALENCIANO// S15.20 19 GTAT VAL	18.942,80
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	7.256,77
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	1.814,20
EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S44.20 19 LABORA	7.190,33
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico-hoteler o Ptda. El Paraíso. C/ Cervantes TI- 12. PMS	3.636.000,00
LIQNº205996. A AGR. SAVCOSTERESPON.CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQNº205344. A UTEILUM COSTERESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	-1.019.069,40
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	5.575.859,76



REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,490,14902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	12.458.467,12	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.575.291,44	11.687.931,46

REMANENTES DE CRÉDITO.

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a 9.453.721,30 €, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS	8.312.230,81
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS	1.141.490,49
TOTAL	9.453.721,30

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

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2020 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41300	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GESTIÓN	327.118,08
41303	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OTRAS DEUDAS	32.802,84
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	175.706,18
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	113.189,50
		648.816,60

La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2020, 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 2021, integran este importe en la subdivisiónaria 41300.



No se considera el montante de las subdivisionarias de 413, 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 en una de sus subdivisiones, y en su caso, sus desarrollos, 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. Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

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 742.549,91 €.

A esta liquidación presupuestaria le acompañan, como anexos, los siguientes 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.

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



Referencia:	1652/2021
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

Asunto: Rectificación de la Liquidación del Presupuesto de 2020 (Expediente 1652/2021)

Vista la Resolución 202101879 de 30 de abril de 2021 que aprobó la **Liquidación del Presupuesto de 2020 (Expediente 1652/2021)**, acompañada del informe de la Intervención nº **294/2021**.

Teniendo en cuenta el Informe 303/2021 de fecha 6 de mayo de 2021 en el que se advierte error en el detalle y cuantía total de las *DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES POSITIVAS* del ejercicio y su implicación en las magnitudes del RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO, EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (RTGG).

Y Considerando el artículo 109—Revocación de actos y rectificación de errores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER:**

PRIMERO:

Donde dice:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos dotados en MOD PPTOPOR CDTOS EXT/ SUP Nº1EINC Nº4				1.229.749,87
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES/ // parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006				6.050,00
Dif ejusti Finca 14847. Expro terrenos Hospital la Marina. // parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008				26.929,71
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MUROMAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA// RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES				181.937,67
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MUROMAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA// RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES				8.758,72
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)				28.152,25
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)				115.000,00
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)				31.102,06
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017				7.441,50
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT/ SUBVENCIÓN CEICES 4918				579.262,32
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT/ SUBVENCIÓN CEICES 1919				14.773,29
SKATE PARK LA CALA// RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017				968,00
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				1.512,50
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				629,20
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12// 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				1.197,90
Urbanización C/ Finlandia CE102019// S33/ 19 DIPUTACIÓN				34.247,22
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Prop nº2)// RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIORIO GENAJ FINCA 5 UE3 PP3				8.825,35
Certificación de sistemas// S05.20 TURISMECTAT VAL				1.161,00
Servicio de socorrismo// S07.20 TURISMECTAT VAL				38.785,60
Paneles interpretación in situ// S08.20 TURISMECTAT VAL				2.589,50
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual// S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP				35.755,50
Festival provincial Artes escénicas otoño// S42.20 DIPUTACIÓN				6.459,43
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03// S. 47.20 LABORA				1.536,79
EQUIPO SOCIAL BASE. // S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00				12.167,89
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA// S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.				25.000,00
APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL// S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.				1.592,99
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD// S03.2019 GTAT VAL Devolución.				27.300,00
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR// S09.2019 GTAT VAL Devolución				24.065,50
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03// S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +				83.821,38
EMPUJU/ 2019/ 519/ 03// S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +				91.743,03
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA// S28.2019 GTAT VAL Devolución.				22.100,82
Pacto de Estado Violencia de Género 2019// RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019				6.197,00
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU				1.200.000,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio	4.898.800,02
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 49. 18	976,79
Reposición en otro solar del Centro CEEP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18. 19	157.513,53
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19. 19	54.398,97
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
Equipo base// S01.20.1 GTAT VAL. A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética// S01.20.3 GTAT VAL. A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5 GTAT VAL. A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6 GTAT VAL. A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Llénea 2// S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la subjustif con ggejer ante	3.524,55
Activi cultu especial relieve: artes escénicas público infantil// S12.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	1.189,20
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad// S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/ 2020// S19.20 GTAT VAL parte de la subjustif con ggejer ante	3.884,16
EMCORP/ 2020/ 541/ 03// S30.20 LABORA	54.150,61
Centro de atención temprana. CDIA// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
Promoción del deporte// S44.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	7.563,29
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	15.321,27
OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	219.237,06
IFS. OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLAS// S41.18 DIPUTACIÓN.	167.153,67
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CEPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	135.520,00
IFS. REDAC. PROJ.. INSTALACIÓN DE CEPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	4.235,00
IFS. OBRA. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	47.795,00
IFS. REDAC. PROJ.. JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO // S43.20 18 DIPUTACIÓN	1.573,00
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S01.20 19 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00	9.520,00
PANELES INTERPRETATIVOS// S11.20 19 TURISMECTAT VAL	5.209,81
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S12.20 19 TURISMECTAT VAL	1.328,45
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/ 2019// S13.20 19 GTAT VAL	14.508,34
FOMENTO DEL VALENCIANO// S15.20 19 GTAT VAL	18.942,80
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	7.256,77
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	1.814,20
EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S44.20 19 LABORA	7.190,33
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS // S16.05 GTAT VAL	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico- hotelero Ptda. El Paraíso. C/ Cervantes 11- 12. PMS	3.636.000,00
LIQ Nº 205996. AGR. SAVCOSTERESPONCTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTEILUM COSTERESPONCTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	-1.019.069,40
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	5.575.859,76



Debe decir:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONCEPTOS	DERECHOS	OBLIGACIONES	AJUSTES	RESULTADO
	RECONOCIDOS	RECONOCIDAS		PRESUPUESTARIO
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	30.448.958,02	26.518.286,15		3.930.671,87
b) Operaciones de capital	4.683.801,52	2.031.565,33		2.652.236,19
1. Total operaciones no financieras (a + b)	35.132.759,54	28.549.851,48		6.582.908,06
c) Activos financieros	47.198,84	35.177,74		12.021,10
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	47.198,84	35.177,74		12.021,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.179.958,38	28.585.029,22		6.594.929,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.229.749,87	
OR sobre créditos dotados en MOD PPTO POR CDTOS EXT/ SUP Nº1 EINC Nº4			1.229.749,87	
4. Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio			2.649.980,75	
10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES/ / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/ 2006			6.050,00	
Dif ejusti Finca 14847. Expro ter renos Hospital la Marina. / / parte DF. ANUA. DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/ 2008			26.929,71	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. OBRA/ / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			181.937,67	
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. AT EJECUCIÓN DE OBRA/ / RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIQUIDACIONES			8.758,72	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)			28.152,25	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2016 (115.000,00)			115.000,00	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)			31.102,06	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			7.441,50	
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 4918			579.262,32	
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT/ / SUBVENCIÓN CEICES 1919			14.773,29	
SKATE PARK LA CALA/ / RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017			968,00	
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.512,50	
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			629,20	
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12/ / 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			1.197,90	
Urbanización C/ Finlandia CE 102019/ / S33/ 19 DIPUTACIÓN			34.247,22	
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Prop nº2)/ / RTGFA EXPROVARA, ESTU Y TIORIGENAJ FINCA 5 UE3 PP3			8.825,35	
Certificación de sistemas/ / S05.20 TURISMECTAT VAL			1.161,00	
Servicio de socorismo/ / S07.20 TURISMECTAT VAL			38.785,60	
Paneles interpretación in situ/ / S08.20 TURISMECTAT VAL			2.589,50	
Proyectos de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP). Maqueta accesible y audiovisual/ / S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP			35.755,50	
Festival provincial Artes escénicas otoño/ / S42.20 DIPUTACIÓN			6.459,43	
EMPUJU/ 2020/ 272/ 03/ / S.47.20 LABORA			1.536,79	
EQUIPO SOCIAL BASE. / / S02.1.2019. GTAT VAL Devolución. Al cierre 2019 se estimaron 15.575,00			12.167,89	
CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA/ / S02.5.2019. GTAT. VAL Devolución.			25.000,00	
APOYO FAMILIAS PERIODO FESTIVAL/ / S02.6/ 2019. GTAT VAL Devolución.			1.592,99	
RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@ DE IGUALDAD/ / S03.2019 GTAT VAL Devolución.			27.300,00	
PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR/ / S09.2019 GTAT VAL Devolución			24.065,50	
EMCUJU/ 2019/ 521/ 03/ / S23.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 83.901,04 como df +			83.821,38	
*EMPUJU/ 2019/ 519/ 03/ / S24.19 LABORA. Al cierre 2019 se estimaron 91.977,99 como df +			91.743,03	
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA/ / S28.2019 GTAT VAL Devolución.			22.100,82	
Pacto de Estado Violencia de Género 2019/ / RTGFA 19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4019			6.197,00	
DEVOLUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU			1.200.000,00	
BI FACT.RESPON.CTTO.RRSSUUNOLIQUELAL CONTRATISTA Y APLICADA A PPTP (DIC 19 Y ENEA NOV (sin ABR) 2020)			22.916,63	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

5. Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio	5.462.755,72
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 49. 18	976,79
Reposición en otro solar del Centro CEIP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 18. 19	157.513,53
Actuaciones variaseficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA YAT// SUBVENCIÓN CEICES 19. 19	54.398,97
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
Equipo base// S01.20.1GTAT VAL. A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.	27.408,33
PEI Pobreza energética// S01.20.3GTAT VAL. A DEVOLVER.	11.132,32
SAD DEPENDENCIA// S01.20.5GTAT VAL. A DEVOLVER.	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival// S01.20.6GTAT VAL. A DEVOLVER.	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad// S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Llénea 2// S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la subjustif con ggejer ante	3.524,55
Activi cultu especial relieve: artes escénicas público infantil// S12.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	1.189,20
COVID- 19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad// S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/ 2020// S19.20 GTAT VAL parte de la subjustif con ggejer ante	3.884,16
EMCORP/ 2020/ 541/ 03// S30.20 LABORA	54.150,61
Centro de atención temprana. CDIA// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER	9.513,39
Promoción del deporte// S44.20 DIPUTACIÓN parte de la subjustif con ggejer ante	7.563,29
ASIS TÉC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	15.321,27
OBRA. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres// S13.20 18 IVACE	219.237,06
IFS. OBRA. PAVI. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLAS// S41.18 DIPUTACIÓN.	167.153,67
IFS. OBRA. INSTALACIÓN DE CEPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	135.520,00
IFS. REDAC. PROJ. INSTALACIÓN DE CEPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA// S42.20 18 DIPUTACIÓN	4.235,00
IFS. OBRA. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO// S43.20 18 DIPUTACIÓN	47.795,00
IFS. REDAC. PROJ. JARDÍN PÚBLICO EN ARH- 3 JUNTO C/ MÚSICO TITO // S43.20 18 DIPUTACIÓN	1.573,00
Drogodependencias. Personal + mantenimiento// S01.20 19 GTAT VAL. PENDIENTE UN REINTEGRO DE 500,00	9.520,00
PANELES INTERPRETATIVOS// S11.20 19 TURISMECTAT VAL	5.209,81
Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2// S12.20 19 TURISMECTAT VAL	1.328,45
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2018/ 2019// S13.20 19 GTAT VAL	14.508,34
FOMENTO DEL VALENCIANO// S15.20 19 GTAT VAL	18.942,80
PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	7.256,77
OTROS GASTOS. ITINERARIOS INTEGRADOS // S32.20 19 GTAT VAL	1.814,20
EMCORP/ 2019/ 435/ 03// S44.20 19 LABORA	7.190,33
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS // S16.05 GTAT VAL	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico- hotelero Ptda. El Paraíso. C/ Cervantes TI- 12. PMS	3.636.000,00
LIQ Nº 205996. AGR. SAVCOSTERESPONCTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTEILUM COSTERESPONCTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
S03/ 2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD	11.690,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DESENTENCIA 146/ 2008. RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DESENTENCIA 174/ 2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DESENTENCIA 263/ 2006 RESTITUCIÓN A PMS.	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DESENTENCIA 263/ 2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	67.047,00
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	-1.583.025,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	5.011.904,06



SEGUNDO:

Donde dice:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
29612962,29812982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	12.458.467,12	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.575.291,44	11.687.931,46



Debe decir:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2020	IMPORTES AÑO 2019
57,556	1. (+) Fondos líquidos	27.686.399,78	20.974.897,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	18.762.232,46	21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37	6.021.294,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83	13.791.946,80
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26	1.189.931,40
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.582.031,13	7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29	1.581.535,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27	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	4.997.989,57	4.902.004,68
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	184.503,21	304.445,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33	156.891,28
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54	461.336,43
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	39.051.104,32	34.793.158,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	11.017.345,76	12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada	13.010.732,82	10.832.100,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	15.023.025,74	11.687.931,46

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



Referència:	1652/2021
Procediment:	Liquidación del presupuesto general
Interessat:	
Representant:	
SECRETARIA (MALOPEZ)	

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 27 de maig de 2021, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

7. INTERVENCION.

Expediente: 1652/2021.

DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2020 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".

ANTECEDENTES:

1º.- 07-05-2021.- Propuesta de alcaldía, del siguiente tenor literal:

Aprovades mitjançant Decrets d'Alcaldia les liquidacions pressupostàries corresponents a l'exercici 2020 prèviament informades per la Intervenció Municipal conforme al següent detall:

Aprobadas mediante Decretos de Alcaldía las liquidaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2020 previamente informadas por la Intervención Municipal conforme al siguiente detalle:

Liquidació de l'exercici 2020 de l'Ajuntament de la Vila Joiosa/Liquidación del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Villajoyosa.	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1879, de 30 d'abril de 2021 i rectificada per Decret d'Alcaldia nº 1975 de 7 de maig de 2021 /Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1879, de 30 de abril de 2021 y rectificada por Decreto
---	--



Liquidació de l'exercici 2020 de l'Organisme Autònom Local Fundació Pública Parra Conca/Liquidación del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	de 1975 de 7 de mayo de 2021. Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1433, d'1 d'abril de 2021/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1433, de 1 de abril de 2021.
Liquidació de l'exercici 2020 de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asil Santa Marta"/Liquidación del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 1849, de 29 d'abril de 2021/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1849, de 29 de abril de 2021.

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.

2º.-13-05-2021.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

La Corporació es dona per assabentada. / 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.

Vist i plau



Referencia:	6006/2021
Procedimiento:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN 308/2021

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 2020 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 2020 del Ayuntamiento de Villajoyosa.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202101879, de 30 de abril de 2021. Rectificada por Decreto de Alcaldía nº 202101975, de 07 de mayo de 2021.	Informe de Intervención n.º 294/2021, de 30 de abril de 2021. Informe de Intervención a la rectificación nº 303/2021, de 06 de mayo de 2021.
Liquidación del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202101433, de 1 de abril de 2021.	Informe de Intervención n.º 210/2021, de 31 de marzo de 2021.
Liquidación del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo Local Centro	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202101849, de 29 de abril de	Informe de Intervención n.º 291/2021, de 29 de abril de 2021



Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.	2021.
---	-------

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.
- 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.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se suspende el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 en el que se adecuaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y para el período 2021-2023. Devienen estos inaplicables.
- Acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 en el que, por mayoría absoluta de sus miembros, aprueban la propuesta del Consejo de Ministros de 6 de Octubre sobre suspensión de las reglas fiscales con base en el artículo 11.3 de la LOEPSF. Desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.

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 VILLAJOYOSA.

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	17.456.000,00	17.396.117,28	14.636.328,60	2.208.776,50
Cap. II: Impuestos indirectos	470.000,00	192.309,60	186.237,85	1038,13
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.203.504,73	3.416.235,69	2.879.018,39	399.917,28
Cap. IV: Transferencias corrientes	8.808.128,88	9.263.762,22	8.520.361,10	1722.313,61
Cap. V: Ingresos patrimoniales	385.500,00	180.533,23	154.974,05	83.073,30
Recursos ordinarios o corrientes (a)	31.323.133,61	30.448.958,02	26.376.919,99	4.415.118,82
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	0,00	3.646.430,00	3.646.430,00	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	3.891.949,32	1037.371,52	1012.220,18	246.974,57
Recursos de capital (b)	3.891.949,32	4.683.801,52	4.658.650,18	246.974,57
Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	35.215.082,93	35.132.759,54	31.035.570,17	4.662.093,39

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	15.901.417,99	14.072.017,80
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	11.283.545,41	9.519.959,44
Cap. III: Gastos financieros.	197.641,37	135.554,64
Cap. IV: Transferencias corrientes	3.082.016,11	2.790.754,27
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	30.464.620,88	26.518.286,15
Cap. VI: Inversiones reales.	7.469.029,64	2.031.565,33
Cap. VII: Transferencias de capital	50.100,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	7.519.129,64	2.031.565,33
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	37.983.750,52	28.549.851,48

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)	35.132.759,54
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	28.549.851,48
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	6.582.908,06



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

De dicha diferencia se obtiene una **capacidad de financiación**, para el Ayuntamiento aisladamente considerado, **antes de ajustes**, que se cifra en **6.582.908,06 €**.

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	17.396.117,28	14.636.328,60	2.208.776,50	-551.012,18
Cap. II: Impuestos indirectos	192.309,60	186.237,85	1038,13	-5.033,62
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.416.235,69	2.879.018,39	399.917,28	-137.300,02
Totales	21.004.662,57	17.701.584,84	2.609.731,91	-693.345,82

Se comprueba que la recaudación durante el ejercicio 2020 en los capítulos 1 a 3 (referida a la agregación de lo recaudado en Presupuesto corriente y en 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 **-693.345,82 €**.

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 2020 con vencimiento en 2021, que originan un ajuste negativo a la capacidad de financiación (OR 2021 DEVENGO 2020):

No ha lugar pues se cierra el ejercicio 2020 sin deuda financiera.

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

No ha lugar pues se cierra el ejercicio 2020 sin deuda financiera.

De tal manera que no procede efectuar **ajuste**, 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 2020, podemos a su vez diferenciar su ejercicio de devengo. Analizada esta circunstancia en los movimientos imputados al concepto se concluye que **sólo 69.546,66 € de los gastos a él imputados por un total de 131.854,55 € han sido devengados en 2020.**

Así, el ajuste a efectuar motivado por los intereses generados por deudas de tipo no financiero sería un **ajuste positivo** de 62.307,89 € referido a los intereses del **endeudamiento de tipo no financiero**.

Agregados, el ajuste por endeudamiento estrictamente financiero y el soportado por intereses de demora, suponen un ajuste positivo de un total de 62.307,89 €.

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 **concedidas** 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 2020 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 2020, 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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	755.129,54
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	648.816,60
AJUSTE	-106.312,94

En el siguiente cuadro se puede verificar que se ha aplicado a presupuesto mayor importe de gastos devengados en ejercicios pasados (736.344,52), que el importe de gastos devengados en el presente que quedan pendientes de aplicar a presupuesto (630.031,58), siendo la diferencia el ajuste planteado:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	755.129,54
ABONOS (+)	630.031,58
CARGOS (-)	736.344,52
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	648.816,60



Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de **106.312,94 €**.

Se mantiene la decisión técnica de cerrar la aplicación a presupuesto del gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2020 con la facturación recibida y los gastos, en general, ya imputados, antes de 1 de enero del ejercicio 2021. La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2020, 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 2021, integran este importe en la subdivisionaria 41300.

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 2020.

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:

REINTEGROS PTE 2008	30.557,64
REINTEGROS PTE 2009	132.010,92
TOTAL	162.568,56

Así, el ajuste a efectuar motivado por las devoluciones imputadas sobre el Presupuesto 2020 por el reintegro del saldo deudor resultante de las Liquidaciones en la Participación en los Tributos del Estado de 2008 y 2009 sería un **ajuste positivo de 162.568,56 €**.

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 2020 presenta un saldo de 742.549,91 €.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 418	1.244.297,93
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 418	742.549,91
AJUSTE	501.748,02

Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de **501.748,02 €**.

Resumiendo finalmente los Ajustes contemplados en el informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio 2020 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	6.582.908,06
Ajuste Ingresos capítulos 1a 3	-693.345,82
Ajuste intereses financieros	
Ajuste intereses no financieros	62.307,89
Ajuste 413	106.312,94
Ajuste por Liquidación PTE 2008 y 2009	162.568,56
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	501.748,02
TOTAL AJUSTES	139.591,59
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	6.722.499,65

La capacidad de financiación del Ayuntamiento de Villajoyosa, derivada de la Liquidación del ejercicio 2020 **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 **6.722.499,65 €**: 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.



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	600,00	11973,18	11973,18	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	2.450.420,00	2.122.613,14	1241573,02	1214.410,00
Cap. V: Ingresos patrimoniales	100,00	3,56	3,56	0,00
Recursos ordinarios o corrientes (a)	2.451.120,00	2.134.589,88	1.253.549,76	1.214.410,00
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	2.134.589,88	1.253.549,76	1.214.410,00

Estado de gastos:

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.767.211,55	1.766.963,63
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	682.758,45	540.574,84
Cap. III: Gastos financieros.	1.000,00	50,00
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	2.307.588,47
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	2.307.588,47

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)	2.134.589,88
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.307.588,47
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	-172.998,59

El importe de dicha diferencia muestra una **necesidad de financiación antes de ajustes** del Organismo Autónomo que asciende a **- 172.998,59 €**: Los recursos no financieros no han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos no financieros, superándolos en la cifra de 172.998,59 €.



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	11973,18	11973,18	0,00	0,00
Totales	11.973,18	11.973,18	0,00	0,00

Se observa que la recaudación agregada en el ejercicio 2020 (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—2020—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 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 2020 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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413		Importe
Saldo Inicial		0,00
Saldo Final		12.581,00
	diferencia:	-12.581,00

En este caso hay que realizar un ajuste negativo por importe de -12.581,00 €.

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 2020 presenta un importe de 0,00 €, igual al que mostraba al cierre de 2019.

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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo de la Cuenta 418		Importe
Saldo Inicial		0,00
Saldo Final		0,00
	diferencia:	0,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611537536053533 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoiosa.com



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	-172.998,59
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	0,00
Ajuste 413	-12.581,00
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	-12.581,00
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	-185.579,59

La capacidad de financiación del **Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca”**, **aisladamente considerado**, derivada de la Liquidación del ejercicio 2020 muestra una necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **-185.579,59 €**: **Los ingresos (recursos) corrientes y de capital no financieros no 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 no 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	440.000,00	405.536,20	405.536,20	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	1757.250,00	1972.143,20	621.200,00	657.000,00
Cap. V: Ingresos patrimoniales	8.350,00	9.253,65	8.450,09	730,51
Recursos ordinarios o corrientes (a)	2.205.600,00	2.386.933,05	1.035.186,29	657.730,51
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	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)	2.205.600,00	2.386.933,05	1.035.186,29	657.730,51

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.690.435,86	1.651.683,79
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	416.500,00	411.041,43
Cap. III: Gastos financieros.	200,00	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	33.300,00	33.119,00
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	2.140.435,86	2.095.844,22
Cap. VI: Inversiones reales.	65.164,14	63.125,66
Cap. VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	65.164,14	63.125,66
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	2.205.600,00	2.158.969,88

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 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)	2.386.933,05
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.158.969,88
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	227.963,17



La capacidad de financiación del Organismo Autónomo Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, aisladamente considerado, derivada de la Liquidación del ejercicio 2020, y **antes de ajustes**, muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **227.963,17 €**: 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 reconocidos C= B1+B2-A
	A	B1	B2	
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	405.536,20	405.536,20	0,00	0,00
Totales	405.536,20	405.536,20	0,00	0,00

Se observa que la recaudación agregada en el ejercicio 2020 (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—2020—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 2020 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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413		Importe
Saldo Inicial		8.174,21
Saldo Final		4.996,14
	diferencia:	3.178,07

Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de 3.178,07 €.

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 2020 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 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 2020, los saldos inicial y final son los siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Saldo de la Cuenta 418		Importe
Saldo Inicial		0,00
Saldo Final		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	227.963,17
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	0,00
Ajuste 413	3.178,07
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	3.178,07
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	231.141,24

La capacidad de financiación del **Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, aisladamente considerado**, derivada de la Liquidación del ejercicio 2020 muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **231.141,24 €: 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 2020 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 2020 a nivel consolidado presenta el siguiente resultado:

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	PARRA CONCA	SANTA MARTA	TOTALES	ELIMINACIONES*	CONSOLIDADO
Ingresos no financieros	35.132.759,54	2.134.589,88	2.386.933,05	39.654.282,47	-637.600,00	39.016.682,47
Gastos no financieros	28.549.851,48	2.307.588,47	2.158.969,88	33.016.409,83	-637.600,00	32.378.809,83
Capacidad/necesidad de financiación	6.582.908,06	-172.998,59	227.963,17	6.637.872,64		6.637.872,64
Ajustes	139.591,59	-12.581,00	3.178,07	130.188,66		130.188,66
Superávit/Déficit	6.722.499,65	-185.579,59	231.141,24	6.768.061,30		6.768.061,30

*La suma total de Transferencias internas entre los entes del grupo asciende a 637.600,00 € con el siguiente detalle:

Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Asilo Santa Marta. CORRIENTE.	620.000,00
Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Parra Conca. CORRIENTE.	17.600,00
Total transferencias internas	637.600,00

La evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2020 concluye con una capacidad de financiación en términos consolidados de 6.768.061,30 €.

Esta cifra indica que los ingresos corrientes y de capital (ingresos no financieros) han superado en 6.768.061,30 € 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.

Esta Corporación Local CUMPLE con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la Liquidación del ejercicio 2020 a nivel consolidado, no siendo necesario por este aspecto del análisis que nos ocupa aprobar un Plan económico-financiero. Este cumplimiento es meramente informativo al haber quedado suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.

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 865.716,59 €.

A continuación se muestran los cálculos realizados por la Oficina Virtual de Coordinación Financiera para la Entidades Locales (OVEL) del Ministerio de Hacienda Respecto al cumplimiento la Estabilidad Presupuestaria:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2020

Entidad Local: 17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

10.34.251.72

W.D.017

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	35.132.759,54	28.549.851,48	139.591,59	0,00	6.722.499,65
17-03-139-AV-001 F. Publica Parra-Conca	2.134.589,88	2.307.588,47	-12.581,00	0,00	-185.579,59
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	2.386.933,05	2.158.969,88	3.178,07	0,00	231.141,24

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 6.768.061,30

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.



5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020 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/o disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos y en el montante de las inversiones financieramente sostenibles acometidas en el ejercicio(DA 6ª Ley Orgánica 2/2012; DA 16ª TRLRHL real Decreto Legislativo 2/2004) .

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.

A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como Administraciones Públicas integradas en cada Corporación Local en el ejercicio 2020, serán las mismas que se hayan considerado integradas en ella para el ejercicio 2019, 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”.

Como ya se ha apuntado anteriormente, al devenir inaplicables por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 que dejó en suspenso los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, que asumiendo el acuerdo anterior suspende las reglas fiscales para 2020 y 2021, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2020, no ha quedado establecida.

A continuación se muestran los cálculos realizados por la Oficina Virtual de Coordinación Financiera para la Entidades Locales (OVEL) del Ministerio de Hacienda Respecto al cumplimiento de la Regla del Gasto:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2020

Entidad Local: **17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)**

16.16.131.12

+L.E.1.3-

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2020

Entidad	Gasto computable Liq.2019 sin IFS (GC2019) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2019) (1.1)	(2)-(1)-(1.1))* (1+11CPIB) (2)	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2020 (IncNom2020) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2020) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2020 (GC2020) (6)
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	24.463.403,11	0,00		77.080,00	-505.846,12		25.063.846,44
17-03-139-AV-001 P. Pública Parra-Conca	15.759,60	0,00		0,00	0,00		32.350,79
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	707.380,92	0,00		0,00	0,00		936.771,81
Total de gasto computable	25.186.543,63	0,00		77.080,00	-505.846,12		26.032.969,04

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2020" (GC2020) (5)-(6)
% incremento gasto computable 2020 s/ 2019

3,36

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2020?

No

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2020 (7)
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2020" y el "Gasto computable Liq.2020" (GC2020) (7)-(6)

NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.

- El importe de *Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto.Act.2020 (IncNom2020)(3)*, se corresponde con una Transferencia incondicionada a Municipios Turísticos de la Comunidad valenciana aprobada por Decreto 142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación de la línea específica del Fondo de cooperación municipal para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana. Se transcribe la Disposición adicional segunda de dicha norma que recoge expresamente el tratamiento dado al Fondo en esta Liquidación:

Segunda. Cambio normativo a efectos de estabilidad presupuestaria

A efectos de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y del resto de legislación en materia de estabilidad presupuestaria, este decreto supone un cambio normativo que comporta un aumento permanente de la recaudación de las corporaciones municipales afectadas.

- El importe del *Gasto Inversiones financieramente sostenibles (2020) (4)*, se corresponde con el siguiente detalle:

Gasto computable por inversiones financieramente sostenibles: 505846,12

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al presupuesto de 2018 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas a fin del ejercicio financiadas con cargo al presupuesto de 2019	Observaciones	INFORMACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA (9)				
							Si la vida útil es mayor de 10 años? Indíquese S o N	Vida útil estimada	Proyección acumulada de ingresos en la memoria	Proyección acumulada de gastos en la memoria	
										Aumentos	Reducciones
1	Importe Total			0,00	-505.846,12			0,00	0,00	0,00	
2	Pres. Trab.Soc.Auxilio.Integr.socia	04700	231	0,00	-47.543,24 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
3	Pres. Trab.Soc.Auxilio.Integr.socia	160	231	0,00	-39.557,38 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
4	Aportación extraordinaria OO.AA.SANTA MARTA	41001	231	0,00	-183.000,00 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
5	Prestaciones de Invalidez Básicas	48000	231	0,00	-140.795,45 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
6	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-6.354,80 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
7	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.956,89 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
8	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
9	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
10	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-677,60 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
11	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
12	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
13	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
14	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
15	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
16	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
17	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
18	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
19	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
20	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
21	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
22	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
23	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
24	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
25	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
26	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
27	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
28	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
29	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
30	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
31	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
32	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
33	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
34	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
35	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
36	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
37	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
38	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
39	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
40	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
41	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
42	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
43	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
44	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
45	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
46	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
47	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
48	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
49	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
50	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
51	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
52	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
53	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
54	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
55	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
56	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
57	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
58	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
59	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
60	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
61	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
62	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
63	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
64	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
65	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
66	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
67	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
68	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
69	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
70	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
71	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
72	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
73	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
74	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
75	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
76	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
77	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
78	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
79	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
80	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
81	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
82	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
83	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
84	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
85	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
86	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
87	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
88	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
89	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
90	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
91	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
92	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
93	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
94	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
95	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
96	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
97	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
98	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
99	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00
100	Subsidio mensual de pensión	6250	231	0,00	-2.831,42 artículo 3 del RD-Ley 8/2020	N			0,00	0,00	0,00



6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020 (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. Como ya se ha indicado anteriormente, al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, ese porcentaje, no ha quedado fijado.

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 2020 a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales (OVEL) ha quedado recogido el *Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2020* dentro del apartado de Resumen del análisis de la Estabilidad Financiera:

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2020 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	Asociaciones público privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEEL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
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

Como puede observarse del cuadro anterior, el Ayuntamiento carece en la actualidad de deuda viva a considerar en este contexto, con lo que carece de contenido análisis alguno.

Si añadimos a 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 endeudamiento financiero reflejado en el cuadro anterior con que se cierra el ejercicio es el mismo que el recogido en el Plan Económico Financiero en vigor que se previó en 0,00 €.

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 2020, consta remitida la siguiente:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Datos PMP Cuarto trimestre de 2020

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observaciones
Villajoyosa/Vila Joiosa (Ia)	29,39	3.040.112,02	33,06	1.158.078,72	30,40	
F. Pública Parra-Conca	6,32	221.955,30	10,18	6.586,28	6,43	
Hospital Asilo Santa Marta	26,50	196.202,24	32,11	22.600,87	27,08	
PMP Global		3.458.269,64		1.187.265,87	29,06	



$PMPI = (ROPi \cdot IPRI + ROPPi \cdot IPPi) / (IPRI + IPPi)$
 $PMP\ Global = \sum PMPi \cdot (IPRI + IPPi) / \sum (IPRI + IPPi), i=0, \dots, n$

La Entidad Local en el marco de consolidación no sobrepasa el PMP establecido en 30 días.

El Periodo Medio de Pago reflejado en el cuadro anterior con que se cierra el ejercicio es ligeramente superior que el recogido en el Plan Económico Financiero en vigor que se previó en 28,93 días.



7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL AYUNTAMIENTO EN BASE A LA LIQUIDACIÓN Y LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2020.

7.1. OAAA Parra Conca.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2020 de este Organismo Autónomo, de manera individualizada, ha sido **negativo** por valor de **185.579,59 €**.

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. Como ya se ha indicado en el informe de intervención nº 210/2020 de 31/03/2021 que a compañía a la liquidación del presupuesto de este organismo autónomo para 2020, la devolución de ingresos por importe de 337.634,98€ contabilizada en el estado de ingresos del presupuesto 2020 derivada del expediente de minoración RNDF/2018/079/03 al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2018 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2018/079/03 por un importe total de 2.428.820,00€) ha provocado en gran medida el resultado, a nivel individual, obtenido.

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 2020 de este Organismo Autónomo de manera individualizada ha sido **positivo** por valor de **231.141,24 €**.

Se mantiene en términos de estabilidad presupuestaria una ejecución presupuestaria con resultado de superávit, una vez superado, ya en 2018 y 2019, el déficit presupuestario que en términos de estabilidad presentó la Liquidación del ejercicio 2017.

No hay que olvidar que con la crisis económica y social originada por la pandemia provocada por el virus “Covid19”, esta residencia de ancianos ha visto reducido el número de residentes al tener que adoptar medidas de confinamiento a lo largo del ejercicio. Esta reducción, tanto de residentes convenidos con Consellería como de los que ocupan las plazas propias del centro, han provocado una bajada significativa en la recaudación de ingresos mientras que, por el contrario, los gastos, atendiendo a una mayor limpieza y desinfección como también a una mayor atención de los residentes, han sido superiores a los de un ejercicio corriente. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Villajoyosa en el mes de diciembre se ha visto en la necesidad de incrementar en 183.000,00€ la aportación municipal que venía siendo de 437.000,00€ alcanzando la cifra de 620.000,00€. Ello justifica en gran medida la capacidad de financiación obtenida.

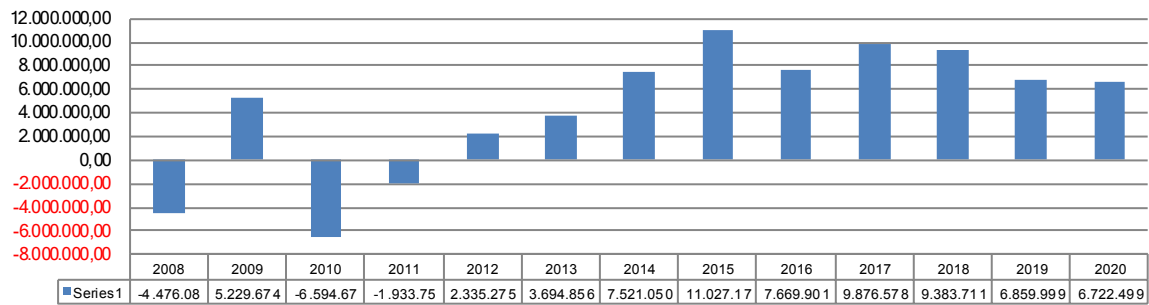
7.3. Ayuntamiento de Villajoyosa.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de manera individualizada ha sido positivo por valor de **6.722.499,65 €** similar al del ejercicio anterior.

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



EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN





8. DESTINO DEL SUPERÁVIT (REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES). LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2020.

En el 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 (hoy superada por 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) viene determinada la composición y cálculo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG), indicando en su artículo 101 que:

1. El remanente de Tesorería de la Entidad local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (art. 172.2, LRHL).

2. Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

- a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio pendientes de cobro.
- b) Derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores pendientes de cobro.
- c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

3. Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago.
- b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago.
- c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

Continúa diciendo en su artículo 102 que:

1. En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido.

2. El citado exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

Si bien es el artículo 103 el que determina cómo afecta el saldo de dudoso cobro al RTGG cuando dice que:

1. El remanente de Tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación (art. 172.2, LRHL).

2. La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.

3. Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local.

4. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

Es en el artículo 104 donde viene fijado el destino o uso que se le puede dar a esta magnitud obtenida de la liquidación presupuestaria indicando que:

1. Se entenderá por remanente de Tesorería inicial el obtenido una vez efectuadas las deducciones a que hacen referencia los artículos anteriores.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2. El remanente de Tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el presupuesto.

3. El remanente líquido de Tesorería será, en cada momento, el que resulte de deducir del remanente inicial las cuantías ya destinadas a financiar modificaciones de crédito.

4. En ningún caso el remanente de Tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

5. La utilización del remanente de Tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

De las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2020, tanto del Ayuntamiento de Villajoyosa como de sus dos Organismos Autónomos de carácter administrativo “Fundación Pública Parra-Conca” y Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, han quedado fijados, para cada uno, tanto el RTGG como los excesos de financiación afectada conforme al siguiente cuadro:

ENTIDAD LOCAL	REMANENTE DE TESORERÍA	SALDO DUDOSO COBRRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTGG
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	39.051.104,32€	11.017.345,76€	13.010.732,82€	15.023.025,74€
OAL PARRA-CONCA	895.016,67€	144.361,00€	- €	750.655,67€
OAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	1.335.045,10€	130.854,56€	- €	1.204.190,54€
CONSOLIDADO	41.281.166,09€	11.292.561,32€	13.010.732,82€	16.977.871,95€

Como ya se ha venido diciendo, al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020, la utilización en 2021 del RTGG como medio financiero (a través de modificaciones presupuestarias) no daría lugar a un incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (se reconocerían más Obligaciones pero no Derechos pues estos ya forman parte del RTGG financiador) y regla del gasto (se incrementa el gasto en comparación al del ejercicio anterior) durante dichos ejercicios.

Ahora bien, es el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el que fija el destino del superávit presupuestario cuando dice que:

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

Y es su Disposición adicional sexta, que regula las Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, la que podríamos interpretar inicialmente como que nos lleva a respetar como primer destino alternativo del superávit, *el de atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.*

Sabiendo que tanto el Ayuntamiento de Villajoyosa como sus dos Organismos Autónomos tienen totalmente amortizada su deuda financiera, se nos plantean las siguientes alternativas:

1. Utilizar el RTGG positivo como medio financiero para la tramitación de modificaciones presupuestarias.
2. Utilizar los Excesos de Financiación Afectada como medio financiero de modificaciones presupuestarias por incorporación de créditos (para aquellos casos en los que el ejercicio



precedente haya liquidado con remanentes y no se desista de seguir con la tramitación del gasto) y Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de crédito.

Para proceder a la tramitación de modificaciones presupuestarias por Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de crédito se estará a lo previsto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo así como los artículos 35, 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las Bases de Ejecución 10 y 18 del presupuesto en vigor.

Para proceder a la tramitación de modificaciones presupuestarias por Incorporación de Remanentes de crédito se estará a lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo así como los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las Bases de Ejecución 14 y 17 del presupuesto en vigor.



Referència:	6006/2021
Procediment:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interessat:	
Representant:	
SECRETARIA (MALOPEZ)	

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 27 de maig de 2021, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

8. INTERVENCION.

Expediente: 6006/2021.

DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ Nº 308/2021, DE 7 DE MAIG, 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 2020 DE L'ENTITAT LOCAL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, A NIVELL INDIVIDUAL I CONSOLIDAT. DESTÍ DEL SUPERÀVIT".

ANTECEDENTES:

1º.- 07-05-2021.- 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

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



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 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 308/2021, de 7 de maig, 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 2020 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 2020 presenta una capacitat de finançament o de superàvit pressupostari en termes consolidats de 6.768.061,30 €. 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 6.768.061,30 € per a atendre a la totalitat de les despeses corrents i de capital (despeses no financeres).

Aquest Ajuntament, en relació amb el compliment de la **Regla de la Despesa**, en termes consolidats, ha liquidat com a despesa computable en l'exercici 2020 26.032.969.04 €.

En relació amb la **Sostenibilitat Financera**, el nivell de Deute Viu a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 0,00 € a nivell consolidat.

Cal no oblidar que per acord del Congrés dels

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 Autónomos y Entidades dependientes.

En base a dicho mandato se eleva al Pleno para su conocimiento, el informe emitido por la Intervención municipal, nº 308/2021, de 7 de mayo, 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 2020 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 2020 presenta una capacidad de financiación o de superávit presupuestario en términos consolidados de 6.768.061,30 €. 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 6.768.061,30 € para atender a la totalidad de los gastos corrientes y de capital (gastos no financieros).

Este Ayuntamiento, en relación con el cumplimiento de la **Regla del Gasto**, en términos consolidados, ha liquidado como gasto computable en el ejercicio 2020 26.032.969.04 €.

En relación con la **Sostenibilidad Financiera**, el nivel de Deuda Viva a 31 de diciembre de 2020 asciende a 0,00 € a nivel



Diputats en la seua sessió de 20 d'octubre de 2020 en el qual, per majoria absoluta dels seus membres, aproven la proposta del Consell de Ministres de 6 d'Octubre sobre suspensió de les regles fiscals amb base en l'article 11.3 de la LOEPSF. Des del 20 d'octubre de 2020, **van quedar suspeses les regles fiscals per a 2020 i 2021.**

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 308/2021, de 7 de maig, 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 2020 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit".

Segon.- Comunicar el present acord a la Regidoria d'Hisenda així com al Departament d'Intervenció i donar-li publicitat en la pàgina web municipal.

consolidado.

No hay que olvidar que por acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 en el que, por mayoría absoluta de sus miembros, aprueban la propuesta del Consejo de Ministros de 6 de Octubre sobre suspensión de las reglas fiscales con base en el artículo 11.3 de la LOEPSF. Desde el 20 de octubre de 2020, **quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.**

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 308/2021, de 7 de mayo, 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 2020 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 darle publicidad en la página web municipal.

2º.- 13-05-2021.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

La Corporació es dona per assabentada./ 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.

Vist i plau

Copia electrònica autèntica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA



El Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2020, integrado por el del propio Ayuntamiento y los de sus dos Organismos Autónomos, fue aprobado inicialmente en el Pleno de 15 de octubre de 2020. No habiendo sido objeto de reclamaciones u observaciones durante una exposición pública que finalizó el 9 de noviembre, pasó a tener el carácter de definitivo, y quedó publicado por resúmenes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 12 de noviembre de 2020.

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 del propio Ayuntamiento (expediente 1652/2021), fue aprobada el 30 de abril de 2021 por Decreto de Alcaldía 202101879, acompañada del informe de Intervención nº 294/2021. Advertido error en la composición de las *desviaciones de financiación positivas del ejercicio*, se procedió a su rectificación aprobando ésta mediante Decreto de Alcaldía 202101975, sustentado en el informe de Intervención nº 303/2021. De dichos Decretos se dio cuenta al Pleno Ordinario de 20 de mayo de 2021, 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 308/2021 integrante del expediente (expediente 6006/2021) incluido en el Orden del día de ese mismo Pleno de 20 de mayo de 2021, informe que versa sobre el Análisis del Cumplimiento del Objetivo de la Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto en 2020 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, todo ello en el singular contexto de la suspensión de las reglas fiscales que de manera coyuntural afectan a las Cuentas de 2020 de las administraciones públicas en general y locales en particular.

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 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.



MEMORIA 2020

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 2020 ascendía a 35.199 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 y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 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 su aplicación 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*.

- 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 1.300.000,00 euros y puede presumirse de ellos un cierto carácter estructural.

Los ingresos provenientes de Concesiones Administrativas con contraprestación periódica (55000) rondan los 180.000,00 €, si bien han disminuido respecto del cierre del ejercicio anterior, reflejo de la crisis sanitaria provocada por el covid19. La evidente disminución en el montante de derechos reconocidos respecto de ejercicios anteriores trae causa fundamentalmente de la ausencia de ingresos liquidados por las ocupaciones de temporada en el litoral municipal y el mercado de La Cala, al menos al cierre del ejercicio. Durante 2021 se van calculando los importes a considerar en función de las ocupaciones reales que se produjeron en 2020.

En este ejercicio 2020 no se han producido movimientos contables derivados de Actuaciones de Urbanización o Aprovechamientos Urbanísticos, (396%% y 397%%) y no aparecen nuevos apuntes en el concepto 39910 denominado Canon de sostenibilidad. Es reseñable que la liquidación recoge la devolución



efectiva a principios del ejercicio de 1.200.000,00 € en el concepto 39710—OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS acordada por el Pleno de 21 de noviembre de 2019.

Sin que sea un ingreso recurrente pero sí reseñable, se liquida el ejercicio con los derechos reconocidos de 3.636.000,00 € obtenidos en la enajenación de una parcela de uso turístico-hotelero.

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 referidas a Tasas y Precios Públicos allí contenidos, vigentes a 31/12/2020:

Tasas:

- [POR EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de agosto de 2020, acordó aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de Autorizaciones Urbanísticas. Su aprobación definitiva se publica en el BOP de Alicante de 21 de octubre de 2020].
- POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTO E INTERVENCIÓN AMBIENTAL.
- POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2020, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Recogida y retirada de vehículos de la vía pública y depósito. Su aprobación definitiva se publica en el BOP de Alicante de 22 de abril de 2020.
- 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. Publicada provisionalmente, a la fecha de la presente Memoria, la modificación consistente en que *se suspende la aplicación del punto 3, del artículo 3, Epígrafe F) Puestos del Mercadillo al aire libre de los jueves, hasta el 30 de junio de 2022.*
- 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.

Precios Públicos:

- POR LA ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS SIMILARES, IMPARTIDOS U ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA.
- POR LA VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL, TURÍSTICA O ANÁLOGOS, PRODUCIDOS Y DISTRIBUIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA.
- 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 prorrateo.



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 21 de mayo 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 2020, atendió a la siguiente estructura y se cerró el ejercicio, modificado el Decreto 2718 de 1 de julio de 2019 por el Decreto 2039 de 6 de julio de 2020, con la siguiente distribución de competencias delegadas en determinados miembros de ésta:

MIEMBRO DE LA CORPORACION	CARGO	COMPETENCIA DELEGADA
Andrés Verdú Reos	Alcalde	
Pedro Alemany Pérez	Concejal	Urbanismo, Ciclo Integral del Agua, Patrimonio, Alumbrado Público y Grandes proyectos en Vías Públicas y Carreteras y caminos rurales.
Marta Selles Senabre	Concejal	Limpieza urbana, Sanidad, Fiestas, Fomento Económico en materia de Pesca, Turismo, Empresa, Desarrollo Empresarial, Turismo-Playas y Oficina de Defensa del Consumidor.
Francisco Carreres Llorente	Concejal	Cementerio, Transporte, Personal y Organización, Servicios Técnicos y Mantenimiento de Vías Públicas.
José Carlos Gil Piñar	Concejal	Medio Ambiente, Fomento Económico en materia de Agricultura, Casco Histórico, Normalización Lingüística y Fomento del Valenciano y Mantenimiento de playas y caminos rurales.
María Asunción Lloret Ortigosa	Concejal	Bienestar Social, Igualdad y Fomento de la Ocupación Social
Vicente José Sebastiá López	Concejal	Educación. Patrimonio Histórico, Cultura en materia de Biblioteca Pública, Sociedad de la Información y Redes Sociales.



<i>Aina Santamaría Durá Residentes Europeos.</i>	<i>Concejal</i>	<i>Juventud, Industria y Atención a</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>Contratación, Cultura, Cultura en materia de Administración General de la Cultura y Teatro Auditorio, Seguridad Ciudadana y Tráfico.</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 Alcázar 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 celebró sus sesiones ordinarias el tercer jueves de cada mes, a las 09:30 horas.

No se ha visto modificado el acuerdo adoptado por el Pleno de 19 de septiembre de 2019, por el que 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 2020, lo fue:

ANDRÉS VERDÚ REOS, perteneciente al Grupo Socialista.

1.6.1.3. La **JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**, estuvo conformada por los siguientes Concejales:

Presidente:

Andrés Verdú Reos

Miembros:

Marta Sellés Senabre

Pedro Alemany Pérez

Isabel Vicenta Perona Alitte

María Asunción Lloret Ortigosa

Vicente José Sebastia López

José Ramón Uclés Jiménez



José Carlos Gil Piñar

La Junta de Gobierno Local, según estableció el Decreto de Alcaldía número 2862, de 10 de julio de 2019, celebraron durante el 2020 sus sesiones el “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 distintos **CONCEJALES** con competencias fueron durante 2020 las recogidas en el punto precedente 1.6.1.1..

1.6.1.5. Las **DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.**

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. Número, composición y denominación de las **COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES PERMANENTES**.

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, a las 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 10,00 horas.
- 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, excepto en la persona de Carolina Pérez Agudo que estando en la permanente de Hacienda, no forma parte de ésta, siendo Adelina Lloret Cantó miembro de la Especial de Cuentas y no de la de Hacienda. 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 2020, teniendo que remitirnos así a la RPT 2020. El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2020 aprobó, entre otros asuntos, la Relación de Puestos de Trabajo 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 205 de 28 de octubre de 2020, 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.
Turismo.
Nuevas Tecnologías.
Sanidad.
Obras y Servicios Técnicos.
Medio Ambiente.
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 de Negociado de Nóminas del departamento de Recursos Humanos, 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 30 de abril y 4 de mayo de 2021, 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 DE FUNCIONARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 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
Total Mujeres	13
Total Grupo cotización 1	24
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	4
Total Mujeres	13



Total Grupo cotización 2	17
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	
Total Hombres	7
Total Mujeres	4
Total Grupo cotización 3	11
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	66
Total Mujeres	40
Total Grupo cotización 5	106
Grupo cotización 6 "Subalternos"	
Total Hombres	56
Total Mujeres	12
Total Grupo cotización 6	68
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	33
Total Mujeres	21
Total Grupo cotización 7	54
TOTAL GENERAL	280

NÚMERO MEDIO DE FUNCIONARIOS 2020 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	11,52
Total Mujeres	12,77
Total Grupo cotización 1	24,30
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	4,00
Total Mujeres	11,67
Total Grupo cotización 2	15,67
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	
Total Hombres	7,86
Total Mujeres	4,00
Total Grupo cotización 3	11,86
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	66,56



Total Mujeres	36,96
Total Grupo cotización 5	103,53
Grupo cotización 6 "Subalternos"	
Total Hombres	52,69
Total Mujeres	10,66
Total Grupo cotización 6	63,35
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	31,33
Total Mujeres	22,71
Total Grupo cotización 7	54,04
TOTAL GENERAL	272,75

LABORALES:

PERSONAL A 31/12/2020

Empresa	Categoría	Hombre	Mujer	Total
PERSONAL LABORAL	AGENTE LEC		3	3
	AGTE.IGUAL		1	1
	ASESOR JUR	1		1
	AUX.ADMIN	1	4	5
	AUX.PRENDA	1		1
	AZAFATA ES		2	2
	CHOFER	2		2
	CONSERJE	2	1	3
	DELINEANTE	1	1	2
	GRUISTA	3		3
	OFICIAL	1		1
	Oficial	1		1
	OFICIAL JA	1		1
	OFICIAL PI	1		1
	OPERARI@ LIMPIEZA		20	20
	PEON	7		7
	PEON CEMEN	3		3
	PEON JARDI	1	1	2
	PEON OBRA	1		1
	PEON PLAYA		1	1
	PINTOR	1		1
	PSICOLOGA/O		4	4



Total PERSONAL LABORAL CORPORATIVÒS Total CORPORATIVÒS EVENTUALES	TECNICO	1	1	2
	TRABAJ.SOCIAL		8	8
		29	47	76
	CONCEJAL	9	4	13
		9	4	13
	ASESOR GRUPO POLITICO	7		7
Total EVENTUALES		7	0	7

PLANTILLA MEDIA 2020

Empresa	Categoría	Hombre	Mujer	Total
PERSONAL LABORAL	AGENTE		0,4481	0,4481
	AGENTE LEC		3,3361	3,3361
	AGTE.IGUAL		0,0847	0,0847
	ASESOR JUR	1		1
	AUX.ADMIN	0,0383	4,2214	4,2597
	AUX.PRENSA	0,3333		0,3333
	AY.GES.PAT		0,847	0,847
	AZAFATA ES		0,893	0,893
	CHOFER	2		2
	CONSERJE	1,3921	0,75	2,1421
	CONSERJE	0,6721		0,6721
	DELINEANTE	0,2692	1,0533	1,3225
	EDUC. SOC		0,9399	0,9399
	EDUCADOR		0,8251	0,8251
	GRUISTA	3		3
	MANT.PLAYA	0,3361		0,3361
	OFICIAL	0,9126		0,9126
	Oficial	0,358		0,358
	OFICIAL JA	1		1
	OFICIAL PI	1		1
	OPERARI@ LIMPIEZA	0,7951	17,7928	18,5879
	PEON	5,1421	0,3333	5,4754
	PEON CEMEN	2		2
	PEON JARDI	1,7597	1,0137	2,7734
	PEON OBRA	4,2733		4,2733
	PEON PLAYA	2,9751	1,0354	4,0105
	PEON SSTT	0,5		0,5
	PINTOR	0,1667		0,1667
	PSICOLOGA/O		2,3365	2,3365



	RESTAURADORA		0,847	0,847
	TEC.DEPORT	0,847		0,847
	TEC.DERECH	0,847		0,847
	TEC.SONIDO	0,847		0,847
	TECN.SUPER		0,3033	0,3033
	TECNICO	0,8115	0,4645	1,276
	TRABAJ.SOCIAL		5,8497	5,8497
	Total Personal Laboral	33,2762	43,3748	76,651
CORPORATIVOS	CONCEJAL	9	4	13
	Total Corporativos	9	4	13
EVENTUALES	ASESOR GRUPO POLITICO	7	0	7
	Total Asesores	7	0	7

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 (P0313900C), 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 (P5313901J) y O.A. ADMINISTRATIVO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA (P0300046J).

- 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 RLGP), muestra información coincidente en esencia con la remitida por el Departamento de Secretaría en el informe de 21 de mayo 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-Orcheta 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.

Aparece esta Entidad, a los efectos de comunicación de datos sobre la Liquidación de 2020 en la OVEL, en situación de *pendiente de cumplimentar*, pues siguen sin enviarse datos referidos a la misma.

Se vienen relatando, con ocasión de anteriores Cuentas Anuales, los distintos episodios que afectan a la necesaria clarificación de la situación administrativa y presupuestaria de esta entidad. A continuación se reproduce en esencia lo dicho en la Cuenta Anual de 2019:

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 Concejalía 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 con los siguientes argumentos:

"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 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, la situación se resume en que no se ha obtenido respuesta por parte de los departamentos mencionados por lo que se desconoce en qué fase de trámite se encuentra dicha consideración.

No le consta a esta Intervención avance alguno en el expediente administrativo en uno u otro sentido.



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.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2020

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	272,75	280,00
	Personal Laboral	76,65	76,00
	Personal Eventual	7,00	7,00
Totales		356,40	363,00



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

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 21 de mayo:

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	19/08/2019	Calles del municipio donde este	-		Calles y mejoras ejecutadas



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

	REGULADO, GRÚA Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN		implantado el ORA de Villajoyosa			
06/2013	GESTIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS	01/01/2021	Instalaciones deportivas municipales y pistas deportivas colegios	-		Instalaciones deportivas municipales
74/2011	GESTION 4 PISTAS DE PADEL	13/04/2026	Instalaciones deportivas "Pedro Valor"			Instalaciones Pedro Valor y mejoras ejecutadas
55/2008	GESTIÓN TRANSPORTE URBANO	Prorrogado hasta nueva adjudicación	-	-	Urbano:244.880,38€/año	-
					Escolar: 149.041,55€/año	
	CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA PARKING AVD. JUAN CARLOS I	50 años(contrato 02/03/2001)	Parking Juan Carlos I			



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020

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.

Son de obligada aplicación los *principios contables de carácter económico patrimonial*, los contenidos igualmente en la PRIMERA PARTE—Marco conceptual de la contabilidad pública, 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. En sesión plenaria de 17 de marzo de 2016 fue rectificado, En la sesión constitutiva de la actual Corporación celebrada el 15 de junio de 2019 se puso a disposición de los Señores Concejales electos, la documentación que integra el Inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Villajoyosa, al efecto de la comprobación de su estado, siendo el resumen de las bajas y altas producidas desde su última actualización, como ya se ha dicho, aprobada por



Pleno de 17 de marzo de 2016. Según se nos comenta desde el Departamento de Patrimonio, está en preparación una actualización.

Hasta el momento, no se ha acometido el trabajo de coordinación de la información manejada en aplicativos diferentes. El tiempo transcurrido evidencia el fracaso del intento por la falta de personal dedicado a ello.

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. Quizá con el reciente acuerdo de delegación en el Organismo recaudador SUMA, GESTIÓN TRIBUTARIA de la gestión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el que prácticamente monopoliza los expedientes de fraccionamiento y/o aplazamiento, y dado que dicho organismo ya rinde detalladamente la gestión de los mismos, la carencia de información apuntada sea superada.

Sobre la **Comparación de la información**, las Cuentas que se presentan para el 2020 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 308/2021 que analizaba la estabilidad presupuestaria en la liquidación 2020 (Expte. 6006/2021) cuando apuntaba que:

Se mantiene la decisión técnica de cerrar la aplicación a presupuesto del gasto a 31 de diciembre del ejercicio 2020 con la facturación recibida y los gastos, en general, ya imputados, antes de 1 de enero del ejercicio 2021. La facturación recibida con posterioridad a 31 de diciembre de 2020, 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 2021, integran este importe en la subdivisionaria 41300.

El informe 294/2021 que acompañó a la Liquidación del presupuesto 2020 (expediente 1652/2021) recordaba las implicaciones de la lectura del saldo de las cuentas de las divisionarias de la cuenta 413:

No se considera el montante de las subdivisionarias de 413, 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 en una de sus subdivisiones, y en su caso, sus desarrollos, 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. Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las



instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

Al ser este año el primero en el que se distingue ese desglose, la comparativa del montante con que se cerró el ejercicio 2019, exclusivamente en cuentas 41310 y 41313 se hace imposible, al haber cerrado el 2020 con saldos en 41300, 41303, 41310 y 41313.

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 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. En relación con Inmovilizado Material (NV número 1 y 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 2020 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 2020, se recogía, 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 2020 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 debería aparecer en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias. Las entradas que se muestran en el estado adjunto obedecen a un error de identificación de la cuenta asociada a la partida que soporta el gasto, error que se corrige en 2021.

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 2020 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, y otras operaciones de naturaleza similar, (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 2020, no tiene concertado ningún *arrendamiento de tipo financiero* ni ha instrumentado *venta alguna con arrendamiento posterior*.

Los *arrendamientos operativos* que mantiene durante el 2020 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 (NV número 1)

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2020, no ha implementado la figura de la permuta en sus transacciones de activos.

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, apuntar los 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 NV número 8 de 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 2020, fechado inicialmente el 13 de abril de 2021, subsanado el 20 del mismo mes y recogido íntegramente en el apartado 7 del informe de Intervención número 294/2021 que acompañó a la mencionada Liquidación, informe que se acompaña en apartados precedentes.

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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 afectarles. 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 afectarles.

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 representen 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 devengadas. Cierta 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.

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

1. Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2020 con un saldo en la cuenta 142—*Provisiones a largo plazo para responsabilidades*, referido exclusivamente a:

A. **949.482,37 €**, importe que se identifica con un justiprecio de 826.315,73 €, incluido premio de afección y un máximo de 1.200,00 € en concepto de condena en costas, quedando establecido provisionalmente el cálculo de intereses legales en 121.966,64 €. Justiprecio y costas son dimanantes del fallo de la sentencia número 459/20 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Cuarta, en el recurso contencioso-administrativo número 425/2017 interpuesto por el propietario de la parcela, expropiada por ministerio de la ley, ubicada en la calle Félix Rodríguez de la Fuente correspondiente a la finca registral número 32234 del término municipal de Villajoyosa.

PASIVOS CONTINGENTES

2. Tal cual se recogía en anteriores Cuentas, el importe de **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*, y 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 2020 con la contabilización del 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*.

3. Además de este expediente y atendiendo a las fechas de cuantificación de las cantidades afectadas, no se provisiona pero sí se anota como *pasivo contingente*, incluso ya contemplado en la modificación presupuestaria que lo dotará de crédito ya en 2021, el importe pendiente de abonar en relación con la sentencia número 320/2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Primera, en el recurso contencioso-administrativo número 299/2016 y acumulado número 331/2016 interpuesto por el propietario de la parcela expropiada, conocida por *Senyoreta de l'Hort* y correspondiente a la finca registral número 18260 del término municipal de Villajoyosa. Dicho importe asciende, según informe suscrito el pasado 6 de mayo por la Arquitecta Técnica Municipal a **4.192 500,02 €**.

Se han estimado, si procede, y en función del momento en que se ultime el pago de esta cantidad, previsto antes de finalizar el ejercicio 2021, intereses por importe de **88.214,79 €**.

4. Tiene su consideración igualmente como pasivo contingente la cifra de **13.169.080,87 €**. Dicha cantidad aparece informada por la Secretaría Municipal a resultas de la enumeración de *los procedimientos judiciales en curso, con sentencia firme o no, indicando la repercusión probable para el Ayuntamiento*, informe que fue obtenido en el contexto de la *fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del Ayto. de la Vila Joiosa de las cuentas del ejercicio 2018, así como de la gestión de las subvenciones de 2019, llevada a cabo por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana*.

Dicha cuantía es objeto de la demanda integrante del recurso contencioso-administrativo número 730/2018 que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante.



5. 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* (que hayan supuesto la grabación de 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 2020 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.

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 2021, 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 (disposición de gastos)*, atendiendo a la suma de las *concedidas* a un mismo beneficiario, y por el mismo objeto, 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 2020, 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 223.928,64 € y obligaciones reconocidas por 223.928,64 €. De manera excepcional, y con cargo al superávit con que se aprobó la liquidación del Presupuesto 2019, se añaden a estas ayudas otros 140.479,45 €.

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 2020, 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, del cual ya se ha informado en anteriores Cuentas.

En este ejercicio 2020, el expediente 10157/2019 ha visto culminado 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.

Su calificación quedó 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 SIETE MIL 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".



Como ya se ha dicho, 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 2020 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 2020 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 de, 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 2020 de 2120, 2130, 2320 y 2330 en Balance se corresponden con:

2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	53.912,14
	Reparación del muro perimetral de la Ciudad Deportiva José Calsita	13.433,42
	Obra y AT Urbanización de la Calle Finlandia	36.667,22
	AT Obras de ejecución del nuevo paseo marítimo en la Cala de La Vila Joiosa (Alicante)	3.811,50
2130	Patrimonio Histórico Municipal	3.674,55
	Escultura BASSET en acer COT-TEN de Ximo Vaello, Casco antiguo	1.312,85
	Modelado escultura pato/oca fuente, comercio	871,20
	Monumento escultórico (proyecto), Vila Vella	1.490,50
2320	Infraestructuras y bienes destinados al uso general en curso	89.866,57
	Obras Paseo Marítimo La Cala, urbanismo	89.866,57



2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	77.453,52
	Monumento escultórico COVID-19 conceptualización, proyecto y ejecución	5.009,40
	Paneles en PVC Concurso de Videos sobre La Vila Joiosa, fiestas	619,52
	Accesorios maniquís, fiestas	7.168,04
	Virtualización e impresión 3D collar fenicio, Virtualización 3D pieza extra, museo	10.592,75
	Virtualización e impresión 3D fósiles, museo	3.315,40
	Esculturas nacimiento, fiestas	5.000,00
	Adequació entorn Molí de la Llobeta, arqueología	9.992,91
	Maqueta Bou Ferrer a escala 1:23, Vilamuseu.	12.705,00
	Realización audiovisual sobre el yacimiento Bou Ferrer	17.666,00
	Estudio Arquí. Naval Bou Ferrer, modelo 3d y asesoría	5.384,50



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

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	6.945.739,85	137.692,40	172.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256.219,10
2111	65.273.320,25	693.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.966.772,88
2120	1.084.172,59	53.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.084,73
2130	274.789,11	3.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.463,66
214	1.759.131,80	71.357,91	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.804,28
215	4.524.808,07	195.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.772,43
216	2.304.137,00	169.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.459,11
2170	1.876.017,16	111.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.594,89
218	1.151.524,84	61.116,06	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	1.202.210,90
2198	2.384.378,03	18.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.571,85
2300	1.848.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.105,17
2310	262.441,29	182.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.723,79
2320	23.738.015,15	89.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827.881,72
2330	3.422.696,54	77.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.150,06
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,46
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	116.849.276,85	1.866.865,76	173.101,42	10.430,00	0,00	0,00	0,00	118.878.814,03



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2020

**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 2020 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 la 240—Terrenos del Patrimonio público del suelo, y a continuación como *Salidas*, el importe—3.097.502,00 €—que quedó establecido como valor de la parcela resultante 2 del Proyecto de reparcelación voluntaria de la manzana TI-12 del PGOU de la Vila Joiosa, parcela de terreno destinada a uso turístico-hotelero en Partida Paradís de Villajoyosa, calle Cervantes y que como ya se sabe ha sido enajenada en el transcurso del ejercicio 2020.

Dicha anotación simultánea obedece a la necesidad de dar previamente de alta en contabilidad el bien (correlación con el inventario de bienes), para poder recoger posteriormente su baja (venta) pues como ya se ha reiterado en numerosas ocasiones se da el caso de bienes inventariados, en este caso no adquiridos por compraventa, que no han sido aún recogidos en el Balance de Situación que conforma la contabilidad financiera de la entidad.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

**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	9.784.664,20	3.097.502,00	0,00	3.097.502,00	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	14.631.403,46	3.097.502,00	0,00	3.097.502,00	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: 2020

**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 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.



7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ya se ha apuntado que no procede que aparezca en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias. Las entradas que se muestran en el estado adjunto obedecen a un error de identificación de la cuenta asociada a la partida que soporta el gasto, error que se corrige en 2021, con un asiento que apunta a las cuentas afectadas: Debe de 2111 por 31.928,72 €; Debe de 216 por 1.016,40 €; Haber de 221 por 32.945,12 €.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

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	32.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,12
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	32.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,12



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2020

**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 2020 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 2020 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 culmina su implantación en 2020 y las cuotas de vencimiento mensual, hasta septiembre, han supuesto obligaciones reconocidas recogidas en la cuenta de este epígrafe, en la cantidad detallada en el siguiente cuadro, junto con otras inversiones tendentes igualmente a la automatización de los servicios municipales:

206 Aplicaciones Informáticas				90.054,11
	Plataforma Gestión de Expedientes			22.460,67
	Plan de transparencia municipal			18.029,00
	Licencias adicionales de acceso remoto			2.364,34
	Licencias Microsoft Office			17.832,37
	Licencia Censos Activi. y ocupa. via pública. Consultoria e instalación			11.241,93
	Autoliquidaciones, Pasarela de Pagos y Conciliación Bancaria			18.125,80



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2020

**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	327.316,89	90.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.371,00
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	630.779,11	90.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.833,22



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2020

**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									



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

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 2020, 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, playas y parques y jardines, ni ha instrumentado venta alguna con arrendamiento posterior.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2020

**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 2020 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 registrados todos ellos como préstamos con vencimiento superior a un año. No se reclasifica a 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta, 54.700,16 €, 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 DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	180,30	180,30	0,00	0,00	54.700,16	66.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.880,46	66.901,56
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	54.700,16	66.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.970,61	66.991,71



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor

Periodo: 2020

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: 2020

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: 2020

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 2020 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:

Como ya es sabido, 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. La previsión es que en 2021 queden totalmente devueltas las cantidades pendientes de ello por estos expedientes.

Se reclasifica a 31 de diciembre de cada ejercicio que se rinde, en este caso 2020, 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	2020:	
PTE 2008				30.558,06	(5290)
PTE 2009				132.011,39	(5290)
				162.569,45	
				0,00	(5200)
				162.569,45	(5290)
				162.569,45	

En el *Estado Resumen*, en el campo establecido para la categoría de DEUDAS A COSTE AMORTIZADO, a LARGO PLAZO y en el apartado OTRAS DEUDAS, el importe mostrado se corresponde en este cierre con el saldo de 180—Fianzas recibidas a largo plazo. A finales del ejercicio 2020 se empezaron a recoger contablemente las garantías en metálico no ya en la cuenta 41900—Otros Acreedores No Presupuestarios, en la que venían recogiendo hasta ese momento, sino en las cuentas específicamente descritas como 560—Fianzas recibidas a corto plazo y 180—Fianzas recibidas a largo plazo. Estas últimas, cuyo importe acumulado es de 378.728,43 €, deberán ser objeto de un seguimiento puntual para la reclasificación a final de años sucesivos de sus vencimientos a corto.

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 (162.569,45), 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	1.313.225,11
51	DEUDAS A CP CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
522	DEUDAS A CP TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES	0,00
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CP	0,00
524	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CP	0,00
526	PASIVOS POR DERIVADOS FINANCIEROS A CP	0,00
528	INTERESE A CP DE OTRAS DEUDAS	0,00
5290	OTRAS DEUDAS A CP NO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	162.569,45
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	3.772,01
5617	DEPÓSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	106.726,67
5619	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	57.973,63
4003	Otras deudas. Acreedores por OR. Ppto. Gastos corriente	598.020,73
4013	Otras deudas. Acreedores por OR. Ppto. Gastos cerrados	65.322,26
41303	ACREE.OPERS.PDTE.APL.PERIO.POSTERIO.OTRAS DEUDAS.	32.802,84
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	113.189,50
4183	Otras deudas. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones	172.848,02
4002	Deudas con enti. grupo, multi. y aso. Acreedores OR. Ppto. Gastos corrientes	0,00
4012	Deudas con enti. grupo, multi. y aso. Acreedores OR. Ppto. Gastos cerrados	0,00
4132	Deudas con enti. grupo, multi. y aso. Acreedores Ope.ptes.aplicar a Ppto.	0,00
4182	Deudas con enti. grupo, multi. y aso. Acreedores devolu.ingresos y oos minoraciones	0,00

que hacen un total de 1.313.225,11 €.

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 (162.569,45 €) 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: 2020

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
PTE 2008	0,00%	61.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,64	0,00	30.558,06	0,00
PTE 2009	0,00%	264.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.010,92	0,00	132.011,39	0,00
TOTAL		325.138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.568,56	0,00	162.569,45	0,00



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2020

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: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	378.728,43	162.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.225,11	969.751,39	1.691.953,54	1.132.320,84
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	378.728,43	162.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.225,11	969.751,39	1.691.953,54	1.132.320,84



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Líneas de Crédito

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2020

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: 2020

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	162.569,45	0,00	162.569,45
TOTAL IMPORTE	162.569,45	0,00	162.569,45
% 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: 2020

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

Avaless executados

Periodo: 2020

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

Avaless reintegrados

Periodo: 2020

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 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

12. COBERTURAS CONTABLES.



12. COBERTURAS CONTABLES

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2020, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las enunciadas.



CUENTA ANUAL 2020

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 2020, 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: 2020

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 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

14. MONEDA EXTRANJERA.



14. MONEDA EXTRANJERA.

Ya ha quedado dicho que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2020, 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: 2020

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: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			



CUENTA ANUAL 2020 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 función de los criterios apuntados en el subapartado 14 del apartado 4 de la Memoria—Normas de reconocimiento y valoración.

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 268.427,01€; a las que añadir en este cierre la anotación de 949.482,37 € de la provisión para responsabilidades referida en el subapartado 13 del apartado 4 de la Memoria—Normas de reconocimiento y valoración.

Agregados los aludidos componentes de gastos totalizan **1.217.909,38 €**.

El componente de la partida 775—Reintegros, que, totalizando 15.270,40 €, 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 (1.258,95 €); 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 (12.419,00 €); y, en general, reintegros sobre facturación (1.592,45 €).

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 **15.270,40 €**.

Con lo que el resultado neto se presenta con un importe de – **1.202.638,98 €**.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2020

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
SR/S06.20 red valenciana de igualdad/45080/Red val	49.010,00	0,00	29.526,00	19.484,00	49.010,00	0,00
SR/S36.20 centro de atención temprana/45080/Centro	377.310,00	0,00	9.513,39	367.796,61	377.310,00	0,00
42000/12020000004733/Entrega a cuenta Participació	7.242.379,68	0,00	0,00	7.242.379,68	7.242.379,68	0,00
SR/S01.19 Drogodependencias/45080/Drogodependencia	9.520,00	14.280,00	500,00	23.300,00	9.520,00	14.280,00
76100/12020000018576/Instalac.césped artificial ca	139.755,00	0,00	0,00	139.755,00	0,00	0,00
SR/S13.19 gabinete psicopedagógico/45080/Mantenimi	14.508,34	0,00	0,00	14.508,34	14.508,34	0,00
SR/S29.20 COVID-19/45080/COVID 19 ayudas a familia	119.731,80	0,00	0,00	119.731,80	119.731,80	0,00
SR/S32.19 itinerarios integrados/45080/Desarrollo	9.070,97	40.178,57	0,00	49.249,54	9.070,97	40.178,57
SR/S17.20 Fondo de Cooperación Municipal 2020/4500	258.127,00	0,00	0,00	258.127,00	258.127,00	0,00
75380/Obras mejora y moder. polí. industrial Torre	234.558,33	54.377,67	0,00	288.936,00	0,00	0,00
42000/12020000029678/Participación de Tributos del	348.051,42	0,00	0,00	348.051,42	348.051,42	0,00
75060/12020000027501/Convenio Auditorio, anualidad	203.286,08	0,00	0,00	203.286,08	0,00	0,00
SR/S15.19 fomento del valenciano/45080/Fomento del	18.942,80	0,00	0,00	18.942,80	18.942,80	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
SR/S18.20 vivienda COVID/45080/Ayudas en vivienda	41.129,32	0,00	251,84	40.877,48	41.129,32	0,00
SR/S16.20 atención primaria COVID/45080/Servicios	69.180,00	0,00	0,00	69.180,00	69.180,00	0,00
SR/S44.19 EMCORP/2019/435/03/45180/S44.19 EMCORP/2	64.485,46	0,00	0,00	64.485,46	64.485,46	0,00
76100/12020000021728/Pavimentac.camino rurales Pd	167.153,67	0,00	0,00	167.153,67	0,00	0,00
76100/12020000021730/100% Proyecto de Ejecución de	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00	0,00	0,00
SR/S25.20 reforma equipamientos escénicos/75080/Re	15.151,34	0,00	0,00	15.151,34	0,00	0,00
SR/S37.20 atención migrantes PANGEA/45080/Funciona	19.755,99	0,00	0,00	19.755,99	19.755,99	0,00
SR/S21.20 drogodependencias UPC/45080/Drogodepende	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SR/S19.20 Mant. Gabinete psicopedagógico/45080/Man	14.239,10	0,00	0,00	14.239,10	14.239,10	0,00
SR/S41.20 promoción del valenciano/45080/Promoción	15.381,87	0,00	0,00	15.381,87	15.381,87	0,00
SR/S46.20 museos y colecciones/75080/Museos y cole	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SR/S01.20 servicios sociales/45080/Servicios Socia	525.530,00	0,00	65.379,64	460.150,36	525.530,00	0,00
SR/S35.20 equipo espec. infancia y adolescencia/45	60.880,00	0,00	0,00	60.880,00	60.880,00	0,00
SR/S02.20 centro de día/45080/Centro de día	32.173,00	0,00	0,00	32.173,00	32.173,00	0,00
SR/S34.20 pueblo gitano/45080/Igualdad e inclusión	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SR/S30.20 EMCORP/2020/541/03/45180/EMCORP/2020/541	74.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
SR/S19.19 eficiencia energética CEIP Hispanidad/750	54.398,97	0,00	0,00	54.398,97	0,00	0,00
SR/S18.19 CEIP Dr.Álvaro Esquerdo/75080/Reposición	157.513,53	0,00	0,00	157.513,53	0,00	0,00
SR/S48.20 Fondo de Cooperación Turístico 2020/4530	77.080,00	0,00	0,00	77.080,00	77.080,00	0,00
TOTAL	10.509.334,06	108.836,24	105.170,87	10.438.337,04	9.403.486,75	54.458,57



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48910/NOMINATIVA.ALCAL. 2522 14/8/20 Convenio	G03062312	CLUB NAUTICO DE VILLAJYOYA	12.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48945/NOMINATIVA.ALCAL. 4226 29/12/20 Convenio	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	12.000,00	POTENCIAR ACTIV PESQUERA Y LIMPIE MEDIOAMBIENT	0,00
48904/NOMINATIVA.ALCAL. 1966 30/6/20 Convenio	G03165503	VILLAJYOYA RUGBY CLUB	60.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48940/NOMINATIVA.ALCAL. 1914 25/6/20 Convenio	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYA	95.000,00	ORGANIZACIÓN FIESTAS PATRONALES	0,00
48922/NOMINATIVA.ALCAL. 3868 3/12/20 Convenio	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJYOYA	32.800,00	DESARROLLO ACTIVIDADES MUSICALES	0,00
48901/NOMINATIVA.ALCAL. 2313 31/7/20 Convenio	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	41.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48923/NOMINATIVA.ALCAL. 3869 3/12/20	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	28.100,00	DESARROLLO ACTIVIDADES MUSICALES	0,00
48909/NOMINATIVA.ALCAL. 2312 31/7/20 Convenio	G03933405	CLUB HANDBOL LA VILA	8.500,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48937/ NOMINATIVA.ALCAL. 1965 30/6/20 Convenio	G42595504	ASOC VILERA DE AMIGOS DEL DEPORTE (AVAD)	80.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48200/PLENO 1.7.19/ Mensualidades 2020.	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJYOYA	11.000,00	DOTA.ECO.GG POLÍTICOS ART. 73.3 L 7/85	0,00
48400/12020000013000/Fac. 13/20-2215 cuota aporta	G46550885	FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPI I PROVINCIAS (FVMP)	9.171,63	Coordinación y colaboración entre municipios de la CV	0,00
48919/NOMINATIVA.ALCAL. 3648 19/11/20 Convenio	G53013074	ASOC VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ASOVEU)	6.000,00	Regular el uso del transporte universitario	0,00
48939/NOMINATIVA.ALCAL. 4138 21/12/20 Convenio	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	6.522,61	GASTOS DE LA ACTIVIDAD NATURAL DE LA ASOCIACIÓN:CU ALQUILER, PERSONAL	0,00
48912/NOMINATIVA.ALCAL. 1964 30/6/20 Convenio	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	16.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48903/NOMINATIVA.ALCAL. 2702 8/9/20 Convenio	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	5.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48200/PLENO 1.7.19/ Mensualidades 2020.	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	9.000,00	DOTA.ECO.GG POLÍTICOS ART. 73.3 L 7/85	0,00
48926/NOMINATIVA.ALCAL. 3870 3/12/20 Convenio	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	5.100,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
48930/NOMINATIVA.ALCAL. 4243 29/12/20 Convenio	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	9.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48920/NOMINATIVA.ALCAL. 2314 31/7/20 Convenio	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	10.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48921/NOMINATIVA.ALCAL. 2830 17/9/20 Convenio	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	5.000,00	REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00
48936/12020_15991/ALCAL.2387 6/8/20 cuota GALP	G54874128	GALP LA MARINA	6.000,00	EDLP EN SECTOR PESCA	0,00
41001/12020000009118/ APORTACION MUNICIPAL AL OO.AA	P0300046J	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTAMARTA	437.000,00	OO AA DEDICADO A ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	0,00
41001/12020000027833/ APORTACION EXTRAORDINARIA MUN	P0300046J	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTAMARTA	183.000,00	OO AA DEDICADO A ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	0,00
467/C de H. 205 27/1/20	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	188.021,30	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00
41000/12020000030799/ APORTACION MUNICIPAL 2020 AL	P5313901J	OO.AA. FUNDACION PARRA CONCA	17.600,00	OO AA ASISTENCIA A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS	0,00
467/C de H. 1147 7/4/20	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	28.426,56	APORTACIÓN PARA GASTOS GENERALES	0,00
467/C de H. 346 31/1/20 + 3652 20/11/20	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	912.302,08	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN DE ECOPARQUES	0,00
45390/12020000031093/Pleno 16/5/19 Sede univer.	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	35.715,65	FORMA. Y DIVULGA PATRI CULTURAL Y NATURAL VILLAJYOYOSA	0,00
48944/NOMINATIVA.ALCAL. 4246 29/12/20 Convenio	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.599,95	Prestación de ayuda urgente de alimentos y otras necesidades básicas, y pago de suministros	0,00
48900/NOMINATIVA.ALCAL. 4202 23/12/20 Tras Convoca.	R0300197A	CARITAS ASUNCION	6.700,00	APOYO A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	0,00
48200/PLENO 1.7.19/ Mensualidades 2020.	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	7.000,00	DOTA.ECO.GG POLÍTICOS ART. 73.3 L 7/85	0,00
TOTAL			2.288.559,78		0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 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: 2020

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	949.482,37	2.028.205,26	949.482,37
TOTAL	2.028.205,26	949.482,37	2.028.205,26	949.482,37



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2020 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 2020, se recoge ésta en el cuadro correspondiente.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1700	Administración general del medio ambiente	113.849,27
1710	Parques y jardines	663.997,12
1720	Medio Ambiente.	139.107,79
1722	Mantenimiento de playas	358.203,79
	TOTAL	1.275.157,97



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	2042,36
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P).	1276,89
TOTAL		3319,25



CUENTA ANUAL 2020

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-hotelerero 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 €.

Asentada en 2020 la contabilidad del expediente, el apartado de la Memoria de la Cuenta General correspondiente no muestra 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: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

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 2020 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: 2020

**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: 2020

**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: 2020

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: 2020

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: 2020

**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: 2020

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 2020 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	1.069.184,94
2621—Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	... <u>404,62</u>
	1.069.589,56

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:

41300—ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GESTIÓ	327.118,08
41303—ACREE.OPERS. APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUDAS	32.802,84
41310—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Operaciones de gestión	175.706,18
41313—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Otras deudas	<u>113.189,50</u>
	648.816,60



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Periodo: 2020

**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	139.332,63	0,00	781.238,08	920.570,71	778.160,60	142.410,11
TOTAL CUENTA 440			139.332,63	0,00	781.238,08	920.570,71	778.160,60	142.410,11
44901	10050	Anticipos y Préstamos Concedidos	654.528,25	0,00	461.160,00	1.115.688,25	0,00	1.115.688,25
TOTAL CUENTA 44901			654.528,25	0,00	461.160,00	1.115.688,25	0,00	1.115.688,25
44902	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	13.124,62	0,00	766.239,08	779.363,70	766.220,87	13.142,83
TOTAL CUENTA 44902			13.124,62	0,00	766.239,08	779.363,70	766.220,87	13.142,83
44903	10052	Adelanto Gestión Urbanística PP 26	0,00	0,00	199.033,58	199.033,58	0,00	199.033,58
TOTAL CUENTA 44903			0,00	0,00	199.033,58	199.033,58	0,00	199.033,58
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 N°1 (antiguo PP16)	245.391,58	0,00	14.106,22	259.497,80	27.364,27	232.133,53
TOTAL CUENTA 44911			245.391,58	0,00	14.106,22	259.497,80	27.364,27	232.133,53
44912	10012	Cuotas Urb. PP18-UE N°2 (antiguo PP16)	26.749,36	0,00	2.889,35	29.638,71	7.366,02	22.272,69

TOTAL CUENTA 44912			26.749,36	0,00	2.889,35	29.638,71	7.366,02	22.272,69
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	16.088,92	0,00	-16.088,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44950			16.088,92	0,00	-16.088,92	0,00	0,00	0,00
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	31.972,23	91.851,12	0,00	91.851,12
TOTAL CUENTA 44954			59.878,89	0,00	31.972,23	91.851,12	0,00	91.851,12
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	25,90	25,90	25,90	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	3.657,50	0,00	7.752,50	11.410,00	8.242,50	3.167,50
TOTAL CUENTA 4720			3.657,50	0,00	7.752,50	11.410,00	8.242,50	3.167,50
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	1.189.931,40	0,00	2.248.328,02	3.438.259,42	1.587.380,16	1.850.879,26
-------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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						
180	20081	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	0,00	378.728,43	378.728,43	0,00	378.728,43
TOTAL CUENTA 180			0,00	0,00	378.728,43	378.728,43	0,00	378.728,43
410	20049	Acreedores por IVA	682,50	0,00	30.340,90	31.023,40	3.132,50	27.890,90
TOTAL CUENTA 410			682,50	0,00	30.340,90	31.023,40	3.132,50	27.890,90
41900	20190	Otros Acreedores No Presupuestarios	3.674.076,94	0,00	550.164,00	4.224.240,94	759.988,07	3.464.252,87
TOTAL CUENTA 41900			3.674.076,94	0,00	550.164,00	4.224.240,94	759.988,07	3.464.252,87
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	6.333,52	0,00	9.965,90	16.299,42	10.025,45	6.273,97

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						
TOTAL CUENTA 41905			6.333,52	0,00	9.965,90	16.299,42	10.025,45	6.273,97
41906	20196	Ingresos Duplicados o Excesivos	111.246,83	0,00	4.588,17	115.835,00	2.827,05	113.007,95
TOTAL CUENTA 41906			111.246,83	0,00	4.588,17	115.835,00	2.827,05	113.007,95
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)	350.156,98	0,00	41.470,49	391.627,47	141.748,09	249.879,38
TOTAL CUENTA 41911			350.156,98	0,00	41.470,49	391.627,47	141.748,09	249.879,38
41912	20012	CC UU PP-18 UE N°2 (antiguo PP16)	26.988,26	0,00	10.255,37	37.243,63	11.126,85	26.116,78
TOTAL CUENTA 41912			26.988,26	0,00	10.255,37	37.243,63	11.126,85	26.116,78
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	-16.088,92	26.667,39	0,00	26.667,39
TOTAL CUENTA 41950			42.756,31	0,00	-16.088,92	26.667,39	0,00	26.667,39
41951	20951	APREMIO CC UU ART.181 LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26	0,00	0,00	19.323,26	0,00	19.323,26

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						
TOTAL CUENTA 41951			19.323,26	0,00	0,00	19.323,26	0,00	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	31.972,23	91.851,12	0,00	91.851,12
TOTAL CUENTA 41954			59.878,89	0,00	31.972,23	91.851,12	0,00	91.851,12
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	776.268,09	776.268,09	776.268,09	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	776.268,09	776.268,09	776.268,09	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retenciones Practicadas	220.963,93	0,00	1.668.791,35	1.889.755,28	1.656.628,13	233.127,15
TOTAL CUENTA 4751			220.963,93	0,00	1.668.791,35	1.889.755,28	1.656.628,13	233.127,15
4756	20007	Retenciones Alquileres Personas Físicas	1.203,54	0,00	4.121,81	5.325,35	4.186,05	1.139,30
TOTAL CUENTA 4756			1.203,54	0,00	4.121,81	5.325,35	4.186,05	1.139,30
4758	20008	Retenciones Alquileres Personas Jurídicas	6.442,32	0,00	7.993,66	14.435,98	11.121,18	3.314,80
TOTAL CUENTA 4758			6.442,32	0,00	7.993,66	14.435,98	11.121,18	3.314,80
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	50.686,02	0,00	635.204,55	685.890,57	632.178,66	53.711,91

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						
TOTAL CUENTA 4760			50.686,02	0,00	635.204,55	685.890,57	632.178,66	53.711,91
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	144.702,93	0,00	781.862,20	926.565,13	811.718,99	114.846,14
TOTAL CUENTA 4770			144.702,93	0,00	781.862,20	926.565,13	811.718,99	114.846,14
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	2.476,24	0,00	17.848,62	20.324,86	16.552,85	3.772,01
TOTAL CUENTA 5616			2.476,24	0,00	17.848,62	20.324,86	16.552,85	3.772,01
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			4.902.004,68	0,00	4.935.259,67	9.837.264,35	4.839.274,78	4.997.989,57



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Periodo: 2020

**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	151.047,93	0,00	30.539.946,63	30.690.994,56	30.419.778,58	271.215,98
TOTAL CUENTA 5549			151.047,93	0,00	30.539.946,63	30.690.994,56	30.419.778,58	271.215,98
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			156.891,28	0,00	30.539.946,63	30.696.837,91	30.419.778,58	277.059,33

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Periodo: 2020

**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	437.483,91	0,00	1.385,01	438.868,92	1.385,01	437.483,91
TOTAL CUENTA 5550			437.483,91	0,00	1.385,01	438.868,92	1.385,01	437.483,91
5551	40001	Gastos Menores	200,71	0,00	204,75	405,46	204,75	200,71
TOTAL CUENTA 5551			200,71	0,00	204,75	405,46	204,75	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	89,46	997,03	29,07	967,96
TOTAL CUENTA 5553			907,57	0,00	89,46	997,03	29,07	967,96
5554	40004	Otros	1.828,79	0,00	3.121,41	4.950,20	2.955,69	1.994,51
TOTAL CUENTA 5554			1.828,79	0,00	3.121,41	4.950,20	2.955,69	1.994,51
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	26.669,62	26.669,62	26.669,62	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	26.669,62	26.669,62	26.669,62	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			461.336,43	0,00	31.470,25	492.806,68	31.244,14	461.562,54



CUENTA ANUAL 2020 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.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	1.630.355,83	0,00	1.630.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.586,95	1.901.942,78
De suministro	0,00	72.368,55	72.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.126,67	1.299.495,22
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	288.500,70	0,00	288.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.289,40	90.289,40	0,00	1.249.830,36	1.628.620,46
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	134.622,01	134.622,01
TOTAL	1.918.856,53	72.368,55	1.991.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.289,40	90.289,40	0,00	2.883.165,99	4.964.680,47



CUENTA ANUAL 2020 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: 2020

**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	20.133.912,40	0,00	534.037,18	20.667.949,58	833.551,22	19.834.398,36
70801	Cheques CAMPSA	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
TOTAL		20.133.984,52	0,00	534.037,18	20.668.021,70	833.551,22	19.834.470,48



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

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, 2020 (a la fecha del presente, están ultimados los siguientes expedientes de incorporación de créditos al Presupuesto 2021: números 1449, 2825 y 10957).

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 31/12/2020 (DESVIACIONES ACUMULADAS 2020),

ANEXO Nº 2. DESVIACIONES ANUALES A 31/12/2020 (DESVIACIONES ANUALES 2020 POSITIVAS Y NEGATIVAS),

ANEXO Nº 3. DETALLE DE CAPÍTULOS 6 Y 7 CON CRÉDITO INICIAL EN 2020 (OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7) Y



ANEXO Nº 4. DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 EN LA MEDIDA EN QUE AFECTAN A CAPÍTULOS 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 2020.

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, han derivado, en algunos casos, en ejecuciones de las mismas con trascendencia plurianual, han quedado recogidas en el informe a la Liquidación de 2020, al cual nos remitimos en este punto. Los ingresos, establecidos por diversas sentencias, en la nueva cuenta corriente abierta al efecto referidos a la anualidad de 2020 quedaron respaldados, aquellos y ésta, con la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 3540 de 11 de noviembre de 2020.

- Diversos ingresos de cuantía significativa, 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. Parece que durante este ejercicio 2021 algunos de estos ingresos acumulados van a ser finalmente afectados a la financiación de gastos adecuados al destino previsto para ellos.



CUENTA ANUAL 2020

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: 2020

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					
0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	18.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,76
0110 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,46	0,00	0,00	163,46
1300 / 14302	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,26	0,00	0,00	216,26
1300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,58
1300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	269,19	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	416,81
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.324,79
1320 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.414,00
1320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	188,99	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,99
1320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	10.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,69
1320 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
1320 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07
1320 / 22113	Manutención animales (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,19
1320 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	473,42	0,00	0,00	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,71
1320 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,22
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	549,13	0,00	0,00	18.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.369,20
1320 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	4.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,04
1320 / 6230	Maquinaria (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,28
1320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,41
1320 / 6250	MOBILIARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	5.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,44
1320 / 6259	OTRO MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,82
1320 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	15.735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,87
1330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1330 / 215	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1350 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PROTECCIÓN CIVIL)	302,52	0,00	0,00	4.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,70
1350 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.990,48
1350 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	196,31	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,69
1350 / 22104	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	1.012,48	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,48
1350 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROTECCIÓN CIVIL)	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
1350 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	1.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,22
1350 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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					
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	752,50	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,50
1350 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75
1350 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	4.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,48
1500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1500 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1510 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1510 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1510 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1510 / 16000	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1510 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(URBANIS	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
1510 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	0,00	1.192,90	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.252,10
1510 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1510 / 609	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA (UI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.850,35	0,00	0,00	0,00	338.850,35
1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN	0,00	0,00	58.114,14	0,00	0,00	216.170,02	0,00	0,00	0,00	274.284,16
1531 / 609	EJECUCIÓN ROTONDA P.K CV759-C/COLÓN (ACCESO NÚCLEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,33	0,00	0,00	0,00	4.837,33
1532 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1532 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1532 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1532 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,65	0,00	0,00	0,00	1.162,65
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,54	0,00	0,00	0,00	12.950,54
1532 / 14302	COMPLEMENTOS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,77	0,00	0,00	0,00	208,77
1532 / 14302	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00	1.854,40
1532 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.789,12	0,00	0,00	0,00	23.789,12
1532 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103)(OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45
1532 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,63	0,00	0,00	0,00	845,63
1532 / 14303	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,12	0,00	0,00	0,00	1.432,12
1532 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,94	0,00	0,00	0,00	14.078,94
1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,22	0,00	0,00	0,00	1.254,22
1532 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	293,42	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	454,82
1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.269,95
1532 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS P	0,00	1.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,02
1532 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍA	0,00	2.634,32	0,00	0,00	27.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.421,22
1532 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PAV. VÍA	136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,73
1532 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV	0,00	656,21	0,00	0,00	10.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.039,49
1532 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
1532 / 22104	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	64,42	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,42
1532 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
1532 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	221,99	0,00	6.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,85
1532 / 609	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	137.366,70	0,00	0,00	0,00	142.811,70

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 / 6230	Maquinaria (PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS)	0,00	16.940,00	0,00	8.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,43
1532 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,40
1532 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	13.632,78	0,00	12.600,01	0,00	0,00	0,00	26.232,79
1532 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98
1532 / 6259	OTRO MOBILIARIO (PAVIMENTACIÓN V. PÚBLICAS)	9.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,80
1600 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	0,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33
1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	0,00	119.971,65	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119.971,63
1622 / 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	0,00	14.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177,42
1623 / 22700	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN (TRATAMIENTO R.S.U.)	0,00	82.684,54	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.684,56
1630 / 22700	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	0,00	97.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.404,41
1640 / 205	ARRENDAMIENTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10
1640 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	0,00	3.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,82
1640 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
1640 / 6223	NICHOS EN CEMENTERIO (CEMENTERIO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1640 / 6333	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,95
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
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	10.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,31
1700 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADM. G. M. AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1700 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	6.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,94
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,07	0,00	0,00	5.754,07
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,30	0,00	0,00	2.325,30
1710 / 14302	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,81	0,00	0,00	3.708,81
1710 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,04	0,00	0,00	10.646,04
1710 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	20.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.165,89
1710 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,19	0,00	0,00	389,19
1710 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	68,89
1710 / 14303	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,65	0,00	0,00	610,65
1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	7.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,86
1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,44	0,00	0,00	2.508,44
1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	43.717,88	0,00	0,00	2.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.273,04
1710 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	1.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,76
1710 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,48
1710 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,15
1710 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84
1710 / 22104	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,13
1710 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
1710 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	2.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,84
1720 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	0,00	3.229,84	0,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,63
1720 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (MEDIO AMBIENTE)	178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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					
1720 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
1720 / 22602	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES (MEDIO AMBIENTE)	1.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,80
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	3.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,44	0,00	0,00	6.948,74
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	10.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,44
1722 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	3.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,41
1722 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	6.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,69
1722 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PL	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
1722 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MAI	0,00	220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,06
1722 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,90
1722 / 6259	OTRO MOBILIARIO (MANT. DE PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUPERÁVIT 2019 (OTRO PERSONAL	69.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.009,48
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.845,46	0,00	0,00	22.845,46
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,43	0,00	0,00	3.114,43
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,82	0,00	0,00	4.115,82
2310 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,99	0,00	0,00	30.726,99
2310 / 14302	COMPLEMENTOS. SUPERÁVIT 2019 (OTRO PERSONAL) (BIENES	120.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.952,08
2310 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,55	0,00	0,00	5.506,55
2310 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,57	0,00	0,00	7.109,57
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,66	0,00	0,00	253,66
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. SUPERÁVIT 2019. (OTRO PERSONAI	4.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,76
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10	0,00	0,00	175,10
2310 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,65	0,00	0,00	1.277,65
2310 / 14303	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50	0,00	0,00	323,50
2310 / 14303	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO. SUPERÁVIT 2019.(OTRO I	6.467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,76
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,90	0,00	0,00	20.549,90
2310 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,70	0,00	0,00	3.639,70
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IG	63.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,48
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,03	0,00	0,00	2.832,03
2310 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIENEST	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
2310 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENEST/	3.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,03
2310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR S)	0,00	3.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,73
2310 / 22104	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
2310 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO. SUPERÁVIT 2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,75
2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SC	603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,19
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALD/	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
2310 / 22604	ASESORÍA JURÍDICA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,98
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	17.500,84	0,00	0,00	11.435,00	0,00	20.674,00	0,00	0,00	26.739,84
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PACTO DE ESTADO CONTRA LA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,44	0,00	0,00	0,00	19.905,44
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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					
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SUPERÁVIT	59.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.758,69
2310 / 260	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENES	0,00	29.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.846,48
2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. SUPERÁVIT 2019 (BIENES	522.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.549,44
2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL E IGI	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	48.506,00	0,00	0,00	-25.494,00
2310 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
2310 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 / 6250	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN SUPERAVIT 2019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIENESTAR SOC	0,00	99,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00
2410 / 202	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DE	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.314,16
3110 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANI	0,00	0,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00
3120 / 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,90	0,00	0,00	0,00	5.172,90
3120 / 6500	EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B. (HC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.929,71	0,00	0,00	0,00	26.929,71
3210 / 6223	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.354,75	0,00	0,00	0,00	682.354,75
3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.584,18	0,00	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	150.342,07	0,00	0,00	0,00	150.342,07
3210 / 6323	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.486,47	0,00	0,00	0,00	792.486,47
3230 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CI	0,00	1.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,10
3230 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTR	0,00	754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,23
3230 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.487,00
3230 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FUNC. CENTROS EDUC	0,00	0,00	0,00	16.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,50
3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	0,00	4.167,24	0,00	12.610,94	0,00	0,00	1.079,75	0,00	0,00	17.857,93
3230 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	5.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,67
3230 / 6259	OTRO MOBILIARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	21.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,68
3230 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS	0,00	0,00	0,00	2.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,65
3230 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FUNC.	0,00	0,00	0,00	17.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,75
3260 / 223	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	1.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,25
3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,12	0,00	0,00	0,00	14.851,12
3260 / 48100	PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3260 / 48101	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
3260 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (SERV. COMP. EDUCACIÓN))	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	5.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,62
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	11.724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,87
3321 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	5.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,91
3321 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA I	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
3321 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLI	0,00	98,00	0,00	0,00	3.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.792,10
3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24
3321 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	5.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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					
3321 / 6250	MOBILIARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	26.280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,26
3321 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECAS)	0,00	0,00	0,00	2.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,70
3330 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29
3330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE /	0,00	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09
3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITO	0,00	1.499,80	0,00	2.485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,34
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	6.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,80
3330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3330 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDIT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TEAT	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3331 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,64	0,00	0,00	8.231,64
3331 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,97	0,00	0,00	14.826,97
3331 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,21	0,00	0,00	553,21
3331 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,74	0,00	0,00	7.456,74
3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51
3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNI	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	60,50	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918,50
3331 / 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
3331 / 22699	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,35
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.936,61
3331 / 6223	Edif. y otras constr. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	44.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.626,54
3331 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	794,45	0,00	6.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,84
3331 / 6250	MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	14.907,20	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	24.907,20
3331 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (MUSEO)	0,00	0,00	0,00	420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55
3331 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICI	0,00	0,00	0,00	8.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,83
3331 / 68512	Enseres, Patr. Htco. Artístico y Cultural (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00
3331 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO HCO. ART. (MUSEO MUNIC	0,00	0,00	0,00	45.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.035,10
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,62	0,00	0,00	6.180,62
3340 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,52	0,00	0,00	5.041,52
3340 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	0,00	0,00	169,02
3340 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,79	0,00	0,00	2.749,79
3340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTUR	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33
3340 / 22104	VESTUARIO (CULTURA)	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94
3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	0,00	95,74	0,00	0,00	38.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.725,05
3340 / 48100	PREMIOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
3340 / 6250	MOBILIARIO (CULTURA)	742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70
3340 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	0,00	1.064,25	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50
3360 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y I	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.440,00
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.179,04
3360 / 6259	OTRO MOBILIARIO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	5.179,04	0,00	0,00	2.589,50	0,00	0,00	7.768,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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 / 68202	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 / 68212	CONSERV. TERMAS M. ROMANO (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3370 / 212	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	0,00	2.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,27
3370 / 213	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILI	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76
3370 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	2.315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,46
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	0,00	721,01	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078,99
3370 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
3370 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (JUVENTUD)	375,10	0,00	0,00	831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,54
3370 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	1.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,56
3380 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	0,00	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,73
3380 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,27
3380 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14
3380 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,56
3380 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FIESTAS)	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTA	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30
3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	0,00	7.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,35
3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (FIESTAS)	3.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,56
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	0,00	4.987,98	0,00	0,00	87.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.990,07
3380 / 6222	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3380 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3380 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
3380 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
3380 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
3380 / 6259	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	11.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,00
3380 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
3380 / 6310	TERRENOS Y BIENES NATURALES (ACONDICIONAMIENTO SOI	0,00	0,00	0,00	30.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.535,05
3380 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ACONDICIONAMIENT	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00
3380 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (FIESTA	0,00	0,00	0,00	12.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,90	0,00	0,00	9.712,90
3400 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,52	0,00	0,00	5.041,52
3400 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,84	0,00	0,00	17.841,84
3400 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,22	0,00	0,00	634,22
3400 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	0,00	0,00	169,02
3400 / 14303	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,09	0,00	0,00	1.074,09
3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,68	0,00	0,00	9.618,68
3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. GENERAL DE DEPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,79	0,00	0,00	2.749,79
3410 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,70
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,42	2.511,62	0,00	0,00	0,00	-7.291,80
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	18.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,30
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	0,00	149,62
3420 / 14302	COMPLEMENTOS.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTA	0,00	0,00	0,00	665,36	0,00	0,00	208,77	0,00	0,00	874,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	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 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INS	0,00	0,00	0,00	254,23	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	394,07
3420 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INSTALACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00	0,00	477,95
3420 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALA	0,00	2.473,82	0,00	0,00	17.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.546,67
3420 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANIS	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52
3420 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACION	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
3420 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES DEPORTI	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03
3420 / 619	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (INST. DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	9.803,42	0,00	0,00	9.937,19	0,00	0,00	19.740,61
3420 / 6223	SKATE PARK LA CALA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	2.724,77	0,00	0,00	0,00	3.692,77
3420 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPO	0,00	0,00	0,00	3.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,80
3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
3420 / 6250	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
3420 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,09
3420 / 6323	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (IN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.147,30
4150 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PESCA)	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,60
4150 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4220 / 6292	MOBILIARIO URBANO (INDUSTRIA)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4300 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (ADMON. GERA. C	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99
4300 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMON.	0,00	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46
4300 / 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (ADMÓN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4300 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMON. GER.	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
4300 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ADMON. GERA. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ADMON. GERA	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON. GERA. COMERCIO, TU	2.351,03	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,03
4300 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMON. GERA. C	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS	0,00	662,35	0,00	0,00	68.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.049,98
4300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ADMON. GERA. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4300 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ADMO. GRAL. COMER	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4300 / 6222	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ADMO. GRAL. COMER	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4300 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS.	0,00	0,00	0,00	2.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,58
4300 / 6233	UTILES Y HERRAMIENTAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y	0,00	371,47	0,00	4.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,94
4300 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4300 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y	0,00	0,00	0,00	4.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,28
4300 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (ADMON. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PY	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4300 / 6259	OTRO MOBILIARIO (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4300 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (COME	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4300 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMÓN. G. COME	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
4320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(TURISMO	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
4320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
4320 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
4320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40

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					
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	0,00	120,00	0,00	0,00	1.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.434,77
4320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4320 / 42390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
4320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TURISMO)	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4320 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
4320 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,74
4320 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	153,67	0,00	0,00	1.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,70
4321 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	0,00	1.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,34
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
4322 / 48000	TRANSF. CORRIENTES A FAM. O INST. SIN FINES DE LUCRO- A	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
4322 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4322 / 68212	OTRAS CONSTR. PATR. HTCO. ARTÍSTICO Y CULTURAL (CASCO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4330 / 47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. COVID-19 (DESARROLLO EMPLEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.627,00	0,00	258.127,00	0,00	0,00	79.500,00
4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	0,00	25.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,83
4540 / 210	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (C/)	0,00	0,00	0,00	20.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,00
4540 / 6231	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE II (CAMINOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.486,54	412.486,54	0,00	0,00	824.973,08
4540 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CAMINOS VECINALES)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4590 / 609	PASARELA EN SECO SOBRE CAUCE DEL RIO AMADORIO (OTRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,82	0,00	0,00	0,00	4.213,82
4910 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	5.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,03
4910 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,31
4910 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	3.499,32	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,68
4910 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13
4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,87	0,00	0,00	0,00	1.508,87
4910 / 22699	MANTEN. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	2.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,43
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4910 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	0,00	6.860,70	0,00	8.000,00	0,00	18.137,90	0,00	0,00	0,00	32.998,60
4910 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
9120 / 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	3.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,04
9120 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
9120 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	786,50	0,00	0,00	2.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,05
9120 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,90
9120 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	1.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,65
9200 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05
9200 / 22102	GAS (SERV. GEN.)	0,00	1.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,72
9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	0,00	4.823,90	0,00	0,00	3.801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,32
9200 / 22201	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	0,00	1.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,05
9200 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
9200 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60
9202 / 12000	SUELDO DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

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					
9202 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9202 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
9202 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SECRETARÍA)	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.376,84
9202 / 6250	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	1.116,83	0,00	0,00	4.779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,10
9202 / 626	Equipos proceso de información (SECRETARÍA)	1.045,55	0,00	7.063,65	4.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,77
9203 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PERSONAL)	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
9203 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9203 / 22799	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	0,00	3.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,66
9203 / 23020	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 / 626	Equipos proceso de información (PERSONAL)	0,00	162,50	0,00	2.881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,48
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.078,22
9260 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.634,56
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,70
9260 / 150	PRODUCTIVIDAD (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,52
9260 / 16000	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,67
9310 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJER (INTERVENCIÓN)	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65
9310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	0,00	551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,42
9310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,24
9310 / 6250	MOBILIARIO (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85
9310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,39
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,82	0,00	0,00	4.115,82
9320 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,49	0,00	0,00	7.413,49
9320 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	276,61
9320 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,37	0,00	0,00	3.728,37
9320 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
9320 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
9320 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,80	0,00	0,00	0,00	18.125,80
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,30	0,00	0,00	2.325,30
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,01	0,00	0,00	5.701,01
9330 / 14302	COMPLEMENTOS (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,81	0,00	0,00	3.708,81
9330 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	121.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.236,52
9330 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,01	0,00	0,00	10.572,01
9330 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,19	0,00	0,00	389,19
9330 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	68,89
9330 / 14303	INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,65	0,00	0,00	610,65
9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,72	0,00	0,00	2.302,72
9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,29	0,00	0,00	5.755,29

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					
9330 / 202	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,68	0,00	0,00	0,00	2.622,68
9330 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,51
9330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	0,00	6.221,57	0,00	0,00	22.198,51	3.803,59	0,00	0,00	0,00	-12.173,35
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	0,00	16,94	0,00	0,00	5.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.046,91
9330 / 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	0,00	37.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.148,61
9330 / 600	INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,35	0,00	0,00	0,00	8.825,35
9330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	1.893,65	0,00	27.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,01
9330 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (PATRIMONIO)	2.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,78
9330 / 68203	Edificios y otras. constr. (PATRIMONIO)	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72
9340 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.(GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN)	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09
9340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN)	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
9340 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,39
9340 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LOS RECURSOS FINANCIEROS)	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72
9340 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,39
TOTAL		982.538,06	624.884,51	65.177,79	1.414.786,82	1.414.786,82	3.555.279,19	1.123.573,67	0,00	0,00	6.351.453,22



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2020

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	48.750,10	0,00	48.750,10
0110 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	8.468,85	0,00	8.468,85
1300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.702,66	0,00	10.702,66
1300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.795,80	0,00	3.795,80
1300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.189,03	0,00	1.189,03
1300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.090,03	0,00	15.090,03
1300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	24.715,47	0,00	24.715,47
1300 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	275,24	0,00	275,24
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	856,18	0,00	856,18
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-140,03	0,00	-140,03
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.509,58	0,00	-4.509,58
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.973,51	0,00	-5.973,51
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-185,22	0,00	-185,22
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-187,72	0,00	-187,72
1300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.804,66	0,00	3.804,66
1300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	147,62	0,00	147,62
1300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	13.360,04	0,00	13.360,04
1320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	15.928,12	0,00	15.928,12
1320 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	15.226,51	0,00	15.226,51
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	12.400,10	0,00	12.400,10
1320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	19.880,97	0,00	19.880,97
1320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.342,39	0,00	-1.342,39
1320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	89.646,45	0,00	89.646,45
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	186.289,92	0,00	186.289,92
1320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	51.179,64	0,00	51.179,64
1320 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-14.337,27	0,00	-14.337,27
1320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	138.473,83	0,00	138.473,83
1320 / 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-12.347,29	0,00	-12.347,29
1320 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20
1320 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	1.631,31	0,00	1.631,31	-4.906,99	0,00	-4.906,99
1320 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-1.089,35	0,00	-1.089,35
1320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	14.360,76	0,00	14.360,76
1320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.178,00	0,00	2.178,00	-5.506,47	0,00	-5.506,47
1320 / 214	Elementos de transporte.	11,08	0,00	11,08	-6.601,68	0,00	-6.601,68
1320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-392,49	0,00	-392,49
1320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	961,98	0,00	961,98

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1320 / 22104	VESTUARIO	61,63	0,00	61,63	-5.168,62	0,00	-5.168,62
1320 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1320 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.215,19	-16.215,19
1320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.581,93	0,00	-1.581,93
1320 / 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.617,58	-3.617,58
1320 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,82	-985,82
1320 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-758,70	0,00	-758,70
1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-4.917,00	0,00	-4.917,00
1320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.895,49	0,00	-1.895,49
1320 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-464,64	0,00	-464,64
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	38.992,77	0,00	38.992,77
1320 / 23311	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.523,88	0,00	3.523,88
1320 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-4.749,25	0,00	-4.749,25
1320 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,66	-2.969,66
1320 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-4.258,54	0,00	-4.258,54
1320 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	11.509,31	0,00	11.509,31
1320 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	5.287,31	0,00	5.287,31
1320 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-1.206,85	0,00	-1.206,85
1320 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-435,60	0,00	-435,60
1320 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-232,16	0,00	-232,16
1320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-7.856,25	0,00	-7.856,25
1320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	10.577,30	0,00	10.577,30
1330 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,24	24.999,24
1330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,24	2.154,24
1330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,11	36.700,11
1330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-44.485,21	0,00	-44.485,21
1330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.875,70	0,00	-4.875,70
1330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-11.679,96	0,00	-11.679,96
1330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,15	16.120,15
1330 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-9.892,37	0,00	-9.892,37
1330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-34.858,69	0,00	-34.858,69
1330 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-1.922,44	0,00	-1.922,44
1330 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	59.304,00	0,00	59.304,00
1330 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.518,74	0,00	2.518,74	42.794,34	0,00	42.794,34
1330 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1330 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,82	-93,82
1350 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	3.491,96	0,00	3.491,96
1350 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,52
1350 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-405,63	0,00	-405,63
1350 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-83,90	0,00	-83,90
1350 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.067,18	0,00	-1.067,18
1350 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00	-247,00
1350 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-271,55	0,00	-271,55
1350 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-810,87	0,00	-810,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	50,00	0,00	50,00
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-414,32	0,00	-414,32
1350 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1350 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1500 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	5.311,87	0,00	5.311,87
1500 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	12.398,13	0,00	12.398,13
1500 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	2.777,69	0,00	2.777,69
1500 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.200,52	0,00	-1.200,52
1500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	11.435,24	0,00	11.435,24
1500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	6.340,25	0,00	6.340,25
1500 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-7,80	0,00	-7,80
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	207,26	0,00	207,26
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83
1500 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.737,82	0,00	-1.737,82
1500 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-108,84	0,00	-108,84
1500 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.344,19	0,00	-3.344,19
1500 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	4.061,34	0,00	4.061,34
1500 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	-554,44	0,00	-554,44
1500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	11.561,92	0,00	11.561,92
1510 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	8.681,67	0,00	8.681,67
1510 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-5.000,01	0,00	-5.000,01
1510 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1510 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	5.896,31	0,00	5.896,31
1510 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.964,30	0,00	12.964,30
1510 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	14.568,06	0,00	14.568,06
1510 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-300,39	0,00	-300,39
1510 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-295,56	0,00	-295,56
1510 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-19,36	0,00	-19,36
1510 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	8.201,82	0,00	8.201,82
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	916,97	0,00	916,97
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	9.813,82	0,00	9.813,82
1510 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	4.824,85	0,00	4.824,85
1510 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	18.310,78	0,00	18.310,78
1510 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-297,21	0,00	-297,21
1510 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-2.066,92	0,00	-2.066,92
1510 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	427,40
1510 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-516,45	0,00	-516,45
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	41,18	0,00	41,18
1510 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-347,08	0,00	-347,08
1510 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-732,08	-732,08
1510 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-638,73	0,00	-638,73
1510 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-859,10	0,00	-859,10
1510 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,89	-664,89
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	13.643,52	0,00	13.643,52
1510 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	505.054,98	0,00	505.054,98
1510 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	2.589,67	0,00	2.589,67	154.564,87	0,00	154.564,87
1510 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-404,14	0,00	-404,14
1510 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,00	-558,00
1522 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
1522 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	679,20	0,00	679,20
1522 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12
1522 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	90,00	90,00	0,00	23.475,03	23.475,03
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	19.922,64	0,00	19.922,64
1532 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-7.606,07	0,00	-7.606,07
1532 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-3.443,07	0,00	-3.443,07
1532 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.393,33	0,00	2.393,33
1532 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.144,29	0,00	5.144,29
1532 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	37.853,77	0,00	37.853,77
1532 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-533,80	0,00	-533,80
1532 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1532 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.927,32	0,00	1.927,32
1532 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	19.074,79	0,00	19.074,79
1532 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,34	6.120,34
1532 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	9.305,47	0,00	9.305,47
1532 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	1.286,59	0,00	1.286,59
1532 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,44	-390,44
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.339,53	0,00	-4.339,53
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-17.007,41	0,00	-17.007,41
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-128,14	0,00	-128,14
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-125,37	0,00	-125,37
1532 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,98	-34,98
1532 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-44,43	0,00	-44,43
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-799,22	0,00	-799,22
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00	-0,82
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	57,15	0,00	57,15
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.917,56	0,00	4.917,56
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-178,82	0,00	-178,82
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-24.736,78	0,00	-24.736,78
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-667,22	0,00	-667,22
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90
1532 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	10.587,68	0,00	10.587,68
1532 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	2.347,11	0,00	2.347,11
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	266,89	0,00	266,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	153,14	0,00	153,14
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	7.792,21	0,00	7.792,21
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00	161,40
1532 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	385,90	0,00	385,90
1532 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,22	-326,22
1532 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	6.203,98	0,00	6.203,98
1532 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-7.872,81	0,00	-7.872,81
1532 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-860,83	0,00	-860,83
1532 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-7.474,43	0,00	-7.474,43
1532 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-373,49	0,00	-373,49
1532 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-58,86	0,00	-58,86
1532 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.277,69	0,00	7.277,69
1532 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,60	-1.500,60
1532 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-887,26	0,00	-887,26
1532 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-31,46	0,00	-31,46
1532 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.130,64	0,00	7.130,64
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00	-7.260,00
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	91.592,78	0,00	91.592,78	14.551,70	0,00	14.551,70
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1532 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,60	-39,60
1532 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1532 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-798,91	0,00	-798,91
1532 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
1600 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-666,91	0,00	-666,91
1600 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-6,30	0,00	-6,30
1600 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-9.199,16	0,00	-9.199,16
1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	9.876,83	0,00	9.876,83
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	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25
1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.972,57	0,00	13.972,57	41.026,90	0,00	41.026,90
1621 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.416,70	0,00	9.416,70	0,00	0,00	0,00
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	27.752,92	0,00	27.752,92	4.654,64	0,00	4.654,64
1622 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1623 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	82.684,54	0,00	82.684,54
1630 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-104,60	0,00	-104,60
1630 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	77.663,48	0,00	77.663,48	34.121,46	0,00	34.121,46
1640 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-311,22	0,00	-311,22
1640 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-68,92	0,00	-68,92
1640 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-173,08	0,00	-173,08
1640 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	926,22	0,00	926,22
1640 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-2.544,81	0,00	-2.544,81
1640 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1640 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-2.335,28	0,00	-2.335,28
1640 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	225,44	0,00	225,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1640 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	5.036,69	0,00	5.036,69
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	1.334,74	0,00	1.334,74
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	8.080,13	0,00	8.080,13
1640 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.586,54	0,00	-4.586,54
1640 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-284,60	0,00	-284,60
1640 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7.623,94	0,00	-7.623,94
1640 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.746,56	0,00	1.746,56
1640 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1640 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-277,26	0,00	-277,26
1640 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-302,50	0,00	-302,50
1640 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-31,50	0,00	-31,50
1640 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.727,55	0,00	1.727,55
1640 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-494,13	0,00	-494,13
1640 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-377,87	0,00	-377,87
1640 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-26,84	0,00	-26,84
1640 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	179,11	0,00	179,11
1640 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,19	-434,19
1640 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-4,80	0,00	-4,80
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-284,35	0,00	-284,35
1640 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	1.452,00	0,00	1.452,00	257,70	0,00	257,70
1640 / 6333	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1650 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-8.270,72	0,00	-8.270,72
1650 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.907,29	0,00	4.907,29	77.272,01	0,00	77.272,01
1650 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-25,68	0,00	-25,68
1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.939,96	0,00	2.939,96	410,00	0,00	410,00
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	174,71	0,00	174,71
1700 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	269,24	0,00	269,24
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.128,32	0,00	1.128,32
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-343,50	0,00	-343,50
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.938,22	0,00	-1.938,22
1700 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	817,46	0,00	817,46
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	421,26	0,00	421,26
1710 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.195,59	0,00	9.195,59
1710 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	36,42
1710 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.721,02	0,00	5.721,02
1710 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.780,94	0,00	9.780,94
1710 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-647,40	0,00	-647,40
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-105,67	0,00	-105,67
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	93,04
1710 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-8.965,97	0,00	-8.965,97
1710 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,38	-203,38
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-245,71	0,00	-245,71
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-14.564,47	0,00	-14.564,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.623,71	0,00	2.623,71
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-250,73	0,00	-250,73
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-9.471,21	0,00	-9.471,21
1710 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,29	-87,29
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	215,96	0,00	215,96
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	6.540,46	0,00	6.540,46
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	7.556,89	0,00	7.556,89
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1,65	0,00	-1,65
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00	114,30
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-423,24	0,00	-423,24
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-667,22	0,00	-667,22
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	338,28	0,00	338,28
1710 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.767,53	0,00	2.767,53
1710 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	306,28	0,00	306,28
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.847,21	0,00	2.847,21
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	786,57	0,00	786,57
1710 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	-375,63	0,00	-375,63
1710 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	6.792,97	0,00	6.792,97	57.957,98	0,00	57.957,98
1710 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	5.533,19	0,00	5.533,19
1710 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-18.773,94	0,00	-18.773,94
1710 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-662,77	0,00	-662,77
1710 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-3.222,21	0,00	-3.222,21
1710 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-87,12	0,00	-87,12
1710 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,65	-453,65
1710 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-79,31	0,00	-79,31
1710 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.364,88	0,00	-1.364,88
1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-5.783,45	0,00	-5.783,45
1710 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-6.582,40	0,00	-6.582,40
1710 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	1.512,04	0,00	1.512,04
1710 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	15.260,32	0,00	15.260,32
1710 / 6252	Inversión nueva en mobiliario de juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,23	-715,23
1710 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1710 / 6351	MOBILIARIO DE PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-16.157,13	0,00	-16.157,13
1720 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.707,35	0,00	-3.707,35
1720 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-212,26	0,00	-212,26
1720 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.173,10	0,00	-5.173,10
1720 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-333,60	0,00	-333,60
1720 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.920,79	0,00	-2.920,79
1720 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	8.150,37	0,00	8.150,37
1720 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-113,21	0,00	-113,21
1720 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-71,24	0,00	-71,24
1720 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-205,70	0,00	-205,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1720 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,14	-264,14
1720 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-265,38	0,00	-265,38
1720 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-160,15	0,00	-160,15
1720 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.422,66	0,00	-2.422,66
1720 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	-72,60
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	25.405,36	0,00	25.405,36
1720 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-8.712,00	0,00	-8.712,00
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	-349,63	0,00	-349,63
1722 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	4.273,02	0,00	4.273,02
1722 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-60,18	0,00	-60,18
1722 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.146,12	0,00	2.146,12
1722 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	10.249,03	0,00	10.249,03
1722 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-61,41	0,00	-61,41
1722 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-1.504,16	0,00	-1.504,16
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	218,11	0,00	218,11
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	7.072,61	0,00	7.072,61
1722 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.792,03	0,00	-2.792,03
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-16.960,11	0,00	-16.960,11
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-799,96	0,00	-799,96
1722 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-810,02	0,00	-810,02
1722 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00
1722 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	910,73	0,00	910,73
1722 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-729,24	0,00	-729,24
1722 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,75	-400,75
1722 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-21.181,77	0,00	-21.181,77
1722 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.065,18	0,00	-1.065,18
1722 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	6.691,11	0,00	6.691,11
1722 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-2.997,47	0,00	-2.997,47
1722 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-17,02	0,00	-17,02
1722 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.339,97	0,00	-1.339,97
1722 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-686,72	0,00	-686,72
1722 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	944,88	0,00	944,88
1722 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.692,70	0,00	19.692,70
1722 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1722 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
2310 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	19.608,86	0,00	19.608,86
2310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	4.105,06	0,00	4.105,06
2310 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.938,64	0,00	1.938,64
2310 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.640,93	0,00	1.640,93
2310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	16.046,54	0,00	16.046,54
2310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	19.685,34	0,00	19.685,34
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	33.321,93	0,00	33.321,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	48.625,20	0,00	48.625,20
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	6.168,96	0,00	6.168,96
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.421,24	33.421,24
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.237,83	0,00	-1.237,83
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-646,12	0,00	-646,12
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-32.211,48	0,00	-32.211,48
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-941,55	0,00	-941,55
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	73.382,58	0,00	73.382,58
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	670,77	0,00	670,77
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.141,53	0,00	-6.141,53
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	772,36	0,00	772,36
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	2,67
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.470,33	0,00	4.470,33
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.798,05	0,00	3.798,05
2310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	6.760,24	0,00	6.760,24
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	24.489,47	0,00	24.489,47
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	41.758,86	0,00	41.758,86
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-48,69	0,00	-48,69
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21
2310 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	7.985,96	0,00	7.985,96
2310 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-213,27	0,00	-213,27
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-3.345,87	0,00	-3.345,87
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-800,94	0,00	-800,94
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-2.829,50	0,00	-2.829,50
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.146,22	0,00	-1.146,22
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	60,03
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-373,59	0,00	-373,59
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-14.975,00	0,00	-14.975,00
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.379,68	-4.379,68
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	11.789,27	0,00	11.789,27
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.644,31	0,00	-1.644,31
2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-212,39	0,00	-212,39
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.241,46	0,00	-1.241,46
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,07	-29,07
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.224,50	0,00	4.224,50	-8.023,50	0,00	-8.023,50
2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.974,50	0,00	-1.974,50
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	-3.146,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.481,94	0,00	19.481,94
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	467.368,08	0,00	467.368,08
2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	907,50	0,00	907,50	-2.057,00	0,00	-2.057,00
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.302,29	0,00	68.302,29	-286.586,59	0,00	-286.586,59
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.921,41	0,00	14.921,41
2310 / 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	41.403,19	0,00	41.403,19	2.636,93	0,00	2.636,93
2310 / 41001	Aportaciones al OAM H.A.Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00
2310 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	0,00	0,00	0,00	0,00	381.753,99	381.753,99
2310 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	0,00	0,00	0,00	35.577,36	0,00	35.577,36
2310 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2310 / 48944	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2310 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	22.991,23	0,00	22.991,23	29.042,45	0,00	29.042,45
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2310 / 6250	Mobiliario de oficina.	2.946,35	0,00	2.946,35	771,84	0,00	771,84
2310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	11.877,40	0,00	11.877,40
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	-0,59
2310 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.501,56	0,00	4.501,56	-4.501,56	0,00	-4.501,56
2410 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.434,17	0,00	2.434,17	31.460,62	0,00	31.460,62
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 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-79,52	0,00	-79,52
3110 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-139,50	0,00	-139,50
3110 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-736,06	0,00	-736,06
3110 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	169.725,46	0,00	169.725,46
3110 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-35.223,98	0,00	-35.223,98
3110 / 260	TRABAJOS 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 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00	101,45
3120 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	1.677,81	0,00	1.677,81	0,00	0,00	0,00
3120 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.589,17	0,00	1.589,17	186,31	0,00	186,31
3120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	3.030,92	0,00	3.030,92
3200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.885,71	0,00	1.885,71
3200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60
3200 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.157,66	0,00	1.157,66
3200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.154,01	0,00	2.154,01
3210 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	6.151,46	0,00	6.151,46	96.940,97	0,00	96.940,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	71.329,50	0,00	71.329,50	561.254,68	0,00	561.254,68
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	135.568,78	0,00	135.568,78	448.626,88	0,00	448.626,88
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	137.536,21	0,00	137.536,21	654.950,26	0,00	654.950,26
3220 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	623.112,23	0,00	623.112,23
3230 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.727,38	0,00	10.727,38
3230 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-7.488,92	0,00	-7.488,92
3230 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.229,71	0,00	1.229,71
3230 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.833,43	0,00	1.833,43
3230 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.848,57	0,00	2.848,57
3230 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	3.084,49	0,00	3.084,49
3230 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3230 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	8.560,98	0,00	8.560,98
3230 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.329,09	0,00	1.329,09
3230 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	35.814,34	0,00	35.814,34
3230 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3230 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	55.363,39	0,00	55.363,39
3230 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	3.986,04	0,00	3.986,04
3230 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.679,65	0,00	-2.679,65
3230 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-19.641,96	0,00	-19.641,96
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-28.754,20	0,00	-28.754,20
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.964,80	0,00	-1.964,80
3230 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,00	-1,80
3230 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.643,95	0,00	2.643,95
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	17.616,82	0,00	17.616,82
3230 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	27,58	0,00	27,58	-755,91	0,00	-755,91
3230 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	13.151,63	0,00	13.151,63
3230 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	7.049,68	0,00	7.049,68
3230 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	302,48	0,00	302,48
3230 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.120,06	0,00	-1.120,06
3230 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-17,90	0,00	-17,90
3230 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	591,97	0,00	591,97
3230 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-975,03	0,00	-975,03
3230 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,77	-713,77
3230 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.924,11	0,00	1.924,11
3230 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.700,05	0,00	-1.700,05
3230 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.738,00	0,00	-1.738,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-14.750,53	0,00	-14.750,53
3230 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00
3230 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,01	0,00	0,01	31.916,81	0,00	31.916,81
3230 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-14.955,60	0,00	-14.955,60
3230 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	1.368,99	0,00	1.368,99
3230 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-11.702,32	0,00	-11.702,32
3230 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-1.311,12	0,00	-1.311,12
3230 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	12.620,85	0,00	12.620,85
3260 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-330,88	0,00	-330,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3260 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-3.308,47	0,00	-3.308,47
3260 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	762,59	0,00	762,59
3260 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	2.777,69	0,00	2.777,69
3260 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	522,24
3260 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	3.440,88	0,00	3.440,88
3260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.112,19	0,00	1.112,19
3260 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00
3260 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-745,36	0,00	-745,36
3260 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.512,00	0,00	-1.512,00
3260 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	48.067,36	0,00	48.067,36	0,00	0,00	0,00
3260 / 45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entid	4.284,35	0,00	4.284,35	0,00	0,00	0,00
3260 / 48919	ASOCIACIÓN VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3260 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,01	0,00	0,01	967,19	0,00	967,19
3260 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-185,11	0,00	-185,11
3300 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-196,66	0,00	-196,66
3300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.727,38	0,00	10.727,38
3300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-7.120,55	0,00	-7.120,55
3300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	208,83	0,00	208,83
3300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.085,30	0,00	1.085,30
3300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	10.610,14	0,00	10.610,14
3300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.789,22	0,00	-1.789,22
3300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-18,77	0,00	-18,77
3300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.549,16	0,00	-2.549,16
3300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.570,22	0,00	2.570,22
3300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	518,08	0,00	518,08
3321 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-9.300,56	0,00	-9.300,56
3321 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.596,88	0,00	-1.596,88
3321 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-29,96	0,00	-29,96
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	5.096,41	0,00	5.096,41
3321 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	2.434,38	0,00	2.434,38
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	748,15	0,00	748,15
3321 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.798,58	0,00	1.798,58
3321 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	546,69	0,00	546,69
3321 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	242,42	0,00	242,42
3321 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	890,89	0,00	890,89
3321 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	985,48	0,00	985,48
3321 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-229,40	0,00	-229,40
3321 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	243,40	0,00	243,40
3321 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-148,68	0,00	-148,68
3321 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-44,47	0,00	-44,47
3321 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,38	-338,38
3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-656,41	0,00	-656,41
3321 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-168,84	0,00	-168,84
3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-197,28	0,00	-197,28

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	324,11	0,00	324,11
3321 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3321 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	22.316,53	0,00	22.316,53
3330 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	-968,00
3330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	36.944,43	0,00	36.944,43
3330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-15.047,13	0,00	-15.047,13
3330 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-93,28	0,00	-93,28
3330 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-327,19	0,00	-327,19
3330 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,98	-21,98
3330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.512,50	0,00	1.512,50	-38.938,38	0,00	-38.938,38
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-597,26	0,00	-597,26
3330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,14	0,00	0,14	5.328,76	0,00	5.328,76
3330 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-3.420,76	0,00	-3.420,76
3330 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	977,00
3330 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3330 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539,06	-1.539,06
3330 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	5.578,29	0,00	5.578,29
3331 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
3331 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.014,30	0,00	-2.014,30
3331 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.185,89	0,00	2.185,89
3331 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	7,32
3331 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	909,45	0,00	909,45
3331 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	209,83
3331 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	283,05	0,00	283,05
3331 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,82	-296,82
3331 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-976,02	0,00	-976,02
3331 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3.011,86	0,00	-3.011,86
3331 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.567,55	0,00	1.567,55
3331 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	297,22	0,00	297,22
3331 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-821,50	0,00	-821,50
3331 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,95	-627,95
3331 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-32,55	0,00	-32,55
3331 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-833,52	0,00	-833,52
3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.458,27	0,00	2.458,27
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.279,83	0,00	2.279,83
3331 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-29,07	0,00	-29,07
3331 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3331 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.448,56	0,00	-2.448,56
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.111,08	0,00	5.111,08
3331 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	-9.962,67	0,00	-9.962,67
3331 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,42	-37,42
3331 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	3.588,43	0,00	3.588,43
3331 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-571,90	0,00	-571,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3331 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	2.184,14	0,00	2.184,14
3331 / 68512	Enseres. Pat. Htco., Artístico y Cultural.	0,00	3.052,83	3.052,83	0,00	-73,83	-73,83
3331 / 68902	Otras Inversiones Patri. Htco., Artíst. y Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.628,55	-4.628,55
3340 / 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	177,73	0,00	177,73
3340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82
3340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.081,50	0,00	2.081,50
3340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.295,57	0,00	9.295,57
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.288,75	0,00	2.288,75
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-679,34	0,00	-679,34
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-951,18	0,00	-951,18
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	862,56	0,00	862,56
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-33,79	0,00	-33,79
3340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.669,74	0,00	1.669,74
3340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	286,52
3340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-146,82	0,00	-146,82
3340 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	-484,00
3340 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.315,26	0,00	-1.315,26
3340 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-547,21	0,00	-547,21
3340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70
3340 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
3340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-139,11	0,00	-139,11
3340 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-271,34	0,00	-271,34
3340 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-57,37	0,00	-57,37
3340 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,21	-254,21
3340 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-156,49	0,00	-156,49
3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.746,29	0,00	-1.746,29
3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.512,50	0,00	1.512,50	2.424,77	0,00	2.424,77
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	20.972,97	0,00	20.972,97
3340 / 48925	GRUP DE DANSES CENTENER	154,47	0,00	154,47	0,00	0,00	0,00
3340 / 48931	FOTO CINE LA VILA	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
3340 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3340 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-484,60	0,00	-484,60
3340 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	635,25
3360 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	505,41	0,00	505,41
3360 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.159,75	0,00	3.159,75
3360 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	510,05	0,00	510,05
3360 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3360 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-117,73	0,00	-117,73
3360 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	589,24	0,00	589,24
3360 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3360 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3360 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3360 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.163,18	0,00	3.163,18
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.806,19	0,00	3.806,19	-6.050,57	0,00	-6.050,57
3360 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-1.732,72	0,00	-1.732,72
3360 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	2.589,50	0,00	2.589,50
3360 / 68202	Edificios. Patrimonio Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	107,09	0,00	107,09
3360 / 68212	Otras Construc. Patri. Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
3370 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-7.225,20	0,00	-7.225,20
3370 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3370 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00	258,80
3370 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.061,64	0,00	-1.061,64
3370 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-12,52	0,00	-12,52
3370 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,46	-426,46
3370 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-88,36	0,00	-88,36
3370 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-314,60	0,00	-314,60
3370 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-392,04	0,00	-392,04
3370 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-29,07	0,00	-29,07
3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-12.012,48	0,00	-12.012,48
3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-348,39	0,00	-348,39
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	26.635,12	0,00	26.635,12
3370 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3370 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-1.421,75	0,00	-1.421,75
3370 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	10.271,80	0,00	10.271,80
3370 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
3370 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	-67,00
3370 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,56	-655,56
3370 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	3.150,10	0,00	3.150,10
3380 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	1.568,20	0,00	1.568,20
3380 / 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.388,80	-6.388,80
3380 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-659,40	0,00	-659,40
3380 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	578,23	0,00	578,23
3380 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-589,51	0,00	-589,51
3380 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	-95,05	0,00	-95,05
3380 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-202,74	0,00	-202,74
3380 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-978,88	0,00	-978,88
3380 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-367,72	0,00	-367,72
3380 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-344,00	0,00	-344,00
3380 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.798,17	0,00	3.798,17
3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-20.331,89	0,00	-20.331,89
3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-31.807,44	0,00	-31.807,44
3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-9.390,49	0,00	-9.390,49
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.808,00	0,00	5.808,00	86.625,64	0,00	86.625,64
3380 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.840,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00	-4.840,00
3380 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3380 / 48941	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJAYOSA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3380 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	-2.438,15	0,00	-2.438,15
3380 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	0,00	0,00	0,00	-538,45	0,00	-538,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3380 / 6222	Edificios y otras construcciones. Comerciales.	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3380 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-96,46	0,00	-96,46
3380 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-618,28	0,00	-618,28
3380 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	2.726,58	0,00	2.726,58
3380 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95
3380 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	8.494,59	0,00	8.494,59
3380 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
3380 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	1.987,12	0,00	1.987,12
3380 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	1.000,23	0,00	1.000,23
3380 / 68902	Otras Inversiones Patri. Htco., Artíst. y Cultural	0,00	0,00	0,00	527,96	0,00	527,96
3400 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.727,38	0,00	10.727,38
3400 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76
3400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	11.781,46	0,00	11.781,46
3400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	12.935,14	0,00	12.935,14
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.891,87	0,00	-3.891,87
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.236,33	0,00	-2.236,33
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.307,84	0,00	4.307,84
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	862,55	0,00	862,55
3400 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19
3400 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.489,61	0,00	1.489,61
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00	192,49
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	14.379,50	0,00	14.379,50
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	275,14	0,00	275,14
3410 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00
3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-960,20	0,00	-960,20
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.511,62	0,00	2.511,62	-545,71	0,00	-545,71
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.082,34	0,00	17.082,34
3410 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	-9.420,20	0,00	-9.420,20
3420 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.041,70	0,00	1.041,70
3420 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-5.239,15	0,00	-5.239,15
3420 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-7.634,44	0,00	-7.634,44
3420 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-1.243,80	0,00	-1.243,80
3420 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-131,44	0,00	-131,44
3420 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-1.545,73	0,00	-1.545,73
3420 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	29.165,78	0,00	29.165,78
3420 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3420 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	40.696,81	0,00	40.696,81
3420 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	2.611,20	0,00	2.611,20
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-128,15	0,00	-128,15
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.020,04	0,00	-3.020,04
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-168,94	0,00	-168,94
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.214,05	0,00	-4.214,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
3420 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	276,32	0,00	276,32
3420 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3420 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	139,84
3420 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	12.408,68	0,00	12.408,68
3420 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	478,05	0,00	478,05	-18.506,57	0,00	-18.506,57
3420 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	13.678,69	0,00	13.678,69
3420 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-7.254,29	0,00	-7.254,29
3420 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.757,90	0,00	-1.757,90
3420 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-29,24	0,00	-29,24
3420 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.858,52	0,00	-1.858,52
3420 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-3,89	0,00	-3,89
3420 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,80	-1.073,80
3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-2.264,87	0,00	-2.264,87
3420 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-427,13	0,00	-427,13
3420 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	23.555,45	0,00	23.555,45
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	9.937,19	0,00	9.937,19
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	-3.124,32	0,00	-3.124,32
3420 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-3.366,83	0,00	-3.366,83
3420 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	2.952,70	0,00	2.952,70
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 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60
4150 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-544,50	0,00	-544,50
4150 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-2.707,50	0,00	-2.707,50
4150 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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 / 6292	Mobiliario Urbano.	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	15.088,01	0,00	15.088,01
4300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76
4300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	3.584,41	0,00	3.584,41
4300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	14.684,61	0,00	14.684,61
4300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	25.158,81	0,00	25.158,81
4300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-98,43	0,00	-98,43
4300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-18.072,00	0,00	-18.072,00
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-28.660,48	0,00	-28.660,48
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.080,06	0,00	-1.080,06
4300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	5.690,32	0,00	5.690,32
4300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.471,38	0,00	2.471,38
4300 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,06	0,00	0,06	-2.172,65	0,00	-2.172,65
4300 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-4.138,97	0,00	-4.138,97
4300 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4300 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.239,46	0,00	-1.239,46
4300 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.077,40	0,00	-2.077,40
4300 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-38,42	0,00	-38,42
4300 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-88,94	0,00	-88,94
4300 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,68	-623,68
4300 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	863,24	0,00	863,24
4300 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-38,57	0,00	-38,57
4300 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-296,10	0,00	-296,10
4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.854,05	0,00	-1.854,05
4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,00	0,00	605,00	-10.971,60	0,00	-10.971,60
4300 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-8.298,40	0,00	-8.298,40
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	29.778,50	0,00	29.778,50
4300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
4300 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	0,61	0,00	0,61	7.320,60	0,00	7.320,60
4300 / 6222	Edificios y otras construcciones. Comerciales.	0,00	0,00	0,00	-967,45	0,00	-967,45
4300 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05
4300 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	150,98	0,00	150,98
4300 / 6250	Mobiliario de oficina.	2.095,91	0,00	2.095,91	368,46	0,00	368,46
4300 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-87,62	0,00	-87,62
4300 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-749,99	0,00	-749,99
4300 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	1.694,00	0,00	1.694,00	3.356,10	0,00	3.356,10
4300 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	58,07
4300 / 68212	Otras Construc. Patri. Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,20	-871,20
4320 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.472,59	0,00	4.472,59
4320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35
4320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.782,41	0,00	2.782,41
4320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	14.165,18	0,00	14.165,18
4320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.184,74	0,00	-4.184,74
4320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.848,19	0,00	-5.848,19
4320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-120,70	0,00	-120,70
4320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.696,04	0,00	1.696,04
4320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	616,59	0,00	616,59
4320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-845,47	0,00	-845,47
4320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.290,82	0,00	1.290,82
4320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-155,86	0,00	-155,86
4320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-52,05	0,00	-52,05
4320 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-558,72	0,00	-558,72
4320 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-418,00	0,00	-418,00
4320 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,58	-721,58
4320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.068,50	0,00	-1.068,50
4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-4.078,08	0,00	-4.078,08
4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-8.323,86	0,00	-8.323,86
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	28.107,88	0,00	28.107,88
4320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-3.333,29	0,00	-3.333,29

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	500,00	0,00	500,00
4320 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4320 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,03	-1.328,03
4320 / 6259	Otro mobiliario.	1.969,88	0,00	1.969,88	5.509,82	0,00	5.509,82
4320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	153,67	0,00	153,67
4320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4321 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	14.678,87	0,00	14.678,87
4321 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4321 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-186,96	0,00	-186,96
4321 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-133,41	0,00	-133,41
4321 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	-132,00
4321 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,07	-75,07
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	116.170,10	0,00	116.170,10
4321 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-130.413,10	0,00	-130.413,10
4321 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4322 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-399,30	0,00	-399,30
4322 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50
4322 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4322 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	67.047,52	0,00	67.047,52
4322 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	-24.546,06	0,00	-24.546,06
4322 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
4322 / 68212	Otras Construc. Patri. Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	196,65
4322 / 78901	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJLOYOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4330 / 47001	SUBV. PARA FOMENTO DEL EMPLEO. COVID19	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4330 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.199,26	0,00	51.199,26	15.087,04	0,00	15.087,04
4411 / 47200	Subv.reducir precio a pagar por consumi.Transporte urbano	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4540 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	24.761,36	0,00	24.761,36
4540 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	818.923,08	0,00	818.923,08
4540 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
4910 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-795,16	0,00	-795,16
4910 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-75,69	0,00	-75,69
4910 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.213,46	0,00	3.213,46
4910 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	520,33	0,00	520,33
4910 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	781,12	0,00	781,12
4910 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-326,90	0,00	-326,90
4910 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-10.347,68	0,00	-10.347,68
4910 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-184,20	0,00	-184,20
4910 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-124,77	0,00	-124,77
4910 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.420,72	0,00	7.420,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4910 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-87,12	0,00	-87,12
4910 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,87	-362,87
4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.504,03	0,00	16.504,03	-14.536,77	0,00	-14.536,77
4910 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-287,00	0,00	-287,00
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	84.377,19	0,00	84.377,19
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.016,95	0,00	7.016,95	-34.834,36	0,00	-34.834,36
4910 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	-1.996,50
4910 / 6231	Instalaciones técnicas.	12.037,09	0,00	12.037,09	-14.141,97	0,00	-14.141,97
4910 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-1.481,31	0,00	-1.481,31
4910 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-3.629,88	0,00	-3.629,88
4910 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-3.384,72	0,00	-3.384,72
4910 / 626	Equipos para procesos de información.	9.167,59	0,00	9.167,59	-12.739,07	0,00	-12.739,07
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.	23.200,05	0,00	23.200,05	34.642,57	0,00	34.642,57
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	114,95	0,00	114,95
9120 / 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	0,00	0,00	0,00	1.642,78	0,00	1.642,78
9120 / 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	-792,83	0,00	-792,83
9120 / 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90
9120 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
9120 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	598,67
9120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	882,14	0,00	882,14
9120 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	595,07	0,00	595,07
9120 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	719,71	0,00	719,71
9120 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	-176,00
9120 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-84,48	0,00	-84,48
9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.805,80	0,00	-1.805,80
9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.933,04	0,00	5.933,04	13.303,54	0,00	13.303,54
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	36.199,96	0,00	36.199,96
9120 / 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
9120 / 23100	LOCOMOCIÓN DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	1.476,10	0,00	1.476,10
9120 / 23301	ASISTENCIAS PP	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
9120 / 23308	ASISTENCIAS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00
9120 / 48200	Dotación Económica Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
9120 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	593,90	0,00	593,90
9120 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	73,81
9120 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9200 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-10,18	0,00	-10,18
9200 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-211,35	0,00	-211,35
9200 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-580,11	0,00	-580,11
9200 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	453,21	0,00	453,21
9200 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	151,55	0,00	151,55
9200 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	14.435,92	0,00	14.435,92
9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.113,04	0,00	10.113,04	-156,22	0,00	-156,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9200 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.942,23	0,00	1.942,23
9200 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	23.151,01	0,00	23.151,01
9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-442,53	0,00	-442,53
9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.790,35	0,00	2.790,35	-4.242,35	0,00	-4.242,35
9200 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9202 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	18.355,49	0,00	18.355,49
9202 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	4.668,76	0,00	4.668,76
9202 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	11.996,86	0,00	11.996,86
9202 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	10.528,67	0,00	10.528,67
9202 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.750,42	0,00	-2.750,42
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	26.887,71	0,00	26.887,71
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	68.591,56	0,00	68.591,56
9202 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-25.016,74	0,00	-25.016,74
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-33.033,09	0,00	-33.033,09
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-980,46	0,00	-980,46
9202 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	19.034,41	0,00	19.034,41
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	18.214,77	0,00	18.214,77
9202 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
9202 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-477,59	0,00	-477,59
9202 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-209,33	0,00	-209,33
9202 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	989,08	0,00	989,08
9202 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-11.330,84	0,00	-11.330,84
9202 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-668,30	0,00	-668,30
9202 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-88,94	0,00	-88,94
9202 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,77	-762,77
9202 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-437,89	0,00	-437,89
9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	16.322,22	0,00	16.322,22
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	19.842,41	0,00	19.842,41
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.381,61	0,00	-1.381,61
9202 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,56	-761,56
9202 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	2.142,48	0,00	2.142,48
9202 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	814,67	0,00	814,67
9202 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9203 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	4.668,76	0,00	4.668,76
9203 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	8.322,70	0,00	8.322,70
9203 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	185,10
9203 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.968,89	0,00	1.968,89
9203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	9.219,17	0,00	9.219,17
9203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	15.478,47	0,00	15.478,47
9203 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.264,57	0,00	-4.264,57
9203 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.225,04	0,00	-6.225,04
9203 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-190,73	0,00	-190,73
9203 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	9.127,94	0,00	9.127,94
9203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	9.079,58	0,00	9.079,58
9203 / 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	12.178,81	0,00	12.178,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9203 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	-242,00
9203 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-44,58	0,00	-44,58
9203 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-30,01	0,00	-30,01
9203 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.266,60	0,00	-1.266,60
9203 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.313,70	0,00	-1.313,70
9203 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,60	-975,60
9203 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,52	-129,52
9203 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	-3.039,35	0,00	-3.039,35
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.385,10	0,00	2.385,10	-2.020,19	0,00	-2.020,19
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.276,18	0,00	13.276,18	2.740,48	0,00	2.740,48
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
9203 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4.363,30	0,00	4.363,30
9203 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4.018,37	0,00	4.018,37
9203 / 23310	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.938,84	0,00	3.938,84
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	19.822,26	0,00	19.822,26
9230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9230 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9240 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9240 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9240 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9240 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	5.254,86	0,00	5.254,86
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	6.155,69	0,00	6.155,69
9260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.603,33	0,00	3.603,33
9310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	3.439,72	0,00	3.439,72
9310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	158,50	0,00	158,50
9310 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	18.185,52	0,00	18.185,52
9310 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.196,17	0,00	-2.196,17
9310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	11.525,78	0,00	11.525,78
9310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	20.866,19	0,00	20.866,19
9310 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-20,46	0,00	-20,46
9310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.784,39	0,00	3.784,39
9310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	15.717,13	0,00	15.717,13
9310 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
9310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-998,25	0,00	-998,25
9310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-157,30	0,00	-157,30
9310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.833,53	0,00	-1.833,53
9310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-87,22	0,00	-87,22
9310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,93	-76,93
9310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.888,05	0,00	4.888,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-6.490,86	0,00	-6.490,86
9310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
9310 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
9320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	28.455,85	0,00	28.455,85
9320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.727,38	0,00	10.727,38
9320 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76
9320 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-8.333,08	0,00	-8.333,08
9320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.241,53	0,00	2.241,53
9320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	27.744,78	0,00	27.744,78
9320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	43.483,46	0,00	43.483,46
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.007,15	0,00	-1.007,15
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.959,65	0,00	-4.959,65
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-186,65	0,00	-186,65
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.086,25	0,00	-5.086,25
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.092,95	0,00	1.092,95
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66
9320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	7.137,56	0,00	7.137,56
9320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00	104,92
9320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	34.024,91	0,00	34.024,91
9320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-33,20	0,00	-33,20
9320 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-32,51	0,00	-32,51
9320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
9320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9320 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-88,94	0,00	-88,94
9320 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,03	-344,03
9320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-439,90	0,00	-439,90
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	152.302,31	0,00	152.302,31
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.797,61	0,00	1.797,61
9320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.374,56	0,00	-1.374,56
9320 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,77	-890,77
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.904,00	0,00	-2.904,00
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9320 / 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
9320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.905,75	0,00	1.905,75	-5.263,50	0,00	-5.263,50
9320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9330 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	39.294,73	0,00	39.294,73
9330 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	618,06	0,00	618,06
9330 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	21.854,37	0,00	21.854,37
9330 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	70.550,93	0,00	70.550,93
9330 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	5.691,25	0,00	5.691,25
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	871,64	0,00	871,64
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	7.461,73	0,00	7.461,73
9330 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	7.664,92	0,00	7.664,92
9330 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-761,40	0,00	-761,40
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	14.652,12	0,00	14.652,12
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00	2.088,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9330 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.202,07	0,00	-2.202,07
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-98.741,64	0,00	-98.741,64
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-181,46	0,00	-181,46
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.187,42	0,00	-1.187,42
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.222,58	0,00	1.222,58
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	210,97	0,00	210,97
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-8.884,21	0,00	-8.884,21
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-19.991,68	0,00	-19.991,68
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-444,12	0,00	-444,12
9330 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	7.283,50	0,00	7.283,50
9330 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	105,24	0,00	105,24
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-36.627,54	0,00	-36.627,54
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39
9330 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	767,64	0,00	767,64	0,00	0,00	0,00
9330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.943,05	0,00	-1.943,05
9330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.727,60	0,00	4.727,60	14.291,47	0,00	14.291,47
9330 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
9330 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	58.904,01	0,00	58.904,01	27.016,15	0,00	27.016,15
9330 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-55,89	0,00	-55,89
9330 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,13	-416,13
9330 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-501,32	0,00	-501,32
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.138,06	0,00	22.138,06
9330 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	45.336,20	0,00	45.336,20	520,85	0,00	520,85
9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00	-7.260,00
9330 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	80.161,19	0,00	80.161,19
9330 / 6231	Instalaciones técnicas.	18.828,00	0,00	18.828,00	-22.853,48	0,00	-22.853,48
9330 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
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	104.199,15	0,00	104.199,15
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00
9340 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-8.322,70	0,00	-8.322,70
9340 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	12.123,68	0,00	12.123,68
9340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.941,14	0,00	-1.941,14
9340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-4.811,48	0,00	-4.811,48
9340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	6.203,91	0,00	6.203,91
9340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.916,85	0,00	1.916,85
9340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.348,10	0,00	2.348,10
9340 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
9340 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-153,73	0,00	-153,73
9340 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,73	-1.146,73
9340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-134,42	0,00	-134,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9340 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.375,35	0,00	2.375,35
9340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-778,02	0,00	-778,02
9340 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,43	-127,43
9340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9340 / 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	4.573,92	4.573,92	0,00	0,00	0,00
9340 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	4.867,78	0,00	4.867,78
9340 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-11.161,28	0,00	-11.161,28
9340 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
9340 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	11.399,99	0,00	11.399,99
TOTAL		1.133.773,74	7.716,75	1.141.490,49	7.939.403,57	372.827,24	8.312.230,81



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2020

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)	318,03	779,89	0,00	1.097,92
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	0,00	11,36	1.653,06	1.664,42
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	336.257,11	894.870,79	0,00	1.231.127,90
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	25.078,28	15.266,00	507.722,53	548.066,81
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	32.468,01	6.925,54	0,00	39.393,55
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	50,36	0,00	974,24	1.024,60
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	68.983,53	5.162,73	105.671,79	179.818,05
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	4.251,38	2.756,37	30.261,61	37.269,36
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	1.862,03	209,63	10.187,89	12.259,55
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	0,00	1.538,87	1.538,87
30200	Basuras	25.508,29	9.154,12	8.589,44	43.251,85
32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	0,00	0,00	2.401,21	2.401,21
32500	Expedición documentos administrativos	0,00	0,00	402,00	402,00
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	90,15	0,00	0,00	90,15
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	0,00	0,00	73,84	73,84
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	62.796,03	20.019,82	14,05	82.829,90
39120	Multas de tráfico	6.750,00	2.140,37	597,70	9.488,07
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	562,13	562,13
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	71.526,23	71.526,23
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
39908	Derechos de examen	0,00	0,00	88,04	88,04
42000	Participación Tributos del Estado	0,00	0,00	162.568,56	162.568,56
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	24.065,50	24.065,50
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	0,00	0,00	76.471,70	76.471,70
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	1.658,05	0,00	0,00	1.658,05
55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	0,00	0,00	131,75	131,75
TOTAL		566.071,25	957.296,62	2.205.502,14	3.728.870,01



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	105,86	0,00	105,86
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	130.884,71	0,00	130.884,71
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	45.993,56	0,00	45.993,56
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	31.800,31	0,00	31.800,31
30200	Basuras	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	518,87	0,00	518,87
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	111,74	0,00	111,74
39120	Multas de tráfico	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL		0,00	212.087,55	0,00	212.087,55



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (P)	37.705,07	0,00	37.705,07
11201	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (ID)	2.146,01	1.653,06	492,95
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	12.986.141,96	0,00	12.986.141,96
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	312.041,35	507.722,53	-195.681,18
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	47.086,60	0,00	47.086,60
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P).	1.090.610,64	0,00	1.090.610,64
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	21.625,93	974,24	20.651,69
11600	Impuesto sb Incre. Valor Terrenos Nat.Urbana (ID)	424.117,72	105.671,79	318.445,93
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	216.551,30	30.261,61	186.289,69
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	154.773,14	10.187,89	144.585,25
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	187.776,72	1.538,87	186.237,85
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	2.317.316,69	8.589,44	2.308.727,25
30500	Tasa del Cementerio Municipal	73.625,10	0,00	73.625,10
30600	Tasa por Recogida y acogi.de animales abandonados.	1.740,00	0,00	1.740,00
31300	Tasa por utilización de Servicios deportivos.	1.200,00	0,00	1.200,00
32101	Tasa por Expedición de Autorizaciones urbanísticas	252.871,30	2.401,21	250.470,09
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	73.339,00	402,00	72.937,00
32600	Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.	85.835,00	0,00	85.835,00
32700	Tasa Licencias de apertura de establecimientos.	10.517,56	0,00	10.517,56
32900	Tasa por servicio de celebración de bodas civiles.	600,00	0,00	600,00
33100	Tasa por entrada de carruajes (P).	70.897,73	0,00	70.897,73
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	2.986,95	73,84	2.913,11
33200	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	220.586,31	0,00	220.586,31
33300	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	5.941,47	0,00	5.941,47
33400	Tasa por Obras y acometidas en dominio público	10.503,15	0,00	10.503,15
33500	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (P)	1.572,40	0,00	1.572,40
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	33.592,00	0,00	33.592,00
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	75.700,63	0,00	75.700,63
33901	Tasa por Quioscos y otras instalaciones fijas.	841,40	0,00	841,40
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	78.746,01	14,05	78.731,96
33904	Tasa Vallas,puntales,asnyllas,andamios,grúas y mat	15.370,74	0,00	15.370,74
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	2.500,00	0,00	2.500,00
34401	Precio Público VILAMUSEU	6.926,50	0,00	6.926,50
34901	Cesión Espacios Municipales	201,00	0,00	201,00
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	14.567,98	0,00	14.567,98
39000	Reintegros por Ejecuciones subsidiarias.	5.472,22	0,00	5.472,22
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	2.782,08	0,00	2.782,08
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	102.919,07	597,70	102.321,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39190	Otras multas y sanciones.	1.857,24	0,00	1.857,24
39210	Recargo ejecutivo.	56.038,11	0,00	56.038,11
39211	Recargo de apremio.	318.717,50	562,13	318.155,37
39300	Intereses de demora.	135.920,38	71.526,23	64.394,15
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida.	28.573,11	0,00	28.573,11
39901	Recursos eventuales.	31.964,41	0,00	31.964,41
39905	Gastos de detenidos.	319,01	0,00	319,01
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	14.432,08	0,00	14.432,08
39908	Derechos de examen.	1.852,04	88,04	1.764,00
39909	Canon Ecológico.	1.873,25	0,00	1.873,25
39911	Recogida selectiva.	102.573,61	0,00	102.573,61
42000	Participación en los Tributos del Estado.	7.590.431,07	162.568,56	7.427.862,51
42090	Otras transferencias corrientes de la Admón.Gral.E	445,50	0,00	445,50
45001	Otras transferencias incondicionadas.	258.127,00	0,00	258.127,00
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	0,00	24.065,50	-24.065,50
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	698.316,68	76.471,70	621.844,98
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	64.485,46	0,00	64.485,46
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	74.662,39	0,00	74.662,39
45301	Otras transfe. incondicionadas. Soc.merc.,Enti.Pú.Empre.y otros orga.de CCAA	77.080,00	0,00	77.080,00
45380	SUBV. DE SOC. MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEP	1.328,45	0,00	1.328,45
46100	Subvenciones De la Diputación Provincial	18.590,31	0,00	18.590,31
52000	Intereses de depósitos.	146,47	0,00	146,47
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	154.959,33	0,00	154.959,33
55500	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	0,00	131,75	-131,75
603	Patrimonio público del suelo.	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
61900	De Otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos	10.430,00	0,00	10.430,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	203.286,08	0,00	203.286,08
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	157.513,53	0,00	157.513,53
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	976,79	0,00	976,79
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	54.398,97	0,00	54.398,97
75380	SUBV. DE SOC. MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEP	239.768,14	0,00	239.768,14
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	139.755,00	0,00	139.755,00
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	167.153,67	0,00	167.153,67
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	49.368,00	0,00	49.368,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	47.198,84	0,00	47.198,84
TOTAL		33.288.271,15	2.205.502,14	31.082.769,01



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2020

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	1.653,06	1.653,06	0,00	1.653,06	0,00
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	0,00	0,00	507.722,53	507.722,53	0,00	507.722,53	0,00
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	2.400,09	0,00	974,24	3.374,33	0,00	974,24	2.400,09
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	34.245,50	0,00	202.998,18	237.243,68	0,00	105.671,79	131.571,89
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	0,00	0,00	30.261,61	30.261,61	0,00	30.261,61	0,00
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	0,00	0,00	10.187,89	10.187,89	0,00	10.187,89	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	-906,74	1.493,40	1.732,42	2.319,08	0,00	1.538,87	780,21
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	60,10	0,00	8.589,44	8.649,54	0,00	8.589,44	60,10
31300	Tasa por utilización de Servicios deportivos.	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
32101	Tasa por Expedición de Autorizaciones urbanísticas	1.855,95	0,00	431.306,61	433.162,56	0,00	2.401,21	430.761,35
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	240,40	0,00	687,66	928,06	0,00	402,00	526,06
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	0,00	0,00	299,34	299,34	0,00	73,84	225,50
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	324,54	0,00	0,00	324,54	0,00	0,00	324,54
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	196,36	0,00	0,00	196,36	0,00	14,05	182,31
33904	Tasa Vallas,puntales,asnillas,andamios,grúas y mat	0,00	0,00	36,08	36,08	0,00	0,00	36,08
33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
34999	Otros Precios Públicos	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	0,00	0,00	597,70	597,70	0,00	597,70	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11
39211	Recargo de apremio.	2.019,17	0,00	562,13	2.581,30	0,00	562,13	2.019,17
39300	Intereses de demora.	339,28	0,00	71.526,23	71.865,51	0,00	71.526,23	339,28
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
39908	Derechos de examen.	0,00	0,00	88,04	88,04	0,00	88,04	0,00
39909	Canon Ecológico.	1.493,40	0,00	-1.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	162.568,56	162.568,56	0,00	162.568,56	0,00
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	0,00	0,00	24.065,50	24.065,50	0,00	24.065,50	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	0,00	0,00	76.471,70	76.471,70	0,00	76.471,70	0,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	61,17	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	61,17
55500	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	0,00	0,00	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00
600	Venta de solares.	0,00	0,00	172.786,85	172.786,85	0,00	0,00	172.786,85
TOTAL		1.242.804,53	1.493,40	1.703.754,12	2.948.052,05	0,00	2.205.502,14	742.549,91



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2020

**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 2020

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: 2020

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 - / 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 - / 1510 / 68101	Justiprecio Parc. 12 Alto Rio Amadorio (URBANISMO)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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 - / 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 - / 1610 / 467	TRANSF. A CONSORCIOS (AGUAS)	446.333,04	0,00	446.333,04	0,00	201.877,17	244.455,87
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
	Total 2012	448.408,69	0,00	448.408,69	0,00	201.877,17	246.531,52
Ejercicio: 2013							
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
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
	Total 2014	4.953,02	0,00	4.953,02	0,00	0,00	4.953,02
Ejercicio: 2015							
2015 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	20.880,54	0,00	20.880,54	0,00	0,00	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

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: 2015							
	Total 2015	22.073,98	0,00	22.073,98	0,00	0,00	22.073,98
Ejercicio: 2016							
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 - / 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 - / 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
	Total 2017	23.597,97	0,00	23.597,97	0,00	0,00	23.597,97
Ejercicio: 2018							
2018 - / 1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2018 - / 1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2018 - / 1622 / 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	13.883,27	0,00	13.883,27	0,00	13.883,27	0,00
2018 - / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2018 - / 2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
2018 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	1.621,78	0,00	1.621,78	0,00	0,00	1.621,78
2018 - / 3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
2018 - / 3340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	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 - / 4310 / 48100	PREMIOS (COMERCIO LOCAL)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 - / 9202 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	947,59	0,00	947,59	0,00	0,00	947,59
2018 - / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
	Total 2018	24.586,84	0,00	24.586,84	0,00	17.717,47	6.869,37
Ejercicio: 2019							
2019 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	885,01	0,00	885,01	0,00	867,51	17,50
2019 - / 1300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	2.939,65	0,00	2.939,65	0,00	2.939,65	0,00
2019 - / 1320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	67.985,76	0,00	67.985,76	0,00	67.985,76	0,00
2019 - / 1320 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2019 - / 1320 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y	1.631,20	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20	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: 2019							
2019 - / 1320 / 212	ORDEN PÚBLICO) REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1.445,34	0,00	1.445,34	0,00	1.445,34	0,00
2019 - / 1320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
2019 - / 1320 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	638,46	0,00	638,46	0,00	638,46	0,00
2019 - / 1320 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
2019 - / 1320 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	149,04	0,00	149,04	0,00	149,04	0,00
2019 - / 1320 / 22199	OTROS SUMINISTROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	45.301,72	0,00	45.301,72	0,00	45.301,72	0,00
2019 - / 1320 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	743,91	0,00	743,91	0,00	743,91	0,00
2019 - / 1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00
2019 - / 1360 / 467	CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	29.983,55	0,00	29.983,55	0,00	29.983,55	0,00
2019 - / 1500 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	4.131,94	0,00	4.131,94	0,00	4.131,94	0,00
2019 - / 1510 / 16000	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	12.977,37	0,00	12.977,37	0,00	12.977,37	0,00
2019 - / 1510 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (URBANISMO)	234,96	0,00	234,96	0,00	234,96	0,00
2019 - / 1510 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	366,12	0,00	366,12	0,00	366,12	0,00
2019 - / 1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	60,11
2019 - / 1510 / 609	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE LA CALA (URBANISMO)	131.183,00	0,00	131.183,00	0,00	131.183,00	0,00
2019 - / 1522 / 16000	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1.046,01	0,00	1.046,01	0,00	1.046,01	0,00
2019 - / 1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	35.927,00	0,00	35.927,00	0,00	35.927,00	0,00
2019 - / 1532 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	2.509,41	0,00	2.509,41	0,00	2.509,41	0,00
2019 - / 1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	21.298,97	0,00	21.298,97	0,00	21.298,97	0,00
2019 - / 1532 / 609	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
2019 - / 1532 / 619	Mejora, modern. e inf. serv. Polig. Industrial (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	62.877,25	0,00	62.877,25	0,00	62.877,25	0,00
2019 - / 1532 / 6259	OTRO MOBILIARIO (PAVIMENTACIÓN V. PÚBLICAS)	17.902,19	0,00	17.902,19	0,00	17.902,19	0,00
2019 - / 1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	33,67	0,00	33,67	0,00	33,67	0,00
2019 - / 1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	2.980,12	0,00	2.980,12	0,00	2.980,12	0,00
2019 - / 1623 / 467	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	12.504,40	0,00	12.504,40	0,00	12.504,40	0,00
2019 - / 1640 / 16000	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	4.884,84	0,00	4.884,84	0,00	4.884,84	0,00
2019 - / 1640 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74	0,00
2019 - / 1640 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2019 - / 1640 / 22104	VESTUARIO (CEMENTERIO)	303,74	0,00	303,74	0,00	303,74	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: 2019							
2019 - / 1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2019 - / 1650 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	173.853,48	0,00	173.853,48	0,00	173.853,48	0,00
2019 - / 1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
2019 - / 1700 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.121,54	0,00	2.121,54	0,00	2.121,54	0,00
2019 - / 1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	3.332,69	0,00	3.332,69	0,00	3.332,69	0,00
2019 - / 1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	409,46	0,00	409,46	0,00	409,46	0,00
2019 - / 1710 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	2.982,54	0,00	2.982,54	0,00	2.982,54	0,00
2019 - / 1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	1.576,22	0,00	1.576,22	0,00	1.576,22	0,00
2019 - / 1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2019 - / 1720 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (MEDIO AMBIENTE)	409,46	0,00	409,46	0,00	409,46	0,00
2019 - / 1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019 - / 1722 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	3.179,27	0,00	3.179,27	0,00	3.179,27	0,00
2019 - / 1722 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 2310 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL))	528,68	0,00	528,68	0,00	528,68	0,00
2019 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL)	18.481,16	0,00	18.481,16	0,00	18.481,16	0,00
2019 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL)	433,59	0,00	433,59	0,00	433,59	0,00
2019 - / 2310 / 202	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL)	818,20	0,00	818,20	0,00	818,20	0,00
2019 - / 2310 / 205	ARRENDAMIENTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES (BIENESTAR SOCIAL)	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2019 - / 2310 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIENESTAR SOCIAL)	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
2019 - / 2310 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL)	877,44	0,00	877,44	0,00	877,44	0,00
2019 - / 2310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	624,73	0,00	624,73	0,00	624,73	0,00
2019 - / 2310 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL)	190,29	0,00	190,29	0,00	190,29	0,00
2019 - / 2310 / 22104	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL)	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
2019 - / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BIENESTAR SOCIAL)	38,95	0,00	38,95	0,00	38,95	0,00
2019 - / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	1.293,59	0,00	1.293,59	0,00	1.130,38	163,21
2019 - / 2310 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL)	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2019 - / 2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL)	33.378,31	0,00	33.378,31	0,00	33.378,31	0,00
2019 - / 2310 / 260	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENESTAR SOCIAL)	29.846,48	0,00	29.846,48	0,00	29.846,48	0,00
2019 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	13.626,28	0,00	13.626,28	0,00	13.376,28	250,00
2019 - / 2310 / 48900	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00
2019 - / 2311 / 16000	CUOTAS SOCIALES (IGUALDAD)	917,76	0,00	917,76	0,00	917,76	0,00
2019 - / 2311 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO ESTADO	2.188,89	0,00	2.188,89	0,00	2.188,89	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: 2019							
	VIOLENCIA DE GÉNERO(IGUALDAD)						
2019 - / 2311 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (IGUALDAD)	395,98	0,00	395,98	0,00	395,98	0,00
2019 - / 2311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (IGUALDAD)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2019 - / 2410 / 202	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	1.024,74	0,00	1.024,74	0,00	1.024,74	0,00
2019 - / 3110 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (SANIDAD)	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2019 - / 3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	2.878,78	0,00	2.878,78	0,00	2.878,78	0,00
2019 - / 3110 / 260	TRABAJO REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SANIDAD)	9.832,50	0,00	9.832,50	0,00	9.832,50	0,00
2019 - / 3200 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	1.262,64	0,00	1.262,64	0,00	1.262,64	0,00
2019 - / 3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	54.398,97	0,00	54.398,97	0,00	54.398,97	0,00
2019 - / 3230 / 16000	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	11.650,40	0,00	11.650,40	0,00	11.650,40	0,00
2019 - / 3230 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	4.795,32	0,00	4.795,32	0,00	4.795,32	0,00
2019 - / 3230 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	1.440,34	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	0,00
2019 - / 3230 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	1.685,13	0,00	1.685,13	0,00	1.685,13	0,00
2019 - / 3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019 - / 3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2019 - / 3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	1.258,01	0,00	1.258,01	0,00	1.258,01	0,00
2019 - / 3230 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	4.346,62	0,00	4.346,62	0,00	4.346,62	0,00
2019 - / 3260 / 16000	CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	625,13	0,00	625,13	0,00	625,13	0,00
2019 - / 3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	45.093,76	0,00	45.093,76	0,00	45.093,76	0,00
2019 - / 3260 / 45390	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019 - / 3260 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. (SERV. COMP. EDUCACIÓN))	4.769,34	0,00	4.769,34	0,00	4.769,34	0,00
2019 - / 3300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	3.787,81	0,00	3.787,81	0,00	3.787,81	0,00
2019 - / 3321 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	5.062,86	0,00	5.062,86	0,00	5.062,86	0,00
2019 - / 3321 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	356,04	0,00	356,04	0,00	356,04	0,00
2019 - / 3321 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2019 - / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	172,63	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
2019 - / 3330 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00
2019 - / 3330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	7.693,75	0,00	7.693,75	0,00	7.693,75	0,00
2019 - / 3330 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (TEATRO AUDITORIO)	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
2019 - / 3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
2019 - / 3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	13.480,61	0,00	13.480,61	0,00	13.480,61	0,00
2019 - / 3330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	8.685,28	0,00	8.685,28	0,00	8.685,28	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: 2019							
2019 - / 3331 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	1.842,29	0,00	1.842,29	0,00	1.842,29	0,00
2019 - / 3331 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (MUSEO MUNICIPAL))	1.087,14	0,00	1.087,14	0,00	1.087,14	0,00
2019 - / 3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15	0,00
2019 - / 3331 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	99,83	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00
2019 - / 3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	26,47	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
2019 - / 3331 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	144,88	0,00	144,88	0,00	144,88	0,00
2019 - / 3331 / 22199	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
2019 - / 3331 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	1.245,54	0,00	1.245,54	0,00	704,17	541,37
2019 - / 3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
2019 - / 3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00
2019 - / 3331 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	918,39	0,00	918,39	0,00	918,39	0,00
2019 - / 3331 / 22699	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	598,95	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00
2019 - / 3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	5.190,83	0,00	5.190,83	0,00	5.190,83	0,00
2019 - / 3331 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	270,44
2019 - / 3340 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (CULTURA))	382,19	0,00	382,19	0,00	382,19	0,00
2019 - / 3340 / 16000	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	2.890,74	0,00	2.890,74	0,00	2.890,74	0,00
2019 - / 3340 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
2019 - / 3340 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	122,31	0,00	122,31	0,00	122,31	0,00
2019 - / 3340 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CULTURA)	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
2019 - / 3340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	65,54	0,00	65,54	0,00	65,54	0,00
2019 - / 3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2019 - / 3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2019 - / 3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	431,75	0,00	431,75	0,00	181,50	250,25
2019 - / 3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	4.162,11	0,00	4.162,11	0,00	1.737,72	2.424,39
2019 - / 3340 / 48922	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
2019 - / 3340 / 48923	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
2019 - / 3340 / 48924	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2019 - / 3340 / 48925	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2019 - / 3340 / 48926	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS (CULTURA)	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
2019 - / 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
2019 - / 3340 / 48930	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 - / 3340 / 48931	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2019 - / 3340 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
2019 - / 3360 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	5.569,96	0,00	5.569,96	0,00	5.569,96	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: 2019							
2019 - / 3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	9.599,97	0,00	9.599,97	0,00	9.599,97	0,00
2019 - / 3360 / 6292	Mobiliario urbano (ARQUEOLOGÍA)	6.606,60	0,00	6.606,60	0,00	6.606,60	0,00
2019 - / 3360 / 68100	TERRENOS PATRIM. HISTÓRICO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
2019 - / 3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2019 - / 3380 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
2019 - / 3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
2019 - / 3380 / 48100	PREMIOS (FIESTAS)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2019 - / 3400 / 151	GRATIFICACIONES (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	350,78	0,00	350,78	0,00	350,78	0,00
2019 - / 3400 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	474,64	0,00	474,64	0,00	474,64	0,00
2019 - / 3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMN. GENERAL DE DEPORTES))	382,19	0,00	382,19	0,00	382,19	0,00
2019 - / 3400 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	1.714,37	0,00	1.714,37	0,00	1.714,37	0,00
2019 - / 3410 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
2019 - / 3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	5.213,70	0,00	5.213,70	0,00	5.213,70	0,00
2019 - / 3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2019 - / 3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	1.796,57	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57	0,00
2019 - / 3410 / 48901	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2019 - / 3410 / 48902	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019 - / 3410 / 48903	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 - / 3410 / 48911	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 - / 3410 / 48912	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2019 - / 3410 / 48914	MOTOCUBO G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019 - / 3410 / 48915	CLUB DE ATLETISMO LA VILA (DEPORTES)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2019 - / 3410 / 48916	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019 - / 3410 / 48921	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 - / 3410 / 48932	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2019 - / 3410 / 48933	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2019 - / 3410 / 48937	ASOCIACIÓN VILERA AMIGOS DEL DEPORTE (DEPORTES)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2019 - / 3420 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	2.797,23	0,00	2.797,23	0,00	2.797,23	0,00
2019 - / 3420 / 210	REPA..MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	2.046,90	0,00	2.046,90	0,00	2.046,90	0,00
2019 - / 3420 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	83,84	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
2019 - / 3420 / 6223	SKATE PARK LA CALA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	43.232,82	0,00	43.232,82	0,00	43.232,82	0,00
2019 - / 3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.273,70	0,00	1.273,70	0,00	868,78	404,92
2019 - / 3420 / 6250	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.355,81	0,00	1.355,81	0,00	1.355,81	0,00
2019 - / 3420 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
2019 - / 3420 / 6323	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS	879,67	0,00	879,67	0,00	879,67	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: 2019							
2019 - / 4300 / 16000	CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)						
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	5.553,56	0,00	5.553,56	0,00	5.553,56	0,00
2019 - / 4300 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	1.159,18	0,00	1.159,18	0,00	1.159,18	0,00
2019 - / 4300 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	383,66	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00
2019 - / 4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	3.865,77	0,00	3.865,77	0,00	3.865,77	0,00
2019 - / 4300 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	761,09	0,00	761,09	0,00	761,09	0,00
2019 - / 4320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	2.230,62	0,00	2.230,62	0,00	2.230,62	0,00
2019 - / 4320 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - / 4321 / 22603	Publicación en diarios oficiales (PLAYAS)	30,60	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00
2019 - / 4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	5.739,42	0,00	5.739,42	0,00	5.739,42	0,00
2019 - / 4330 / 48900	SUBVENCIONES (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00
2019 - / 4411 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TRANSPORTES)	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00	12.039,50	0,00
2019 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	26.317,22	0,00	26.317,22	0,00	26.317,22	0,00
2019 - / 4540 / 619	PAV. CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA (CAMINOS VECINALES)	27.121,99	0,00	27.121,99	0,00	27.121,99	0,00
2019 - / 4910 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	3.139,01	0,00	3.139,01	0,00	3.139,01	0,00
2019 - / 4910 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	70,79	0,00	70,79	0,00	70,79	0,00
2019 - / 4910 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	757,55	0,00	757,55	0,00	757,55	0,00
2019 - / 4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4.657,77	0,00	4.657,77	0,00	4.657,77	0,00
2019 - / 4910 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	8.139,67	0,00	8.139,67	0,00	8.139,67	0,00
2019 - / 4910 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	11.848,05	0,00	11.848,05	0,00	11.848,05	0,00
2019 - / 9120 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	17.874,35	0,00	17.874,35	0,00	17.874,35	0,00
2019 - / 9120 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.832,09	0,00	1.832,09	0,00	1.832,09	0,00
2019 - / 9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2019 - / 9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00
2019 - / 9120 / 48200	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2019 - / 9200 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
2019 - / 9200 / 22102	GAS (SERV. GEN.)	10.736,60	0,00	10.736,60	0,00	10.736,60	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: 2019							
2019 - / 9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	6.456,81	0,00	6.456,81	0,00	6.456,81	0,00
2019 - / 9200 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	186,45	0,00	186,45	0,00	186,45	0,00
2019 - / 9202 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	13.131,78	0,00	13.131,78	0,00	13.131,78	0,00
2019 - / 9202 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	52,64	0,00	52,64	0,00	52,64	0,00
2019 - / 9202 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	71,18	0,00	71,18	0,00	71,18	0,00
2019 - / 9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	139,88	0,00	139,88	0,00	0,00	139,88
2019 - / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2019 - / 9203 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	5.300,59	0,00	5.300,59	0,00	5.300,59	0,00
2019 - / 9203 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	79,04	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00
2019 - / 9203 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
2019 - / 9203 / 22799	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	1.543,83	0,00	1.543,83	0,00	1.543,83	0,00
2019 - / 9310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	7.801,81	0,00	7.801,81	0,00	7.801,81	0,00
2019 - / 9310 / 6250	MOBILIARIO (INTERVENCIÓN)	1.416,86	0,00	1.416,86	0,00	1.416,86	0,00
2019 - / 9320 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	543,57	0,00	543,57	0,00	543,57	0,00
2019 - / 9320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	5.617,68	0,00	5.617,68	0,00	5.617,68	0,00
2019 - / 9320 / 214	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	106,44	0,00	106,44	0,00	106,44	0,00
2019 - / 9320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	700,59	0,00	700,59	0,00	700,59	0,00
2019 - / 9330 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	161,19	0,00	161,19	0,00	161,19	0,00
2019 - / 9330 / 13002	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	86,79	0,00	86,79	0,00	86,79	0,00
2019 - / 9330 / 13002	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	34,58	0,00	34,58	0,00	34,58	0,00
2019 - / 9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	20.068,90	0,00	20.068,90	0,00	20.068,90	0,00
2019 - / 9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68	0,00
2019 - / 9330 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
2019 - / 9330 / 213	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	4.198,20	0,00	4.198,20	0,00	2.585,27	1.612,93
2019 - / 9330 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	73.139,14	0,00	73.139,14	0,00	73.139,14	0,00
2019 - / 9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	6.846,13	0,00	6.846,13	0,00	6.795,63	50,50
2019 - / 9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2019 - / 9330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	2.283,75	0,00	2.283,75	0,00	2.283,75	0,00
2019 - / 9330 / 68101	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL(TERRENOS Y BIENES NATURALES)	30.150,59	0,00	30.150,59	0,00	30.150,59	0,00
2019 - / 9340 / 16000	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.894,69	0,00	2.894,69	0,00	2.894,69	0,00
2019 - / 9340 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	6,29	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00
2019 - / 9340 / 341	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	295,10	0,00	295,10	0,00	0,00	295,10

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: 2019							
2019 - / 9340 / 352	INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
2019 - / 9340 / 6250	MOBILIARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	759,95	0,00	759,95	0,00	759,95	0,00
2019 - / 9340 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	747,55	0,00	747,55	0,00	747,55	0,00
	Total 2019	1.581.535,29	0,00	1.581.535,29	0,00	1.571.460,00	10.075,29
	TOTAL	2.587.351,91	0,00	2.587.351,91	0,00	1.791.054,64	796.297,27



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

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	3.356,20	0,00	0,00	0,00
	Total 1993	3.356,20	0,00	3.356,20	0,00	0,00	0,00
1994							
1994 34900	Suministro de Agua	1.881,11	0,00	1.881,11	0,00	0,00	0,00
	Total 1994	1.881,11	0,00	1.881,11	0,00	0,00	0,00
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 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32
2014 30200	Basuras	502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	502,44
2014 32500	Expedición documentos administrativos	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56
2014 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
2014 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70
2014 39100	Multas de urbanismo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total 2014	2.123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,14
2015							
2015 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	4.918,62	-4.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	102,10	-102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.505.456,36	-1.505.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	263.706,11	-263.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	16.709,63	-16.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.119,63	-1.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	429.359,00	-388.676,23	0,00	0,00	0,00	40.682,77
2015 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	32.269,12	-32.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	18.085,81	-18.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	211.277,99	-211.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 30200	Basuras	82.102,19	-82.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015 32100	Licencias urbanísticas	122.861,88	-122.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 32700	Licencia de apertura de establecimientos	2.103,54	-1.051,77	0,00	0,00	0,00	1.051,77
2015 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	480,54	-480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	608,85	-608,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	2.686,79	-2.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	7.629,15	-7.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	67.356,86	-67.356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	54.104,50	-53.725,36	0,00	0,00	0,00	379,14
2015 39100	Multas de urbanismo	2.193.732,21	-2.193.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39120	Multas de tráfico	15.464,29	-15.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39190	Multas de infracciones diversas	4.963,53	-4.963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39901	Recursos Eventuales	4.809,86	-4.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2015	5.043.423,56	-5.001.294,88	0,00	0,00	0,00	42.128,68
2016							
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	1.084,07	4.918,62	2.086,67	2.122,33	169,63	1.624,06
2016 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10

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 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	467.899,31	1.505.456,36	25.784,63	177.818,07	222.404,29	1.547.348,68
2016 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	23.268,94	263.706,11	8.042,91	40.180,61	22.349,80	216.401,73
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	16.647,14	16.709,63	2.156,84	10.779,35	3.169,59	17.250,99
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	386,34	1.119,63	11,92	266,89	183,23	1.043,93
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	423.893,74	388.676,23	34.675,44	55.605,77	36.455,74	685.833,42
2016 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	386,78	32.269,12	0,00	0,00	3.007,74	29.648,16
2016 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	18.085,81	0,00	237,48	2.034,07	15.814,26
2016 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	211.277,99	0,00	0,00	0,00	211.277,99
2016 30200	Basuras	25.811,87	82.102,19	1.846,27	10.769,06	12.694,29	82.604,44
2016 32100	Licencias urbanísticas	0,00	122.861,88	0,00	0,00	0,00	122.861,88
2016 32700	Licencia de apertura de establecimientos	612,20	1.051,77	0,00	612,20	0,00	1.051,77
2016 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	409,23	480,54	0,00	503,86	113,37	272,54
2016 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	0,00	608,85	0,00	0,00	608,85	0,00
2016 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	0,00	2.686,79	0,00	0,00	0,00	2.686,79
2016 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	7.625,57	0,00	279,48	4.055,60	757,54	2.532,95
2016 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	4.458,68	7.629,15	0,00	2.982,03	851,40	8.254,40
2016 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	0,00	67.356,86	0,00	0,00	973,62	66.383,24
2016 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	27.579,39	53.725,36	0,00	0,00	3.003,18	78.301,57
2016 39100	Multas de urbanismo	29.501,54	2.193.732,21	0,00	20.659,91	757,24	2.201.816,60
2016 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016 39120	Multas de tráfico	29.142,18	15.464,29	84,95	27.914,75	3.034,43	13.572,34
2016 39190	Multas de infracciones diversas	3.137,24	4.963,53	1.102,00	1.854,19	0,00	5.144,58
2016 39901	Recursos Eventuales	8.318,76	4.809,86	0,00	66,66	0,00	13.061,96
2016 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	47.449,00	42.004,00	42.004,00	0,00	47.100,57	348,43
	Total 2016	1.117.700,78	5.043.298,88	118.075,11	356.517,56	359.668,18	5.326.738,81
2017							
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	2.437,40	0,00	393,35	71,07	42,08	1.930,90
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)	516.126,52	0,00	4.173,81	47.849,41	90.395,74	373.707,56
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	65.630,46	0,00	162,88	164,84	5.683,71	59.619,03
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)	32.131,11	0,00	3.467,44	6.567,50	2.826,21	19.269,96
2017 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	333,99	0,00	0,00	0,00	16,32	317,67
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	952.823,06	0,00	30.646,61	70.807,92	74.632,55	776.735,98
2017 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	2.214,91	0,00	0,00	116,04	2.098,87	0,00
2017 30200	Basuras	49.849,53	0,00	1.825,12	3.455,10	8.245,16	36.324,15
2017 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
2017 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	611,66	0,00	0,00	180,30	144,24	287,12
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	91,20	0,00	0,00	40,80	0,00	50,40
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	13.638,19	0,00	195,35	2.979,80	3.013,65	7.449,39
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	6.931,62	0,00	0,00	2.026,81	1.092,05	3.812,76
2017 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	713,17	0,00	0,00	0,00	170,55	542,62

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
2017							
2017 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	4.029,07	0,00	0,00	0,00	620,57	3.408,50
2017 39100	Multas de urbanismo	8.792,80	0,00	0,00	0,00	3.226,56	5.566,24
2017 39120	Multas de tráfico	50.261,34	0,00	990,65	9.226,91	2.478,67	37.565,11
2017 39190	Multas de infracciones diversas	9.284,94	0,00	0,00	1.018,45	1.321,98	6.944,51
2017 39901	Recursos Eventuales	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.172,20	0,00	6.382,92	185.104,58
2017 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	24.414,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	214,00
	Total 2017	2.085.660,27	0,00	183.027,41	168.704,95	202.391,83	1.531.536,08
2018							
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	4.197,40	0,00	206,54	16,17	63,75	3.910,94
2018 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	384,72	0,00	0,00	0,00	22,77	361,95
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	626.451,64	0,00	21.629,35	38.882,72	91.617,24	474.322,33
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	245.080,75	0,00	47.084,40	5.091,17	29.767,42	163.137,76
2018 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	1.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,63
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	55.263,01	0,00	4.885,14	11.288,00	6.452,35	32.637,52
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.232,23	0,00	0,00	218,56	70,27	943,40
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	2.966.354,70	30,56	271.631,99	306.012,94	520.149,03	1.868.591,30
2018 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	6.311,41	0,00	0,00	2.227,53	758,90	3.324,98
2018 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	6.802,73	0,00	0,00	0,00	2.570,23	4.232,50
2018 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	48.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,44
2018 30200	Basuras	82.087,13	0,00	4.186,14	15.851,39	12.317,71	49.731,89
2018 32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
2018 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	120,20	0,00	0,00	30,05	60,10	30,05
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	730,07	0,00	0,00	186,03	0,00	544,04
2018 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
2018 33300	TASA UTL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	11.256,89	0,00	0,00	0,00	11.256,89	0,00
2018 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	105,60	0,00	0,00	55,20	0,00	50,40
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	17.271,46	0,00	924,72	1.328,26	9.733,19	5.285,29
2018 33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	468,16	0,00	0,00	0,00	468,16	0,00
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	9.206,90	0,00	0,00	764,63	2.715,49	5.726,78
2018 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	40.667,52	0,41	0,00	32.018,55	2.351,14	6.298,24
2018 39100	Multas de urbanismo	9.422,54	0,00	0,00	392,54	2.100,00	6.930,00
2018 39120	Multas de tráfico	70.264,27	0,00	411,31	9.805,56	6.326,91	53.720,49
2018 39190	Multas de infracciones diversas	1.968,07	0,00	0,00	0,00	328,09	1.639,98
2018 39300	Intereses de demora	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	234,81
2018 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	121.478,62	0,00	0,00	34.200,00	35.972,73	51.305,89
	Total 2018	4.328.427,90	30,97	350.959,59	458.369,30	735.102,37	2.784.027,61
2019							
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	6.019,13	0,00	41,10	42,76	1.306,01	4.629,26
2019 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	2.098,50	0,00	0,00	0,00	1.475,86	622,64
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.461.545,89	0,00	69.301,04	33.690,92	756.263,25	602.290,68

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
2019							
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	306.697,29	0,00	39.972,07	210.502,90	38.954,94	17.267,38
2019 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	49.440,93	0,00	0,00	0,00	47.086,60	2.354,33
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	115.837,85	0,00	7.754,36	7.934,75	40.385,66	59.763,08
2019 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	2.156,00	0,00	0,00	167,79	569,72	1.418,49
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.267.974,22	855,96	258.080,32	80.634,56	192.402,26	737.713,04
2019 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	10.302,03	0,00	0,00	2.127,86	3.541,86	4.632,31
2019 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	11.584,68	0,00	1.421,77	0,00	9.849,21	313,70
2019 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	1.038,13	0,00	0,00	0,00	1.038,13	0,00
2019 30200	Basuras	209.968,52	0,00	11.730,10	3.215,63	103.684,43	91.338,36
2019 32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	1.384,17	0,00	0,00	0,00	1.384,17	0,00
2019 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,04
2019 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	922,65	0,00	0,00	196,33	313,27	413,05
2019 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
2019 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	109.576,92	0,00	0,00	0,00	100.733,26	8.843,66
2019 33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	17.496,67	0,00	0,00	0,00	13.622,23	3.874,44
2019 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	127,20	0,00	0,00	40,80	21,60	64,80
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	60.317,08	0,00	2.468,57	916,59	21.970,02	34.961,90
2019 33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	3.066,89	1.192,07	0,00	0,00	2.232,43	2.026,53
2019 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	22.493,04	0,95	0,00	94,90	11.567,99	10.831,10
2019 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20
2019 33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
2019 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	4.019,60	0,00	0,00	0,00	4.019,60	0,00
2019 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	187.002,03	188,30	0,00	0,00	7.891,31	179.299,02
2019 39100	Multas de urbanismo	32.300,00	0,00	600,00	0,00	2.800,00	28.900,00
2019 39120	Multas de tráfico	97.759,17	0,00	2.376,89	7.052,73	25.677,01	62.652,54
2019 39190	Multas de infracciones diversas	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02	0,00
2019 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	35.416,61	0,00	0,00	0,00	6.249,99	29.166,62
2019 42000	Participación Tributos del Estado	594.180,31	0,00	0,00	0,00	594.180,31	0,00
2019 45001	Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana	256.119,00	0,00	0,00	0,00	256.119,00	0,00
2019 45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	599.024,26	0,00	0,00	0,00	599.024,26	0,00
2019 45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMPUJU 201951903	106.450,68	0,00	0,00	0,00	106.450,68	0,00
2019 45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMCUJU 201952103	97.442,16	0,00	0,00	0,00	97.442,16	0,00
2019 45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	66.813,01	0,00	0,00	0,00	66.813,01	0,00
2019 46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	2.284,19	0,00	0,00	0,00	2.284,19	0,00
2019 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
2019 75060	SUBVENCIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
2019 75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	18.974,57	0,00	0,00	0,00	18.974,57	0,00
	Total 2019	6.021.294,14	2.237,28	393.746,22	346.618,52	3.364.931,01	1.918.235,67
	TOTAL	19.813.240,94	44.272,25	1.051.045,64	1.330.210,33	4.662.093,39	12.814.163,83



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS
 Periodo: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1993				
1993 34900	Suministro de agua	3.356,20	0,00	3.356,20
	Total 1993	3.356,20	0,00	3.356,20
1994				
1994 34900	Suministro de Agua	1.881,11	0,00	1.881,11
	Total 1994	1.881,11	0,00	1.881,11
2016				
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	2.086,67	0,00	2.086,67
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	21.081,00	4.703,63	25.784,63
2016 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	8.042,91	8.042,91
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	1.505,16	651,68	2.156,84
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	11,92	11,92
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	34.675,44	0,00	34.675,44
2016 30200	Basuras	1.481,07	365,20	1.846,27
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	279,48	279,48
2016 39120	Multas de tráfico	0,00	84,95	84,95
2016 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	1.102,00	1.102,00
2016 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	42.004,00	0,00	42.004,00
	Total 2016	102.833,34	15.241,77	118.075,11
2017				
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	359,78	33,57	393,35
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	415,44	3.758,37	4.173,81
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	162,88	0,00	162,88
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	3.156,59	310,85	3.467,44
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	25.045,85	5.600,76	30.646,61
2017 30200	Basuras	1.556,21	268,91	1.825,12
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	195,35	0,00	195,35
2017 39120	Multas de tráfico	200,00	790,65	990,65
2017 39910	Canon de sostenibilidad	141.172,20	0,00	141.172,20
	Total 2017	172.264,30	10.763,11	183.027,41
2018				
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	172,97	33,57	206,54
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	11.861,03	9.768,32	21.629,35
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	46.488,47	595,93	47.084,40
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	4.198,32	686,82	4.885,14
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	259.842,34	11.789,65	271.631,99
2018 30200	Basuras	3.620,64	565,50	4.186,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018				
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	54,09	870,63	924,72
2018 39120	Multas de tráfico	0,00	411,31	411,31
	Total 2018	326.237,86	24.721,73	350.959,59
2019				
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	7,53	33,57	41,10
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	21.643,17	47.657,87	69.301,04
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	38.590,27	1.381,80	39.972,07
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	5.879,36	1.875,00	7.754,36
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	208.274,81	49.805,51	258.080,32
2019 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	1.421,77	0,00	1.421,77
2019 30200	Basuras	9.846,76	1.883,34	11.730,10
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	264,48	2.204,09	2.468,57
2019 39100	Multas de urbanismo	600,00	0,00	600,00
2019 39120	Multas de tráfico	1.410,00	966,89	2.376,89
	Total 2019	287.938,15	105.808,07	393.746,22
	TOTAL	894.510,96	156.534,68	1.051.045,64



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016						
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	1.528,08	0,00	594,25	2.122,33
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	167.917,76	0,00	9.900,31	177.818,07
2016 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	37.846,21	0,00	2.334,40	40.180,61
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	5.840,33	0,00	4.939,02	10.779,35
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	75,51	0,00	191,38	266,89
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	54.654,70	0,00	951,07	55.605,77
2016 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	237,48	0,00	0,00	237,48
2016 30200	Basuras	0,00	6.636,42	0,00	4.132,64	10.769,06
2016 32700	Licencia de apertura de establecimientos	0,00	612,20	0,00	0,00	612,20
2016 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	478,45	0,00	25,41	503,86
2016 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	40,80	0,00	48,00	88,80
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	3.472,54	0,00	583,06	4.055,60
2016 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	2.564,82	0,00	417,21	2.982,03
2016 39100	Multas de urbanismo	0,00	19.771,01	0,00	888,90	20.659,91
2016 39120	Multas de tráfico	0,00	11.000,87	0,00	16.913,88	27.914,75
2016 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	730,98	0,00	1.123,21	1.854,19
2016 39901	Recursos Eventuales	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66
	Total 2016	0,00	313.408,16	0,00	43.109,40	356.517,56
2017						
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	47.009,77	0,00	839,64	47.849,41
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	164,84	0,00	0,00	164,84
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	6.567,50	0,00	0,00	6.567,50
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	70.807,92	0,00	0,00	70.807,92
2017 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	116,04	0,00	0,00	116,04
2017 30200	Basuras	0,00	3.455,10	0,00	0,00	3.455,10
2017 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	2.975,07	0,00	4,73	2.979,80
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	1.944,10	0,00	82,71	2.026,81
2017 39120	Multas de tráfico	0,00	9.066,91	0,00	160,00	9.226,91
2017 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	833,05	0,00	185,40	1.018,45
2017 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
	Total 2017	0,00	167.361,40	0,00	1.343,55	168.704,95
2018						
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018						
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	37.818,90	0,00	1.063,82	38.882,72
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	5.091,17	0,00	0,00	5.091,17
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	11.288,00	0,00	0,00	11.288,00
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	218,56	0,00	0,00	218,56
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	301.206,72	0,00	4.806,22	306.012,94
2018 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	2.227,53	0,00	0,00	2.227,53
2018 30200	Basuras	0,00	15.851,39	0,00	0,00	15.851,39
2018 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	186,03	0,00	0,00	186,03
2018 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	1.328,26	0,00	0,00	1.328,26
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	631,10	0,00	133,53	764,63
2018 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	32.018,55	0,00	0,00	32.018,55
2018 39100	Multas de urbanismo	0,00	392,54	0,00	0,00	392,54
2018 39120	Multas de tráfico	0,00	9.699,72	0,00	105,84	9.805,56
2018 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
	Total 2018	0,00	452.243,72	0,00	6.125,58	458.369,30
2019						
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	26,59	0,00	16,17	42,76
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	30.301,10	0,00	3.389,82	33.690,92
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	0,00	0,00	210.502,90	210.502,90
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	7.776,54	0,00	158,21	7.934,75
2019 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	167,79	0,00	0,00	167,79
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	77.256,97	0,00	3.377,59	80.634,56
2019 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	2.127,86	0,00	0,00	2.127,86
2019 30200	Basuras	0,00	3.175,50	0,00	40,13	3.215,63
2019 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	180,30	0,00	16,03	196,33
2019 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	916,59	0,00	0,00	916,59
2019 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90
2019 39120	Multas de tráfico	0,00	6.800,00	0,00	252,73	7.052,73
	Total 2019	0,00	128.770,04	0,00	217.848,48	346.618,52
Total		0,00	1.061.783,32	0,00	268.427,01	1.330.210,33



**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-2.336.983,72	0,00	-2.336.983,72
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-2.336.983,72	0,00	-2.336.983,72
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)	-2.336.983,72	0,00	-2.336.983,72



CUENTA ANUAL 2020

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: 2020

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
Total						

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



CUENTA ANUAL 2020 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: 2020

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: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.5 Gastos con financiación afectada.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2020

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 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
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	88.772,89	0,00	901.518,16
CANON ECOLÓGICO ACUMULADO	949.667,99		1.873,25	248.641,94	0,00	702.899,30
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44		0,00	0,00	0,00	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16	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) . 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 .EXPF	103.388,02		0,00	0,00	0,00	103.388,02
DIF.METÁ.PERMUTA PATRIMONIAL MOD PPTO Nº 23/2011. EXPEDIENTE PIP BOMBEO RESID	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	1.200.000,00	0,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
COMPENSACIÓN EN METÁLICO AUMENTO EDIFICABILIDAD PRI L'HORT DE LAU. PMS	227.512,00		0,00	0,00	0,00	227.512,00
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	8.825,35		0,00	0,00	8.825,35	0,00
DIRECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (052002) FINANCIADA CON ENAJ FINCA	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	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 N° 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	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 HCO 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 02200	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

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
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
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

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010 (compensa df- 2010 y genera DF201	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
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 I	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/CONSTRUCC	3.099,38		0,00	0,00	0,00	3.099,38
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	1.827,10	0,00
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	2.825,39		0,00	0,00	0,00	2.825,39
VIAL ESTRUCT.AVDA.PIANISTA G.SORIANO/CN 332.TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago.	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	605,00		0,00	0,00	0,00	605,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
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
PMS.RESTO 2º 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	1.512,50	1.367,30
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.	28.152,25		0,00	0,00	28.152,25	0,00
PMS.RESTO 3er PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY NO ASIGNADO A NINGÚN GAS	199.629,63		0,00	0,00	0,00	199.629,63

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS		OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
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 VILLAJYOYA. LIQUIDACIÓN Nº 159198	0,00		0,00	6.752,88		0,00	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA DEL LITORAL DE VILLAJYOYA. LIQUIDACIÓN Nº 165413	6.752,88		0,00	0,00		0,00	6.752,88
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL. LIQUIDACIÓN nº 177658.	9.033,84		0,00	-30,00		0,00	9.003,84
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 PROY.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	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00		0,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYA	4.502,00		0,00	0,00		0,00	4.502,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	33.691,73		0,00	0,00	31.102,06		2.589,67
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	152.931,37		0,00	0,00		0,00	152.931,37
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA.	47.317,87		0,00	0,00		0,00	47.317,87
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT.	7.441,50		0,00	0,00	7.441,50		0,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT.	1.633,50		0,00	0,00		0,00	1.633,50
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJYOYA	2.724,77		0,00	0,00	968,00		1.756,77

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SIN GASTO ASIGNADO.	2.556,44		0,00	0,00	0,00	2.556,44
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68		0,00	0,00	0,00	57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29		0,00	0,00	0,00	1.873,29
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS. LIQUIDACIÓN N° 181180 2017	373,89		0,00	0,00	0,00	373,89
EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES N° 182308,309,310 Y 311 /2017	242,00		0,00	0,00	0,00	242,00
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24		0,00	0,00	0,00	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50		0,00	0,00	0,00	191.487,50
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178914 ₁₇ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	141.172,20		0,00	141.172,20	0,00	0,00
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2018. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	189,82		0,00	0,00	0,00	189,82
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	1.906,25		0,00	0,00	0,00	1.906,25
FONDO DE RENOVACIÓN Y CARGA FINANCIERA 2017	11,19		0,00	0,00	0,00	11,19
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
S01/2019. Drogo dependencias. MANTENIMIENTO. MINORACIÓN. A DEVOLVER.	300,00		0,00	200,00	0,00	500,00

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
S02.1/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	15.575,00		0,00	-3.407,11	12.167,89	0,00
S02.5/2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00
S02.6 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	1.592,99		0,00	0,00	1.592,99	0,00
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	27.300,00		0,00	0,00	27.300,00	0,00
S09/2019. PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	24.065,50		0,00	0,00	24.065,50	0,00
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCUJU/2019/521/03.	83.901,04		0,00	-79,66	83.821,38	0,00
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPUJU/2019/519/03	91.977,99		0,00	-234,96	91.743,03	0,00
S28/2019.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.	22.100,82		0,00	0,00	22.100,82	0,00
S402019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	19.905,34		0,00	0,10	6.197,00	13.708,44
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	28.064,22		0,00	0,00	26.929,71	1.134,51
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	63.288,62		0,00	0,00	0,00	63.288,62
PARTE A.DAD 2019 CUMPLI. 263/2006 ASIGNADA ILUM CAMI RURA. COFIN S20/18	126.166,99		0,00	0,00	6.050,00	120.116,99
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	286.319,55		0,00	0,00	0,00	286.319,55
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00		0,00	0,00	0,00	228.000,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYA	4.501,92		0,00	0,00	0,00	4.501,92
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	181.937,67		0,00	0,00	181.937,67	0,00
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.848,72		0,00	0,00	8.758,72	90,00
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019	334,56		0,00	0,00	0,00	334,56
TOTAL CIERRE 2019	10.832.100,90				subtotal1:	8.446.094,90

NUEVAS DESVIACIONES ACUMULADAS A 31/12/2020

RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00	0,00	231,00
--	--------	------	--------

ANEXO 1

DESVIACIONES ACUMULADAS 2020

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

EVOLUCIÓN EN 2019 DE DESVIACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DE	2019	df- ejer anteriores	DR 2020	ANULACIONES 2020 y anteriores tras revisión//RECTIFICA CIONES// PREVISIONES RECALCULADAS	OR_DIE2020/ OTROS	A 31/12/2020
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020 REDIRECCIONAMIENTO PMS.			203.286,08		0,00	203.286,08
Equipo base//S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.			27.408,33		0,00	27.408,33
PEI Pobreza energética//S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.			11.132,32		0,00	11.132,32
SAD DEPENDENCIA//S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.			25.000,00		0,00	25.000,00
Apoyo Fam. Periodo estival//S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.			1.838,99		0,00	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad//S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.			2.226,00		0,00	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad//S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.			27.300,00		0,00	27.300,00
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER			251,84		0,00	251,84
EMCORP/2020/541/03// S30.20 LABORA			54.152,25		0,00	54.152,25
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER			9.513,39		0,00	9.513,39
LIQ Nº 205996. A AGR. SAV COSTE RESPON.CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019			12.499,98		0,00	12.499,98
LIQ Nº 205344. A UTE ILLUM COSTE RESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN			432,04		0,00	432,04
LIQUIDACIÓN Nº 204181 DR EN 2019 NO DF+ ni DF. AFLORAR EN CIERRE 2020 DF					1.100,00	1.100,00
Enajenación parcela uso turístico-hotelerero Ptda. El Paraís. C/ Cervantes TI-12. PMS			3.636.000,00		0,00	3.636.000,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.			94.700,00		0,00	94.700,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.			286.319,55		0,00	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.			104.199,15		0,00	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH			67.047,00		0,00	67.047,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. EXPRO.AMPLIA.HOSPITAL COMARCAL			18.208,94		18.208,94	0,00
					subtotal 2	4.564.637,92
					TOTAL CIERRE 2020	13.010.732,82

ANEXO 2

DESVIACIONES ANUALES

Evolución Desviaciones de financiación POSITIVAS del ejercicio 2019

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES POSITIVAS AL CERRAR EL EJERCICIO 2019

S19/2018. 'MANTENI. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2017/2018	
S27/2018. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. PERSONAL	
S27/2018. Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral. OO GASTOS	
S38/2018. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	
S50/2018. Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes	
S50/2018. Dinamización de museos y colecciones museográficas permanentes... LETRA C)	
S51/2018. Museos, colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebl	
S52/2018. Contratación desempleados de larga duración en el Programa de Iniciativa Social	
S01/2019. Drogodependencias. MANTENIMIENTO. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S02.1/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. EQUIPO SOCIAL BASE. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S02.5/2019 CONVIVENCIA. AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S02.6/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. APOYO FAMILIAS PERIODO ESTIVAL. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S03/2019 SUBVENCIÓN GTAT.VAL. RED AGENTES DE IGUALDAD. 2 PROMOTOR@S DE IGUALDAD. ESTIMA. MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S09/2019. PEI. ACOGIMIENTO FAMILIAR. ESTIMACIÓN MINORACIÓN. A DEVOLVER.	
S21/2019. SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD. SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL.OR 2018	
S23/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMCUJU/2019/521/03.	
S24/2019 SUBVENCIÓN SERVEF. EMPUJU/2019/519/03	
S28/2019.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. A DEVOLVER.	
S37/2019. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. DIGITALIZACIÓB HTCA.Y MEJORA ARCHIVOS. OR 2018	
S39/2019.SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.RETRANSMISIÓN RUGBY. OR 2018	
S40/2019 Pacto de Estado en materia de violencia de género 2019	
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	
ANUALIDAD 2019 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	
S28/17.SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA.MANTENIMIENTO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	
S31/17. SUBVENCIÓN GTAT.VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD	

2020

POSITIVAS

df+ 2019

COMPENSABA df- anterior
// OR previa

NEGATIVAS

NEGATIVAS

DR 2020

OR 2020/opddie2020

df - 2020

15.707,16	11.144,68	0,00	0,00	0,00
37.737,43	37.737,43	0,00	0,00	0,00
10.742,59	10.742,59	0,00	0,00	0,00
2.286,52	2.286,52	0,00	0,00	0,00
3.733,53	3.731,46	0,00	0,00	0,00
627,93	627,58	0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.818,35	4.818,35	0,00	0,00	0,00
300,00				
15.575,00		0,00	12.167,89	-12.167,89
25.000,00		0,00	25.000,00	-25.000,00
1.592,99		0,00	1.592,99	-1.592,99
27.300,00		0,00	27.300,00	-27.300,00
24.065,50		0,00	24.065,50	-24.065,50
600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
83.901,04		0,00	129.046,03	-83.821,38
91.977,99		0,00	169.412,62	-91.743,03
22.100,82		0,00	22.100,82	-22.100,82
8.974,57	8.974,57	0,00	0,00	0,00
6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	0,00
19.905,44		0,00	6.197,00	-6.197,00
28.064,22		0,00	26.929,71	-26.929,71
189.455,61		0,00	6.050,00	-6.050,00
286.319,55		0,00	0,00	0,00
228.000,00		0,00	0,00	0,00
40.575,00	40.575,00	0,00	0,00	0,00
6.915,30	6.915,30	0,00	0,00	0,00

DRN CANON ECOLÓGICO 2019	1.829,95		0,00	0,00	0,00
CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOYOSA	4.501,92		0,00	0,00	0,00
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	181.937,67		0,00	181.937,67	-181.937,67
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUIDACIONES EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.848,72		0,00	8.758,72	-8.758,72
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO RRSSUU ANUALIDAD 2018	24.999,96	24.999,96	0,00	0,00	0,00
'BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019	334,56		0,00	0,00	0,00
	1.415.245,33			subtotal 1:	-517.664,71

EVOLUCIÓN DF ACUMULADAS A 31/12/2019 (excepto las anuales analizadas en apartado anterior)

	DF 2019				
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA//RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)	28.152,25	0,00	28.152,25	-28.152,25	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA//RTGFA AUDITORIOANUALIDAD 2016 (115.000,00)	115.000,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA//RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)	33.691,73	0,00	31.102,06	-31.102,06	
Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN DE OBRA//RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017	7.441,50	0,00	7.441,50	-7.441,50	
SKATE PARK LA CALA//RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017	2.724,77	0,00	968,00	-968,00	
Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6//87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	1.512,50	0,00	1.512,50	-1.512,50	
Facturación 1 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12//87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	629,20	0,00	629,20	-629,20	
Facturación 2 Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12//87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	1.197,90	0,00	1.197,90	-1.197,90	
Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas 8708 y 1865 (Reg Prop nº 2)//RTGFA EXPRO VARA, ESTU Y TIO ROIG ENAJ FINCA 5 UE3 PP3	8.825,35	0,00	8.825,35	-8.825,35	
'DEVOUCIÓN CANTIDAD CONVENIO LOS ALMENDROS. ART.55.5 Y 30.2 LRAU	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	
			subtotal 2:	-1.394.828,76	

NUEVAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS AL CERRAR 2020

Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA Y AT//SUBVENCIÓN CEICE S4918	0,00	579.262,32	-579.262,32	
Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT. OBRA Y AT//SUBVENCIÓN CEICE S1919	0,00	14.773,29	-14.773,29	
Urbanización C/ Finlandia CE 102019 // S33/19 DIPUTACIÓN	0,00	34.247,22	-34.247,22	
Certificación de sistemas//S05.20 TURISME CTAT VAL	0,00	2.321,99	-1.161,00	
Servicio de socorrismo//S07.20 TURISME CTAT VAL	0,00	130.413,10	-38.785,60	
Panels d'interpretació in situ//S08.20 TURISME CTAT VAL	0,00	5.179,04	-2.589,50	
Proyecto de Grupos de Acción Local de Pesca (GALP).Maqueta accesible y audiovisual//S13.20 GENERALITAT VALENCIANA + FEMP	0,00	35.755,50	-35.755,50	
Festival provincial Artes escénicas otoño//S42.20 DIPUTACIÓN	0,00	7.618,16	-6.459,43	
EMPUJOS 2020/272/03//S.47.20 LABORÀ	0,00	2.852,53	-1.536,79	
BI FACT.RESPON.CTTO.RRSSUU NO LIQUI.AL CONTRATISTA Y APLICADA A PPTP (DIC 19 Y ENE A NOV (sin ABR) 2020)	0,00	22.916,63	-22.916,63	
		subtotal 3:	-737.487,28	

TOTAL: -2.649.980,75

DESVIACIONES

ANUALES

ANEXO 2

2020 POSITIVAS

Evolución Desviaciones de financiación NEGATIVAS del ejercicio 2019	NEGATIVAS	COMPENSABA df+anterior// OR previa	DR 2020	OR 2020	DEVOLUCIONES 2020///REAJUSTES *	POSITIVAS
						df+ 2020
	df - 2019					
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES NEGATIVAS AL CERRAR EL EJERCICIO 2019						
LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA. COSTE ANUAL 2018 RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR	1.166,67	1.356,49	0,00	0,00		0,00
EJE. SUBSIC/ALICANTE. LIQUI Nº 190645 2018. NO GENERÓ CRÉDITO. DR 12018000021133	306,95	306,95	0,00	0,00		0,00
S14/2018 . SERVEF. EMPUJU	34.567,41	34.401,08	0,00	0,00		0,00
S15/2018. SERVEF. EMCUJU	46.931,71	45.988,88	0,00	0,00		0,00
S53/2018 . Pacto de Estado en materia de violencia de género	20.297,14	22.833,39	0,00	0,00	630,00	0,00
PTMO. 968-16 (NE) . CIUDAD HISTÓRICA.	7.759,66	7.759,66	0,00	0,00		0,00
ENAJ. VTE CERVERA. + PROYECTO CIUDAD HISTÓRICA	2.059,49	2.059,49	0,00	0,00		0,00
S16/2015 AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2015. REDIREC. PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRAS	143.403,38	143.403,38	0,00	0,00		0,00
S16/2015 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00		0,00
S16/2015 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONA. PMS. SKATE PARK LA CALA VILLAJOYOSA	43.232,82	43.232,82	0,00	0,00		0,00
IFS. OBRAS'PROYECTO DE EJECUCIÓN DE JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO. S43/2018. SUBVENC	47.795,00		47.795,00	0,00		47.795,00
IFS. OBRAS.INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 11 CALSITA. S42/2018. SUBVENCIÓN DIPUT	135.520,00		135.520,00	0,00		135.520,00
ASIS REC. Obras mejora y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE	2.058,97		15.321,27	0,00		15.321,27
'OBRAS Obras mejora y moder. polí. industrial Torres. S13/2018 SUBVENCIÓN IVACE	108.731,28		219.237,06	0,00		219.237,06
IFS. OBRAS PAVI CAMINOS ROBELLA, RODACUCOS, PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLAS. S41/2018. SUBVENCIÓN	167.153,67		167.153,67	0,00		167.153,67
ACTUACIONES VARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD CEE SECANET. S49/2018 SUBVENCIÓN GT/	16.879,50		0,00	0,00		0,00
S01/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Drogodependencias. PERSONAL	9.320,00		9.520,00	0,00		9.520,00
SO3/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. RED AGENTES DE IGUALDAD. 1 AGENTE DE IGUALDAD	11.690,00		11.690,00	0,00		11.690,00
S11/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANELES INTERPRETATIVOS	5.209,69		5.209,81	0,00		5.209,81
S12/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. Certificación de sistemas y recursos turísticos. PROGRAMA 2	982,52		1.328,45	0,00		1.328,45
S13/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2	10.566,46		14.508,34	0,00		14.508,34
S15/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. FOMENTO DEL VALENCIANO.	17.832,65		18.942,80	0,00		18.942,80
S18/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR.ÁLVARO ESQUERDO.	157.513,53		157.513,53	0,00		157.513,53
S19/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. 'PLAN EDIFICANT. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD HISPA	54.398,97		54.398,97	0,00		54.398,97
S22/2019 SUBVENCIÓN IVACE. PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS	10.142,40		0,00	0,00		0,00
S29/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PANGEA. ATENCIÓN PERSONAS MIGRANTES	21.620,00		0,00	0,00		0,00
S32/2019 SUBVENCIÓN GTAT. VALENCIANA. PERSONAL. ITINERARIOS INTEGRADOS	7.256,77		7.256,77	0,00		7.256,77

Actualización
'IFS. RE
'IFS. RE
RTGFA
Equipos
PEI Pa
SAD D
Apoyo
Red va
Red va
Promo
Activi
COVID
MANT
EMCO
Centro
Promo
AUDIT
CANON

DF₁₉DF₁₉

subtotal2:	0,00
------------	------

df- 2018

df- 2018

DR

OR 2020 A FINANCIAR

Actualizaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OBRA Y AT//SUBVENCIÓN CEICE S4€	976,79	976,79	0,00	976,79
'IFS. REDAC.PROY..INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL FUTBOL 11 CALSITA//S42.2018 DIPUTACIÓN	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00
'IFS. REDAC.PROY.'JARDÍN PÚBLICO EN ARH-3 JUNTO C/ MÚSICO TITO // S43.2018 DIPUTACIÓN	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16		231,00	0,00	231,00
Equipos base//S01.20.1 GTAT VAL . A DEVOLVER. PREVISIÓN CALCULADA.		372.600,00	599.638,21	27.408,33
PEI Pobreza energética//S01.20.3 GTAT VAL . A DEVOLVER.		14.753,03	3.620,71	11.132,32
SAD DEPENDENCIA//S01.20.5 GTAT VAL . A DEVOLVER.		25.000,00	0,00	25.000,00
Apoyo am. Periodo estival//S01.20.6 GTAT VAL . A DEVOLVER.		17.062,99	15.224,00	1.838,99
Red valenciana de igualdad, 1 agente de igualdad//S06.20.1. GTAT VAL A DEVOLVER.		21.710,00	27.337,60	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad//S06.20.2 GTAT VAL A DEVOLVER.		27.300,00	0,00	27.300,00
Promoción Costa Blanca de la oferta turística Línea 2//S11.20 PAT PROV TURISMO parte de la sub justif con gg ejer ante		4.473,19	5.035,07	3.524,55
Actividad especial relieve: artes escénicas público infantil//S12.20 DIPUTACIÓN parte de la sub justif con gg ejer ante		2.105,20	2.290,00	1.189,20
COVID19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER		41.129,32	40.877,48	251,84
MANTENIMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. CURSO ESCOLAR 2019/2020//S19.20 GTAT VAL parte de la sub justif con gg ejer ante		14.239,10	60.843,29	3.884,16
EMCOP/2020/541/03// S30.20 LABORA		74.662,39	21.010,80	54.150,61
Centros de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER		377.310,00	367.796,61	9.513,39
Promoción del deporte//S44.20 DIPUTACIÓN parte de la sub justif con gg ejer ante		9.225,43	2.988,70	7.563,29
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL		203.286,08	0,00	203.286,08
CANON ECOLÓGICO. DRN 2020		1.873,25	0,00	1.873,25
Enajenación parcela uso turístico-hotelerero Ptda. El Paraís. C/ Cervantes TI-12. PMS		3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
'LIQ Nº 205344. A UTE ILUM COSTE RESPON.CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN		14.432,08	14.000,04	432,04
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.		94.700,00	0,00	94.700,00

ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	286.319,55	0,00	286.319,55
RESTO ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	104.199,15	0,00	104.199,15
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	67.047,00	0,00	67.047,00
ANUALIDAD 2020 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. EXPRO.AMPLIA.HOSPITAL COMARCAL	18.208,94	18.208,94	0,00
		subtotal3:	4.575.855,54

TOTAL:	5.462.755,72
--------	--------------

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

REM

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		
					A. RECURSOS ORDINARIOS		
					B. P.M.S. (RECURSOS ORDINARIOS)		
					C. SUBVENCIÓN		
1320	6	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO VINCULACIÓN 6.1320	46.236,30	A	46.236,30		
				A	40.570,69		
OR						5.665,61	Incorporable
1330	6	ORDENACIÓN TRÁF. Y EL ESTAC VINCULACIÓN 6.1330	100,00	A	100,00		
				A	93,82		
OR						6,18	Incorporable
1350	6	PROTECCIÓN CIVIL VINCULACIÓN 6.1350	3.300,00	A	3.300,00		
				A	3.300,00		
OR						0,00	Incorporable
1510	6	URBANISMO VINCULACIÓN 6.1510	515.054,98	A	515.054,98		
				A	962,14		
OR						504.092,84	Incorporable
1522	6	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN VINCULACIÓN 6.1520	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
1532	6	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS VINCULACIÓN 6.1532	7.000,00	A	7.000,00		
				A	7.000,00		
OR						0,00	Incorporable
1600	6	AGUAS VINCULACIÓN 6.1600	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
1621	6	RECOGIDA R.S.U. VINCULACIÓN 6.1621	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
1622	6	GESTIÓN DE R.S.U. VINCULACIÓN 6.1622	100,00	A	100,00		
					0,00		
						100,00	Incorporable
1640	6	CEMENTERIO VINCULACIÓN 6.1640	35.100,00	A	35.100,00		
				A	100,00		
OR						35.000,00	Incorporable
1650	6	ALUMBRADO PÚBLICO VINCULACIÓN 6.1650	15.000,00	A	15.000,00		
				A	14.825,29		
OR						174,71	Incorporable

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

REM

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		
					A. RECURSOS ORDINARIOS		
					B. PMS. (RECURSOS ORDINARIOS)		
					C. SUBVENCIÓN		
1710	6	PARQUES Y JARDINES VINCULACIÓN 6.1710	15.360,32	A	15.360,32		
				A	15.360,32		
OR						0,00	Incorporable
1720	6	MEDIO AMBIENTE VINCULACIÓN 6.1720	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
1722	6	MANTENIMIENTO DE PLAYAS VINCULACIÓN 6.1722	100,00	A	100,00		
				A	100,00		
OR						0,00	Incorporable
2310	6	BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD VINCULACIÓN 6.2310	20.100,00	A	20.100,00		
				A	20.100,00		
OR						0,00	Incorporable
2410	6	FOMENTO DEL EMPLEO VINCULACIÓN 6.2410	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
3110	6	SANIDAD VINCULACIÓN 6.3110	100,00	A	100,00		
				A	100,00		
OR						0,00	Incorporable
3120	6	HOSPITALES VINCULACIÓN 6.3120	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
3120	6	EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B. VINCULACIÓN 6.3120 012016	18.208,94	B	18.208,94		
				B	18.208,94		
OR						0,00	Incorporable
3120	7	HOSPITALES VINCULACIÓN 7.3120	100,00	A	100,00		
				A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
3230	6	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES MARCOS 7 ARAGÓN VINCULACIÓN 6.3230 012020	623.112,23	C	623.112,23		
				C	0,00		
OR						623.112,23	Incorporable
3230	6	FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACIÓN VINCULACIÓN 6.3230	39.425,00	A	39.425,00		
				A	39.425,00		
OR						0,00	Incorporable

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

REM

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		
					A. RECURSOS ORDINARIOS		
					B. P.M.S. (RECURSOS ORDINARIOS)		
					C. SUBVENCIÓN		
3230	6	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT VINCULACIÓN 6.3230 082019	448.626,88	C	448.626,88		
OR				C	0,00	448.626,88	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3321	6	BIBLIOTECA PÚBLICA VINCULACIÓN 6.3321	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00	0,00	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3330	6	TEATRO AUDITORIO VINCULACIÓN 6.3330	25.100,00	A	25.100,00		
OR				A	25.100,00	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	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00	0,00	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3360	6	ARQUEOLOGÍA Y PAT.HTCO. VINCULACIÓN 6.3360	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00	0,00	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3370	6	JUVENTUD VINCULACIÓN 6.3370	40.175,00	A	40.175,00		
OR				A	31.252,21	8.922,79	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3380	6	FIESTAS VINCULACIÓN 6.3380	100,00	A	100,00		
OR				A	100,00	0,00	Incorporable Si existe RTGG positivo....
3420	6	INSTALACIONES DEPORTIVAS VINCULACIÓN 6.3420	10.100,00	A	10.100,00		
OR				A	2.952,70	0,00	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		

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

REM

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		
					A. RECURSOS ORDINARIOS		
					B. PMS. (RECURSOS ORDINARIOS)		
					C. SUBVENCIÓN		
				A	100,00		
OR						0,00	Incorporable
4300	6	ADMÓN GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYME	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4300		A	100,00		
OR						0,00	Incorporable
4320	6	TURISMO	8.100,00	A	8.100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4320		A	3.403,10		
OR						4.696,90	Incorporable
4321	6	PLAYAS	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4321		A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
4322	6	CASCO HISTÓRICO	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4322		A	100,00		
OR						0,00	Incorporable
4322	6	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO	67.047,52	B	67.047,52		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4322 PEPCCH		B	0,00		
OR						67.047,52	Incorporable
4322	7	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA	50.000,00	A	50.000,00		RTFA
		VINCULACIÓN 7.4322		A	0,00		
OR						50.000,00	Incorporable
4330	6	DESARROLLO EMPRESARIAL	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4330		A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
4540	6	CAMINOS VECINALES	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4540		A	0,00		
OR						100,00	Incorporable
4910	6	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	170.500,00	A	170.500,00		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4910		A	64.829,65		
OR						50.670,35	Incorporable
4911	6	TRANSPARENCIA	18.143,95	A	18.143,95		Si existe RTGG positivo....
		VINCULACIÓN 6.4911		A	18.029,00		
OR						114,95	Incorporable
9120	6	ORGANOS DE GOBIERNO	100,00	A	100,00		Si existe RTGG positivo....

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN		REM		
					A. RECURSOS ORDINARIOS	B. PMS. (RECURSOS ORDINARIOS)			
		VINCULACIÓN 6.9120							
				A	100,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9200	6	SERVICIOS GENERALES	100,00	A	100,00				
		VINCULACIÓN 6.9200							
				A	100,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9202	6	SECRETARÍA	100,00	A	100,00				
		VINCULACIÓN 6.9202							
				A	100,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9203	6	PERSONAL	100,00	A	100,00				
		VINCULACIÓN 6.9203							
				A	100,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9230	6	PROCESOS ELECTORALES	100,00	A	100,00				
		VINCULACIÓN 6.9230							
				A	0,00				
OR							100,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9240	6	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.000,00	A	50.000,00				
		VINCULACIÓN 6.9240							
				A	0,00				
OR							50.000,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9310	6	INTERVENCIÓN	6.700,00	A	6.700,00				
		VINCULACIÓN 6.9310							
				A	6.700,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9320	6	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00	A	100,00				
		VINCULACIÓN 6.9320							
				A	100,00				
OR							0,00	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9330	6	PATRIMONIO	144.885,74	A	144.885,74				
		VINCULACIÓN 6.9330							
				A	69.463,93				
OR							75.421,81	Incorporable	Si existe RTGG positivo....
9330	6	EJE.SENTE. 146/2008 AL PPS	94.700,00	B	94.700,00				
		VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 14PPS14608							
				B	0,00				
OR							94.700,00	Incorporable	RTFA
9330	6	EJE.SENTE. 174/2007 AL PPS	286.319,55	B	286.319,55				
		VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 09PPS17407							
				B	0,00				
OR							286.319,55	RTFA	
9330	6	EJE.SENTE. 263/2006 AL PPS	104.199,15	B	104.199,15				
		VINCULACIÓN 9330/68% C.E. 10PPS26306							

A N E X O 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y FINANCIACIÓN SOBRE PRESUPUESTO INICIAL 2020 CAPÍTULOS 6 Y 7

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE PPTO INICIAL		FINANCIACIÓN	
					A. RECURSOS ORDINARIOS	
					B. PMS. (RECURSOS ORDINARIOS)	
					C. SUBVENCIÓN	
OR				B		0,00
9340	6	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA VINCULACIÓN 6.9340	11.399,99	A	11.399,99	
OR				A		11.399,99
						0,00 Incorporable
						2.410.171,47
						2.410.171,47
		TOTALES	2.876.895,55	OK		

REM

104.199,15 RTFA

0,00 Incorporable

Si existe RTGG positivo....

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULO 6	A	1.184.581,28
	B	570.475,16
	C	1.071.739,11
		2.826.795,55
CAPÍTULO 7	A	50.100,00
TOTALES:		2.876.895,55

O RECONOCIDAS:

CAPÍTULO 6	A	376.367,84
	B	18.208,94
	C	0,00
		394.576,78
CAPÍTULO 7		0,00
TOTALES:		394.576,78

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP 6 Y 7 2020:			
sb ppto inicial:	CAP6	394.576,78	
	CAP7	0,00	
sb modificaciones:	CAP6	1.636.988,55	
	CAP7	0,00	
TOTAL	CAP6	2.031.565,33	
	CAP7	0,00	
		2.031.565,33	

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 EN GASTOS DE CAPÍTULOS 6 Y 7 (Y GG CORRIENTES EN LA MEDIDA EN QUE PRESENTEN FINANCIACIÓN AFECTADA)							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES + -//OR FINANCIADAS CON RTGG
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
1	INC 98/2020	4540		6231 112019	74.997,55	parte DF. ANUA.DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/2006	6.050,00	10% adicional ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES	0,00	-6.050,00
1	INC 98/2020	4540		6231 112019	51.169,44	parte DF. ANUA.DAD. 2019 CUMPLI SEN 263/2006	0,00	OBRA. ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES.	0,00	0,00
1	INC 98/2020	4540		6231 112019	286.319,55	DF. ANUA.DAD. 2019 CUMPLI SEN 174/2007	0,00	OBRA. ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES.	0,00	0,00
1	INC 98/2020				412.486,54					
2	INC 1316/2020	3120		6500 012016	26.929,71	parte DF. ANUA.DAD. 2019 CUMPLI SEN 146/2008	26.929,71	Dife justí Finca 14847. Expro terrenos Hospital la Marina.	0,00	-26.929,71
3	INC 2841/2020	1531		609 112015	4.837,33	RTGFA TAYLOR WIMPEY. ING. 2015 (3º)	0,00	Apor t acción municipal convenio ejecución rotonda PK 0+000 de la CV-759	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	1650		6231 092017	45.389,25	RTGFA TAYLOR WIMPEY. ING. 2014 (2º)	0,00	Alumbrado ext er ior accesos a parque censal y bajadas peatonales a playa centro	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	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
3	INC 2841/2020	1522		2279903	617,10	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2016. LIQ. NÚM.1	0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN CALLE ROSA DE LOS VIENTOS (EDIF. GEMELOS	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	1522		2279903	19.443,74	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2016. LIQ.s NÚM.	0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PARTIDA SECANET 12	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	1522		2279903	373,89	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2017. LIQ. NÚM.1	0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PARTIDA AIXIHUILIS	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	1522		2279903	242,00	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2017. LIQ. NÚM.1	0,00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN CALLE COSTERETA 23	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	1522		2279903	181.937,67	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIC	181.937,67	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA C/ PAL. C	0,00	-181.937,67
3	INC 2841/2020	1522		2279903	8.848,72	RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2019. VARIAS LIC	8.758,72	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRA EMERGENCIA MURO MAMPOSTERÍA/ PAL. A	0,00	-8.758,72
3	INC 2841/2020	1510		609 012019	28.152,25	RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2015 (28.152,25)	28.152,25	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA	0,00	-28.152,25
3	INC 2841/2020	1510		609 012019	115.000,00	RTGFA AUDITORIOANUALIDAD 2016 (115.000,00)	115.000,00	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA	0,00	-115.000,00
3	INC 2841/2020	1510		609 012019	33.691,73	RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017 (33.691,73)	31.102,06	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. OBRA	0,00	-31.102,06
3	INC 2841/2020	1510		609 012019	7.441,50	RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017	7.441,50	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa. AT EJECUCIÓN	0,00	-7.441,50
3	INC 2841/2020	1510		609 012019	154.564,87	RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017	0,00	SOBRANTE ADJUDICACIÓN OBRA: 152.931,37; SOBRANTE AT:1633,5	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	3210		6223 062018	682.354,75	SUBVENCIÓN CEICE S4918	579.262,32	Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEEP SECANET. OB	976,79	-579.262,32
3	INC 2841/2020	3210		6323 062019	632.584,18	SUBVENCIÓN CEICE S1719	0,00	Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP MARE NOSTRA	0,00	0,00
3	INC 2841/2020	3210		6223 072019	792.486,47	SUBVENCIÓN CEICE S1819	0,00	Reposición en otro solar del Centro CEIP DOCTOR ÁLVARO ESQUERDO. OBRA Y A	157.513,53	0,00
3	INC 2841/2020	3210		6323 082019	150.342,07	SUBVENCIÓN CEICE S1919	14.773,29	Actuaciones varias eficiencia energética/ accesibilidad del Centro CEIP HISPANITAT.	54.398,97	-14.773,29
3	INC 2841/2020	3420		6223 022019	2.724,77	RTGFA AUDITORIO ANUALIDAD 2017	968,00	SKATE PARK LA CALA	0,00	-968,00
3	INC 2841/2020	2310		CAP2 S402019	19.905,44	RTGFA19 PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019 S4015	6.197,00	Pacto de Estado Violencia de Género 2019	0,00	-6.197,00
4	INC 7129/2020	1522		2279903	1.512,50	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	1.512,50	Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6	0,00	-1.512,50
4	INC 7129/2020	1522		2279903	1.367,30	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	Resto gasto previsto Ejecución subsidiaria C/ San Judas, 6	0,00	0,00
4	INC 7129/2020	1522		2279903	629,20	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	629,20	Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12	0,00	-629,20
4	INC 7129/2020	1522		2279903	1.197,90	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	1.197,90	Facturación Ejecución subsidiaria C/ San Vicente, 12	0,00	-1.197,90
4	INC 7129/2020	1532		624	12.600,01	87000 PARA GASTOS GENERALES	12.600,01	RENAULT DOKKER VAN FFAMB2JL	0,00	12.600,01
4	INC 7129/2020	3260		2279908	14.851,12	87000 PARA GASTOS GENERALES	14.851,12	Certificación Agosto 2019 y regularización Transporte Escolar	0,00	14.851,12
4	INC 7129/2020	4910		626	18.137,90	87000 PARA GASTOS GENERALES	18.137,90	Adquisición cabina almacenamiento	0,00	18.137,90
4	INC 7129/2020	3120		202	5.172,90	87000 PARA GASTOS GENERALES	5.172,90	Facturación Nov y Dic 2019 locales 5,6,7 y 8 La Cala	0,00	5.172,90
4	INC 7129/2020	9330		202	2.622,68	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.622,68	Facturación Nov y Dic 2019 locales 3 y 4 La Cala	0,00	2.622,68
4	INC 7129/2020	3410		22609	2.511,62	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.511,62	Facturación Dic 2019 Escuelas Deportivas Municipales	0,00	2.511,62
4	INC 7129/2020	3420		210	477,95	87000 PARA GASTOS GENERALES	477,95	Facturación Dic 2019 Mantenimiento césped artificial	0,00	477,95
4	INC 7129/2020	9320		641	18.125,80	87000 PARA GASTOS GENERALES	18.125,80	Autoliquidaciones, pasarela de pago y conciliación bancaria	0,00	18.125,80
4	INC 7129/2020	9330		213	3.803,59	87000 PARA GASTOS GENERALES	3.803,59	Facturación (parte) Dic 2019 Mantenimiento grupos electrógenos	0,00	3.803,59
4	INC 7129/2020	1532		609 102019	137.366,70	S33/19 Subvenciones de la Diputación de Alicante, URBANIZACIÓN C/ Finlandia	34.247,22	Urbanización C/ Finlandia CE 102019	0,00	-34.247,22
4	INC 7129/2020	4910		22200	1.508,87	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.508,87	Facturación Dic 2019 Telefonía móvil	0,00	1.508,87
5	INC 12702/2020	9330		600	8.825,35	RTGFA EXPRO VARA, ESTU Y TIO ROIG ENAJ FINCA 5 UE3 PP3	8.825,35	Parte de pago cantidad concurrente justiprecio fincas registrales 8708 y 1865 (Reg Pro	0,00	-8.825,35

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 OTRAS COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)

MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA 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
1	GEN 1308/2020	VS PROGRAMAS		CAP 1	57.622,04	S44/2019 EMCORP/2019/435/03		EMCORP/2019/435/03		
2	GEN 1312/2020	VS PROGRAMAS		CAP 1	175.800,96	S24/2019 EMPUJU/2019/519/03 y S23/2019 EMCUJU/2019/521/03		EMCUJU/2019/521/03 y EMPUJU/2019/519/03		
3	GEN 1322/2020	2310		CAP 1	33.400,00	S06/2020		Red valenciana de igualdad, agente de igualdad		
3	GEN 1322/2020	2310		CAP 1	42.000,00	S06/2020		Red valenciana de igualdad, promotores de igualdad		
4	GEN 3876/2020	2310		48000	51.730,59	S16.20.1		Generalitat COVID-19. PEIS		
4	GEN 3876/2020	2310		2269999	6.072,41	S16.20.2		Generalitat COVID-19. SAD		
4	GEN 3876/2020	2310		2269999	11.377,00	S16.20.3		Generalitat COVID-19.FONDO COO INFANTIL		
5	GEN 4360/2020	4330	47001	012020	258.127,00	S17/2020 FONDO FINANCIACIÓN EE LL. NO ES UNA SUBVENCIÓN	77.000,00	Subvención Fomento del Empleo COVID.	258.127,00	
6	GEN 7040/2020	2310		2279999	25.000,00	S01.20.5 SAD DEPENDENCIA	0,00		25.000,00	25.000,00
7	GEN 7166/2020	3420		619	9.117,19	INDEMNIZACIÓN SEGURO	9.117,18	Repa. valla perimetral Ciudad Deportiva José Calsita.	9.117,18	
8	GEN 9596/2020	3420		619	820,00	INDEMNIZACIÓN SEGURO	0,00	Repa. valla perimetral Pabellón Maisa Lloret.	820,00	
9	GEN 9821/2020	4540		6231 112019	412.486,54	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN S20/2018	0,00	ALUMBRADO EXTERIOR CC RURALES	0,00	0,00
10	GEN 10118/2020	3230		6231	1.079,75	INDEMNIZACIÓN SEGURO	1.079,75	CEIP DR. Álvaro Esquerdo, daños aparatos aire acondicionado	1.079,75	0,00
11	GEN 12188/2020	1720		2269999	3.482,44	S24/2020 DIPUTACIÓN	3.430,35	Esterilización colonias gatos	3.430,35	0,00
12	GEN 12916/2020	3331		6250	10.000,00	S46/2020	10.000,00	Museos y colecciones: equipamiento y mantenimiento DOMUS	10.000,00	0,00
13	GEN 12950/2020	3360		6259	2.589,50	S08/2020 PANELES INTERPRETATIVOS	2.589,50		0,00	-2.589,50
14	GEN 13295/2020	VS PROGRAMAS		CAP 1	21.322,88	S30/2020 EMCORP/2020/541/03				
15	GEN 13751/2020	VS PROGRAMAS		CAP 1	1.545,37	S47/2020 EMPUJU/2020/272/03				
1	AMP 3144/2020	1522		2279903	306,95	LIQUIDACIÓN Nº 203945	306,95	Álvaro Esquerdo 49	306,95	0,00
1	AMP 3144/2020	1522		2279903	2.214,30	LIQUIDACIÓN Nº 205664	2.214,30	Barberes Sur 7	2.214,30	0,00
1	AMP 3144/2020	1522		2279903	2.214,30	LIQUIDACIÓN Nº 205665	2.214,30	Barberes Sur 7	2.214,30	0,00
1	AMP 3144/2020	1522		2279903	2.214,30	LIQUIDACIÓN Nº 205666	2.214,30	Barberes Sur 7	2.214,30	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	306,95	LIQUIDACIÓN Nº 206976	306,95	Fray Posidonio Mayor 32	306,95	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	423,50	LIQUIDACIÓN Nº 206985	423,50	Gasparot 2 PP 23 401 M4-P1	423,50	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	378,13	LIQUIDACIÓN Nº 207070	378,13	Vicente Cervera 11	378,13	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	1.134,37	LIQUIDACIÓN Nº 207071	1.134,37	Vicente Cervera 11	1.134,37	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	14.538,50	LIQUIDACIÓN Nº 207076	14.538,50	Vicente Cervera 11	14.538,50	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	4.846,17	LIQUIDACIÓN Nº 207077	4.846,17	Vicente Cervera 11	4.846,17	0,00
2	AMP 6362/2020	1522		2279903	484,00	LIQUIDACIÓN Nº 207078	484,00	Camino Viejo Valencia 15	484,00	0,00
3	AMP 6544/2020	1522		2279903	1.100,00	87000 PARA GASTOS GENERALES	0,00	Pda. Plans 16	0,00	0,00
3	AMP 6544/2020	1522		2279903	231,00	LIQUIDACIÓN Nº 206623	0,00	Pda. Plans 16	231,00	231,00
4	AMP 8675/2020	1522		2279903	423,50	LIQUIDACIONES 207221 A 207227	423,50	Dr.Álvaro Esquerdo 23 (21 de policía)	423,50	0,00
4	AMP 8675/2020	1522		2279903	3.121,30	LIQUIDACIÓN Nº 207579	3.121,30	Urb. Paraiso Sainvi Torre 8 (salubridad)	3.121,30	0,00
4	AMP 8675/2020	1522		2279903	431,99	LIQUIDACIÓN Nº 207640	431,99	Camino Viejo Valencia 15	431,99	0,00
4	AMP 8675/2020	1522		2279903	1.210,00	LIQUIDACIÓN 207719 Y 207720	1.210,00	Vicente Cervera 11	1.210,00	0,00
5	AMP 9198/2020	1522		2279903	19.965,00	LIQUIDACIÓN 208361 Y 208362	19.965,00	C/ Costereta 28	19.965,00	0,00
6	AMP 10507/2020	1522		2279903	411,40	LIQUIDACIÓN 208277 Y 208306	411,40	Urb. Paraiso Sainvi 44 BI 8 8º	411,40	0,00
7	AMP 13616/2020	9202		626	7.063,65	INDEMNIZACIÓN SEGURO	7.063,65	Desperfectos tormenta ppos año en Secretaría	7.063,65	0,00
8	AMP 10507/2020	1522		2279903	600,00	LIQUIDACIÓN Nº 208923	600,00	Barberes Sur 2B	600,00	0,00

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 Otrs COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)

MOD Ppto N°	TIPO	PROGRAMA 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
8	AMP	10507/2020	1522	2279903	1.558,48	LIQUIDACIÓN 208927 Y 208928	1.558,48	Vicente Cervera 11	1.558,48	0,00
1	EXT//SUP	5665/2020	0110	CAP 3	18.926,76	87000 PARA GASTOS GENERALES	0,00	413 A 31/12/2019	0,00	0,00
1	EXT//SUP	5665/2020	1320	CAP 2	13.777,96	87000 PARA GASTOS GENERALES	12.854,79	413 A 31/12/2019	0,00	12.854,79
1	EXT//SUP	5665/2020	1350	CAP 2	3.456,52	87000 PARA GASTOS GENERALES	3.456,52	413 A 31/12/2019	0,00	3.456,52
1	EXT//SUP	5665/2020	1350	CAP 6	149,75	87000 PARA GASTOS GENERALES	149,75	413 A 31/12/2019	0,00	149,75
1	EXT//SUP	5665/2020	1510	CAP 2	1.239,86	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.239,86	413 A 31/12/2019	0,00	1.239,86
1	EXT//SUP	5665/2020	1532	CAP 2	5.777,51	87000 PARA GASTOS GENERALES	5.777,51	413 A 31/12/2019	0,00	5.777,51
1	EXT//SUP	5665/2020	1532	CAP 6 (6230 y 6259)	26.111,80	87000 PARA GASTOS GENERALES	26.111,80	413 A 31/12/2019	0,00	26.111,80
1	EXT//SUP	5665/2020	1621	CAP 2	122.054,98	87000 PARA GASTOS GENERALES	122.054,98	413 A 31/12/2019	0,00	122.054,98
1	EXT//SUP	5665/2020	1622	CAP 2	14.177,42	87000 PARA GASTOS GENERALES	14.177,42	413 A 31/12/2019	0,00	14.177,42
1	EXT//SUP	5665/2020	1623	CAP 2	82.684,54	87000 PARA GASTOS GENERALES	82.684,54	413 A 31/12/2019	0,00	82.684,54
1	EXT//SUP	5665/2020	1630	CAP 2	97.404,41	87000 PARA GASTOS GENERALES	97.404,41	413 A 31/12/2019	0,00	97.404,41
1	EXT//SUP	5665/2020	1640	CAP 2	3.844,59	87000 PARA GASTOS GENERALES	3.844,59	413 A 31/12/2019	0,00	3.844,59
1	EXT//SUP	5665/2020	1710	CAP 2	46.449,35	87000 PARA GASTOS GENERALES	46.288,84	413 A 31/12/2019	0,00	46.288,84
1	EXT//SUP	5665/2020	1720	CAP 2	8.672,77	87000 PARA GASTOS GENERALES	8.672,77	413 A 31/12/2019	0,00	8.672,77
1	EXT//SUP	5665/2020	1722	CAP 2	236,27	87000 PARA GASTOS GENERALES	236,27	413 A 31/12/2019	0,00	236,27
1	EXT//SUP	5665/2020	2310	CAP 2	56.398,49	87000 PARA GASTOS GENERALES	56.398,48	413 A 31/12/2019	0,00	56.398,48
1	EXT//SUP	5665/2020	2310	CAP 6	256,30	87000 PARA GASTOS GENERALES	256,30	413 A 31/12/2019	0,00	256,30
1	EXT//SUP	5665/2020	3230	CAP 2	2.310,33	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.310,33	413 A 31/12/2019	0,00	2.310,33
1	EXT//SUP	5665/2020	3230	CAP 6 (6231)	4.167,24	87000 PARA GASTOS GENERALES	4.167,24	413 A 31/12/2019	0,00	4.167,24
1	EXT//SUP	5665/2020	3260	CAP 2	3.440,25	87000 PARA GASTOS GENERALES	3.440,25	413 A 31/12/2019	0,00	3.440,25
1	EXT//SUP	5665/2020	3321	CAP 2	298,58	87000 PARA GASTOS GENERALES	298,58	413 A 31/12/2019	0,00	298,58
1	EXT//SUP	5665/2020	3330	CAP 2	7.845,98	87000 PARA GASTOS GENERALES	7.845,98	413 A 31/12/2019	0,00	7.845,98
1	EXT//SUP	5665/2020	3331	CAP 2	1.443,97	87000 PARA GASTOS GENERALES	554,62	413 A 31/12/2019	0,00	554,62
1	EXT//SUP	5665/2020	3331	CAP 6	794,45	87000 PARA GASTOS GENERALES	794,45	413 A 31/12/2019	0,00	794,45
1	EXT//SUP	5665/2020	3340	CAP 2	472,11	87000 PARA GASTOS GENERALES	472,11	413 A 31/12/2019	0,00	472,11
1	EXT//SUP	5665/2020	3340	CAP 6	1.806,95	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.806,95	413 A 31/12/2019	0,00	1.806,95
1	EXT//SUP	5665/2020	3360	CAP 2	7,37	87000 PARA GASTOS GENERALES	7,37	413 A 31/12/2019	0,00	7,37
1	EXT//SUP	5665/2020	3370	CAP 2	5.981,47	87000 PARA GASTOS GENERALES	5.981,47	413 A 31/12/2019	0,00	5.981,47
1	EXT//SUP	5665/2020	3370	CAP 6	375,10	87000 PARA GASTOS GENERALES	375,10	413 A 31/12/2019	0,00	375,10
1	EXT//SUP	5665/2020	3380	CAP 2	17.748,03	87000 PARA GASTOS GENERALES	17.737,70	413 A 31/12/2019	0,00	17.737,70
1	EXT//SUP	5665/2020	3410	CAP 2	2.988,70	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.988,70	413 A 31/12/2019	0,00	2.988,70
1	EXT//SUP	5665/2020	3420	CAP 2	2.569,87	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.569,87	413 A 31/12/2019	0,00	2.569,87
1	EXT//SUP	5665/2020	4150	CAP 2	2.694,60	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.500,00	413 A 31/12/2019	0,00	1.500,00
1	EXT//SUP	5665/2020	4300	CAP 2	3.675,97	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.918,30	413 A 31/12/2019	0,00	2.918,30
1	EXT//SUP	5665/2020	4300	CAP 6	371,47	87000 PARA GASTOS GENERALES	371,47	413 A 31/12/2019	0,00	371,47
1	EXT//SUP	5665/2020	4320	CAP 2	1.706,25	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.859,92	413 A 31/12/2019	0,00	1.859,92
1	EXT//SUP	5665/2020	4320	CAP 6	1.424,17	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.270,50	413 A 31/12/2019	0,00	1.270,50
1	EXT//SUP	5665/2020	4321	CAP 2	1.638,34	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.638,34	413 A 31/12/2019	0,00	1.638,34
1	EXT//SUP	5665/2020	4411	CAP 2	25.504,83	87000 PARA GASTOS GENERALES	25.504,83	413 A 31/12/2019	0,00	25.504,83

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 OHS COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)

MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA 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
1	EXT//SUP 5665/2020	4910		CAP 2	5.922,88	87000 PARA GASTOS GENERALES	5.922,88	413 A 31/12/2019	0,00	5.922,88
1	EXT//SUP 5665/2020	4910		CAP 6	6.860,70	87000 PARA GASTOS GENERALES	6.860,70	413 A 31/12/2019	0,00	6.860,70
1	EXT//SUP 5665/2020	9120		CAP 2	1.258,52	87000 PARA GASTOS GENERALES	1.016,52	413 A 31/12/2019	0,00	1.016,52
1	EXT//SUP 5665/2020	9200		CAP 2	7.213,72	87000 PARA GASTOS GENERALES	7.213,72	413 A 31/12/2019	0,00	7.213,72
1	EXT//SUP 5665/2020	9202		CAP 2	21,05	87000 PARA GASTOS GENERALES	21,05	413 A 31/12/2019	0,00	21,05
1	EXT//SUP 5665/2020	9202		CAP 6	2.162,38	87000 PARA GASTOS GENERALES	2.162,38	413 A 31/12/2019	0,00	2.162,38
1	EXT//SUP 5665/2020	9203		CAP 2	4.180,17	87000 PARA GASTOS GENERALES	4.180,17	413 A 31/12/2019	0,00	4.180,17
1	EXT//SUP 5665/2020	9203		CAP 6	162,50	87000 PARA GASTOS GENERALES	162,50	413 A 31/12/2019	0,00	162,50
1	EXT//SUP 5665/2020	9310		CAP 2	720,07	87000 PARA GASTOS GENERALES	720,07	413 A 31/12/2019	0,00	720,07
1	EXT//SUP 5665/2020	9330		CAP 2	43.647,63	87000 PARA GASTOS GENERALES	42.985,18	413 A 31/12/2019	0,00	42.985,18
1	EXT//SUP 5665/2020	9330		CAP 6	4.712,15	87000 PARA GASTOS GENERALES	4.712,15	413 A 31/12/2019	0,00	4.712,15
1	EXT//SUP 5665/2020	9340		CAP 2	111,08	87000 PARA GASTOS GENERALES	111,08	413 A 31/12/2019	0,00	111,08
1	EXT//SUP 5665/2020	9340		CAP 3	206,72	87000 PARA GASTOS GENERALES	0,00	413 A 31/12/2019	0,00	0,00
2	EXT//SUP 5661/2020	2310		CAP 1 SUPERÁVIT	264.049,56	87000 PARA GASTOS GENERALES	126.598,25	artículo 3 del RD-Ley 8/2020	0,00	126.598,25
2	EXT//SUP 5661/2020	2310		CAP 2 SUPERÁVIT	89.758,69	87000 PARA GASTOS GENERALES	38.048,01	artículo 3 del RD-Ley 8/2020	0,00	38.048,01
2	EXT//SUP 5661/2020	2310		CAP 4 SUPERÁVIT	522.549,44	87000 PARA GASTOS GENERALES	323.795,45	artículo 3 del RD-Ley 8/2020	0,00	323.795,45
2	EXT//SUP 5661/2020	2310		CAP 6 SUPERÁVIT	63.000,00	87000 PARA GASTOS GENERALES	17.404,41	artículo 3 del RD-Ley 8/2020	0,00	17.404,41
2	TRANSF 1563/2020	3420	2	619	9.803,42		9.257,18			
3	TRANSF 1602/2020	3360	2	6259	5.179,04		5.179,04			
4	TRANSF 1938/2020	9330	2	6231	22.198,51		22.198,51			
5	TRANSF 1965/2020	3331	2	6250	14.507,90		14.507,90	7 vitrinas para exposiciones		
6	TRANSF 2257/2020	1320	2	6250	3.080,35		3.080,35			
6	TRANSF 2257/2020	1320	2	626	5.094,81		5.094,81			
7	TRANSF 2354/2020	3260	4	6250	5.000,00		4.217,91	Mobiliario y Equi oficina (b de v) Seu Universitaria		
8	TRANSF 2381/2020	3321	2	626	2.244,40		2.244,40			
9	TRANSF 2701/2020	3340	2	626	635,25		384,60			
10	TRANSF 2706/2020	3331	2	6251	92,55		92,55			
11	TRANSF 2768/2020	1532	2	6230	2.786,00		2.786,00			
11	TRANSF 2768/2020	1532	2	624	5.072,32		5.072,32			
12	TRANSF 3278/2020	4300	2	6233	371,47		371,47			
12	TRANSF 3278/2020	4300	2	6231	2.780,58		2.680,58			
13	TRANSF 3743/2020	1320	2	6223	2.361,92		2.361,92			
14	TRANSF 4199/2020	9200	2	626	919,60		919,60			
14	TRANSF 4199/2020	9203	2	626	2.881,98		2.781,98			
15	TRANSF 4209/2020	2310	2	626	4.175,00		4.175,00			
16	TRANSF 4227/2020	1320	2	6250	601,37		601,37			
17	TRANSF 4307/2020	9310	2	6250	320,85		320,85			
17	TRANSF 4307/2020	9310	2	626	483,39		374,25			
17	TRANSF 4307/2020	9340	2	626	483,39		344,68			
17	TRANSF 4307/2020	9320	2	6250	225,00		125,00			

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 OHS COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)

MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA QUE RECIBE CRÉDITO	DO 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
18	TRANSF 4364/2020	3420	2	6223 022019	968,00		0,00			
18	TRANSF 4364/2020	3420	2	6251	398,09		0,00			
18	TRANSF 4364/2020	3420	2	6231	435,60		0,00			
18	TRANSF 4364/2020	3420	2	6223	3.720,80		0,00			
18	TRANSF 4364/2020	3420	2	6250	478,00		0,00			
20	TRANSF 4540/2020	4322	2	68212	3.000,00		3.000,00			
21	TRANSF 4549/2020	3230	2	6231	7.078,28		7.078,28			
22	TRANSF 4576/2020	4910	2	626	8.000,00		0,00			
23	TRANSF 5095/2020	1532	2	6230	1.092,00		1.092,00			
23	TRANSF 5095/2020	1532	2	6233	1.493,40		1.493,40			
23	TRANSF 5095/2020	1532	2	6251	251,98		251,98			
24	TRANSF 5227/2020	1320	2	6223	1.902,12		1.902,12			
24	TRANSF 5227/2020	1320	2	6230	289,28		289,28			
24	TRANSF 5227/2020	1350	2	624	4.390,48		1.090,48			
25	TRANSF 5430/2020	3230	2	6250	4.195,07		4.195,07			
25	TRANSF 5430/2020	3230	2	6323	979,20		979,20			
26	TRANSF 5434/2020	3331	2	6250	399,30		399,90			
26	TRANSF 5434/2020	3331	2	6251	328,00		328,00			
26	TRANSF 5434/2020	3331	2	6231	794,45		794,45			
27	TRANSF 5440/2020	1532	2	624	4.722,32		4.722,32			
28	TRANSF 5647/2020	3380	2	624	2.259,00		2.259,00			
29	TRANSF 5648/2020	3360	2	68202	10.000,00		9.036,13	"Restauración de las estructuras hidráulicas del Molí de la Llobeta"		
30	TRANSF 5775/2020	1320	2	6259	299,00		299,00			
30	TRANSF 5775/2020	1320	2	6250	314,60		314,60			
30	TRANSF 5775/2020	1320	2	626	637,70		637,70			
31	TRANSF 5785/2020	1532	2	6230	3.650,90		3.650,90			
32	TRANSF 5831/2020	4320	2	6233	199,00		0,00			
32	TRANSF 5831/2020	4320	2	6251	270,74		0,00			
32	TRANSF 5831/2020	4320	2	626	1.085,03		0,00			
33	TRANSF 5835/2020	9330	2	6231	5.063,85		5.063,85			
35	TRANSF 6054/2020	1532	2	6230	533,53		533,53			
36	TRANSF 6207/2020	9200	2	6250	391,00		291,00			
36	TRANSF 6207/2020	9202	2	6250	4.779,27		4.779,27			
36	TRANSF 6207/2020	9202	2	626	4.206,57		1.910,98			
38	TRANSF 6495/2020	3331	2	68512	2.979,00		2.979,00	3 maniqués		
39	TRANSF 6510/2020	3230	2	6231	2.032,66		2.032,66	"boca de incendios"		
46	TRANSF 8115/2020	3321	2	6250	1.620,40		1.620,40			
46	TRANSF 8115/2020	3321	2	626	125,30		125,30			
46	TRANSF 8115/2020	3321	2	6231	5.366,11		5.266,11			
46	TRANSF 8115/2020	3230	2	6231	3.500,00		3.500,00			
47	TRANSF 8151/2020	1320	2	6231	1.235,41		1.235,41			

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 OHS COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)

MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA QUE RECIBE CRÉDITO	DO 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
47	TRANSF 8151/2020	1320	2	6250	1.135,12		1.135,12			
47	TRANSF 8151/2020	1320	2	6259	612,82		612,82			
47	TRANSF 8151/2020	1320	2	626	430,65		430,65			
48	TRANSF 8982/2020	3230	2	6259	3.089,98		3.089,98			
49	TRANSF 9176/2020	3321	2	6250	1.645,70		1.645,70			
51	TRANSF 9395/2020	3370	2	6250	936,00		0,00			
51	TRANSF 9395/2020	3370	2	6251	831,44		0,00			
51	TRANSF 9395/2020	3370	2	626	1.032,56		0,00			
52	TRANSF 9599/2020	1640	1	6333	269,95		269,95			
52	TRANSF 9599/2020	1640	1	6223 022020	50.000,00		48.290,30			
53	TRANSF 9614/2020	4300	2	6250	4.560,28		4.560,28			
56	TRANSF 11120/2020	3380	2	6259	779,00		779,00			
56	TRANSF 11120/2020	3380	2	6310 032020	27.110,05		27.110,05	ACONDICIONAMIENTO SOLAR BARCAS DESEMBARCO		
57	TRANSF 11222/2020	4220 i330/47001/012020		6292	18.000,00		18.000,00	Paneles informativos polígono		
57	TRANSF 11222/2020	4540 i330/47001/012020		624	18.000,00		0,00	Brazo articulado desbrozadora		
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		6221	17.000,00		17.000,00			
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		6222	1.800,00		1.800,00			
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		6233	4.300,00		4.300,00			
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		6259	5.300,00		5.300,00			
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		624	18.100,00		18.100,00	Adquisición de furgoneta		
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		641	11.300,00		11.300,00	Módulo de ampliación TAO actividades y ocupaciones de vía		
57	TRANSF 11222/2020	4300 i330/47001/012020		6251	17.000,00		17.000,00	Pantalla para el mercado		
58	TRANSF 11591/2020	1532	2	609 102019	5.445,00		2.420,00	DO Urbanización C/ Finlandia		
59	TRANSF 11764/2020	3331	2	6231	5.963,94		5.963,94			
61	TRANSF 12058/2020	1532	1	624	3.838,14		3.460,45			
62	TRANSF 12083/2020	3330	2 y 4	6250	2.000,00		2.000,00			
62	TRANSF 12083/2020	3330	2 y 4	626	1.000,00		1.000,00			
62	TRANSF 12083/2020	3330	2 y 4	6323	7.200,00		7.200,00			
63	TRANSF 12245/2020	9120	2	626	1.409,65		1.235,84			
63	TRANSF 12245/2020	9120	2	6233	593,90		0,00			
66	TRANSF 12395/2020	3360	2	68212 132008	4.840,00		0,00	Proyecto de desarrollo del Plan Director de puesta en valor fase y 1 y fase 2		
67	TRANSF 12402/2020	3331	2	6223 12014	44.626,54		44.626,54	Sala "Taller Bou Ferrer". Espacio expositivo		
68	TRANSF 12720/2020	3420	6	212	-7.147,30					
69	TRANSF 12879/2020	3331	2	68902	35.755,50		35.755,50	*Puesta en valor del patrimonio marítimo y pesquero...		-35.755,50
70	TRANSF 12957/2020	4910	6	2269999	-35.000,00					
71	TRANSF 12964/2020	4300	2	6323	58.000,00		45.542,48	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CHALET "CENTELLA" Y SU ENTORNO		
74	TRANSF 13225/2020	1710	2	6233	2.444,84		2.444,84	...por b de v		
74	TRANSF 13225/2020	1722	2	6259	613,90		613,90			
76	TRANSF 13265/2020	3110	2	6323	14.830,00		14.728,55			
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	626	1.344,00		1.344,00			
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6222	212,00		212,00			

A N E X O 4

OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020 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 Oros COMO AJUSTE A RTDO. PPTARIO.)						OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES: gasto más significativo, total o parcial; dirección de la ejecución, adjudicación susceptible de incorporar, ...	DR	DESVIACIONES ANUALES + -//OR FINANCIADAS CON RTGG
MOD Ppto Nº	TIPO	PROGRAMA QUE RECIBE CRÉDITO	DD CAP	ECO //CE	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6233	310,00		310,00		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6250	4.366,00		4.366,00		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6251	1.563,00		1.563,00		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	68902	12.696,00		12.696,00		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6310 032020	3.425,00		3.425,00		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6323 032020	8.745,00		7.823,41		
76	TRANSF 13265/2020	3380	2	6259	10.339,00		0,00		
77	TRANSF 13355/2020	2310	4	6221	74.000,00		1.866,91	Reforma y adecuación de la Cocina y aseos de la Cafetería del Centro Social. (44.957,55)	
78	TRANSF 13383/2020	4322	4	6331	48.000,00		24.249,41		
79	TRANSF 13594/2020	4910	6	2269999	-20.000,00				
80	TRANSF 13744/2020	3330	2	6231	22.000,00		14.975,63		
81	TRANSF 13747/2020	3230	4	6323	16.698,55		16.698,55		
81	TRANSF 13747/2020	3230	4	6223	16.637,50		15.160,83		
81	TRANSF 13747/2020	3230	4	626	2.025,65		0,00		
81	TRANSF 13747/2020	3230	4	6259	17.992,70		0,00		
81	TRANSF 13747/2020	3230	4	6250	1.645,60		0,00		
82	TRANSF 13784/2020	1320	2	626	9.572,71		9.572,71		
83	TRANSF 13799/2020	3331	2	68902	9.279,60		9.279,60	Virtualización e impresión 3D collar fenicio	
84	TRANSF 13921/2020	3321	2	6250	14.314,16		697,63		
87	TRANSF 14069/2020	3331	2	626	8.188,83		4.637,20		
88	TRANSF 14107/2020	1532	6	22104	-10.000,00				
89	TRANSF 14162/2020	3321	2	6250	8.700,00		0,00		
MODIFICACIONES CAPITULO 6:					4.642.234,09	OR CAPITULO 6:		1.636.988,55	
R E S U M E N E S					274.284,16	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2279903		250.819,13	
					4.642.234,09	capitulo 6		1.636.988,55	
					0,00	capitulo 7		0,00	
					4.642.234,09	capitulo 6+capitulo7		1.636.988,55	
CDTO FINANCIADOS CON RTGG					1.688.335,01	OR FINANCIADAS CON RTGG		1.229.749,87	



CUENTA ANUAL 2020

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: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		27.686.399,78		20.974.897,98
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		18.762.232,46		21.003.172,34
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.097.189,37		6.021.294,14	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.814.163,83		13.791.946,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.850.879,26		1.189.931,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.582.031,13		7.489.356,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.787.744,29		1.581.535,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	796.297,27		1.005.816,62	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.997.989,57		4.902.004,68	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		184.503,21		304.445,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	277.059,33		156.891,28	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	461.562,54		461.336,43	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		39.051.104,32		34.793.158,88
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.017.345,76		12.273.126,52
	III. Exceso de financiación afectada		13.010.732,82		10.832.100,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.023.025,74		11.687.931,46



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.7 Acreedores por Operaciones Devengadas



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	23001,64	
2100	Solares sin edificar	1350,36	
2113	Otras Construcciones	27054,23	
214	Maquinaria y utillaje	7345,62	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	41302,12	
216	Mobiliario.	591,3	
2170	Equipos para procesos de información	12138,52	
23103	Construcciones en curso. Inmovilizado material. OTRAS	31500,84	
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	5628,92	
621	Arrendamientos y cánones.	9647,31	
622	Reparaciones y conservación.	83404,17	
623	Servicios de profesionales independientes.	8302,48	
624	Transportes.	2169,01	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	7380,24	
628	Suministros.	18747,67	
629	Comunicaciones y otros servicios.	368563,8	
631	Tributos de carácter autonómico.	688,37	
TOTAL		648.816,60	



CUENTA ANUAL 2020 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)
27.686.399,78	8.554.297,99	3,24

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
27.686.399,78	18.762.232,46	8.554.297,99	5,43

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/ 2)
36.968.707,15	8.554.297,99	4,32

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
8.554.297,99	8.380.923,13	35.199,00	481,13

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
8.554.297,99	8.380.923,13	154.352.857,09	0,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
8.554.297,99	8.380.923,13	1,02

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
8.380.923,13	5.128.117,94	8.554.297,99	3,30

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)
387.855.831,37	11.426.227,57	33,94

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)
1.135.452.239,10	19.798.808,80	57,35

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)
36.645.837,31	0,66	0,26	0,00	0,09

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)
26.328.441,06	0,53	0,11	0,01	0,35

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
26.328.441,06	36.645.837,31	0,72

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)
28.585.029,22	38.038.750,52	0,75

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
26.797.284,93	28.585.029,22	0,94

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
28.585.029,22	35.199,00	812,10

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
2.031.565,33	35.199,00	57,72

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
2.031.565,33	28.585.029,22	0,07

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)
35.179.958,38	38.038.750,52	0,92

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
31.082.769,01	35.179.958,38	0,88

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
32.565.259,68	35.179.958,38	0,93

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
21.284.712,15	35.179.958,38	0,61

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
5.011.904,06	35.199,00	142,39

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.791.054,64	2.587.351,91	0,69

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
4.662.093,39	18.806.467,55	0,25



26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Sólo en el caso de que el municipio superase los 50.000 habitantes, y no antes de las cuentas anuales que correspondieron al ejercicio 2017, tendría que rendirse la información requerida en los puntos 26 y 27. A 1 de enero de 2020, la población alcanza los 35.199 habitantes.



CUENTA ANUAL 2020

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

26. INDICADORES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2020

**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: 2020



AJUNTAMENT VILA JOIOSA
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD
Periodo: 2020

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				



CUENTA ANUAL 2020 AYUNTAMIENTO DE VILAJOYOSA

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 2020 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 2020 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 estado de gastos del Presupuesto corriente.
 2. La ejecución del estado de ingresos del Presupuesto corriente.
 3. Los movimientos y la situación de la tesorería.
-
1. La información sobre la ejecución del estado de gastos del 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 estado de ingresos del Presupuesto 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 2020, 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.

En el informe trimestral que se remitirá al Pleno con 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, se incluirá también una relación con aquellas facturas cuyo importe supere los 1.500,00 € (IVA no incluido) que no cumplan con lo dispuesto en las Base 41.7.

Una vez cerrado el ejercicio, y con ocasión de la elaboración de esta Cuenta se detecta saldo en la cuenta 221_Inversiones en construcciones, con naturaleza de Inversiones inmobiliarias. Ya se ha apuntado que no procede que aparezca en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias pues no se da la circunstancia de que afecten a *“activos no corrientes que sean inmuebles y que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones”*. Las entradas que se muestran en el estado adjunto obedecen a un error de identificación de la cuenta asociada a la partida que soporta el gasto, error que se corrige en 2021, con un asiento que apunta a las cuentas afectadas: Debe de 2111 por 31.928,72 €; Debe de 216 por 1.016,40 €; Haber de 221 por 32.945,12 €.



CUENTA ANUAL 2020 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 31/12/2020 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2011 y 2020.



4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2020, 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 2020 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 2020 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 2020 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.



29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1. Tesorería.

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

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. Caja Municipal, 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: 31-12-2020

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	5	25,00
Monedas de:		
2	0	0,00
1	5	2,00
0,50	1	0,50
0,20	2	0,40
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,02	1	0,02
0,01	0	0,00
TOTAL EN METÁLICO:		148,12

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:	148,12
-----------------------------------	---------------

ALICIA VERDU CABRERA - DNI
52780080W
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAJA CORPORACION	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57000	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CAJA)= 148,12

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 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 451,97

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020 451,97

DIFERENCIAS

0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA TEATRE AUDITORIO

Fecha: 31-12-2020

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
----------------------------	-------

ALICIA VERDU CABRERA - DNI
52780080W
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAJA AUDITORIO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57001	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CAJA)= 60,93

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO CAJA CORPORACIÓN 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS CAJA CORPORACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO 0,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 60,93

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020 60,93

DIFERENCIAS

0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA VILAMUSEO

Fecha: 31-12-2020

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	5	250,00
20	1	20,00
10	4	40,00
5	0	0,00
Monedas de:		
2	9	18,00
1	67	67,00
0,50	10	5,00
0,20	9	1,80
0,10	17	1,70
0,05	0	0,00
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL EN METÁLICO:		403,50

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	403,50
-----------------------------------	---------------

ALICIA VERDU CABRERA - DNI
52780080W
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAJA VILAMUSEO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57002	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CAJA)= 403,50

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 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 403,50

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020 403,50

DIFERENCIAS 0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA VILAMUSEO

Fecha: 31-12-2020

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	2	200,00
50	39	1.950,00
20	49	980,00
10	30	300,00
5	15	75,00
Monedas de:		
2	0	0,00
1	0	0,00
0,50	0	0,00
0,20	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
TOTAL EN METÁLICO:		3.505,00

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	3.505,00
-----------------------------------	-----------------

ALICIA VERDU CABRERA - DNI
52780080W
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAJA POLICÍA LOCAL	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57003	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CAJA)= 3.505,00

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 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 3.505,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020 3.505,00

DIFERENCIAS 0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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 en la cuenta número 2100-7772-44-2200045177, es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa, con CIF P0313900C:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.254.637,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES40-2100-7772-4422-0004-5177

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAIXABANC (B.VALENCIA)
CUENTA Nº	2200045177
ORDINAL	57102

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 2.254.637,35

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 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 2.254.637,35

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2020 2.254.637,35

DIFERENCIAS 0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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

CERTIFICA:

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

que a fecha **31-12-2020** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **179846,87** EURO
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE

CON LIMITE DE **0,00**
ZERO

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO** DE 2021

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

OFICINA

INSTITUCIONES ESTE

FECHA

04-01-21

IBAN

ES07 0182 0121 1800 1273 0001

059/01 44 00003033 01 20210104 E05901



CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/2020

BANCO	BBVA	
CUENTA Nº	0012730001	
ORDINAL	57103	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				179.846,87
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				179.846,87
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2020				179.846,87
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

D./D^a. MARIANA LLINARES LLORET, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VILLAJOYOSA OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES18 0081 4302 2500 0112 1121, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE euros (1852060,66 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en VILLAJOYOSA, a 14 de ENERO de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



4302 Villajoyosa OP
Pl. de la Generalitat, 7
03570 Villajoyosa
Tel. 965 595 260
Fax 966 810 302

ME-4463 (VII/19)

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL	
CUENTA Nº	0001121121	
ORDINAL	57105	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.852.060,66
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,40
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		01/07/2020	DIFERENCIA	0,40
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				3,01
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		14/11/2019	C60 MISMA LIQ.DISTINTAS PERSONAS	3,01
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				7,46
	FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		27/05/2020	Telefónica (a devolver)	6,99
		27/05/2020	DIFERENCIA	0,17
		25/05/2020	DIFERENCIA	0,30
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				1.852.064,71
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2020				1.852.064,71

DIFERENCIAS

0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



Sergio Juan Garcia Tellez con NIF 22571034F en calidad de Director Oficina 2659-La Vila Joiosa, en nombre y representación de Caixa Rural Altea CCV inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, con CIF F03027901 y domicilio social en Passatge del Llaurador núm 1 de Altea

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros las cuentas cuyos datos a continuación se informan, presentan los siguientes saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020:

RAZÓN SOCIAL: **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA**

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: **CIF P0313900C**

RELACION CON LA CUENTA: **Titular Único**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES52 3045 2659 9927 3200 0019**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **9.580.400,25 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES78 3045 2659 9127 3200 0040**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **1.431.743,42 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES54 3045 2659 9627 3200 0033**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **32,00 EUR**

Y para que conste y sirva a los efectos oportunos, a petición del organismo solicitante, se expide el presente en VILLAJOYOSA a quince de enero de 2021.



Fdo. Sergio Juan Garcia Tellez
Dirección Oficina 2659 – La Vila Joiosa



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

31/10/2020

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAIXALTEA
CUENTA Nº	2732000019
ORDINAL	57112

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 9.580.400,25

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 31/12/2020
(A+B-C-D+E) 9.580.400,25

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020 9.580.400,25

DIFERENCIAS 0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

CESAR GANGA LOPEZ, 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 VILLAJYOYOSA, con CI número P0313900C

Es titular del producto CUENTA SECTOR PUBLICO número ES712038963263000097730, que se abrió en esta Oficina el día 06/03/1981 y que al día 31/12/2020 presenta un saldo de seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos catorce con setenta y seis Euros(659.414,76 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en VILLAJYOYOSA a 14/01/2021



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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ORPORACIÓN VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANKIA (BANCAJA)
CUENTA Nº	6000097730
ORDINAL	57113

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				659.414,76
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				659.414,76
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECH 31/12/2020				659.414,76
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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

CERTIFICA:

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

tiene a fecha **31-12-2020** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **78274,45 EURO**
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO DE 2021**

TITULARES AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
OFICINA
INSTITUCIONES ESTE

FECHA	IBAN
04-01-21	ES93 0182 5596 90 02 0003 1230

059/01 44 00003033 02 20210104 E05901



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/2020

BANCO	BBVA
CUENTA Nº	0200031230
ORDINAL	57117

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			78.274,45
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 31/12/2020			78.274,45
(A+B-C-D+E)			78.274,45
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2020			78.274,45
DIFERENCIAS			0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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 en la cuenta número 2100-4483-18-0200017992, es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa, con CIF P0313900C:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 1.418.774,13 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES64-2100-4483-1802-0001-7992

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAIXABANC	
CUENTA Nº	0200017992	
ORDINAL	57123	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.418.774,13
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				8,00
	<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	31/12/2017		R/181458 INGRESADO DE MENOS	8,00
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				1.418.782,13
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				1.418.782,13
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

Eladio Fuster Bosch, en calidad de apoderado del Banco Santander, S.A., sucursal 1381 de Villajoyosa (Alicante),

HACE CONSTAR

Que el Ayuntamiento de Villajoyosa, con CIF: P-0313900-C, es titular de la cuenta corriente con número IBAN ES03 0030 3032 32 0375101273 y que dicha cuenta presentaba un saldo acreedor a fecha 31/12/2020 de 90.856,79 euros.

Y para que conste y surta efecto allí dónde convenga, expedimos el presente documento, a petición del interesado, en Villajoyosa a 11 de Febrero de 2021.


Banco Santander S.A.
11 FEB. 2021
0049 - 1381 - País Valencia, 1
VILLAJOYOSA-LA VILA JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SANTANDER (BANESTO)
CUENTA Nº	0375101273
ORDINAL	57128

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				90.856,79
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 31/12/2020 (A+B-C-D+E)				90.856,79
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				90.856,79
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

D. /D^a. Raquel Salinas Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa OP, con domicilio en plaza de la Generalitat nº7.

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el EXMO AYTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES44 0081 4302 2100 0164 0769, SWIFT/BIC BSABESBB, que consta cancelada con fecha 25 de noviembre de 2020

Y para que así conste, a petición del EXMO AYTO DE VILLAJOYOSA, se expide el presente en Villajoyosa, a 25 de noviembre de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p. p.





CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL (PMS)
CUENTA Nº	0001640769 (CTA.CANCELADA 25/11/2020)
ORDINAL	57129

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(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 31/12/2020				0,00
(A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				0,00
				8
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



D. /D^a. Raquel Salinas Torres, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa OP, con domicilio en plaza de la Generalitat n^o7.

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el EXMO AYTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES53 0081 4302 2000 0165 2975, SWIFT/BIC BSABESBB, que consta cancelada con fecha 25 de noviembre de 2020

Y para que así conste, a petición del EXMO AYTO DE VILLAJOYOSA, se expide el presente en Villajoyosa, a 25 de noviembre de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p. p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL GRUA POLICIA
CUENTA Nº	0001652975 (CTA.CANCELADA 25/11/2020)
ORDINAL	57130

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(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 31/12/2020				0,00
(A+B-C-D+E)				0,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				0,00
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



Sergio Juan García Tellez con NIF 22571034F en calidad de Director Oficina 2659-La Vila Joiosa, en nombre y representación de Caixa Rural Altea CCV inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, con CIF F03027901 y domicilio social en Passatge del Llaurador núm 1 de Altea

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros las cuentas cuyos datos a continuación se informan, presentan los siguientes saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020:

RAZÓN SOCIAL: **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA**

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: **CIF P0313900C**

RELACION CON LA CUENTA: **Titular Único**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES52 3045 2659 9927 3200 0019**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **9.580.400,25 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES78 3045 2659 9127 3200 0040**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **1.431.743,42 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES54 3045 2659 9627 3200 0033**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **32,00 EUR**

Y para que conste y sirva a los efectos oportunos, a petición del organismo solicitante, se expide el presente en VILLAJOYOSA a quince de enero de 2021.



Fdo. Sergio Juan García Tellez
Dirección Oficina 2659 - La Vila Joiosa



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAIXALTEA PMS
CUENTA Nº	2732000040
ORDINAL	57131

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.431.743,42
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				1.431.743,42
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				1.431.743,42
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

D./D^a. MARIANA LLINARES LLORET, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VILLAJOYOSA OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES92 0081 4302 2200 0152 9761, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS euros (41212,89 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en VILLAJOYOSA, a 14 de ENERO de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL C60
CUENTA Nº	0001529761
ORDINAL	57301

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				41.212,89
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				41.212,89
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				41.212,89
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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 VILLAJOSYA** con N.I.F. **P0313900C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301825941410711501316: 5.199,75 EUR (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 18 de marzo de 2021.

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: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BBVA C60
CUENTA Nº	0711501316
ORDINAL	57302

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				5.199,75
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 31/12/2020 (A+B-C-D+E)				5.199,75
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				5.199,75
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



Sergio Juan García Tellez con NIF 22571034F en calidad de Director Oficina 2659-La Vila Joiosa, en nombre y representación de Caixa Rural Altea CCV inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, con CIF F03027901 y domicilio social en Passatge del Llaurador núm 1 de Altea

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros las cuentas cuyos datos a continuación se informan, presentan los siguientes saldos a fecha 31 de diciembre de 2.020:

RAZÓN SOCIAL: **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA**

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: **CIF P0313900C**

RELACION CON LA CUENTA: **Titular Único**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES52 3045 2659 9927 3200 0019**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **9.580.400,25 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES78 3045 2659 9127 3200 0040**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **1.431.743,42 EUR**

NUMERO DE CUENTA: **IBAN ES54 3045 2659 9627 3200 0033**

TIPO DE CUENTA: **C/C CORPORACIONES LOCALES**

MONEDA CUENTA: **EUR**

SALDO A 31/12/2020: **32,00 EUR**

Y para que conste y sirva a los efectos oportunos, a petición del organismo solicitante, se expide el presente en VILLAJOYOSA a quince de enero de 2021.



Fdo. Sergio Juan García Tellez
Dirección Oficina 2659 – La Vila Joiosa



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	CAIXALTEA C60	
CUENTA Nº	2732000033	
ORDINAL	57303	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				32,00
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 31/12/2020				32,00
(A+B-C-D+E)				32,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				32,00
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

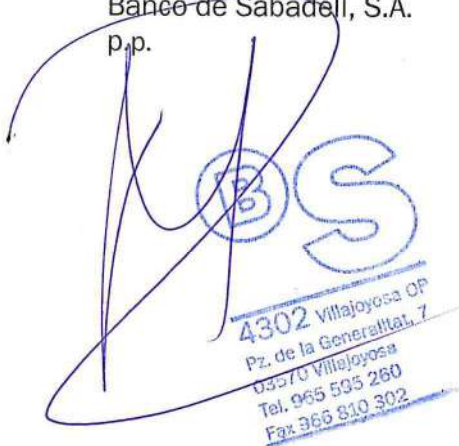
D./D^a. MARIANA LLINARES LLORET, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VILLAJOYOSA OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES92 0081 4302 2500 0166 3270, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN euros (651,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en VILLAJOYOSA, a 14 de ENERO de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.


4302 Villajoyosa OP
Pl. de la Generalitat, 7
03570 Villajoyosa
Tel. 965 505 260
Fax 965 810 302

ME-4463 (VII/19)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL C60 GRUA POLICIA Y TPV'S
CUENTA Nº	0001663270
ORDINAL	57308

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				651,00
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 31/12/2020				651,00
(A+B-C-D+E)				651,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				651,00
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

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 en la cuenta número 2100-4483-11-0200021581, es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa, con CIF P0313900C:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 115,32 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-4483-1102-0002-1581

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08681





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				115,32
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 31/12/2020 (A+B-C-D+E)				115,32
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				115,32
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

D./D^a. MARIANA LLINARES LLORET, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VILLAJOYOSA OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES19 0081 4302 2500 0112 3722, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS euros (85428,57 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en VILLAJOYOSA, a 14 de ENERO de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ME-4463 (VII/19)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			85.428,57
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 31/12/2020			85.428,57
(A+B-C-D+E)			85.428,57
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020			85.428,57
DIFERENCIAS			0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

CESAR GANGA LOPEZ, 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 VILLAJYOYA, con CI número P0313900C

Es titular del producto CUENTA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS número ES7220389632616900000275, que se abrió en esta Oficina el día 07/10/2019 y que al día 31/12/2020 presenta un saldo de tres mil trescientos dieciocho con doce Euros(3.318,12 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en VILLAJYOYA a 14/01/2021



Bankia



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANKIA C60	
CUENTA Nº	6900000275	
ORDINAL	57325	

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				3.318,12
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 31/12/2020				
(A+B-C-D+E)				3.318,12
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				3.318,12
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

Bankia con NIF A-14010342

Oficina: 9632

Domicilio: CL PIZARRO, 9 03570 VILLAJYOYA ALICANTE

Teléfono: 966810002

Cliente: AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA

NIF: PD313900C

Dirección: C. HERNAN CORTES, 2

C.P. Ciudad: 03570 LA VILA JOIOSA (ALICANTE)

Teléfono: 966851001

En VILLAJYOYA, a 7 de abril de 2020

De conformidad con lo pactado en el contrato nº 20389632641400183037 Depósito Abierto de fecha 7 abril 2018, el cliente ha solicitado con fecha 7 abril 2020 la cancelación del mismo.

El cliente declara recibir una copia del presente documento, una vez leído.

PD313900C - AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA - TITULAR

021504096Q - CLARA PERIS DOSDA - Apoderado

074009539R - JOSE RAMON UNCLES JIMENEZ - Apoderado





AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANKIA PLAZO (PMS)
CUENTA Nº	1400183037 (CTA.CANCELADA 07/04/2020)
ORDINAL	57710

A) SALDO A FECHA 31/12/2020 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=	0,00
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 31/12/2020 (A+B-C-D+E)	0,00
---	------

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020	0,00
--	------

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

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes

D./D^a. MARIANA LLINARES LLORET, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VILLAJOYOSA OP, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta número ES 0081 4302 2300 0058 4864, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de DIEZ MILLONES de euros (10.000.000 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en VILLAJOYOSA, a 14 de ENERO de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2020

BANCO	BANCO SABADELL (DEPÓSITO)
CUENTA Nº	0000584864
ORDINAL	57711

A) SALDO A FECHA 31/12/2020(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				10.000.000,00
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 31/12/2020				10.000.000,00
(A+B-C-D+E)				10.000.000,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2020				10.000.000,00
DIFERENCIAS				0,00

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 22/03/2021

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES4457905790000000005790	0,00	1.996.449,69	1.996.449,69	0,00
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	448,80	7.671,19	7.668,02	451,97
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	60,93	0,00	0,00	60,93
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	1.010,00	7.072,00	7.678,50	403,50
57003	Caja	57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	0,00	42.745,00	39.240,00	3.505,00
57102	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES4021007772442200045177	2.254.274,87	410,48	48,00	2.254.637,35
57103	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES0701820121180012730001	528.949,39	162.677,07	511.779,59	179.846,87
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	12.091.093,87	38.840.339,92	49.079.369,08	1.852.064,71
57109	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	3.191.999,45	7.388.400,80	1.000.000,00	9.580.400,25
57109	Banco	57113	BANKIA S.A.U. bancaja	ES7120389632636000097730	141.347,06	1.401.361,85	883.294,15	659.414,76
57109	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	614.427,01	3.458.760,80	3.994.913,36	78.274,45
57109	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	1.005.002,95	413.845,33	66,15	1.418.782,13
57109	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	86.214,21	4.673,42	30,84	90.856,79
57109	Banco	57129	BANCO SABADELL S.A. (PMS)	ES4400814302210001640769	0,00	879.516,47	879.516,47	0,00
57109	Banco	57130	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICÍA	ES5300814302200001652975	0,00	20.065,00	20.065,00	0,00
57109	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	0,00	1.449.952,36	18.208,94	1.431.743,42
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	17.068,64	41.231,41	17.087,16	41.212,89
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	16.548,70	5.199,75	16.548,70	5.199,75
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	258,47	32,00	258,47	32,00
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	0,00	651,00	0,00	651,00
57322	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES1321004483110200021581	163,32	14,44	62,44	115,32
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	71.431,39	14.003,75	6,57	85.428,57
57325	Banco	57325	BANKIA CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES7220389632616900000275	2.435,84	3.318,12	2.435,84	3.318,12
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	1.078,86	16.748,11	17.288,97	538,00
5770	Banco	57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS)	ES9520389632641400183037	952.163,08	0,00	952.163,08	0,00
5770	Banco	57711	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	ES8500814302230000584864	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5570	Caja	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	11.048.279,94	11.048.279,94	0,00
Total					20.975.976,84	77.203.419,90	70.492.458,96	27.686.937,78

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 3352721560289439492

CLARA PERIS DOSDA - DNI
21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT
DE LA VILA
JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes



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	148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	303,85	451,97	0,00
57001570205700157001	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00
57002570405700257002	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	0,00
57002570405700357003	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00
21007772442200045177	2.254.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.637,35	0,00
01820121180012730001	179.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.846,87	0,00
00814302250001121121	1.852.060,66	0,00	0,40	3,01	7,46	1.852.064,71	1.852.064,71	0,00
30452659992732000019	9.580.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580.400,25	0,00
20389632636000097730	659.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.414,76	0,00
01825596900200031230	78.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.274,45	0,00
21004483180200017992	1.418.774,13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.782,13	0,00
00303032320375101273	90.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.856,79	0,00
00814302210001640769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814302200001652975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30452659912732000040	1.431.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.743,42	0,00
00814302220001529761	41.212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212,89	0,00
01825941410711501316	5.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,75	0,00
30452659962732000033	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
00814302250001663270	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
21004483110200021581	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00
00814302250001123722	85.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428,57	0,00
20389632616900000275	3.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,12	0,00
00000000040000005740	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00
00000000040000005740	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
20389632641400183037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814302230000584864	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL	27.686.621,88	8,00	0,40	3,01	311,31	27.686.937,78	27.686.937,78	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



2. . BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2020 ANTES DE LA REGULARIZACIÓN.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2020

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	38.038.750,52	38.038.750,52	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	31.687.297,30	31.687.297,30	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	982.538,06	982.538,06	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	624.884,51	624.884,51	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	65.177,79	65.177,79	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	3.555.279,19	3.555.279,19	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	1.123.573,67	1.123.573,67	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	32.871.896,93	38.038.750,52	0,00	5.166.853,59
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	3.936.104,66	7.078.941,88	0,00	3.142.837,22
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	29.726.519,71	29.729.019,71	0,00	2.500,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	29.726.519,71	0,00	29.726.519,71
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	31.687.297,30	31.687.297,30	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	6.351.453,22	6.351.453,22	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	38.038.750,52	0,00	38.038.750,52	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	100.187.185,73	891.744,77	6.615.612,32	0,00	105.911.053,28
129	Resultados del ejercicio.	0,00	6.571.340,07	6.571.340,07	0,00	0,00	0,00
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	1.870.065,78	0,00	0,00	0,00	1.870.065,78
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	2.028.205,26	2.028.205,26	949.482,37	0,00	949.482,37
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	162.569,45	162.569,45	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	378.728,43	0,00	378.728,43
186	Ingresos anticipados a largo plazo.	0,00	6.572.712,33	480.000,00	0,00	0,00	6.092.712,33
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.	327.316,89	0,00	90.054,11	0,00	417.371,00	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	251.572,52	0,00	0,00	0,00	251.572,52	0,00
2100	Solares sin edificar	1.805.024,50	0,00	296.087,51	0,00	2.101.112,01	0,00
2101	Fincas Rústicas	5.048.702,16	0,00	14.391,74	0,00	5.063.093,90	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	2.767,45	0,00	597.163,04	0,00
2113	Otras Construcciones	61.592.100,96	0,00	690.685,18	0,00	62.282.786,14	0,00
2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	1.084.172,59	0,00	53.912,14	0,00	1.138.084,73	0,00
2130	Patrimonio Histórico Municipal	274.789,11	0,00	3.674,55	0,00	278.463,66	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.877.802,62	0,00	71.672,48	0,00	1.949.475,10	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.797.859,81	0,00	195.964,36	0,00	4.993.824,17	0,00
216	Mobiliario.	2.614.682,01	0,00	169.322,11	0,00	2.784.004,12	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2170	Equipos para procesos de información	2.072.255,92	0,00	111.577,73	0,00	2.183.833,65	0,00
218	Elementos de transporte.	1.284.882,36	0,00	61.116,06	10.430,00	1.335.568,42	0,00
2198	Mobiliario Urbano	2.549.785,36	0,00	18.193,82	0,00	2.567.979,18	0,00
2199	Inmovilizado pendiente de clasificar. Material	196.401,31	0,00	0,00	0,00	196.401,31	0,00
221	Inversiones en construcciones.	0,00	0,00	32.945,12	0,00	32.945,12	0,00
2300	Adaptación de Terrenos y bienes naturales. Inmovilizado Mate	1.848.105,17	0,00	0,00	0,00	1.848.105,17	0,00
23103	Construcciones en curso. Inmovilizado material. OTRAS	262.441,29	0,00	182.282,50	0,00	444.723,79	0,00
2320	Infraes. y bienes destinados al uso general en curso	23.738.015,15	0,00	89.866,57	0,00	23.827.881,72	0,00
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	3.199.088,10	0,00	77.453,52	0,00	3.276.541,62	0,00
2333	Bienes con valor artístico en curso	223.608,44	0,00	0,00	0,00	223.608,44	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,00	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	9.784.664,20	0,00	3.097.502,00	3.097.502,00	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.	0,00	0,00	27.300,70	26.896,08	404,62	0,00
264	Créditos a largo plazo al personal.	66.721,26	0,00	35.177,74	47.198,84	54.700,16	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	25.193.007,95	26.382.731,51	0,00	1.189.723,56
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	35.177,74	35.177,74	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	88,69	88,69	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	1.569.010,55	2.167.031,28	0,00	598.020,73
4010	Operaciones de gestión.	0,00	2.100.282,97	1.369.307,96	0,00	0,00	730.975,01
4013	Otras deudas.	0,00	487.068,94	421.746,68	0,00	0,00	65.322,26
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	682,50	3.132,50	30.340,90	0,00	27.890,90
41300	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	327.118,08	0,00	327.118,08
41303	ACREE.OPERS. APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00	32.802,84	0,00	32.802,84
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	602.253,36	602.755,49	176.208,31	0,00	175.706,18
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	152.876,18	133.589,03	93.902,35	0,00	113.189,50
4180	Operaciones de gestión.	0,00	1.244.236,76	2.205.502,14	1.530.967,27	0,00	569.701,89
4183	Otras deudas.	0,00	61,17	0,00	172.786,85	0,00	172.848,02
41900	Otros Acreedores No Presupuestarios	0,00	3.674.076,94	759.988,07	550.164,00	0,00	3.464.252,87
41901	MUFACE	0,00	115,68	539,84	539,84	0,00	115,68
41905	CUOTAS SINDICALES	0,00	6.333,52	10.025,45	9.965,90	0,00	6.273,97
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	111.246,83	2.827,05	4.588,17	0,00	113.007,95
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	350.156,98	141.748,09	41.470,49	0,00	249.879,38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
41912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	0,00	26.988,26	11.126,85	10.255,37	0,00	26.116,78
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	-16.088,92	0,00	26.667,39
41951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	0,00	19.323,26	0,00	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	31.972,23	0,00	91.851,12
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	35.427.140,63	29.594.495,84	5.832.644,79	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	3.693.775,31	3.693.775,31	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	19.813.240,94	0,00	44.272,25	4.662.093,39	15.195.419,80	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	566.071,25	0,00	566.071,25
43320	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	957.296,62	0,00	957.296,62
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.205.502,14	0,00	2.205.502,14
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	894.510,96	0,00	894.510,96
43420	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	156.534,68	0,00	156.534,68
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	2.205.502,14	0,00	2.205.502,14	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	212.087,55	0,00	212.087,55
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.330.210,33	0,00	1.330.210,33
440	Deudores por IVA repercutido.	139.332,63	0,00	781.238,08	778.160,60	142.410,11	0,00
4430	Operaciones de gestión.	924.192,28	0,00	1.086.530,60	941.537,94	1.069.184,94	0,00
44901	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	654.528,25	0,00	461.160,00	0,00	1.115.688,25	0,00
44902	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	13.124,62	0,00	766.239,08	766.220,87	13.142,83	0,00
44903	ADELANTO GESTIÓN URBANÍSTICA PP26	0,00	0,00	199.033,58	0,00	199.033,58	0,00
44911	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 1 (antiguo PP16)	245.391,58	0,00	14.106,22	27.364,27	232.133,53	0,00
44912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	26.749,36	0,00	2.889,35	7.366,02	22.272,69	0,00
44950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	16.088,92	0,00	-16.088,92	0,00	0,00	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	31.972,23	0,00	91.851,12	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
4720	IVA soportado.	3.657,50	0,00	7.752,50	8.242,50	3.167,50	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	776.268,09	776.268,09	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	220.963,93	1.656.628,13	1.668.791,35	0,00	233.127,15
4756	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Físicas)	0,00	1.203,54	4.186,05	4.121,81	0,00	1.139,30
4758	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Jurídicas)	0,00	6.442,32	11.121,18	7.993,66	0,00	3.314,80
4760	Seguridad Social.	0,00	50.686,02	632.178,66	635.204,55	0,00	53.711,91
4770	IVA repercutido.	0,00	144.702,93	811.718,99	781.862,20	0,00	114.846,14
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	12.273.126,52	12.273.126,52	11.017.345,76	0,00	11.017.345,76
5290	Otras deudas a corto plazo no con entidades de crédito.	0,00	162.568,56	162.568,56	162.569,45	0,00	162.569,45
5540	Cobros pendientes de aplicación (SOLO REINTEGROS)	0,00	0,00	2.317,70	2.317,70	0,00	0,00
5549	Cobros Pendientes de Aplicación	0,00	151.047,93	30.419.778,58	30.539.946,63	0,00	271.215,98
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	437.483,91	0,00	1.385,01	1.385,01	437.483,91	0,00
5551	GASTOS MENORES	200,71	0,00	204,75	204,75	200,71	0,00
5552	DIETAS	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
5553	DOMICILIACIONES	907,57	0,00	89,46	29,07	967,96	0,00
5554	OTROS	1.828,79	0,00	3.121,41	2.955,69	1.994,51	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5555	DECRETOS ALCALDÍA	3.266,48	0,00	0,00	0,00	3.266,48	0,00
5556	Nóminas	0,00	0,00	26.669,62	26.669,62	0,00	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	33.934.566,61	33.934.566,61	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	1.996.449,69	1.996.449,69	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	11.048.279,94	11.048.279,94	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	1.420,47	0,00	14.971,27	15.850,04	541,70	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	27,49	0,00	17.288,97	17.288,97	27,49	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	878,77	878,77	0,00	0,00	0,00
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	2.476,24	16.552,85	17.848,62	0,00	3.772,01
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	448,80	0,00	7.671,19	7.668,02	451,97	0,00
57001	CAJA AUDITORIO	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00
57002	CAJA VILAMUSEU	1.010,00	0,00	7.072,00	7.678,50	403,50	0,00
57003	CAJA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	42.745,00	39.240,00	3.505,00	0,00
57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia	2.254.274,87	0,00	410,48	48,00	2.254.637,35	0,00
57103	B.B.V.A. 18	528.949,39	0,00	162.677,07	511.779,59	179.846,87	0,00
57105	BANCO SABADELL S.A.	12.091.093,87	0,00	38.840.339,92	49.079.369,08	1.852.064,71	0,00
57112	CAIXA RURAL ALTEA	3.191.999,45	0,00	7.388.400,80	1.000.000,00	9.580.400,25	0,00
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	141.347,06	0,00	1.401.361,85	883.294,15	659.414,76	0,00
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	614.427,01	0,00	3.458.760,80	3.994.913,36	78.274,45	0,00
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	1.005.002,95	0,00	413.845,33	66,15	1.418.782,13	0,00
57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	86.214,21	0,00	4.673,42	30,84	90.856,79	0,00
57129	BANCO SABADELL (PMS)	0,00	0,00	879.516,47	879.516,47	0,00	0,00
57130	BANCO SABADELL GRÚA POLICÍA	0,00	0,00	20.065,00	20.065,00	0,00	0,00
57131	CAIXALTEA PMS	0,00	0,00	1.449.952,36	18.208,94	1.431.743,42	0,00
57301	BANCO SABADELL S.A. C60	17.068,64	0,00	41.231,41	17.087,16	41.212,89	0,00
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	16.548,70	0,00	5.199,75	16.548,70	5.199,75	0,00
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	258,47	0,00	32,00	258,47	32,00	0,00
57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
57322	CAIXABANC S.A. deportes	163,32	0,00	14,44	62,44	115,32	0,00
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	71.431,39	0,00	14.003,75	6,57	85.428,57	0,00
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	2.435,84	0,00	3.318,12	2.435,84	3.318,12	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	1.078,86	0,00	16.748,11	17.288,97	538,00	0,00
57710	BANKIA (PLAZOS FIJOS)	952.163,08	0,00	0,00	952.163,08	0,00	0,00
57711	BANCO SABADELL S.A.(DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
605	Compras de Activos Adquiridos para Otras Entidades	0,00	0,00	45.138,65	0,00	45.138,65	0,00
607	Trabajos realizados por otras entidades.	0,00	0,00	132.499,42	0,00	132.499,42	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	236.580,64	0,00	236.580,64	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	892.905,62	0,00	892.905,62	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	374.738,90	0,00	374.738,90	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	3.609,01	0,00	3.609,01	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	83.348,37	0,00	83.348,37	0,00
626	Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	210.772,16	0,00	210.772,16	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	1.179.568,39	0,00	1.179.568,39	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	5.446.731,70	0,00	5.446.731,70	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	802.316,21	0,00	802.316,21	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	17.444,95	0,00	17.444,95	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	39.942,37	0,00	39.942,37	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	10.639.460,51	0,00	10.639.460,51	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	22.190,31	0,00	22.190,31	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	3.391.427,79	0,00	3.391.427,79	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	18.939,19	0,00	18.939,19	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	2.182.908,11	0,00	2.182.908,11	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	607.846,16	0,00	607.846,16	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	1.273.870,87	0,00	1.273.870,87	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	135.347,92	0,00	135.347,92	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	1.217.909,38	0,00	1.217.909,38	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	11.017.345,76	0,00	11.017.345,76	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	871.029,01	15.711.088,95	0,00	14.840.059,94
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	33.492,61	1.313.677,59	0,00	1.280.184,98
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	274.747,90	1.302.554,46	0,00	1.027.806,56
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	46.562,91	392.423,53	0,00	345.860,62
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	239,02	193.848,47	0,00	193.609,45
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	466.092,00	3.040.899,30	0,00	2.574.807,30
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	7.127,50	0,00	7.127,50
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	63.221,60	764.558,60	0,00	701.337,00
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.	0,00	0,00	0,00	3.097.502,00	0,00	3.097.502,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	7.936.513,60	0,00	7.936.513,60
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	100.537,20	1.600.784,38	0,00	1.500.247,18
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	72.088,36	510.822,46	0,00	438.734,10
773	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	538.498,00	0,00	538.498,00
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	15.270,40	0,00	15.270,40
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	1.789,80	662.176,56	0,00	660.386,76
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	7.435,74	459.624,90	0,00	452.189,16
7952	Exceso de provisión para responsabilidades.	0,00	0,00	0,00	2.028.205,26	0,00	2.028.205,26
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	12.273.126,52	0,00	12.273.126,52
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	1.037.371,52	0,00	1.037.371,52
TOTAL		177.734.360,60	177.734.360,60	511.671.878,01	511.671.878,01	268.823.520,63	268.823.520,63



3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA ENTRE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2020.



EVOLUCIÓN 2011/2020

- 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 2011 y 2020, 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.

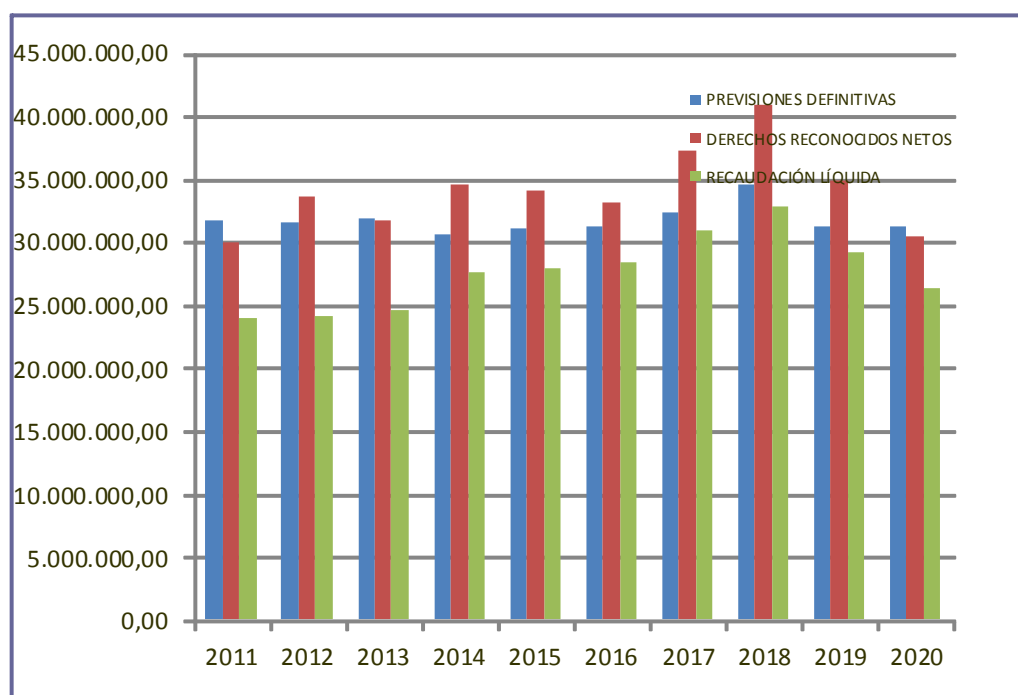
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

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
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
2020	31.323.133,61	30.448.958,02	26.376.919,99

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
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%
2020	86,63%

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 2011 y 2020:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015	
	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%
1.-Impuestos directos	17.145.380,64	57,19%	19.080.540,50	56,79%	19.023.830,16	60,01%	21.217.401,14	61,25%	20.083.692,61	59,00%
2.-Impuestos indirectos	512.717,40	1,71%	301.955,46	0,90%	182.350,72	0,58%	361.464,63	1,04%	370.607,51	1,09%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.399.203,92	14,67%	7.165.370,69	21,33%	5.145.707,03	16,23%	5.845.103,00	16,87%	5.531.388,01	16,25%
4.-Transferencias corrientes	7.541.985,68	25,16%	6.611.476,67	19,68%	6.908.688,27	21,79%	6.673.183,71	19,26%	7.506.520,07	22,05%
5.-Ingresos Patrimoniales	378.827,44	1,26%	440.192,10	1,31%	439.814,94	1,39%	542.855,41	1,57%	545.633,99	1,60%
TOTAL	29.978.115,08	100,00%	33.599.535,42	100,00%	31.700.391,12	100,00%	34.640.007,89	100,00%	34.037.842,19	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020	
	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%
1.-Impuestos directos	20.311.653,12	61,16%	22.694.028,05	60,77%	25.977.291,91	63,48%	19.789.139,70	56,62%	17.396.117,28	57,13%
2.-Impuestos indirectos	300.325,24	0,90%	443.010,18	1,19%	431.963,22	1,06%	725.112,07	2,07%	192.309,60	0,63%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.740.972,76	14,27%	5.471.264,47	14,65%	5.657.352,83	13,82%	5.206.422,31	14,90%	3.416.235,69	11,22%
4.-Transferencias corrientes	7.364.272,08	22,17%	7.956.580,77	21,31%	8.272.658,65	20,21%	8.709.606,19	24,92%	9.263.762,22	30,42%
5.-Ingresos Patrimoniales	496.077,95	1,49%	779.153,89	2,09%	585.627,62	1,43%	518.157,07	1,48%	180.533,23	0,59%
TOTAL	33.213.301,15	100,00%	37.344.037,36	100,00%	40.924.894,23	100,00%	34.948.437,34	100,00%	30.448.958,02	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:

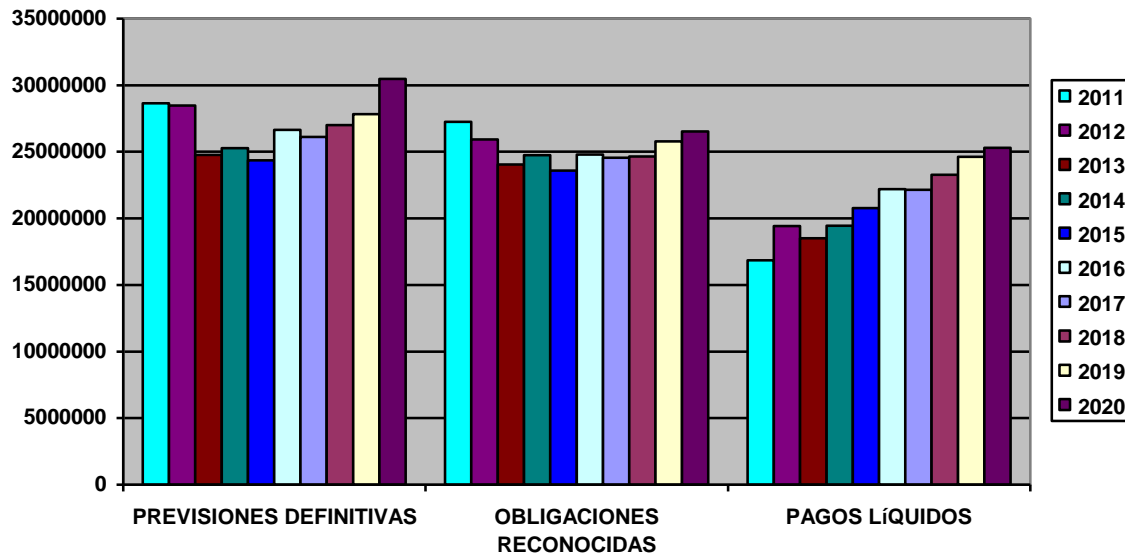
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
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
2020	30.464.620,88	26.518.286,15	25.291.881,47

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



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



RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	CORRIENTES
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%
2020	95,38%

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 2011 y 2020:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015	
	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%
1.-Gastos de Personal	13.683.352,05	50,21%	12.058.053,88	46,52%	12.099.924,75	50,34%	12.169.187,36	49,16%	12.136.341,22	51,47%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	10.061.036,75	36,91%	10.649.896,79	41,09%	8.959.369,79	37,27%	9.322.185,95	37,66%	9.568.185,34	40,58%
3.-Gastos Financieros	626.311,64	2,30%	1.074.967,32	4,15%	1.498.034,76	6,23%	1.757.535,69	7,10%	566.955,54	2,40%
4.-Transferencias corrientes	2.884.243,22	10,58%	2.138.348,65	8,25%	1.481.243,21	6,16%	1.503.623,16	6,07%	1.306.818,14	5,54%
TOTAL	27.254.943,66	100,00%	25.921.266,64	100,00%	24.038.572,51	100,00%	24.752.532,16	100,00%	23.578.300,24	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020	
	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%
1.-Gastos de Personal	12.236.905,76	49,35%	12.214.468,18	49,75%	12.831.959,08	52,06%	13.545.442,37	52,53%	14.072.017,80	53,07%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	10.366.034,86	41,81%	9.970.375,07	40,61%	9.951.878,91	40,38%	10.468.220,05	40,59%	9.519.959,44	35,90%
3.-Gastos Financieros	326.850,24	1,32%	826.914,69	3,37%	424.328,11	1,72%	446.022,60	1,73%	135.554,64	0,51%
4.-Transferencias corrientes	1.864.202,55	7,52%	1.538.296,91	6,27%	1.440.104,56	5,84%	1.327.798,03	5,15%	2.790.754,27	10,52%
TOTAL	24.793.993,41	100,00%	24.550.054,85	100,00%	24.648.270,66	100,00%	25.787.483,05	100,00%	26.518.286,15	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 2020.

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 (5.462.755,72 €)** como **negativas (2.649.980,75 €)**, con que se ejecutó el Presupuesto definitivo en el **ejercicio 2020**, 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 entidad ya importante, cifrándose en un total de **1.229.749,87 €**.

Así, el Resultado Presupuestario del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Villajoyosa ascendió a **6.594.929,16 €**, cifra representativa de que durante el ejercicio 2020 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 **5.011.904,06 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en la **Resolución de Alcaldía 202101975 de 7 de mayo de 2021** (corrección de la Resolución de Alcaldía 202101879 de 30 de abril de 2021), y en el Informe de Intervención nº 303/2021, de 6 de mayo de 2021 (complementario del nº 294/2021, de 30 de abril de 2021, que acompañaba a la resolución objeto de rectificación), ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2020 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

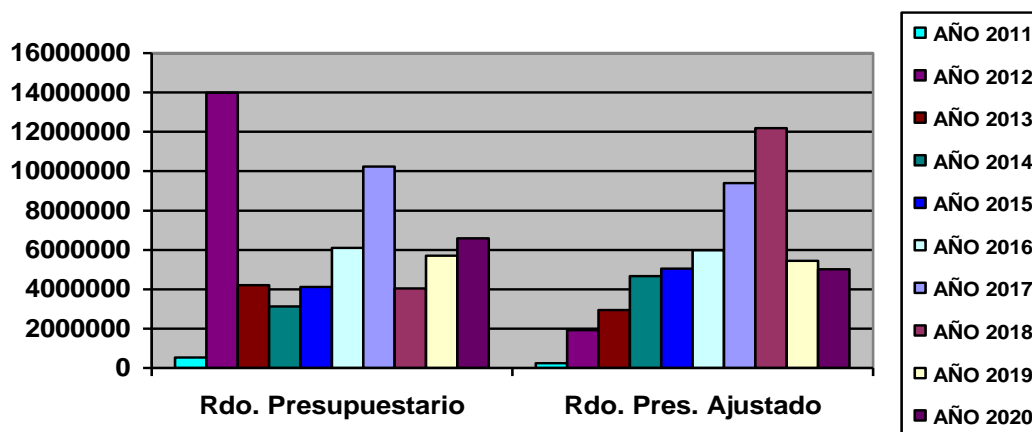
La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2011 y 2020 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
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
AÑO 2020	6.594.929,16	5.011.904,06

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 2020.

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 2020, ascendió a **39.051.104,32 €**.



Restando de dicho importe el de Saldos de Dudoso Cobro por **11.017.345,76 €** y considerando que el Exceso de Financiación Afectada ascendió a **13.010.732,82 €**, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales quedó cifrado en **15.023.025,74 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido igualmente en las Resoluciones de Alcaldía e Informes de Intervención aludidos anteriormente, y que 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 **288.895,68 €** y **742.549,91 €** 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 **13.991.580,15 €**.

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 2011 y 2020 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 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
AÑO 2020	39.051.104,32	11.017.345,76	13.010.732,82	15.023.025,74



GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

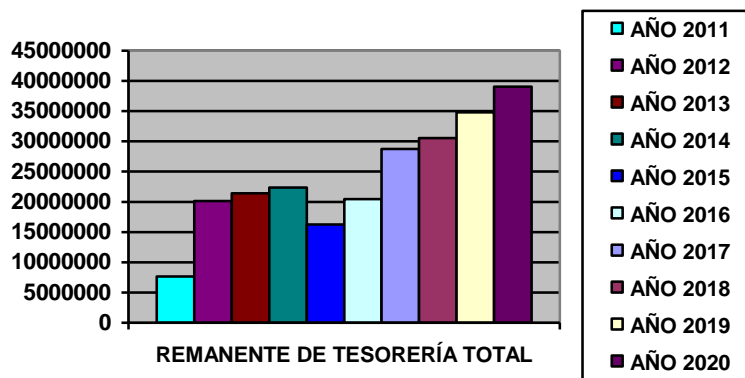


GRÁFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE DUDOSO COBRO

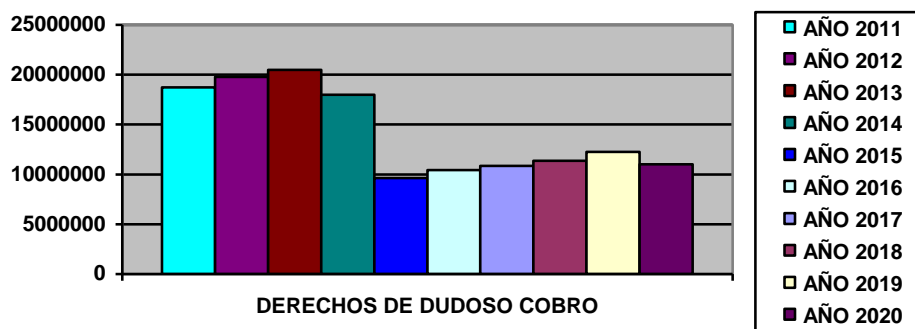


GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

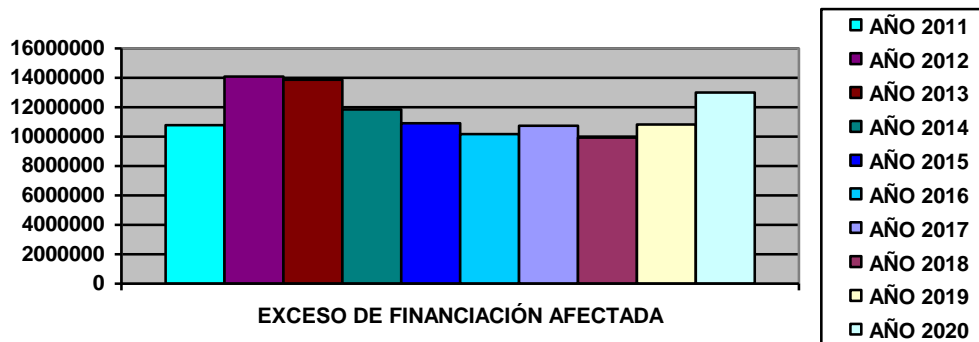
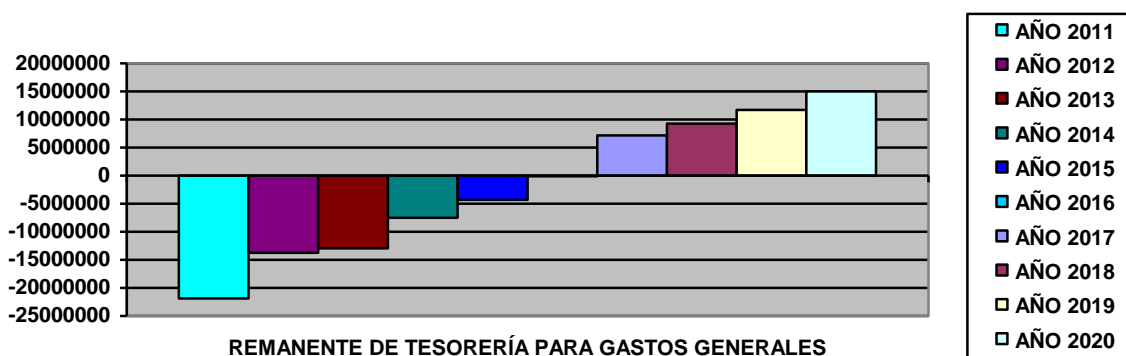
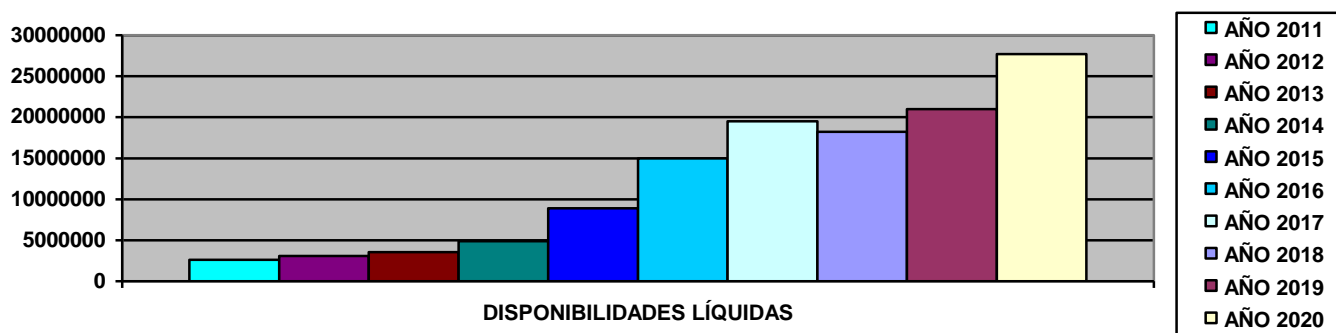


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



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 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
AÑO 2020	27.686.399,78



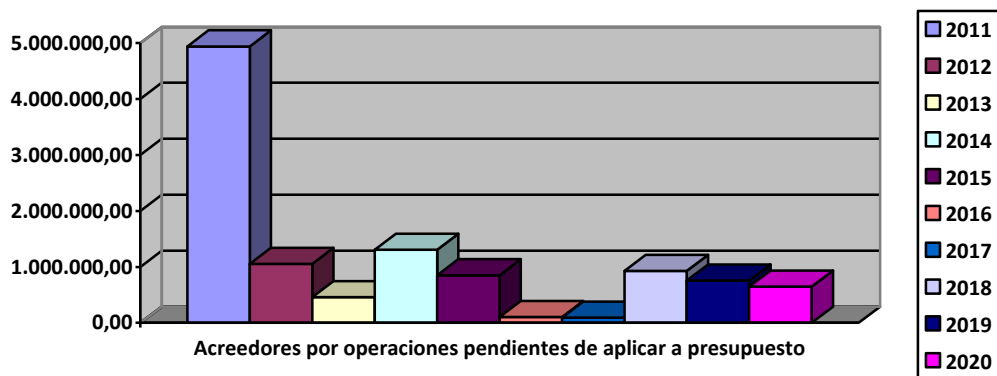
Así como el histórico de la evolución de la magnitud que recoge los *Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto*, sea este el corriente o posteriores:



EVOLUCIÓN DE LOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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
AÑO 2020	648.816,60

Gráficamente:





4. ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TANTO DE EJERCICIO CORRIENTE, 2020, COMO DE EJERCICIOS CERRADOS, RESUMIDOS POR CAPÍTULOS Y, LOS DE CERRADOS, TAMBIÉN, POR EJERCICIOS.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos
Periodo: 2020
Fecha de listado igual a: 31/12/2020

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 1GASTOS DE PERSONAL.	15.413.947,13	487.470,86	15.901.417,99	14.072.017,80	14.072.017,80	14.072.017,80	13.783.690,35	13.783.690,35	1.828.057,93	11,50%	88,50%
			0,00	1.342,26	0,00	0,00	288.327,45	0,00	309.648,25	1.829.400,19	88,50%	97,95%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.530.886,06	752.659,35	11.283.545,41	10.099.214,65	10.099.214,65	9.519.959,44	8.984.151,81	8.961.276,41	721.277,31	6,39%	84,37%
			267.024,19	463.053,45	0,00	579.255,21	535.807,63	22.875,40	1.950,18	1.763.585,97	89,50%	94,13%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	178.507,89	19.133,48	197.641,37	135.554,64	135.554,64	135.554,64	109.992,28	98.873,52	43.159,96	21,84%	68,59%
			0,00	18.926,77	0,00	0,00	25.562,36	11.118,76	0,00	62.086,73	68,59%	72,94%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.632.060,67	449.955,44	3.082.016,11	2.797.732,74	2.795.232,74	2.790.754,27	2.465.241,19	2.448.041,19	282.643,36	9,17%	90,55%
			0,00	1.640,01	2.500,00	4.478,47	325.513,08	17.200,00	0,00	291.261,84	90,69%	87,72%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.826.795,55	4.642.234,09	7.469.029,64	2.589.322,14	2.589.322,14	2.031.565,33	1.509.080,18	1.470.225,72	2.221.792,77	29,75%	27,20%
			3.288.255,00	2.657.914,73	0,00	557.756,81	522.485,15	38.854,46	0,00	5.437.464,31	34,67%	72,37%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	35.177,74	35.177,74	35.177,74	35.177,74	35.177,74	19.822,26	36,04%	63,96%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,26	63,96%	100,00%
	Total Gastos	31.687.297,30	6.351.453,22	38.038.750,52	29.729.019,71	29.726.519,71	28.585.029,22	26.887.333,55	26.797.284,93	5.166.853,59	13,58%	75,15%
			3.555.279,19	3.142.877,22	2.500,00	1.141.490,49	1.697.695,67	90.048,62	311.598,43	9.453.721,30	78,15%	93,75%

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

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.	17.456.000,00	17.456.000,00	0,00	19.656.623,88	1.395.251,04	2.759.788,68	15.292.799,72	14.636.328,60	59.882,72
		0,00	0,00	17.396.117,28	208.784,44	15.292.799,72	656.471,12	99,66%	84,14%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	470.000,00	470.000,00	0,00	193.848,47	0,00	6.071,75	187.776,72	186.237,85	277.690,40
		0,00	0,00	192.309,60	0,00	187.776,72	1.538,87	40,92%	96,84%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.128.410,00	4.203.504,73	0,00	4.830.252,22	126.458,78	537.217,30	4.163.273,03	2.879.018,39	787.269,04
		75.094,73	0,00	3.416.235,69	3.303,11	4.163.273,03	1.284.254,64	81,27%	84,27%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	8.120.648,19	8.808.128,88	0,00	9.526.867,98	0,00	743.401,12	8.783.466,86	8.520.361,10	-455.633,34
		687.480,69	0,00	9.263.762,22	0,00	8.783.466,86	263.105,76	105,17%	91,98%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	385.500,00	385.500,00	0,00	182.323,03	1.658,05	25.559,18	155.105,80	154.974,05	204.966,77
		0,00	0,00	180.533,23	0,00	155.105,80	131,75	46,83%	85,84%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	3.646.430,00	0,00	0,00	3.646.430,00	3.646.430,00	-3.646.430,00
		0,00	0,00	3.646.430,00	0,00	3.646.430,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	1.071.739,11	3.891.949,32	0,00	1.037.371,52	0,00	25.151,34	1.012.220,18	1.012.220,18	2.854.577,80
		2.820.210,21	0,00	1.037.371,52	0,00	1.012.220,18	0,00	26,65%	97,58%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	55.000,00	2.823.667,59	0,00	47.198,84	0,00	0,00	47.198,84	47.198,84	2.776.468,75
		2.768.667,59	0,00	47.198,84	0,00	47.198,84	0,00	1,67%	100,00%
Total Ingresos	31.687.297,30	38.038.750,52	0,00	39.120.915,94	1.523.367,87	4.097.189,37	33.288.271,15	31.082.769,01	2.858.792,14
		6.351.453,22	0,00	35.179.958,38	212.087,55	33.288.271,15	2.205.502,14	92,48%	88,35%

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	376.190,58	0,00	376.190,58	273.374,73	102.815,85
			47,88	0,00	47,88	273.374,73	47,88
		Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	527.442,64	0,00	527.442,64	522.442,38	5.000,26
			169.321,86	0,00	169.321,86	676.506,22	15.258,02
		Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	24.745,94	0,00	24.745,94	867,51	23.878,43
			22.566,57	0,00	22.566,57	867,51	22.566,57
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	598.740,16	0,00	598.740,16	321.566,53	277.173,63
			428.539,85	0,00	428.539,85	419.427,01	330.679,37
		Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	338.741,67	0,00	338.741,67	337.921,85	819,82
			101.014,76	0,00	101.014,76	420.879,17	18.057,44
		Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Gastos	1.865.860,99	0,00	1.865.860,99	1.456.173,00	409.687,99
			721.490,92	0,00	721.490,92	1.791.054,64	386.609,28

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)
Periodo: 2020
Fecha de listado igual a: 31/12/2020

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

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 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	430.056,22	0,00	430.056,22	183.524,70	246.531,52
			18.352,47	0,00	18.352,47	201.877,17	0,00
		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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)
Periodo: 2020
Fecha de listado igual a: 31/12/2020

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Total Captulo 1 Impuestos directos.	11.941.909,37	886,52	833.610,58	11.109.185,31	2.208.776,50	1.111.425,91	7.788.982,90
	Total Captulo 2 Impuestos indirectos.	260.681,56	0,00	0,00	260.681,56	1.038,13	0,00	259.643,43
	Total Captulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.309.941,45	1.381,73	175.431,06	5.135.892,12	399.917,28	160.384,42	4.575.590,42
	Total Captulo 4 Transferencia corrientes.	1.722.313,63	0,00	0,00	1.722.313,63	1.722.313,61	0,00	0,02
	Total Captulo 5 Ingresos patrimoniales.	250.798,62	42.004,00	42.004,00	250.798,62	83.073,30	58.400,00	109.325,32
	Total Captulo 7 Transferencias de capital.	327.596,31	0,00	0,00	327.596,31	246.974,57	0,00	80.621,74
	Total Ingresos	19.813.240,94	44.272,25	1.051.045,64	18.806.467,55	4.662.093,39	1.330.210,33	12.814.163,83

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	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	3.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 1994	1.881,11	0,00	1.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

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	2.123,14	0,00	0,00	2.123,14	0,00	0,00	2.123,14
		Total Periodo 2015	5.043.423,56	-5.001.294,88	0,00	42.128,68	0,00	0,00	42.128,68
		Total Periodo 2016	1.117.700,78	5.043.298,88	118.075,11	6.042.924,55	359.668,18	356.517,56	5.326.738,81
		Total Periodo 2017	2.085.660,27	0,00	183.027,41	1.902.632,86	202.391,83	168.704,95	1.531.536,08
		Total Periodo 2018	4.328.427,90	30,97	350.959,59	3.977.499,28	735.102,37	458.369,30	2.784.027,61
		Total Periodo 2019	6.021.294,14	2.237,28	393.746,22	5.629.785,20	3.364.931,01	346.618,52	1.918.235,67
		Total Ingresos	19.813.240,94	44.272,25	1.051.045,64	18.806.467,55	4.662.093,39	1.330.210,33	12.814.163,83



5. RELACIÓN DE ACREEDORES:

- ACREEDORES POR TERCERO.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de gasto

Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSJ/ 13527115604603116722

Fechas						Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
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
12010000029133	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	000816256D		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 000816256D													320,00	320,00	320,00
12010000029161	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	002911260N		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 002911260N													320,00	320,00	320,00
12010000029581	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-18223 Alquiler piano de cola para auditorio, auditorio	2020				3330/205	004849194N		484,00	484,00	484,00
TOTAL ACREEDOR 004849194N													484,00	484,00	484,00
12010000029605	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 5 talleres de navidad 19 y 26 diciembre	2020				3380/22609	007246473R		275,00	275,00	275,00
TOTAL ACREEDOR 007246473R													275,00	275,00	275,00
12010000017255	ADO		23/08/2017	23/08/2017	AGOSTO 2017, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2017				2310/48000	008108587Y		385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 008108587Y													385,18	385,18	385,18
12010000029213	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000	019771946L		405,00	405,00	405,00
TOTAL ACREEDOR 019771946L													405,00	405,00	405,00
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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13627115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
12020000030264	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-44 COL.LABORACIO LLIBRE MENJAR BE A LES COMARQUES CENTRALS	2020			4300/22001		019992060T		2.080,00	2.080,00	2.080,00
TOTAL ACREEDOR 019992060T													2.080,00	2.080,00	2.080,00
12020000029017	END		30/12/2020	30/12/2020	Ejecución sentencia 360/2020 Juzgado Social 1 Benidorm, Procedimiento 1108/2018, trabajadores de ROJUSER	2020			0110/352		020049572N		106,85	106,85	106,85
Endosatario 053649824R															
12020000029017	END		30/12/2020	30/12/2020	Ejecución sentencia 360/2020 Juzgado Social 1 Benidorm, Procedimiento 1108/2018, trabajadores de ROJUSER	2020			9330/2269999		020049572N		1.068,50	1.068,50	1.068,50
Endosatario 053649824R															
TOTAL ACREEDOR 020049572N													1.175,35	1.175,35	1.175,35
12020000029350	O		31/12/2020	31/12/2020	Beca de formación en Arqueología, 28/11 al 27/12/2020 destino en Vilamuseu. Encargo 45175	2020			3331/2269999		020054498Q		800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR 020054498Q													800,00	800,00	800,00
12020000030104	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 123 placa conmemoración Policía	2020			1320/22601		020779268X		79,86	79,86	79,86
TOTAL ACREEDOR 020779268X													79,86	79,86	79,86
12020000014373	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
12020000025120	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
12020000024990	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
12020000027773	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		021372573F		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE															
TOTAL ACREEDOR 021372573F													492,47	492,47	492,47
12020000027768	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		021381589F		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE															

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 3527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR 021381589F												492,47	492,47	492,47	
12020000027777	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		021384501K		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE															
TOTAL ACREEDOR 021384501K												492,47	492,47	492,47	
12020000029265	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S ,Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000		021388427Z		320,00	320,00	320,00
12020000029266	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S Comisión de valoración 16.12.20 PEI PE	2020			2310/48000		021388427Z		93,79	93,79	93,79
TOTAL ACREEDOR 021388427Z												413,79	413,79	413,79	
12020000029899	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 8708(---LOPD)	2020			9330/600		021391592M		10.903,81	10.903,81	10.903,81
12020000029900	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 1865. (---LOPD)	2020			9330/600		021391592M		115,46	115,46	115,46
TOTAL ACREEDOR 021391592M												11.019,27	11.019,27	11.019,27	
12020000029604	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 336 antipalomas y otros museo	2020			3331/212		021404112J		153,78	153,78	153,78
12020000030525	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 326 mat. ferretería cultura	2020			3340/212		021404112J		155,86	155,86	155,86
12020000030606	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 337 bombillo, llaves y mando seg. ciudadana	2020			1320/212		021404112J		184,84	184,84	184,84
TOTAL ACREEDOR 021404112J												494,48	494,48	494,48	
12020000029898	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 8708. (---LOPD)	2020			9330/600		021408111X		8.825,35	8.825,35	8.825,35
12020000029898	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 8708. (---LOPD)	2020			9330/600		021408111X		2.078,45	2.078,45	2.078,45

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cív: 1352719604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029901	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 1865. (---LOPD)	2020				9330/600	021408111X		115,45	115,45	115,45
TOTAL ACREEDOR 021408111X													11.019,25	11.019,25	11.019,25
12020000029212	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. NB	2020				2310/48000	021412616F		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 021412616F													270,00	270,00	270,00
12020000029568	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	021421460L		500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 021421460L													500,00	500,00	500,00
12020000029264	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	021432500L		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 021432500L													320,00	320,00	320,00
12020000029252	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000	021436594L		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 021436594L													400,00	400,00	400,00
12020000014628	ADO		13/07/2020	13/07/2020	Intereses demora por devolución liquid. 185727 Plusvalía por anulación. Encargo 37550	2020				0110/352	021437021D		233,61	233,61	233,61
TOTAL ACREEDOR 021437021D													233,61	233,61	233,61
12020000029597	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1238 material de oficina para cultura	2020				3340/22000	021443579N		210,26	210,26	210,26
12020000029598	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A 1227 material de oficina urbanismo	2020				1510/22000	021443579N		52,67	52,67	52,67
12020000029599	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A 1186 mat. oficina juventud	2020				3370/22000	021443579N		87,75	87,75	87,75
12020000029600	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1183 papel copiadora y 50 bolígrafos Alcaldía	2020				9120/22000	021443579N		46,59	46,59	46,59
12020000029601	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A 1182 precinto y correctores Intervención	2020				9310/22000	021443579N		21,27	21,27	21,27
12020000029602	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1181 pegamentos, tacos y mojasellos intervención	2020				9310/22000	021443579N		23,93	23,93	23,93
12020000029603	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A 1179 mat. oficina secretaría	2020				9202/22000	021443579N		190,58	190,58	190,58
12020000029755	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1228 sillón con brazos para fiestas	2020				3380/6250	021443579N		368,92	368,92	368,92
12020000029756	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1198 agenda para cultura	2020				3340/22000	021443579N		11,05	11,05	11,05

Copia electrónica auténtica de documento papel - OSV: 1352715604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 3527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreeedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12020000029757	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1185 fundas multitaladro deportes	2020				3420/22000	021443579N		19,36	19,36	19,36
12020000029758	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A 1184 archivadores y bolígrafos serv. técnicos	2020				1532/22000	021443579N		4,55	4,55	4,55
12020000029811	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A 1067 material oficinas tesorería	2020				9340/22000	021443579N		321,27	321,27	321,27
12020000029812	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A 1068 material oficinas serv. técnicos	2020				1532/22000	021443579N		46,42	46,42	46,42
12020000029813	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A 1100 sello almacén, serv. técnicos	2020				1532/22000	021443579N		47,08	47,08	47,08
12020000030014	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A 757 papel enseñanzas	2020				3230/22000	021443579N		32,67	32,67	32,67
12020000030526	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A 1261 por 2 sillas y armario para turismo	2020				4320/6250	021443579N		894,03	894,03	894,03
TOTAL ACREEDOR 021443579N													2.378,40	2.378,40	2.378,40
12020000014627	ADO		13/07/2020	13/07/2020	Intereses demora por devolución liquid. 185728 Plusvalía por anulación. Encargo 37550	2020				0110/352	021449534X		233,61	233,61	233,61
TOTAL ACREEDOR 021449534X													233,61	233,61	233,61
12020000029409	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 051 bolsas chuches colegios, fiestas	2020				3380/22601	021452634M		2.662,00	2.662,00	2.662,00
12020000029584	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 050 frutos secos y dulces, fiestas	2020				3380/22601	021452634M		183,00	183,00	183,00
TOTAL ACREEDOR 021452634M													2.845,00	2.845,00	2.845,00
12020000026874	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
12020000029643	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 1 maqueta Bou Ferrer a escala 1:23, Vilamuseu.	2020				3331/68902	021460209J		12.705,00	12.705,00	12.705,00
TOTAL ACREEDOR 021460209J													12.705,00	12.705,00	12.705,00
12020000030198	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 35 por 333 libros "Des de la rotonda de Washington, comercio	2020				4300/22001	021479636M		4.997,40	4.997,40	4.997,40
TOTAL ACREEDOR 021479636M													4.997,40	4.997,40	4.997,40
12020000000204	P		10/01/2020	10/01/2020	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
12020000029800	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-361 MIKROTIK CLOUD SMART SWITCH y MIKROTIK MODULO GIGABIT, Sdad. Información	2020				4910/626	021510810Z		518,56	518,56	518,56

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento Papel - CSV: 3527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreeedor		Saldo					
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.												Código Factura	
TOTAL ACREEDOR 021510810Z															518,56	518,56	518,56
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
12020000029528	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Intereses de demora por devolución liquid. 187721 y 187722 Plusvalía por no incremento valor. Encargo 44952	2020			0110/352		021626479Q		27,21	27,21	27,21		
TOTAL ACREEDOR 021626479Q															27,21	27,21	27,21
12030000029272	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000		021648984G		270,00	270,00	270,00		
TOTAL ACREEDOR 021648984G															270,00	270,00	270,00
12040000029130	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI PE	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019		021664511Y		468,00	468,00	468,00		
TOTAL ACREEDOR 021664511Y															468,00	468,00	468,00
12050000029240	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020			2310/48000		021671951V		270,00	270,00	270,00		
TOTAL ACREEDOR 021671951V															270,00	270,00	270,00
12060000030463	O		31/12/2020	31/12/2020	Becas de formación en “Difusión y Educación en Museos” 2020, 15 al 31 de diciembre de 2020.	2020			3331/2269999		021696938A		400,00	400,00	400,00		
TOTAL ACREEDOR 021696938A															400,00	400,00	400,00
12070000000197	P		10/01/2020	10/01/2020	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
12080000029640	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20-13 pista de petanca en CEIP Poble Nou	2020			3230/6223		022134573V		4.356,00	4.356,00	4.356,00		
12090000029641	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20-14 solera para colocación de juegos infantiles CP Tiorreta	2020			3230/6223		022134573V		7.078,50	7.078,50	7.078,50		
TOTAL ACREEDOR 022134573V															11.434,50	11.434,50	11.434,50
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	18,21	18,21		
TOTAL ACREEDOR 022433770F															322,00	18,21	18,21
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		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo			
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura											
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
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	
120100000031022	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Intereses de demora por devolución liquid. 192412 Plusvalía por no incremento valor. Encargo 46706	2020				0110/352	024362360R			466,70	466,70	466,70
TOTAL ACREEDOR 024362360R													466,70	466,70	466,70	
120100000029406	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2/2020 trabajos fotogrametria C/ Vicente Cervera 3, arqueología	2020				3360/22706	024399077X			193,60	193,60	193,60
TOTAL ACREEDOR 024399077X													193,60	193,60	193,60	
120100000029589	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 32 lavado A6582-DY parques y jardines	2020				1710/214	025120841B			19,36	19,36	19,36
TOTAL ACREEDOR 025120841B													19,36	19,36	19,36	
120100000029570	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	025123336E			500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 025123336E													500,00	500,00	500,00	
120100000030100	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2929 servicios veterinarios seguridad	2020				1320/2269999	025125208P			84,00	84,00	84,00
120100000030100	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2929 servicios veterinarios seguridad	2020				1320/2269999	025125208P			120,00	120,00	120,00
TOTAL ACREEDOR 025125208P													204,00	204,00	204,00	
120200000027770	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020				9202/2269999	025125490Z			492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE																

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 13527015604603116722

Copia electrónica auténtica de documento en papel - CSV: 1352711560460316722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acceptor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
												TOTAL ACREEDOR 025125490Z	492,47	492,47	492,47
12020000015680	O		03/08/2020	04/08/2020	Prestaciones de Necesidades Básicas, C. V. extraordinaria 20/07/2020, POBREZA ENERGÉTICA, julio	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	025126952G		292,26	292,26	292,26
												TOTAL ACREEDOR 025126952G	292,26	292,26	292,26
12020000029236	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000	025129442X		280,00	280,00	280,00
												TOTAL ACREEDOR 025129442X	280,00	280,00	280,00
12020000026285	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
12020000029572	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	025130903E		500,00	500,00	500,00
												TOTAL ACREEDOR 025130903E	550,00	550,00	550,00
12020000027774	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020				9202/2269999	026042649W		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE												TOTAL ACREEDOR 026042649W	492,47	492,47	492,47
12020000014148	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
12020000029277	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	026476823M		320,00	320,00	320,00
12020000029278	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI PE	2020				2310/48000	026476823M		328,15	328,15	328,15
												TOTAL ACREEDOR 026476823M	648,15	648,15	648,15
12020000029677	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	028599378M		500,00	500,00	500,00
												TOTAL ACREEDOR 028599378M	500,00	500,00	500,00
12020000030094	ADO		31/12/2020	31/12/2020	faCT. 2004189 bordes y azulejos para la fuente Chalet Centella, comercio	2020				4300/212	028883520M		145,20	145,20	145,20
												TOTAL ACREEDOR 028883520M	145,20	145,20	145,20
12020000029569	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	029020165F		500,00	500,00	500,00

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 1392711560460316725

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

		Fechas			Partida / Proyecto					Acreeedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 029020165F													500,00	500,00	500,00
12020000029407	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 018/2020 proyecto y estudio adec. local centro mediación familiar	2020				2310/22706/042020	029020318E		1.149,50	1.149,50	1.149,50
TOTAL ACREEDOR 029020318E													1.149,50	1.149,50	1.149,50
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
12030000029107	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029021559K		300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 029021559K													300,00	300,00	300,00
12030000029276	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI UVH	2020				2310/48000	029021803N		350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 029021803N													350,00	350,00	350,00
12030000029055	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029021829S		190,00	190,00	190,00
TOTAL ACREEDOR 029021829S													190,00	190,00	190,00
12030000027776	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020				9202/2269999	029022078B		492,47	492,47	492,47
TOTAL ACREEDOR 029022078B													492,47	492,47	492,47
12030000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11(---LOPD) 140 Justificados 50	2011				3290/48101	029022190P		60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 029022190P													60,00	10,00	10,00
12030000016013	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 29 pte.justificar	2011				3290/48101	029022483W		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 029022483W													320,00	320,00	320,00
12020000029118	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029022602Y		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 029022602Y													370,00	370,00	370,00
12020000029087	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029022819Q		270,00	270,00	270,00

		Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 029022819Q													270,00	270,00	270,00
12011000021914	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11(---LOPD) 183 justificados 289 euros	2011				3290/48101		029023429M	320,00	31,00	31,00
TOTAL ACREEDOR 029023429M													320,00	31,00	31,00
12020000029257	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000		029023476Y	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 029023476Y													370,00	370,00	370,00
12020000025378	P		23/11/2020	24/11/2020	Fac. 364 cajón con resina poliester y fibra vidrio veh. mant. playas	2020				1722/214		029023494R	326,70	326,70	326,70
TOTAL ACREEDOR 029023494R													326,70	326,70	326,70
12020000029582	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-13 Señales rotuladas con la ref: Parking provisional, serv.generales	2020				9200/2269999		029024003G	344,85	344,85	344,85
12020000029583	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-18 impresión carteles teatro CONTRAHECHO y lona Día de las personas con discapacidad, mujer	2020				2310/22602		029024003G	199,65	199,65	199,65
12020000029645	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-15 carteles con ref. LOS PARQUES Y JARDINES PERMANECERÁN CERRADOS DE 22 A 08H, medio ambiente	2020				1710/22602		029024003G	1.364,88	1.364,88	1.364,88
12020000029823	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-17 diseño cartel curso C1 valenciano, RCP y monitor ruta escolar, juventud	2020				3370/22602		029024003G	127,05	127,05	127,05
TOTAL ACREEDOR 029024003G													2.036,43	2.036,43	2.036,43
12020000029733	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FV20/1/000061 llave acero, mantenimiento playas	2020				1722/213		029025584K	17,50	17,50	17,50
12020000029734	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FV20/1/000121 material ferretería, fiestas	2020				3380/213		029025584K	45,01	45,01	45,01
12020000029735	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FVA1/1/000127 postes, bandejas y escuadras, fiestas	2020				3380/6259		029025584K	1.073,44	1.073,44	1.073,44
TOTAL ACREEDOR 029025584K													1.135,95	1.135,95	1.135,95
12020000013776	ADO		06/07/2020	06/07/2020	Intereses demora liquid. 197361 Plusvalía, por no incremento valor. Encargo 37112	2020				0110/352		029025733D	623,86	623,86	623,86
TOTAL ACREEDOR 029025733D													623,86	623,86	623,86
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11(---LOPD) 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101		029025969S	320,00	100,05	100,05
TOTAL ACREEDOR 029025969S													320,00	100,05	100,05
12020000029217	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000		029026354D	270,00	270,00	270,00

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 120527119604603116722

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas				Partida / Proyecto				Acreeedor		Saldo					
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 029026354D													270,00	270,00	270,00
12020000029074	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029191283M		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 029191283M													420,00	420,00	420,00
12020000029135	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	029526133K		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 029526133K													420,00	420,00	420,00
12020000029275	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI PE	2020				2310/48000	030240030K		179,98	179,98	179,98
TOTAL ACREEDOR 030240030K													179,98	179,98	179,98
12020000027864	ADO		18/12/2020	18/12/2020	Intereses demora devolución liquid. 196674 y 196675 Plusvalía por no incremento valor. Encargo 43543	2020				0110/352	030524844A		274,52	274,52	274,52
TOTAL ACREEDOR 030524844A													274,52	274,52	274,52
12020000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (--- LOPD) 74 (ptes.29,50 euros)	2011				3290/48101	030946461F		320,00	29,50	29,50
TOTAL ACREEDOR 030946461F													320,00	29,50	29,50
12020000029096	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	031312155R		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 031312155R													270,00	270,00	270,00
12020000030043	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. EMITIDA-6 Estudio Arqui. Naval Bou Ferrer, modelo 3d y asesoría	2020				3331/68902	033453651J		5.384,50	5.384,50	5.384,50
TOTAL ACREEDOR 033453651J													5.384,50	5.384,50	5.384,50
12020000029249	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000	036922439X		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 036922439X													400,00	400,00	400,00
12020000029111	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	039901740Y		300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 039901740Y													300,00	300,00	300,00
12020000029771	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 35/4T Actuación de Hai, la pescadora de sueños. Cia Giramagic En Villajoyosa El 5 de Diciembre de 2020. Culturarts	2020				3330/22609	039947165Y		1.464,10	1.464,10	1.464,10
TOTAL ACREEDOR 039947165Y													1.464,10	1.464,10	1.464,10

Copia electrónica auténtica de documento Papel - CSV: 3527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cív.: 13527115604603116222

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029155	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI AE	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	039960325X		2.130,00	2.130,00	2.130,00
												TOTAL ACREEDOR 039960325X	2.130,00	2.130,00	2.130,00
12020000029093	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	041443493T		270,00	270,00	270,00
												TOTAL ACREEDOR 041443493T	270,00	270,00	270,00
12020000029112	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	041629828N		370,00	370,00	370,00
												TOTAL ACREEDOR 041629828N	370,00	370,00	370,00
12020000029091	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	044105301H		270,00	270,00	270,00
												TOTAL ACREEDOR 044105301H	270,00	270,00	270,00
12020000027719	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. 84 repres. 25.11.2020 "Segarem ortigues amb els tacons", b.social	2020				2310/22609	044886722Z		3.146,00	3.146,00	3.146,00
												TOTAL ACREEDOR 044886722Z	3.146,00	3.146,00	3.146,00
12020000029269	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	045928930T		370,00	370,00	370,00
												TOTAL ACREEDOR 045928930T	370,00	370,00	370,00
12020000029267	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	046110388B		270,00	270,00	270,00
												TOTAL ACREEDOR 046110388B	270,00	270,00	270,00
12020000029159	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	046608204S		320,00	320,00	320,00
												TOTAL ACREEDOR 046608204S	320,00	320,00	320,00
12020000030049	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-1 Reconstrucción virtual y creación de materiales de difusión de la Torre de San Josep, Villajoyosa	2020				3360/22706	047397699N		458,53	458,53	458,53
												TOTAL ACREEDOR 047397699N	458,53	458,53	458,53
12020000030048	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2020-1 Reconstrucción virtual y creación de materiales de difusión de la Torre de Sant Josep	2020				3360/22706	047397700J		2.122,81	2.122,81	2.122,81
												TOTAL ACREEDOR 047397700J	2.122,81	2.122,81	2.122,81
12020000029351	O		31/12/2020	31/12/2020	Beca de formación en Inventario y Catalogación de Fondos Museísticos Diciembre 2020. Encargo 45176	2020				3331/2269999	047448681A		800,00	800,00	800,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cód.: 135271196604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.									Código Factura		
TOTAL ACREEDOR 047448681A													800,00	800,00	800,00
12011000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11(---LOPD) 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, (---LOPD) 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, (---LOPD) 9 (ptes.2,5 euros)	2011				3290/48101	048296516N		60,00	2,50	2,50
TOTAL ACREEDOR 048296516N													120,00	5,00	5,00
1200000029110	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	048296622A		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 048296622A													270,00	270,00	270,00
1200000029122	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI AE	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	048296643R		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048296643R													400,00	400,00	400,00
1200000029210	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, Prestación de Necesidades Básicas NB	2020				2310/48000	048296856F		200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048296856F													200,00	200,00	200,00
1200000001619	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
1200000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11(---LOPD) 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786Q		60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048299786Q													60,00	60,00	60,00
1200000026284	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
1200000028596	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, (---LOPD)	2011				3290/48101	048302885X		320,00	103,25	103,25
TOTAL ACREEDOR 048302885X													320,00	103,25	103,25

204 Justifica 216,75 euros

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 25527115604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029575	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	048303041M		500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 048303041M													500,00	500,00	500,00
12020000029616	ADO		31/12/2020	31/12/2020	faCT. 615 MANGUITO PARA PARQUE LA BARBERA	2020				1710/210	048303295Y		9,00	9,00	9,00
12020000029761	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 598 codos para serv. técnicos	2020				1532/212	048303295Y		15,49	15,49	15,49
12020000030016	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 409 reparación aire acondicionado policia local	2020				1320/213	048303295Y		635,25	635,25	635,25
12020000030037	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 610 instalación linea de agua desde depósito para abastecer deshumectadora, Museo	2020				3331/6231	048303295Y		1.778,70	1.778,70	1.778,70
TOTAL ACREEDOR 048303295Y													2.438,44	2.438,44	2.438,44
12020000030038	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/005 trabajos recup. y docum. pieza arqueológica Malladeta, Museo	2020				3331/2269999	048303383W		484,00	484,00	484,00
TOTAL ACREEDOR 048303383W													484,00	484,00	484,00
12020000029216	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000	048303430A		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 048303430A													370,00	370,00	370,00
12020000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, (---LOPD) 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609E		60,00	60,00	60,00
12020000034736	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 123 incompleto	2011				3290/48101	048324609E		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048324609E													380,00	380,00	380,00
12020000029163	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	048325997F		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048325997F													320,00	320,00	320,00
12020000011183	O		05/06/2020	08/06/2020	PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 02.06.2020	2020				2310/48000	048326725E		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 048326725E													370,00	370,00	370,00
12020000030207	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 183 vallado solar con malla trenzada , solar desembarco Pda.Xarquet, fiestas	2020				3380/600	048327014N		2.438,15	2.438,15	2.438,15
TOTAL ACREEDOR 048327014N													2.438,15	2.438,15	2.438,15
12011000021870	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, (---LOPD) 133 pte.justificar	2011				3290/48101	048327230K		60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048327230K													60,00	60,00	60,00

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSJ: 13527115904603116722

Número	Cód.	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreeedor		Saldo				
		Tipo	Anot.		Contab.	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
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. (---LOPD)	2019			9340/352		048327253K		3,53	3,53	3,53
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. (---LOPD)	2019			9340/341		048327253K		147,55	147,55	147,55
TOTAL ACREEDOR 048327253K													151,08	151,08	151,08
12020000029731	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 53 librerías estanterías en Biblioteca, educación	2020			3321/6250		048327861P		1.645,60	1.645,60	1.645,60
12020000030586	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 49 listones en pared y porticones Chalet Centella, comercio	2020			4300/212		048327861P		242,00	242,00	242,00
TOTAL ACREEDOR 048327861P													1.887,60	1.887,60	1.887,60
12020000029157	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019		048327925A		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048327925A													320,00	320,00	320,00
12020000030020	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/535 revis. Honda CB500X policia	2020			1320/214		048327969R		147,50	147,50	147,50
12020000030021	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/536 revis. veh. 6528FXM policia	2020			1320/214		048327969R		110,00	110,00	110,00
12020000030023	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/538 reparación veh. 3239GSJ policia	2020			1320/214		048327969R		432,00	432,00	432,00
TOTAL ACREEDOR 048327969R													689,50	689,50	689,50
12020000029123	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019		048329406N		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048329406N													400,00	400,00	400,00
12020000029215	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020			2310/48000		048329576K		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 048329576K													420,00	420,00	420,00
12020000029075	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019		048329625R		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 048329625R													370,00	370,00	370,00
12011000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 161 incompleta	2011			3290/48101		048329819B		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048329819B													320,00	320,00	320,00

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cód.: 13527119604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000027769	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020				9202/2269999	048330343Y		492,47	492,47	492,47
		Endosatario	S0313069G	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE											
TOTAL ACREEDOR 048330343Y													492,47	492,47	492,47
12020000030523	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 064 Direc. y Coord. Segur. y Salud obras urb. Calle Finlandia	2020				1532/609/102019	048330455A		2.420,00	2.420,00	2.420,00
12020000031214	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 067 proyecto obras aparac. disuasorio prov. acceso centro, Partida Chovaes 3(A)	2020				1532/609/052020	048330455A		7.260,00	7.260,00	7.260,00
TOTAL ACREEDOR 048330455A													9.680,00	9.680,00	9.680,00
12020000029701	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2489 libros bibliteca	2020				3321/22001	048330506P		100,62	100,62	100,62
TOTAL ACREEDOR 048330506P													100,62	100,62	100,62
12020000006439	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(---LOPD).	2019				9340/352	048330823A		3,53	3,53	3,53
12020000006439	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. (---LOPD)	2019				9340/341	048330823A		147,55	147,55	147,55
TOTAL ACREEDOR 048330823A													151,08	151,08	151,08
12020000029152	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI AE	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	048330892A		1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR 048330892A													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12020000008258	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
12020000026184	DO		30/11/2020	18/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	048332276F		500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 048332276F													500,00	500,00	500,00
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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.									Código Factura		
12020000029289	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI DP	2020				2310/48000	048334396B		699,19	699,19	699,19
TOTAL ACREEDOR 048334396B													699,19	699,19	699,19
12020000029211	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI TRANSPORTE Prestación de Desplazamiento Comisión Informativa de Valoración de Ayudas de fecha 21 de septiembre de 2020	2020				2310/48000	048336261J		150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 048336261J													150,00	150,00	150,00
12020000029139	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	048339575S		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 048339575S													420,00	420,00	420,00
12020000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11 , (--- LOPD) 99 Incompleto	2011				3290/48101	048761742V		60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048761742V													60,00	60,00	60,00
12020000027180	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
12020000029105	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	049001642G		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 049001642G													270,00	270,00	270,00
12020000029136	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI UVH	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	049230852L		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 049230852L													400,00	400,00	400,00
12020000029253	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000	049231157W		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 049231157W													420,00	420,00	420,00
12020000030410	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE COMPLEMENTARIA, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.09.2020 PEI/NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	049232898H		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 049232898H													320,00	320,00	320,00
12020000029149	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	049749822V		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 049749822V													420,00	420,00	420,00
12020000029077	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	049762539S		420,00	420,00	420,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

		Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 049762539S													420,00	420,00	420,00
12011000021912	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD)165 pte.justificar	2011				3290/48101		049763171A	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 049763171A													320,00	320,00	320,00
12020000029250	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000		049763173M	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 049763173M													370,00	370,00	370,00
12020000029120	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019		049763901C	270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 049763901C													270,00	270,00	270,00
12020000029286	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI UVH	2020				2310/48000		049801600E	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 049801600E													400,00	400,00	400,00
12020000029254	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000		050382724M	270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 050382724M													270,00	270,00	270,00
12020000029263	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000		050438808S	370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 050438808S													370,00	370,00	370,00
12020000029232	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000		051078261E	270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 051078261E													270,00	270,00	270,00
12020000021865	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 96 (ptes.1,1 euros)	2011				3290/48101		051256896Q	320,00	1,10	1,10
TOTAL ACREEDOR 051256896Q													320,00	1,10	1,10
12020000029088	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019		051781230L	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 051781230L													320,00	320,00	320,00
12020000029124	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019		051782054S	420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 051782054S													420,00	420,00	420,00
12020000029097	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019		051782186D	420,00	420,00	420,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 18027115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 18627115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreeedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR 051782186D													420,00	420,00	420,00
12020000029708	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/6271 reparac. e ITV veh. servicios técnicos	2020				1532/214	052780103W		1.046,30	1.046,30	1.046,30
12020000029726	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20/6287 rep. 4624 CKN Serv. técnicos	2020				1532/214	052780103W		470,07	470,07	470,07
12020000029727	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20/6286 reparación A-6582-DY parques y jardines	2020				1710/214	052780103W		586,74	586,74	586,74
12020000029749	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct.c 20/6289 reparación A573-DX serv. técnicos	2020				1532/214	052780103W		262,76	262,76	262,76
12020000030103	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20/6288 neumático y pastilla 6176JKK patrulla canina	2020				1320/214	052780103W		249,03	249,03	249,03
TOTAL ACREEDOR 052780103W													2.614,90	2.614,90	2.614,90
12020000030609	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 02/20 Proyecto de demolición en ejecución subsidiaria en Partida Barberes Sur 2-B	2020				1522/2279903	052780275J		600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 052780275J													600,00	600,00	600,00
12020000029765	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 202054 pintura para el Pati Fosc, seguridad	2020				1330/210	052780544Y		44,55	44,55	44,55
12020000029766	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 202052 mat. limpieza graffitis para auditorio barbera	2020				3340/212	052780544Y		49,34	49,34	49,34
12020000029798	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 202055 pintura para biblioteca	2020				3321/212	052780544Y		21,79	21,79	21,79
12020000029820	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 201934 productos pintura pav. vías públicas	2020				1532/212	052780544Y		1.268,75	1.268,75	1.268,75
12020000030012	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 201388 productos pintura enseñanzas	2020				3230/212	052780544Y		267,68	267,68	267,68
12020000030521	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 202053 pintura campo de rugby	2020				3420/212	052780544Y		143,39	143,39	143,39
TOTAL ACREEDOR 052780544Y													1.795,50	1.795,50	1.795,50
12020000025317	P		23/11/2020	24/11/2020	Fac. 71 trabajos CP Torreta, enseñanzas	2020				3230/212	052780930R		3.044,36	3.044,36	3.044,36
TOTAL ACREEDOR 052780930R													3.044,36	3.044,36	3.044,36
12020000030626	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 10/2020 desbroce caminos rurales 30.11 a 4.12.2020, urbanismo	2020				4540/210	052781215X		1.143,45	1.143,45	1.143,45
12020000030627	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 11/2020 desbroce caminos rurales 5 a 10.12.2020, urbanismo	2020				4540/210	052781215X		995,22	995,22	995,22
TOTAL ACREEDOR 052781215X													2.138,67	2.138,67	2.138,67
12020000029639	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 105 compra de carne y charcutería fiestas	2020				3380/22601	052781317C		173,80	173,80	173,80
TOTAL ACREEDOR 052781317C													173,80	173,80	173,80

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 33527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSV: 1352715604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000030411	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE COMPLEMENTARIA, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.09.2020 PEI/NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	052781379J		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 052781379J													270,00	270,00	270,00
12011000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11(---LOPD)165 justifica 50 euros	2011				3290/48101	052781392A		60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 052781392A													60,00	10,00	10,00
12020000029283	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	052781972P		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 052781972P													270,00	270,00	270,00
12020000030039	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 1299 regalos libros "Paraules desde casa", cultura	2020				3340/22601	052782024Z		275,00	275,00	275,00
TOTAL ACREEDOR 052782024Z													275,00	275,00	275,00
12020000027181	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
TOTAL ACREEDOR 052859153R													36,72	36,72	36,72
12020000029076	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	053215820F		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 053215820F													370,00	370,00	370,00
12020000025656	P		25/11/2020	25/11/2020	Fac. 1-000059 Serv.técnicos conf-homenaje Pierre Rouillard 16.10.20 Museo	2020				3331/2269999	053236571N		484,00	484,00	484,00
TOTAL ACREEDOR 053236571N													484,00	484,00	484,00
12020000029578	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2 clases Valenciano nivel C1, juventud	2020				3370/22606	053239946Y		322,57	322,57	322,57
TOTAL ACREEDOR 053239946Y													322,57	322,57	322,57
12020000030017	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 000959 reparación veh. 8444GJH, servicios técnicos	2020				1532/214	053601711G		954,70	954,70	954,70
TOTAL ACREEDOR 053601711G													954,70	954,70	954,70
12020000029214	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000	055150807G		600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 055150807G													600,00	600,00	600,00
12020000029146	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	055152042C		370,00	370,00	370,00

		Fechas			Partida / Proyecto					Acreeedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 055152042C													370,00	370,00	370,00
12020000030412	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE COMPLEMENTARIA, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.09.2020 PEI/NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	055154591Q		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 055154591Q													270,00	270,00	270,00
12020000029148	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	055154637Q		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 055154637Q													370,00	370,00	370,00
12020000029090	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	055154900A		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 055154900A													370,00	370,00	370,00
12020000029100	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	055154943T		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 055154943T													420,00	420,00	420,00
12020000030197	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2020/-14 Virtualización e impresión 3D collar fenicio, Virtualización 3D pieza extra, museo	2020				3331/68902	070256242M		10.592,75	10.592,75	10.592,75
TOTAL ACREEDOR 070256242M													10.592,75	10.592,75	10.592,75
12020000027867	ADO		18/12/2020	18/12/2020	Intereses demora Devolución liquid. 195763 Plusvalía por no incremento valor. Encargo 44046	2020				0110/352	070301159A		290,31	290,31	290,31
TOTAL ACREEDOR 070301159A													290,31	290,31	290,31
12020000029235	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000	072485865P		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 072485865P													420,00	420,00	420,00
12020000000818	P		27/01/2020	29/01/2020	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
12020000000818	P		27/01/2020	29/01/2020	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
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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3527115604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreeedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029270	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000		073579925G		370,00	370,00	370,00
TOTAL ACREEDOR 073579925G													370,00	370,00	370,00
12020000029902	O		31/12/2020	31/12/2020	Expropiación por Mterio. ley 11047/2018. Indemnización expropiatoria hasta la cuantía reconocida por el Jurado Provincial de Expropiación mediante acuerdo de 18/06/2018. Acuerdo plenario 17/12/2020. Finca registral nº 1865(---LOPD)	2020			9330/600		073978416C		230,91	230,91	230,91
TOTAL ACREEDOR 073978416C													230,91	230,91	230,91
12020000027775	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		073989120Y		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE													492,47	492,47	492,47
TOTAL ACREEDOR 073989120Y													492,47	492,47	492,47
1202000002314	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
12020000027772	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		073989165M		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE													492,47	492,47	492,47
TOTAL ACREEDOR 073989165M													492,47	492,47	492,47
12020000029408	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 1-000125 guias dentadas con correas motorización toldos, casa juventud	2020			3370/6323		074008507G		1.318,90	1.318,90	1.318,90
TOTAL ACREEDOR 074008507G													1.318,90	1.318,90	1.318,90
12020000027771	P		17/12/2020	21/12/2020	1/10 parte, tasación costas ejec.títulos judiciales 2/2020 (675/2014 J.Social 4 Alicante), trabajadores de EMPRONTE	2020			9202/2269999		074009062F		492,47	492,47	492,47
Endosatario S0313069G JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE ALICANTE													492,47	492,47	492,47
TOTAL ACREEDOR 074009062F													492,47	492,47	492,47
12020000029138	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019		074009122K		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 074009122K													420,00	420,00	420,00
12020000029274	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000		074009538T		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR 074009538T													420,00	420,00	420,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 3527115604603116722

Número	Cód.	Fechas		Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12011000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (--- LOPD)26 (ptes. 230,90 euros)	2011				3290/48101	074235303C		320,00	230,90	230,90
TOTAL ACREEDOR 074235303C													320,00	230,90	230,90
12020000029094	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	074812945V		250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 074812945V													250,00	250,00	250,00
12020000030464	O		31/12/2020	31/12/2020	Becas de formación en “Difusión y Educación en Museos” 2020, 15 al 31 de diciembre de 2020.	2020				3331/2269999	074946702Y		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074946702Y													400,00	400,00	400,00
12030000024103	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
12020000027724	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. 119 equipamiento dron, seguridad	2020				1320/6230	075230917X		117,37	117,37	117,37
12020000027724	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. 119 equipamiento dron, seguridad	2020				1320/6230	075230917X		967,99	967,99	967,99
TOTAL ACREEDOR 075230917X													1.085,36	1.085,36	1.085,36
12030000026147	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
12020000029271	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	077562369K		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 077562369K													270,00	270,00	270,00
12030000030828	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2600012795 Traslados Centros Doble Amor y Cris enero 2020, b.social	2020				2310/2279999	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
12020000029606	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 89/2020 desplazamientos hotel Allon al campo de rugby	2020				3410/223	A03029485	TRANSJONIA S.A.	1.440,00	1.440,00	1.440,00
TOTAL ACREEDOR A03029485													1.440,00	1.440,00	1.440,00
12020000029760	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAcat. T1/20-4656 reparación 9868GDM protección civil	2020				1350/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	296,41	296,41	296,41
12020000030193	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. T1/20-3778 reparación veh. 6380HSC grúa, seguridad	2020				1330/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	1.922,44	1.922,44	1.922,44
12020000030206	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Facct. T1/20-4538 portaequipajes 9761 LLJ	2020				3380/624	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	517,46	517,46	517,46
12020000030607	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. T1/20-4657 reparación 7222HYB	2020				1320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	235,45	235,45	235,45

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 1352711560460316722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR A03032653													2.971,76	2.971,76	2.971,76
12020000029279	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. PUB-1270 trat. antivect. septiembre 2020, sanidad	2020			3110/2279999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78	
12020000029280	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. PUB-1487 tratam. antivectoriales, sanidad	2020			3110/2279999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78	
12020000029281	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. PUB-1634 tratam. antivectoriales noviembre 2020, sanidad	2020			3110/2279999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78	
TOTAL ACREEDOR A03063963													7.547,34	7.547,34	7.547,34
12020000030499	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 201002153 materiales Barbera, cultura	2020			3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,33	6,33	6,33	
TOTAL ACREEDOR A03072816													6,33	6,33	6,33
12020000030018	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0000023156 revisión seguridad veh. 2453GLV	2020			1532/214	A08428658	TALLERES VELILLA, S.A.	574,75	574,75	574,75	
TOTAL ACREEDOR A08428658													574,75	574,75	574,75
12020000027715	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. 2020-724-101777365 combustible noviembre 2020, serv.gles.	2020			9200/22103	A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. (RESSA)	1.948,38	1.948,38	1.948,38	
TOTAL ACREEDOR A25009192													1.948,38	1.948,38	1.948,38
12020000029341	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12642 materiales mant. semáforos agosto 2020	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	266,26	266,26	266,26	
12020000029342	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12641 mant. semáforos agosto 2020	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
12020000029343	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12796 materiales mant. tráfico septiembre 2020	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	107,81	107,81	107,81	
12020000029344	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12795 mant. tráfico septiembre 2020	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
12020000029345	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12890 mant. semáforos octubre 2020	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
12020000029346	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-12891 tarjeta fuente alimentacion CD, seguridad	2020			1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	128,62	128,62	128,62	
TOTAL ACREEDOR A28002335													4.858,69	4.858,69	4.858,69
12020000002433	P		14/02/2020	17/02/2020	Fac. AZFE-0000002498 póliza 46508211, rec.376672369, 9-1/3-2-2020, exposición posidonia	2020			1720/224	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	265,38	265,38	265,38	
TOTAL ACREEDOR A28007748													265,38	265,38	265,38

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CV: 135275604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029314	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092524958 vestuario seguridad	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.729,47	1.729,47	1.729,47
12020000029314	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092524958 vestuario seguridad	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	61,63	61,63	61,63
12020000029315	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092526208 vestuario policia local	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	4.605,84	4.605,84	4.605,84
12020000029316	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092529287 vestuario policia local	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	810,29	810,29	810,29
12020000029317	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092530133 vestuario seguridad ciudadana	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	942,59	942,59	942,59
12020000029318	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092532325 vestuario policia local	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	888,21	888,21	888,21
12020000029319	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0092532326 vestuario policia local	2020				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	764,72	764,72	764,72
TOTAL ACREEDOR A28017895													9.802,75	9.802,75	9.802,75
12020000029788	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 0096192137 PROPANO COMERCIAL C.P. Torreta	2020				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	1.401,68	1.401,68	1.401,68
12020000030013	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0096096176 Mant. inst. gas 15.08/14.09.20 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2020				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92
TOTAL ACREEDOR A28076420													1.462,60	1.462,60	1.462,60
12020000016459	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
12020000024954	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
12020000029714	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 9990215400 inspección periódica centros transformación alta tensión, patrimonio	2020				9330/213	A28604858	CUALICONTROL-ACI, S.A.U.	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL ACREEDOR A28604858													1.089,00	1.089,00	1.089,00
12020000029412	O		31/12/2020	31/12/2020	Factd. 2201049640 DICIEMBRE 2020; ORDEN: 1358189133; ANUNCIANTE: AGENDA CULTURA; P.EMISION: 01-31/12/2020; CL: Cuña; DUR.: 40; EMISORA: VILLAJLOYOSA CV; REF.EXTERNA: DICIEMBRE 2020; ORDEN: 1358189133; ANUNCIANTE: AGENDA CULTURA; P.EMISION: 01-31/12/2020; CL: Cuña; DUR.: 40; EMISORA: VILLAJLOYOSA CV; REF.EXTERNA: DICIEMBRE 2020; ORDEN: 1358189133; ANUNCIANTE: AGENDA CULTURA; P.EMISION: 02-31/12/2020; CL: Cuña; DUR.: 30; EMISORA: VILLAJLOYOSA CV; REF.EXTERNA: DICIEMBRE 2020; O	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.848,88	1.848,88	1.848,88
12020000030666	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026694 cuñas VILLAJLOYOSA CV campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	290,40	290,40	290,40

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030667	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026695 cuñas BENIDORM/VILLAJOSOSA EFM campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	232,32	232,32	232,32
12020000030668	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026697 cuñas ALCOY EUROPA FM campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	232,32	232,32	232,32
12020000030669	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026698 cuñas JAVEA-MARINA ALTA EFM campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	217,80	217,80	217,80
12020000030670	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026696 cuñas ELCHE EFM campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	348,48	348,48	348,48
12020000030671	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026699 cuñas ALCOY OCR campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	261,36	261,36	261,36
12020000030672	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026700 cuñas ALICANTE CV campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	788,92	788,92	788,92
12020000030673	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026701 cuñas ELCHE campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	484,00	484,00	484,00
12020000030674	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2201026702 cuñas DENIA JAVEA OCR MARINA ALTA campaña turismo verano 2020, org.gobierno	2020				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR A28782936													5.067,48	5.067,48	5.067,48
12020000024637	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
12020000029422	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 22117767 Renting 13/48 veh. 2180LCM, parques y jardines	2020				1710/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	32,97	32,97	32,97
12020000029422	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 22117767 Renting 13/48 veh. 2180LCM, parques y jardines	2020				1710/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	342,66	342,66	342,66
TOTAL ACREEDOR A39000013													375,63	375,63	375,63
12020000005889	P		04/04/2020	07/04/2020	Fac. 130A-405 Certificado de Sello de Organo, Sdad.Información	2020				4910/2269999	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	209,81	209,81	209,81
12020000009695	P		20/05/2020	21/05/2020	Fac. 130A-794 Certificado de Aplicación, Sdad. Información	2020				4910/2269904	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	209,81	209,81	209,81
12020000012133	P		17/06/2020	18/06/2020	Fac. 130A-961 Certificado de Empleado Público, Sdad. Información	2020				4910/2269904	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	605,00	605,00	605,00
12020000027611	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. A-00000214 Certificado de Empleado Público	2020				4910/2269904	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR A40573396													1.387,62	1.387,62	1.387,62
12020000030019	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FV2031246 separadores viales, enseñanzas	2020				3230/6259	A43501352	T.Q. TECNOL S.A.	2.202,31	2.202,31	2.202,31
TOTAL ACREEDOR A43501352													2.202,31	2.202,31	2.202,31

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3527115604603119725

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 335271156046303116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13027115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.				Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.										
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
TOTAL ACREEDOR A53223764												8,02	8,02	8,02
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
TOTAL ACREEDOR A58417346												947,59	947,59	947,59
12020000029815	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 7120330274 vestuario servicios técnicos	2020			1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	102,90	102,90	102,90
12020000029816	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 7120330273 guantes pav. vías públicas	2020			1532/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	8,35	8,35	8,35
TOTAL ACREEDOR A79206223												111,25	111,25	111,25
12020000029586	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 6031941365 ENERGY serv. Secanet	2020			9200/22102	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	665,50	665,50	665,50
TOTAL ACREEDOR A80298839												665,50	665,50	665,50
12020000029620	ADO	Endosatario	31/12/2020	31/12/2020	Fac. 6501078610 propano 5 botellas polid. torreta	2020			9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	305,75	305,75	305,75
			B53457107 FUTURGAS DEL MEDITERRANEO S.L.											
12020000029621	ADO	Endosatario	31/12/2020	31/12/2020	Fac. 6501078611 propano 5 botellas campo Nou Pla	2020			9200/22102	A80298896	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.U.	305,75	305,75	305,75
			B53457107 FUTURGAS DEL MEDITERRANEO S.L.											
TOTAL ACREEDOR A80298896												611,50	611,50	611,50
12020000029396	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 02563000002920F limpieza edificios noviembre 2020, patrimonio	2020			9330/22700	A80364243	CLECE SA	37.148,61	37.148,61	37.148,61
12020000029397	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 02563000003120F limpieza prev. anti COVID19 edificios noviembre 2020, patrimonio	2020			9330/22700	A80364243	CLECE SA	8.187,59	8.187,59	8.187,59
12020000030587	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 02563000003220F serv. extraord. limpieza baños cementerio 30.10/1.11.2020, patrimonio	2020			9330/212	A80364243	CLECE SA	680,66	680,66	680,66
TOTAL ACREEDOR A80364243												46.016,86	46.016,86	46.016,86
12020000029297	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000054073 líneas banda ancha 21-4/20-5-2020, Sdad.Información	2020			4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59
12020000029298	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000066162 líneas banda ancha 21-5/20-6-2020, Sdad. Información	2020			4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59
12020000029299	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000077795 líneas banda ancha 21-6/20-7-2020, Sdad.Información	2020			4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo						
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.	Código Factura												
12020000029300	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000088926 lineas banda ancha 21-7/20-8-2020, Sdad. Información	2020				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59		
12020000029301	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000099975 banda ancha 21-8/20-9-2020, Sdad. información	2020				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59		
12020000029302	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. IR-2020-000110883 lineas banda ancha 21-9/20-10-2020, Sdad. Información	2020				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59		
TOTAL ACREEDOR A80907397													1.389,54	1.389,54	1.389,54		
12020000029403	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. F2020-9370429263 Asistencia Técnica para TI ICIO 1000811517 Número RC : 12020000023472	2020				9320/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
12020000029404	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. F2020-9370429262 Puesta en marcha de Autoliquidaciones, 1000749376 Pasarela de Pagos y Conciliación Bancaria	2020				9320/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	18.125,80	18.125,80	18.125,80		
12020000029405	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. F2020-9370429264 Licencia Censos Acvtvidades y ocupación 1001845298 via pública. Servicio de consultoria, instalación 1001845298 RC número : 12020000023211	2020				4300/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	11.241,93	11.241,93	11.241,93		
12020000029427	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. F2020-9370429483 Servicio de Mantenimiento de las aplicaciones informáticas RC número : 12020000003400 Periodo: mes de Diciembre 2020 2020-12-02 2021-01-01	2020				4910/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	4.935,80	4.935,80	4.935,80		
12020000030620	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. F2020-9370428483 Asist.Téc. Gest.Tribut. actualizar valores del IBI 2020	2020				9320/2269904	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
TOTAL ACREEDOR A81608077													37.207,53	37.207,53	37.207,53		
12020000029348	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT2020-9 Prestación de servicios de redacción de informe diagnóstica y plan de acción para la conversión de Vila Joiosa en Destino Turístico Inteligente	2020				4320/22706	A81874984	SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION DE INNOVAC. Y TECNO. TURIST. SA	17.833,29	17.833,29	17.833,29		
TOTAL ACREEDOR A81874984													17.833,29	17.833,29	17.833,29		
12020000019235	ADO		16/09/2020	16/09/2020	Intereses de demora, devolución liquid. IIVTNU 191726 anulada por no existir plusvalía. Encargo 39660 de 15.9.2020.	2020				0110/352	A85527604	INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA UNIPERSONAL	3.656,24	3.656,24	3.656,24		
TOTAL ACREEDOR A85527604													3.656,24	3.656,24	3.656,24		
12020000002917	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		
12020000026647	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		
TOTAL ACREEDOR A95075578													1.670,14	1.670,14	1.670,14		
12020000029913	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201202010196469 cons. eléctr. Juan Tonda Aragónés 2	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	434,12	434,12	434,12		
12020000029914	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. cons. eléctricos Pou 15-1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	864,71	864,71	864,71		

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029915	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006053 cons. eléctricos PP Torres 27 Mz.4 C/1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	128,31	128,31	128,31
12020000029916	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006056 cons. eléctricos Censal, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	378,38	378,38	378,38
12020000029917	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006075 cons. eléctricos auditorio, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.959,27	2.959,27	2.959,27
12020000029918	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006065 cons. eléctricos PP Torres 27 Mz. 8 C/1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	295,58	295,58	295,58
12020000029919	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014310 cons. eléctricos Pd.Alcocons 1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	60,25	60,25	60,25
12020000029920	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006086 cons. eléctricos polideportivo Torreta, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	357,18	357,18	357,18
12020000029921	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014319 cons. eléctricos Pou 15-2, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	183,23	183,23	183,23
12020000029922	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014328 cons. eléctricos PPTorres 27 Mz. 6 C/1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	22,64	22,64	22,64
12020000029923	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030010736 cons. eléctricos PP Torres 27 - Mz 17 MA, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	486,99	486,99	486,99
12020000029924	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030010764 cons. eléctricos Museo, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.448,57	2.448,57	2.448,57
12020000029925	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014327 cons. eléctricos Pd.Secanet 92, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	43,85	43,85	43,85
12020000029926	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014987 cons. eléctricos PP Torres 27 Mz.1-prox, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31,11	31,11	31,11
12020000029927	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014311 cons. eléctricos Pd.Partidor parc.67, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	60,48	60,48	60,48
12020000029928	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030012977 cons. eléctricos Barranquet 4, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	228,12	228,12	228,12
12020000029929	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030010737 cons. eléctricos PP Torres 27 - Mz.1 C/1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	90,00	90,00	90,00
12020000029930	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014316 cons. eléctricos Poli ONCE, parc.272, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	101,45	101,45	101,45
12020000029931	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006064 cons. eléctricos campo fútbol Pla, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.704,61	3.704,61	3.704,61
12020000029932	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014988 cons. eléctricos PP Torres 27 Mz.16 , 1, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	57,73	57,73	57,73
12020000029933	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030019899 cons. eléctricos Av.Antoneta 4, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	196,12	196,12	196,12
12020000029934	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014330 cons. eléctricos CP Hispanidad infantil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	108,37	108,37	108,37
12020000029935	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030024188 cons. eléctricos Av.País Valencià 9, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	199,66	199,66	199,66
12020000029936	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006073 cons. eléctricos Colón 40, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	282,54	282,54	282,54
12020000029937	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030009286 cons. eléctricos Ciudad Requena 14, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	410,37	410,37	410,37
12020000029938	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014329 cons. eléctricos Av.Rosa Vents Gr.bombeo 1, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29,58	29,58	29,58
12020000029939	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006063 cons. eléctricos Av.Mariners centro salud, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	258,58	258,58	258,58

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 15604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029940	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014326 cons. eléctricos Palasiet 6 protecc.civil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	175,17	175,17	175,17
12020000029941	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006105 cons. eléctricos CEE secanet, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	910,10	910,10	910,10
12020000029942	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006089 cons. eléctricos casa juventud, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	601,04	601,04	601,04
12020000029943	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014324 cons. eléctricos Pz.Triana 1, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	9,32	9,32	9,32
12020000029944	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006093 cons. eléctricos CP Mare Nostrum, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	469,15	469,15	469,15
12020000029945	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006108 cons. eléctricos of. Hernán Cortés, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	455,99	455,99	455,99
12020000029946	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030024185 cons. eléctricos Av.Mariners Vila 6, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	215,36	215,36	215,36
12020000029947	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014322 cons. eléctricos Pd.Mediases 153, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	99,28	99,28	99,28
12020000029948	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014320 cons. eléctricos Poli DIEZ, 430-prox, alumbrado	2020				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	67,24	67,24	67,24
12020000029949	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014314 cons. eléctricos cementerio, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	48,87	48,87	48,87
12020000029950	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006115 cons. eléctricos Pd.Ermita 40, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	155,35	155,35	155,35
12020000029951	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014308 cons. eléctricos Av.Rosa Vents Gr.bombeo 4, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29,58	29,58	29,58
12020000029952	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014323 cons. eléctricos Costereta 19, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	25,77	25,77	25,77
12020000029953	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006111 cons. eléctricos Llar, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.606,48	1.606,48	1.606,48
12020000029954	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030007091 cons. eléctricos polid. Marta Baldó, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	393,59	393,59	393,59
12020000029955	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030012979 cons. eléctricos Pd.Ermita 20, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	130,05	130,05	130,05
12020000029956	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006061 cons. eléctricos CP Torreta infantil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	247,49	247,49	247,49
12020000029957	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006110 cons. eléctricos ecoparque, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	189,96	189,96	189,96
12020000029958	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006106 cons. eléctricos CEE Secanet, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	763,89	763,89	763,89
12020000029959	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030008544 cons. eléctricos punt trobada jove, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	118,77	118,77	118,77
12020000029960	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014309 cons. eléctricos Av.Mariners Vila retén, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	24,50	24,50	24,50
12020000029961	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006055 cons. eléctricos campo rugby, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.011,06	1.011,06	1.011,06
12020000029962	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030008977 cons. eléctricos Pd.Ermita 26, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	117,04	117,04	117,04
12020000029963	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006067 cons. eléctricos mercado y urbanismo, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.562,25	2.562,25	2.562,25
12020000029964	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014317 cons. eléctricos Barberes Sur 38A, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21,53	21,53	21,53

Copia electrónica autenticada de documento papel CSV13527115604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029965	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006088 cons. eléctricos polid. Maisa Lloret, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	4.206,02	4.206,02	4.206,02
12020000029966	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006097 cons. eléctricos Pz.Comunidad 3, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	101,08	101,08	101,08
12020000029967	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006084 cons. eléctricos of. C/Mayor 14, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	504,36	504,36	504,36
12020000029968	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006054 cons. eléctricos rampas censal, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	843,33	843,33	843,33
12020000029969	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014321 cons. eléctricos centro menor, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	38,64	38,64	38,64
12020000029970	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030009335 cons. eléctricos CP Hispanidad, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	749,75	749,75	749,75
12020000029971	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014318 cons. eléctricos Av.Rosa Vents gr.bombeo 2, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29,58	29,58	29,58
12020000029972	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006112 cons. eléctricos CP Ermita, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	625,80	625,80	625,80
12020000029973	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014325 cons. eléctricos protecc.civil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	137,55	137,55	137,55
12020000029974	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014312 cons. eléctricos Av.Rosa Vents gr.bombeo 3, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	29,58	29,58	29,58
12020000029975	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006079 cons. eléctricos aulas pref. CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.247,05	1.247,05	1.247,05
12020000029976	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006076 cons. eléctricos CP Mare Nostrum infantil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	222,94	222,94	222,94
12020000029977	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006095 cons. eléctricos CP Gasparot, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	762,57	762,57	762,57
12020000029978	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006071 cons. eléctricos CP Poble Nou, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	787,35	787,35	787,35
12020000029979	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014315 cons. eléctricos Canalejas 33, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	34,33	34,33	34,33
12020000029980	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030012978 cons. eléctricos Ctra Alicante-Valencia N KM 13,6, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	59,53	59,53	59,53
12020000029981	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006094 cons. eléctricos Pd.Mediases 194, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	143,52	143,52	143,52
12020000029982	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006077 cons. eléctricos CP Poble Nou infantil, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	220,39	220,39	220,39
12020000029983	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030014313 cons. eléctricos Barberes Sur 39 EPA, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21,53	21,53	21,53
12020000029984	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006062 cons. eléctricos CP Torreta, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	694,10	694,10	694,10
12020000029985	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 21201229030006096 cons. eléctricos Cespól, patrimonio	2020				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.029,43	1.029,43	1.029,43
TOTAL ACREEDOR A95758389													37.359,06	37.359,06	37.359,06
12020000030097	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. FACES000003-2 Sistema de cita previa para el OAC	2020				9202/2269904	B01905744	ESII IBERICA S.L.	1.381,61	1.381,61	1.381,61
12020000030098	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. FACES000004-3 Equipo para sistema de cita previa para OAC	2020				9202/626	B01905744	ESII IBERICA S.L.	4.346,44	4.346,44	4.346,44

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR B01905744												5.728,05	5.728,05	5.728,05	
12020000029720	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 010/005598 libros para biblioteca municipal	2020				3321/22001	B03162641	LA TIERRA LIBROS S.L.	476,15	476,15	476,15
TOTAL ACREEDOR B03162641												476,15	476,15	476,15	
12020000029715	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A 1748 estufa cultura	2020				3340/2269999	B03173234	EL MON ELECTRODOMESTICOS Y REGALOS S.L.	55,80	55,80	55,80
TOTAL ACREEDOR B03173234												55,80	55,80	55,80	
12020000029767	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0007167 16x60 T perfo.kg. cultura y auditorio	2020				3340/22000	B03174489	BOLSAS BENIDORM S.L.	10,41	10,41	10,41
TOTAL ACREEDOR B03174489												10,41	10,41	10,41	
12020000029611	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. CO-2020-196 REPARACION JUEGOS "CEIP POBLE NOU"	2020				3230/6259	B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	17.992,70	17.992,70	17.992,70
TOTAL ACREEDOR B03249356												17.992,70	17.992,70	17.992,70	
12020000028663	P		29/12/2020	29/12/2020	Fac. C201099 material ferretería fiestas	2020				3380/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	197,99	197,99	197,99
12020000028663	P		29/12/2020	29/12/2020	Fac. C201099 material ferretería fiestas	2020				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	184,88	184,88	184,88
12020000029410	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201199 amoladora pav. vías públicas	2020				1532/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	169,90	169,90	169,90
12020000029590	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. C201220 guantes y material para Museo	2020				3331/22000	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	44,10	44,10	44,10
12020000029591	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAFct. C201215 calefactor para Serv. Generales	2020				9200/2269999	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	29,92	29,92	29,92
12020000029592	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201211 material limpieza y otros para fiestas	2020				3380/22110	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	330,73	330,73	330,73
12020000029593	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201208 silicona y cloro parques y jardines	2020				1710/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	43,86	43,86	43,86
12020000029646	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201203 felpudos, dispensadores y carro plataforma, Auditio	2020				3330/22609	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	578,17	578,17	578,17
12020000029646	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201203 felpudos, dispensadores y carro plataforma, Auditio	2020				3330/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	133,31	133,31	133,31
12020000029696	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C200135 material ferretería, aseo urbano	2020				1630/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	104,60	104,60	104,60
12020000029698	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C200986 materiales ferretería sociedad información	2020				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	57,10	57,10	57,10
12020000029702	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201105 material ferretería pavim. vías públicas	2020				1532/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	253,45	253,45	253,45
12020000029716	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201200 hidrolavadora fiestas	2020				3380/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	308,47	308,47	308,47
12020000029717	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201201 perchero, mascarillas COVID, fiestas	2020				3380/2269999	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	141,62	141,62	141,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
12020000029718	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C201202 mesas y pilas, fiestas	2020				3380/6259	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1.170,97	1.170,97	1.170,97
12020000029741	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. C201222 candados, cadena y limpiadores medio ambiente	2020				1720/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	50,22	50,22	50,22
12020000029742	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201221 guantes para playas	2020				1722/22104	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	10,27	10,27	10,27
12020000029743	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. C201218 material para Serv. Técnicos	2020				1532/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	115,78	115,78	115,78
12020000029744	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201214 masilla, aspirador y nivel laser Informática	2020				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	43,42	43,42	43,42
12020000029744	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201214 masilla, aspirador y nivel laser Informática	2020				4910/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	162,41	162,41	162,41
12020000029745	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201212 candados y material deportes	2020				3420/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	377,01	377,01	377,01
12020000029746	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201209 candaqdo para Bienestar social	2020				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	10,74	10,74	10,74
12020000029747	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201207 bombillas para urbanismo	2020				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	13,55	13,55	13,55
12020000029748	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FFAct. C201206 limpiador y precinto protección civil	2020				1350/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	24,90	24,90	24,90
12020000030096	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201213 accesorios aspiradora y cinta señalización comercio	2020				4300/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	73,81	73,81	73,81
12020000030096	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201213 accesorios aspiradora y cinta señalización comercio	2020				4300/22199	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	38,57	38,57	38,57
12020000030102	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C 201217 bombillos, base electr. y precinto Seg. Ciudadana	2020				1320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	205,62	205,62	205,62
12020000030519	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C201210 cambiador de bebes biblioteca	2020				3321/6250	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	697,73	697,73	697,73
12020000031212	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. C2012196 papel secamanos alumbrado	2020				1650/213	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	30,38	30,38	30,38
TOTAL ACREEDOR B03291002													5.603,48	5.603,48	5.603,48
12020000029730	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2009037 agua auditorio	2020				3330/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	183,78	183,78	183,78
TOTAL ACREEDOR B03319522													183,78	183,78	183,78
12020000029241	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20012598 copias Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.152,13	1.152,13	1.152,13
12020000029242	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20012599 copias Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.717,45	1.717,45	1.717,45
12020000029243	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20014251 copias septiembre Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	993,02	993,02	993,02
12020000029244	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20014252 copias septiembre Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.823,64	1.823,64	1.823,64
12020000029245	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20015979 copias octubre 2020, Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.372,02	1.372,02	1.372,02
12020000029246	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20015980 copias octubre 2020, Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.408,82	2.408,82	2.408,82
12020000029247	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20017717 copias Sdad. Información	2020				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.613,24	1.613,24	1.613,24

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352711560460319722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.				Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.										
12020000029248	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20017718 copias Sdad. Información	2020			4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	3.104,78	3.104,78	3.104,78
12020000029290	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-19019239 lectura copias impresoras, soc.información	2020			4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.888,08	1.888,08	1.888,08
12020000029291	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-19019240 copias impresoras, soc.información	2020			4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.348,06	1.348,06	1.348,06
12020000029711	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20018100 portatil casa cultura	2020			3330/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.671,01	1.671,01	1.671,01
12020000029712	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20018103 ESCANER FUJITSU SCANSNAP SV600, enseñanzas	2020			3230/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	892,57	892,57	892,57
12020000029713	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20018104 Lenovo ThinkVision S28u-10Monitor LED28" (28" visible)3840 x 2160 4K @ 60 HzIPS300 cd/m²1000:14 msHDMI, DisplayPortnegro azabache, enseñanzas	2020			3230/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	417,45	417,45	417,45
12020000030091	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20016442 toner personal	2020			9203/22002	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	776,14	776,14	776,14
12020000030589	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0-20018208 TONER TK-5230K BLACK M5521 PORTES OFIMATICA	2020			9340/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	143,36	143,36	143,36
TOTAL ACREEDOR B03351434												21.321,77	21.321,77	21.321,77
12020000029580	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-200000761 SERVICIO CONTENEDOR mant. playas	2020			1722/210	B03422391	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ROSTOLL, S.L.	242,00	242,00	242,00
TOTAL ACREEDOR B03422391												242,00	242,00	242,00
12020000027959	P		21/12/2020	23/12/2020	Fac. A20-520 Remodelación área juegos infantiles Plaza Comunidad	2020			1710/6351	B03511458	PINTURAS FILIU S.L.	16.157,13	16.157,13	16.157,13
TOTAL ACREEDOR B03511458												16.157,13	16.157,13	16.157,13
12020000022667	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
12020000029416	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 004101855 PRESUPUESTO 100712.0.1 - SUSTITUCION CLIMA RACK C/HERNAN CORTES	2020			4910/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	2.104,88	2.104,88	2.104,88
12020000029585	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 004101681 L.TRUEFORCE CORE LED HPL 18W E27 840 FR	2020			1650/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	201,10	201,10	201,10
12020000029612	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 004101915 CLIMA BIBLIOTECA DPTO. EDUCACION DESMONTAJE UNIDAD EXISTENTE, DESMONTAJE CLIMATIZADOR, INSTALACION NUEVA SPLIT 1X1 MIT. ELECTRIC MSZBT35VGK R32 DESAGUE PARA PREINSTALACION AIRE ACONDIC	2020			3230/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.368,32	1.368,32	1.368,32
12020000030031	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 004101682 INT.UNIP.ANCHO S.27 BL.NIEVE MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL, auditorio	2020			3330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	7,51	7,51	7,51
12020000030584	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 004101475 amplificador de audio antigua escuela Ermita, patrimonio	2020			9330/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	176,84	176,84	176,84

Copia electrónica auténtica de Documento Papel - CSV: 13627115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030621	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 004101834 PRESUPUESTO 9100015.0.3 - Museo municipal ILUMINACION SOTANO MUSEO FALSO TECHO INST. ILUMINACION EN FALSO TECHO CANAL.TUBO FELX. PVC CORRUGADO 32MM CIRCUITO 3X1.5MM UNIPOLAR 750V ES07Z1-K PUNTO DE LUZ INTERRUPTOR TUBO MEC. INTERRUPTOR SUPERFICIE SIMON 27 PUNTO DE LUZ EMERGENCIA TERCARIO EMERGENCIA STYLO EMPOTRAR S-300L CARRIL ELECTRICICADO SYLVANIA 3M PROYECTOR SYLVANIA MUSE II FALSO TECHO DESMONTABLE FALSO TECHO FIBRA MINERAL RAEE-Gas	2020			3331/6223/012014		B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	44.663,96	44.663,96	44.663,96
TOTAL ACREEDOR B03739166													48.522,61	48.522,61	48.522,61
12020000029608	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 8045 mat. ferretería cemeniterio ENCHUFE RAPIDO ROSCA 1/4. HEMBRA (UNI18202), ENRIQUE CALIBRE PIE DE REY 150MM. INOX PATTEX NURAL 28 40 GR. ENRIQUE, CANDADO ARCO LARGO 301-40 ACEITE HUSQVARNA 2 TIEMPO LS+1L CEMENTERIO	2020			1640/212		B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	101,08	101,08	101,08
12020000029609	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 7775 CARGADOR DE BATERIA ALPINE 30 BOOST 12-24V, LLAVIN ACERO JMA CI-DL (CS206) TOMAS	2020			3420/6233		B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	220,83	220,83	220,83
12020000029647	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 8082 SET DOS BATERIAS +CARGADOR PROCORE 18V 5.5Ah MANOLO, PRESUPUESTO 402 ATORNILLADOR IMPACTO BOSCH GDS 18V-300+L BOXX, MINIAMOLADORA X-LOCK 18V GWX 18V-8, PRESUPUESTO 401 MANOLO PILA ALCALINA MN21 DURACELL TALLER ELECTRICO (ALFONSO) BRIDA 7,5x280MM NYL NE NIVEL 100 PZ SILICONA POLIMERO ADHESIVO Y SELLANTE CT1 GRIS	2020			1532/6233		B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	310,37	310,37	310,37
12020000029647	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 8082 SET DOS BATERIAS +CARGADOR PROCORE 18V 5.5Ah MANOLO, PRESUPUESTO 402 ATORNILLADOR IMPACTO BOSCH GDS 18V-300+L BOXX, MINIAMOLADORA X-LOCK 18V GWX 18V-8, PRESUPUESTO 401 MANOLO PILA ALCALINA MN21 DURACELL TALLER ELECTRICO (ALFONSO) BRIDA 7,5x280MM NYL NE NIVEL 100 PZ SILICONA POLIMERO ADHESIVO Y SELLANTE CT1 GRIS	2020			1532/6233		B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	240,79	240,79	240,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
12020000029647	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 8082 SET DOS BATERIAS +CARGADOR PROCORE 18V 5.5Ah MANOLO, PRESUPUESTO 402 ATORNILLADOR IMPACTO BOSCH GDS 18V-300+L BOXX, MINIAMOLADORA X-LOCK 18V GWX 18V-8, PRESUPUESTO 401 MANOLO PILA ALCALINA MN21 DURACELL TALLER ELECTRICO (ALFONSO) BRIDA 7,5x280MM NYL NE NIVEL 100 PZ SILICONA POLIMERO ADHESIVO Y SELLANTE CT1 GRIS	2020			1532/213	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	43,56	43,56	43,56	
12020000029759	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 7757 LUBRICANTE WD40 SPRAY WD 500 ML., FLEXOMETRO MEDIC C/F 05MT-25,0MM MAGN MET NIVEL, TACO FISCHER DUOPOWER 6X30 MASILLA REST MADE/PARED 1.5KG BLANCO RAYT BOLSA MEDIANA TORNILLERIA CELO BOLSA PEQUEÑA TORNILLERIA CELO MANOLO CINTA AISL. 20MT X 19MM 3M PVC AZ 1500AZ20 ROLLO CINTA AISLANTE 19X20 NEGRO TALLER ELECTRICO (ALFONSO)	2020			1532/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	60,91	60,91	60,91	
12020000030503	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 6719 fluoresente Barbera, cultura	2020			3340/212	B03772480	SUMINISTROS GN S.L.	116,63	116,63	116,63	
TOTAL ACREEDOR B03772480												1.094,17	1.094,17	1.094,17	
12020000024510	P		13/11/2020	17/11/2020	Fac. V-245 LAVAVAJILLAS DWASH50, comercio	2020			4300/6233	B03820222	HOSTELCOR SL	1.778,70	1.778,70	1.778,70	
TOTAL ACREEDOR B03820222												1.778,70	1.778,70	1.778,70	
12020000030026	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-E026173 mat. para cementerio, ESPUERTA GOMA MOD. 2 11 L GUANTE PANTALLA TACTIL SMART TIP PU T-9, GUANTE PANTALLA TACTIL SMART TIP PU T8, DISCO CORTE TWSET A60R 115X1,0 T41 1UN TUBO SILICONA OLIVE TRANSP GUANTE BETTERFIT SUPERDOT BL008 T/9 TUBO OLIVE PU32 BLANCO C300ML	2020			1640/212	B03917036	FERRETERIA BALDO S.L.	53,61	53,61	53,61	
12020000030026	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-E026173 mat. para cementerio, ESPUERTA GOMA MOD. 2 11 L GUANTE PANTALLA TACTIL SMART TIP PU T-9, GUANTE PANTALLA TACTIL SMART TIP PU T8, DISCO CORTE TWSET A60R 115X1,0 T41 1UN TUBO SILICONA OLIVE TRANSP GUANTE BETTERFIT SUPERDOT BL008 T/9 TUBO OLIVE PU32 BLANCO C300ML	2020			1640/22104	B03917036	FERRETERIA BALDO S.L.	12,77	12,77	12,77	
12020000030194	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. E026131 material ferreteria adecuación solar, fiestas	2020			3380/6323/032020	B03917036	FERRETERIA BALDO S.L.	2.633,88	2.633,88	2.633,88	
TOTAL ACREEDOR B03917036												2.700,26	2.700,26	2.700,26	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352711560460316722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 136271156004603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura											
12020000029693	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Indemnización por gastos reclamados, resolución parcial del contrato de compraventa en lo referente a la parcela D de la UE 1 del PP2. Acuerdo Pleno 20.8.2020	2020				9330/2269999	B03955762	VIVIENDAS ASPE S.L.	9.976,19	9.976,19	9.976,19	
													TOTAL ACREEDOR B03955762	9.976,19	9.976,19	9.976,19
12020000029401	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-201056 impresos MAPA INDICATIVO EMPRESAS P.I. TORRES, industria	2020				4220/6292	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
12020000029596	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A-201095 Placa de 45 x 30 impresas a 4+0 T con tintas uvijet sobre divon de 3 mm. REF. VADO N° 787	2020				9330/2269999	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	16,94	16,94	16,94	
12020000029819	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-201012 Cartel APARCAMIENTO PROVISIONAL AV BENIDORM, Pav.vías públicas	2020				1532/22602	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	31,46	31,46	31,46	
12020000030015	ADO		31/12/2020	31/12/2020	A-200712 Carteles y Marcapáginas present. libros Sonrisa erizos y árbol abatido, enseñanzas	2020				3230/22602	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	127,05	127,05	127,05	
12020000030042	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-201010 Calendarios ASOCIACIO SANTA MARTA 2021, fiestas	2020				3380/22602	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	614,68	614,68	614,68	
12020000030195	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-201042 Placas FOTOS RECEPCIÓN y rotulación cristales, seguridad	2020				1320/6223	B0397548	LLINARES IMPRESSORS S.L.	3.091,55	3.091,55	3.091,55	
													TOTAL ACREEDOR B03975489	21.981,68	21.981,68	21.981,68
12020000029826	O		31/12/2020	31/12/2020	Facdt. 2020-768 VALLADO PARQUE CANINO, PRESUPUESTO 20.0523 VALLADO Y POSTE PARQUE CANINO RIO SUPLEMENTAR BARANDILLA PARQUE CANINO PRESUPUESTO 20.0522 PUERTAS ABATIBLES CON MALLA HERCULES	2020				4322/6310	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	10.154,32	10.154,32	10.154,32	
12020000029827	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-769 VALLADO SENYORETA DE L'HORT VALLADO VERJA SENYORETA DE L'HORT	2020				4322/6310	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	14.391,74	14.391,74	14.391,74	
													TOTAL ACREEDOR B03988128	24.546,06	24.546,06	24.546,06
12020000028708	P		29/12/2020	29/12/2020	Fac. 200002 ordenador seguridad	2020				1320/626	B05532908	ABIDING IT, S.L.	1.488,30	1.488,30	1.488,30	
12020000029769	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 0200003 Samsung Galaxy S20+ - Smartphone - SIM doble - 4G LTE - 128 GB - microSD slot - GSM - 6.7" - 3200 x 1440 píxeles (525 ppi) Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - RAM 8 GB 10 megapíxeles - 4x x cámaras traseras - soc. información	2020				4910/626	B05532908	ABIDING IT, S.L.	1.500,40	1.500,40	1.500,40	
12020000029770	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Facct. 0200004 por 3 Samsung Galaxy S10 Lite - Smartphone - SIM doble - 4G LTE - 128 GB - microSD slot - GSM - 6.7" - 2400 x 1080 píxeles (394 ppi) - Dynamic AMOLED - RAM 8 GB (cámara frontal de 32 MP) -Soc. información	2020				4910/626	B05532908	ABIDING IT, S.L.	1.197,90	1.197,90	1.197,90	
12020000029793	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0200013 Smartphones sociedad información	2020				4910/6233	B05532908	ABIDING IT, S.L.	798,60	798,60	798,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
12020000029796	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 200008 por 8 fundas Targus Safe Fit Universal 360º Rotating - Con tapa para tableta - poliuretano - negro - 9"- 10.5"	2020			4910/22002	B05532908	ABIDING IT, S.L.	375,10	375,10	375,10	
12020000029799	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0200014 cargador portatil Sdad. Información	2020			4910/22002	B05532908	ABIDING IT, S.L.	67,76	67,76	67,76	
12020000029825	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 0200006 Adaptadores Dell de DisplayPort a HDMI 2.0 (4K)	2020			4910/22002	B05532908	ABIDING IT, S.L.	121,00	121,00	121,00	
12020000030035	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 200010 Asus SDRW-08D2S-U Lite Grabadora DVD Slim Externa USB Negra	2020			3330/22002	B05532908	ABIDING IT, S.L.	48,40	48,40	48,40	
TOTAL ACREEDOR B05532908												5.597,46	5.597,46	5.597,46	
12020000029775	O		31/12/2020	31/12/2020	Certificación transporte escolar DICIEMBRE 2020	2020			3260/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	11.939,21	11.939,21	11.939,21	
12020000029787	O		31/12/2020	31/12/2020	Certificación diciembre 2020, transporte urbano, encargo 45530	2020			4411/2279908	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	25.483,75	25.483,75	25.483,75	
TOTAL ACREEDOR B06070734												37.422,96	37.422,96	37.422,96	
12020000028713	P		29/12/2020	29/12/2020	Fact. N-20003286 MESA 180X180 ESTRUCTURA METALICA BLANCA, ALA 00X56 IZQUIERDA ESTRUCTURA BLANCO, FALDON MESA 180 MELAMINA BLANCO BUK 3 CAJONES CON RUEDAS CERRADURA BLANCO, ARMARIO 90AX42.5P X196H CON PUERTA BAJO HUECO BLANCO ESTANTES 3CM GROSOR BLANCO MESA 140X80	2020			4910/6250	B1235537€	JOSE MARIA FORCADA S.L.	1.814,94	1.814,94	1.814,94	
12020000028714	P		29/12/2020	29/12/2020	Fact. N-20003287 ASUS FA506II-BQ029 R7-4800H 16GB 1TB WINDOWS 10 PRO 64 BITS, informática	2020			4910/626	B1235537€	JOSE MARIA FORCADA S.L.	1.376,44	1.376,44	1.376,44	
12020000029736	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. N-20003288 MESA 180X80 ESTRUCTURA BLANCO TAPA ROBLE, ALA 100X56 DERECHA BLANCO TAPA ROBLE, BUK 3 CAJONES RUEDAS CERRADURA BLANCO, ARMARIO 90AX42.5P X 196H PUERTAS BAJO HUECO ESTANTES 3 CM GROSOR BLANCO soc. información MESA 140X80 FALDON MESA 180 MELAMINA BLANCO	2020			4910/6250	B1235537€	JOSE MARIA FORCADA S.L.	1.814,94	1.814,94	1.814,94	
12020000030199	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Facct. N-20003285 ESCANER EPSON EXPRESSION 12000XL ASUS FA506II-BQ029 R7-4800H 16G 1TB, WINDOWS 10PRO 64 BITS Museo	2020			3331/626	B1235537€	JOSE MARIA FORCADA S.L.	6.004,69	6.004,69	6.004,69	
TOTAL ACREEDOR B12355376												11.011,01	11.011,01	11.011,01	
12020000029418	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. A-21319 Mantenimiento del césped natural del campo de rugby del pantano. Mes de diciembre de 2020	2020			3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.023,45	1.023,45	1.023,45	
TOTAL ACREEDOR B17761594												1.023,45	1.023,45	1.023,45	
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	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo			
			Anot.	Contab.				Alias	Código			Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR B20358768												270,44	270,44	270,44	
12020000030625	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 9248/2020 mant. inst. 3TR/2020 Auditorio	2020			3330/213	B28444834	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA	1.608,97	1.608,97	1.608,97	
12020000030629	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 768/2021 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONFORT VIEW A IVU INSTALACION: AUDITORIO DE VILLAJLOYOSA011019 OT: U25966	2020			3330/213	B28444834	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA	4.067,89	4.067,89	4.067,89	
TOTAL ACREEDOR B28444834												5.676,86	5.676,86	5.676,86	
12020000029699	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. B-B-28931/20 MASCARILLA DESECHABLE QUIRURGICA P-50u COVID-19, tesorería	2020			9340/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	47,53	47,53	47,53	
12020000029753	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. B-B-33742/20 MASCARILLA DESECHABLE FFP2 CE B-1ud**, MASCARILLA DESECHABLE QUIRURGICA P-50u pav. vías públicas	2020			1532/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	67,49	67,49	67,49	
12020000029821	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. B-B-32854/20 mascarillas COVID personal	2020			9203/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	15,13	15,13	15,13	
12020000029822	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. B-B-32869/20 prods. limpieza y mascarillas COVID, biblioteca	2020			3321/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	58,09	58,09	58,09	
12020000029822	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. B-B-32869/20 prods. limpieza y mascarillas COVID, biblioteca	2020			3321/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	15,13	15,13	15,13	
TOTAL ACREEDOR B30062640												203,37	203,37	203,37	
12020000030505	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-200025 cámara videoconferencia, fiestas	2020			3380/626	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	118,58	118,58	118,58	
12020000030506	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-200024 altavoz, fiestas	2020			3380/626	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	624,36	624,36	624,36	
12020000030507	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-200026 soporte portatil TV, fiestas	2020			3380/6251	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	423,50	423,50	423,50	
12020000030508	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-200027 soporte pared TV, fiestas	2020			3380/6251	B42503862	MDS SONIDO S.L.U.	187,55	187,55	187,55	
TOTAL ACREEDOR B42503862												1.353,99	1.353,99	1.353,99	
12020000029588	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. F-12 menús (6), fiestas 11/12/2020	2020			3380/22601	B42540229	CA MARTA GOURMET S.L.	240,00	240,00	240,00	
12020000029613	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. F-19 por 6 menús Concejalía de Bienestar Social	2020			2310/22601	B42540229	CA MARTA GOURMET S.L.	212,40	212,40	212,40	
12020000029791	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. F-189 por 7 menús concejalía Informática	2020			4910/22601	B42540229	CA MARTA GOURMET S.L.	287,00	287,00	287,00	
TOTAL ACREEDOR B42540229												739,40	739,40	739,40	
12020000029818	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2000651-A mascarillas COVID-19 pav. vías públicas	2020			1532/22106	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	18,00	18,00	18,00	
12020000030092	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2000604-A mascarillas COVID, secretaría	2020			9202/22106	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	80,00	80,00	80,00	
TOTAL ACREEDOR B42557108												98,00	98,00	98,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 135271560460316722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352715604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000019316	P		16/09/2020	17/09/2020	Fac. A5 presentación comida Mostra Cuina 2020, comercio	2020				4300/22601	B42586875	CLEANI FUSION SLU	214,50	214,50	214,50
TOTAL ACREEDOR B42586875													214,50	214,50	214,50
12020000029577	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 831 bolígrafos juventud	2020				3370/22601	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	314,60	314,60	314,60
12020000030046	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 829 mascarillas y sudaderas bordadas, juventu	2020				3370/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	575,96	575,96	575,96
12020000030509	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 786 polar Nasio, pav. vías públicas	2020				1532/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	26,62	26,62	26,62
12020000030510	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 785 vestuario P.Oliver, pav. vías públicas	2020				1532/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	53,24	53,24	53,24
12020000030511	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 797 vestuario J.Llorens, JM.Soriano y T.Llinares, pav. vías públicas	2020				1532/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	106,48	106,48	106,48
12020000030512	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 813 vestuario J.Muñoz, pav. vías públicas	2020				1532/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	53,24	53,24	53,24
12020000030513	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 819 vestuario JA.Moreno, pav. vías públicas	2020				1532/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	43,56	43,56	43,56
12020000030515	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 839 carpas, turismo	2020				4320/6259	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	520,30	520,30	520,30
12020000030516	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 841 mascarillas COVID y bragas polares, pesca	2020				4150/22601	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	907,50	907,50	907,50
12020000030516	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 841 mascarillas COVID y bragas polares, pesca	2020				4150/22601	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12020000030517	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 842 polar y polo Luis, deportes	2020				3420/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	43,56	43,56	43,56
12020000030518	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 849 vestuario F.Ventura, Museo	2020				3331/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	150,04	150,04	150,04
12020000031211	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 838 polar y bragas polares, turismo	2020				4320/22104	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	84,70	84,70	84,70
TOTAL ACREEDOR B42598409													4.679,80	4.679,80	4.679,80
12020000029710	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. F20 1346 mat. informático seguridad	2020				1320/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	35,78	35,78	35,78
12020000030024	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. F20 1381 ordenadores para Policía Local	2020				1320/6230	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	2.173,58	2.173,58	2.173,58
TOTAL ACREEDOR B42629436													2.209,36	2.209,36	2.209,36
12020000029883	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B42655787	CHANCE INVESTMENTS SL	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR B42655787													500,00	500,00	500,00
12020000029349	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-3 reparación terraza impermeabilización y pavimento, Casa Juventud	2020				3370/212	B42694612	GRUPO LAVILUCA S.L.	7.500,03	7.500,03	7.500,03
TOTAL ACREEDOR B42694612													7.500,03	7.500,03	7.500,03
12020000029571	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B42699660	GELATS COM ABANS S.L.	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR B42699660													500,00	500,00	500,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CS-1352711560460316722

		Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000027648	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. 308 CARTES REIS 2021, comercio	2020				4300/22602	B46952024	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L.U.	333,96	333,96	333,96
TOTAL ACREEDOR B46952024													333,96	333,96	333,96
12020000029321	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 1200-000272 mant. WCRONOS 1 enero a 3 junio 2020	2020				9203/2269904	B47039276	ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS S.L.	2.020,19	2.020,19	2.020,19
TOTAL ACREEDOR B47039276													2.020,19	2.020,19	2.020,19
12020000029704	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. W-2020-22 cert. 1 noviembre 2020 C/ Finlandia, urbanismo	2020				1532/609/102019	B53081782	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA SL	5.717,08	5.717,08	5.717,08
12020000030522	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. W-2020-25 Cert. 2 diciembre Urbanizacion de la Calle Finlandia	2020				1532/609/102019	B53081782	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS OVISA SL	28.530,14	28.530,14	28.530,14
TOTAL ACREEDOR B53081782													34.247,22	34.247,22	34.247,22
12020000030036	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-2020000274 serv. técnicos 30/10/20 Pepe Zaragoza Band, Auditorio	2020				3330/2269999	B53123303	SONIDO E ILUMINACION LIMON S.L.	1.005,81	1.005,81	1.005,81
12020000030553	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact . V-2020000085 VENTA MESA DE ILUMINACIÓN CONSOLA DE ILUMINACIÓN PICCOLO II MOD. S24 1000/24 SUBMASTERS/1024 CANALES (N.S: 031-00238)	2020				3330/6233	B53123303	SONIDO E ILUMINACION LIMON S.L.	3.206,50	3.206,50	3.206,50
12020000030554	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact V-2020000086 VENTA PROYECTOR PROYECTOR PANASONIC PT MZ770 – LASER 8000 LÚMENES FULL HD - auditorio	2020				3330/6231	B53123303	SONIDO E ILUMINACION LIMON S.L.	9.582,20	9.582,20	9.582,20
12020000030555	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. V-2020000087 VENTA SEÑAL DE VÍDEO DESDE ESCENARIO TRANSMISOR HDMI POR RJ45 - - HDBASET TRANSMITER - 70M. (4K UP TO 40M), BIDIRECCIONAL IR, BI-DIRECCIONAL POH (POE) - FUENTE ALIMENTACIÓN 15V2A HEX100ARC ÓPTICA 0.8 ET-ELW21	2020				3330/6231	B53123303	SONIDO E ILUMINACION LIMON S.L.	3.079,45	3.079,45	3.079,45
TOTAL ACREEDOR B53123303													16.873,96	16.873,96	16.873,96
12020000029705	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A-2810 reparación veh. 7506BVN, pav. vías públicas	2020				1532/214	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO, S.L.	336,02	336,02	336,02
12020000029706	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. T-165 verificación tacografo veh. 7506BVN, pav. vías públicas	2020				1532/214	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO, S.L.	102,85	102,85	102,85
12020000029707	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. T-207 sust. tacografo veh. 7506BVN, pav. vías públicas	2020				1532/214	B53202230	TALLER DE REPARACION ROMERO, S.L.	845,19	845,19	845,19
TOTAL ACREEDOR B53202230													1.284,06	1.284,06	1.284,06
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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13627115604603116722

Fechas						Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR B53222824													55,83	55,83	55,83
12020000030574	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-145 cableado conex. recep. CP Poble Nou inf., patrimonio, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	404,83	404,83	404,83
12020000030575	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-146 sust. pila of.turismo, patrimonio, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	45,74	45,74	45,74
12020000030576	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-148 rep. avería sist.seg. ecoparque 18.2.20, patrimonio, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	41,14	41,14	41,14
12020000030577	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-149 sust.fuente alim. Museo 25.2.20, patrimonio, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	249,94	249,94	249,94
12020000030578	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-165 sust. infrarrojo entrada Museo 24.1.2020, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	82,52	82,52	82,52
12020000030579	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-166 sust. bateria CP Hispanidad primaria, enseñanzas, alarmas	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	64,94	64,94	64,94
12020000030580	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-501 sust. infrarojos CP Hispanidad 10/6/2020, patrimonio	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	214,89	214,89	214,89
12020000030581	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-509 sust. alimentadores taquilla teatro 17/6/2020, patrimonio	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	125,84	125,84	125,84
12020000030582	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. CS-20-511 reparac. sist. seguridad campo fútbol Nou Pla 15/6/2020, patrimonio	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	174,24	174,24	174,24
12020000030590	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. CS-20-1474 MANTENIMIENTO DE INST. DE SEGURIDAD FRENTE A ROBO E INTRUSIÓN Y SISTEMAS DE CIRCUITO CERRAOD DE TV . 4º trim. 2020 .	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	3.841,74	3.841,74	3.841,74
12020000030591	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. CS-20-1486 27/10/2020 - SUSTITUCIÓN PILAS VOLUMÉTRICO VÍA RADIO - Hispanidad 3 años, PILA LITIO 1,5V PARA DETECTOR	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	14,52	14,52	14,52
12020000030592	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. CS-20-1487 SUSTITUCIÓN PILAS EN 3 VOLUMÉTRICOS - Hispanidad 4-5 años PILA LITIO 1,5V PARA DETECTOR	2020				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	42,35	42,35	42,35
TOTAL ACREEDOR B53325254													5.302,69	5.302,69	5.302,69
12020000029739	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 544 material eléctrico Biblioteca	2020				3321/212	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	138,94	138,94	138,94
12020000029789	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 543 instalación eléctrica CEIP Ruiz Miquel, enseñanzas	2020				3230/6231	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	2.116,40	2.116,40	2.116,40
12020000029790	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 547 resto inst. eléctrica en Torreta	2020				3230/6231	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	16,94	16,94	16,94
12020000030200	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 571 instalación eléctrica en CP Torreta	2020				3230/6231	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	3.811,50	3.811,50	3.811,50
12020000030201	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 570 instalación eléctrica CP Torreta	2020				3230/6231	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	3.595,03	3.595,03	3.595,03
TOTAL ACREEDOR B53331872													9.678,81	9.678,81	9.678,81
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

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.				Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.										
											TOTAL ACREEDOR B53373999	110.341,20	2.997,89	2.997,89
12020000029624	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 193 pastelería para fiestas	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	177,21	177,21	177,21
12020000029625	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 178 productos de pastelería fiestas 12.04.2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	35,59	35,59	35,59
12020000029626	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 179 pastelería para carnaval, fiestas 27.02.2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	19,86	19,86	19,86
12020000029627	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 180 productos para fiestas (carnaval)	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	26,95	26,95	26,95
12020000029628	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 182 barras, croissants y picos para fiestas	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	9,35	9,35	9,35
12020000029629	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 181 pastelería para fiestas 18.05.2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	39,55	39,55	39,55
12020000029630	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 183 pastelería para fiestas 02.06.2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	18,81	18,81	18,81
12020000029631	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 186 mat. pastelería fiestas 07/09/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	24,42	24,42	24,42
12020000029632	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 185 pastelería para fiestas 01/09/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	25,30	25,30	25,30
12020000029633	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 184 prod. pastelería para fiestas 06/07/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	85,80	85,80	85,80
12020000029634	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 187 por 4 cocas para fiestas 08/09/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	74,80	74,80	74,80
12020000029635	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 188 material de alimentación fiestas 09/09/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	35,75	35,75	35,75
12020000029636	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 189 prod. pastelería fiestas 27/10/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	26,84	26,84	26,84
12020000029637	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 190 prod. de pastelería fiestas 17/11/2020	2020			3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	55,94	55,94	55,94
12020000029644	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 172 productos pastelería Sanidad, 23.03.2020	2020			3110/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	16,06	16,06	16,06
											TOTAL ACREEDOR B53443313	672,23	672,23	672,23
1202000002906	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
12020000029400	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2020002598 ensayos acústicos maqu. mercado y urbanismo, comercio	2020			4300/22706	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	847,00	847,00	847,00
											TOTAL ACREEDOR B53537239	847,00	847,00	847,00
12020000030011	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. E20-268 plantillas aluminio secretaria	2020			1532/212	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	217,80	217,80	217,80
12020000030502	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. E20-267 placa calle y poste con placa, seguridad	2020			1320/6259	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	232,16	232,16	232,16
											TOTAL ACREEDOR B53619524	449,96	449,96	449,96

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15604603116722

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 1352715604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029792	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. EMIT-61 ACONDICIONAMIENTO RESTAURANTE Llar Pensionista (PARTIDA 1), ACONDICIONAMIENTO RESTAURANTE (PARTIDA 2), INSTALACION DE GAS PROPANO (PARTIDA 3), EXTRACCION DE HUMOS COCINA (PARTIDA 4) VENTILACION Y CLIMATIZACION (PARTIDA 5) INSTALACION CONTRA INCENDIOS (PARTIDA 6) SEGURIDAD Y SALUD (PARTIDA 7)	2020				2310/6221	B53626040	REFORMES I CONSTRUCCIONS CARRITXAL DOS MIL DOS SL	21.966,32	21.966,32	21.966,32
TOTAL ACREEDOR B53626040													21.966,32	21.966,32	21.966,32
12020000029428	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20-2979 MONTAJE DE MOBILIARIO INTERVENCIÓN, MESA RECTA 1600X800, MESA RECTA 2000X800, FALDÓN PARA MESA 1600 FALDÓN PARA MESA 2000 BLOQUE DE CAJONES CON RUEDAS ARMARIO ALTO PUERTAS 1950X800X400 MESA AUXILIAR 800X600	2020				9310/6250	B53711495	SUMINISTROS DE OFICINA BENIOFFI S.L.	6.490,86	6.490,86	6.490,86
12020000029429	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20-2980 REFERENCIA: 869/2020/ COMINT INSTALACIÓN MOBILIARIO TESORERÍA, MESA RECTA 1600X800, MESA RECTA 2000X800, FALDÓN PARA MESA DE 1600, FALDÓN PARA MESA DE 2000, ALA AUXILIAR 800X600 MESA REUNIÓN DIAMETRO 1200 BLOQUE DE CAJONES CON RUEDAS ARMARIO CON PUERTAS 1950X800X400 CAJA FUERTE BTV JADE 600X400X300	2020				9340/6250	B53711495	SUMINISTROS DE OFICINA BENIOFFI S.L.	11.161,28	11.161,28	11.161,28
TOTAL ACREEDOR B53711495													17.652,14	17.652,14	17.652,14
12020000019068	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
12020000029218	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. rec. 17612 monitor, teclado lector DNI, seguridad	2020				1320/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	103,95	103,95	103,95
12020000029219	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017734 disco duro externo 2 TB, policía	2020				1320/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	67,87	67,87	67,87
12020000029220	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017785 monitor 27" benq BL2780, informática	2020				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	380,74	380,74	380,74
12020000029221	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017790 reparación móvil samsung, informática	2020				4910/216	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	39,00	39,00	39,00
12020000029222	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017809 table samsug galaxy tab A T515/2019, informática	2020				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	279,90	279,90	279,90
12020000029223	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017877 switch 16 puertos cable red, informática	2020				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	394,59	394,59	394,59
12020000029224	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017861 cargador portátil, informática	2020				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	34,90	34,90	34,90
12020000029225	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017949 cable red bienestar social	2020				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	7,90	7,90	7,90
12020000029226	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017977 cable USB informática	2020				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	12,00	12,00	12,00
12020000029227	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018031 cable bienestar social	2020				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	14,90	14,90	14,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029228	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018043 adaptador USB y cable, bienestar social	2020				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	28,29	28,29	28,29
12020000029229	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018045 toallitas limp. informática	2020				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	9,80	9,80	9,80
12020000029230	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018079 tarjeta gráfica, informática	2020				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	55,49	55,49	55,49
12020000029231	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018080 ratón inalámbrico, informática	2020				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	18,00	18,00	18,00
12020000029237	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 17560 lámpara proyector optoma, Museo	2020				3331/6251	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	149,00	149,00	149,00
12020000029238	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 17578 lámpara proyector panasonic, Museo	2020				3331/6251	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	179,00	179,00	179,00
12020000029239	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017862 cámara digital y memoria, comercio	2020				4300/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	96,70	96,70	96,70
12020000029292	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017993 monitor secretaría	2020				9202/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	119,30	119,30	119,30
12020000029293	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/017998 ratones, museo	2020				3331/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	17,56	17,56	17,56
12020000029294	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018018 ordenador secretaria	2020				9202/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	599,00	599,00	599,00
12020000029295	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2031/018073 windows 10 profesional, Museo	2020				3331/2269904	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	180,08	180,08	180,08
TOTAL ACREEDOR B53714937													2.805,91	2.796,94	2.796,94
12020000030041	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA-2020-125 curso monitor ruta escolar III, 16/18 noviembre 2020, juventud	2020				3370/22606	B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	600,00	600,00	600,00
12020000030051	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA-2020-123 curso monitor ruta escolar I, 2/4 noviembre 2020, juventud	2020				3370/22606	B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	600,00	600,00	600,00
12020000030052	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FA-2020-124 curso monitor ruta escolar II, 9/11 noviembre 2020, juventud	2020				3370/22606	B53741815	AUCA PROJECTES EDUCATIUS S.L.	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR B53741815													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12020000029610	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000037 SERVICIO DE PERSONAL PARA LA REPRESENTACIÓN "FROZEN EL MUSICAL" EL DÍA 27-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJYOYA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	529,38	529,38	529,38
12020000029622	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000038 SERVICIO DE PERSONAL PARA LA REPRESENTACIÓN "EL GRINCH" EL DÍA 29-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJYOYA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	547,53	547,53	547,53
12020000029754	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000036 SERVICIO PARA LA REPRESENTACIÓN "NUBE NUBE" EL DÍA 22-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJYOYA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	411,40	411,40	411,40
12020000029828	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000034 ALQUILER DE MATERIAL (PROYECCIÓN RETRO) PARA LA REPRESENTACIÓN "CONCIERTO NAVIDAD BALLABOO SWEET BAND" EL DÍA 18-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJYOYA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	208,73	208,73	208,73

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSV: 1352711560460316722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreeedor		Saldo					
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.	Código Factura												
12020000029829	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000035 SERVICIO PARA LA REPRESENTACIÓN "CONCIERTO NAVIDAD AMM" EL DÍA 19-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJOYOSA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	643,72	643,72	643,72		
12020000030033	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. KA-2020000033 SERVICIO "CONCIERTO NAVIDAD BALLABOO SWEET BAND" EL DÍA 18-12-2020 EN EL TEATRE AUDITORI DE VILLAJOYOSA	2020				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	411,40	411,40	411,40		
TOTAL ACREEDOR B53755229													2.752,16	2.752,16	2.752,16		
12020000029587	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-62 TABLERO MARINO 100% OKUME WBP 20MM-3100X1, RASTREL ABETO 4000X58X28, LISTON ABETO LMD 30X20-2700 fiestas	2020				3380/212	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	1.355,26	1.355,26	1.355,26		
12020000030044	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-58 TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 20MM-3100X1, TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 12mm-3100X1, fiestas	2020				3380/210	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	659,40	659,40	659,40		
12020000030045	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-59 LISTON ABETO LMD 30X30-2700, TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 20mm-2100x1, TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 15mm-3100X1 CONTRACHAPADO CALABO 3MM-2500X1220 RASTREL ABETO 4000X58X28, fiestas LISTON ABETO LMD 30X20-2700 LISTON ABETO LMD 45X45-2700	2020				3380/212	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	1.104,76	1.104,76	1.104,76		
12020000030205	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 57 maderas solar barcas fiestas	2020				3380/6323/032020	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	4.617,09	4.617,09	4.617,09		
12020000030514	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-60 TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 15mm-3100X1, TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 12mm-3100X1, TABLERO MARINO 100%OKUME WBP 20mm-3100X1, LISTON ABETO LMD 45X45-2700	2020				3380/212	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	1.498,03	1.498,03	1.498,03		
TOTAL ACREEDOR B53768073													9.234,54	9.234,54	9.234,54		
12020000029574	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B53801189	CORTES ARQUITECTOS ASOCIADOS SL	250,00	250,00	250,00		
TOTAL ACREEDOR B53801189													250,00	250,00	250,00		
12020000029700	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 08 vestuario y mat. vías públicas y caminos vecinales	2020				1532/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	184,85	184,85	184,85		
12020000029700	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 08 vestuario y mat. vías públicas y caminos vecinales	2020				4540/210	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	885,42	885,42	885,42		
12020000029700	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 08 vestuario y mat. vías públicas y caminos vecinales	2020				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	381,95	381,95	381,95		
12020000029721	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 26 vestuario y mat. vías públicas	2020				1532/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	66,97	66,97	66,97		
12020000029721	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 26 vestuario y mat. vías públicas	2020				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	277,32	277,32	277,32		
12020000029722	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 25 arena y cemento medio ambiente	2020				1720/210	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	303,82	303,82	303,82		
12020000029723	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20 22 placa de polilester patio museo	2020				3331/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	29,04	29,04	29,04		

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527156046036722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSJ/ 1352711800460316222

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto			NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.				Alias	Código	Nombre			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12020000029724	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20 24 auricular y pantalón deportes	2020				3420/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	19,13	19,13	19,13
12020000029725	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20 23 bardos, yeso y pantalón cementerio	2020				1640/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	11,31	11,31	11,31
12020000029725	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 20 23 bardos, yeso y pantalón cementerio	2020				1640/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	362,16	362,16	362,16
12020000029817	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20 19 materiales y vestuario pav. vías públicas	2020				1532/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	56,56	56,56	56,56
12020000029817	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20 19 materiales y vestuario pav. vías públicas	2020				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	1.537,37	1.537,37	1.537,37
TOTAL ACREEDOR B53814711													4.115,90	4.115,90	4.115,90
12020000030675	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. rec. 202054 manten. y conserv. chalet centella, comercio	2020				4300/6323	B53897708	CONSTRUCCIONES ROMERA AGUILAR S.L.	48.397,53	48.397,53	48.397,53
12020000030683	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 202055 exceso medición e imprevistos chalet centella, comercio	2020				4300/6323	B53897708	CONSTRUCCIONES ROMERA AGUILAR S.L.	3.300,02	3.300,02	3.300,02
TOTAL ACREEDOR B53897708													51.697,55	51.697,55	51.697,55
12020000029750	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 163153 vinilo y rotulaciones para biblioteca	2020				3321/22602	B53972857	GRAFIQUES L'ALFAS 1999 S.L.	76,28	76,28	76,28
TOTAL ACREEDOR B53972857													76,28	76,28	76,28
12020000030583	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 7SM20/12 SAD festivo agosto COVID, bienestar social	2020				2310/2279999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	1.562,89	1.562,89	1.562,89
12020000030583	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 7SM20/12 SAD festivo agosto COVID, bienestar social	2020				2310/2279999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	770,64	770,64	770,64
TOTAL ACREEDOR B53977013													2.333,53	2.333,53	2.333,53
12020000029285	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 3 renovacion google apps 100 cuentas	2020				4910/2269904	B53993739	BENIDORM SOFTWARE S.L.	7.498,37	7.498,37	7.498,37
TOTAL ACREEDOR B53993739													7.498,37	7.498,37	7.498,37
12020000028593	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
12020000007761	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
12020000029638	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A0112/000076 pelucas y guantes para fiestas	2020				3380/2269999	B54120050	BUADES MIQUEL S.L.	235,78	235,78	235,78
12020000029732	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. A0112/000072 juguetes fiestas	2020				3380/22601	B54120050	BUADES MIQUEL S.L.	1.014,23	1.014,23	1.014,23

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
TOTAL ACREEDOR B54120050												1.250,01	1.250,01	1.250,01	
12020000029421	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. FV-200320 Servicio mantenimiento SysPol	2020			1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	786,50	786,50	786,50	
12020000030608	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. FV-200321 Cuota tarjeta m2m y servicio posicionamiento	2020			1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	38,72	38,72	38,72	
TOTAL ACREEDOR B54124441												825,22	825,22	825,22	
12020000029824	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-42 TRABAJOS DE TECHO DE ESCAYOLA DESMONTABLE EN LOS ASEOS DEL CENTRO DE LA JUVENTUD. MOLDURAS DE ESCAYOLA Y TECHO DE ESCAYOLA DESMONTABLE, ACABDO LISO. MATERIAL Y MANO DE OBRA	2020			3370/6223	B54158381	CONSTRUCCIONES ZAFRA MENA S.L.	1.421,75	1.421,75	1.421,75	
12020000030610	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2020-13 obras C/Vte.Cervera 11 (ex.ITE 6414) mejora, reh.edificación	2020			1522/2279903	B54158381	CONSTRUCCIONES ZAFRA MENA S.L.	1.558,48	1.558,48	1.558,48	
TOTAL ACREEDOR B54158381												2.980,23	2.980,23	2.980,23	
12020000029882	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020			4330/47001/012020	B54164959	AGFER MUSICA S.L.	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR B54164959												500,00	500,00	500,00	
12020000030032	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 0A20000792 vinilo de entrada Auditorio	2020			3330/22609	B54175419	CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO S.L.	71,39	71,39	71,39	
TOTAL ACREEDOR B54175419												71,39	71,39	71,39	
12020000022143	P		19/10/2020	20/10/2020	Fac. 10 alquiler servicio camión bivalva adecuación río Amadorio	2020			1720/210	B54274527	PRO-AMBIENTE ALFAZ S.L.	1.805,93	1.805,93	1.805,93	
12020000030628	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-11 Servicio camion resto de poda carga bivalva Hora servicio bivalva	2020			4540/210	B54274527	PRO-AMBIENTE ALFAZ S.L.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12020000030628	OBLIGACI		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-11 Servicio camion resto de poda carga bivalva Hora servicio bivalva	2020			4540/210	B54274527	PRO-AMBIENTE ALFAZ S.L.	250,60	250,60	250,60	
TOTAL ACREEDOR B54274527												4.056,53	4.056,53	4.056,53	
12020000030047	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. EMIT-733 131-20 DUE - 1 DECORACION NAVIDEÑA IMPORTE 820 €; IMPORTE TOTAL CON IVA 992.20 €	2020			3380/2269999	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	992,20	992,20	992,20	
TOTAL ACREEDOR B54277942												992,20	992,20	992,20	
12020000029594	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-42 LOTES NAVIDEÑO,LOTE NAVIDEÑOS CONCEJALIA DE FIESTAS	2020			3380/22601	B54322151	BODEGAS FINCAL SL	435,63	435,63	435,63	
12020000029594	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-42 LOTES NAVIDEÑO,LOTE NAVIDEÑOS CONCEJALIA DE FIESTAS	2020			3380/22601	B54322151	BODEGAS FINCAL SL	159,90	159,90	159,90	
12020000029595	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. RECT-EMIT-43 por 2 LOTES SELECCION fiestas	2020			3380/22601	B54322151	BODEGAS FINCAL SL	47,37	47,37	47,37	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12020000029595	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. RECT-EMIT-43 por 2 LOTES SELECCION fiestas	2020			3380/22601	B54322151	BODEGAS FINCAL SL	69,91	69,91	69,91	
												TOTAL ACREEDOR B54322151	712,81	712,81	712,81
12020000030034	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FACTURA-20092 ESPECTÁCULO FAMILIAR DE TÍTERES "NUBE NUBE", REALIZADO EL 22 DE DICIEMBRE EN EL TEATRE AUDITORI.	2020			3330/22609	B54494588	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT S.L.	677,60	677,60	677,60	
												TOTAL ACREEDOR B54494588	677,60	677,60	677,60
12020000029642	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. P-2020/0000610 campaña comunicación diciembre 2020, órganos gobierno	2020			9120/22602	B54496815	PRIME TV ALICANTINA, S.L.	1.028,50	1.028,50	1.028,50	
												TOTAL ACREEDOR B54496815	1.028,50	1.028,50	1.028,50
12020000029623	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. A-47 adquisición 150 sillas mod. garrotxa fiestas	2020			3380/6250	B54555669	GIL & MORALES ALQUILERES Y MONTAJES S.L.	1.270,50	1.270,50	1.270,50	
												TOTAL ACREEDOR B54555669	1.270,50	1.270,50	1.270,50
12020000029451	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN 08/2020 alquiler agosto 2020 locales 3-4 Av. Mariners 10	2020			9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34	
12020000029452	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN 09/2020 alquiler septiembre 2020 locales 3-4 Av. Mariners 10, patrimonio	2020			9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34	
12020000029453	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN 10/2020 alquiler octubre 2020 locales 3-4 Av. Mariners 10, patrimonio	2020			9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34	
12020000029454	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN 11/2020 alquiler noviembre 2020 locales 3-4 Av. Mariners 10, patrimonio	2020			9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34	
12020000029455	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN 12/2020 alquiler diciembre 2020 locales 3-4 Av. Mariners 10, patrimonio	2020			9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34	
12020000029456	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN (A) 08/2020 alquiler AGOSTO 2020 locales 5,6,7,8 Av. Mariners 10 Centro Salud	2020			3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45	
12020000029457	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN (A) 09/2020 alquiler septiembre 2020 locales 5,6,7,8 Av. Mariners 10 Centro Salud	2020			3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45	
12020000029458	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN (A) 10/2020 alquiler octubre 2020 locales 5,6,7,8 Av. Mariners 10 Centro Salud	2020			3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45	
12020000029459	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN (A) 11/2020 alquiler noviembre 2020 locales 5,6,7,8 Av. Mariners 10 Centro Salud	2020			3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45	
12020000029460	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. AYUN (A) 12/2020 alquiler dicembre 2020 locales 5,6,7,8 Av. Mariners 10 Centro Salud	2020			3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45	
												TOTAL ACREEDOR B54586847	19.488,95	19.488,95	19.488,95

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 03527115604003116722

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										
12020000029394	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20V-1518 motor y reparación persiana ext. Cala, patrimonio	2020				9202/6221	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	761,56	761,56	761,56
12020000030196	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20V-1547 revisión funcionamiento control accesos caso histórico, seguridad	2020				1320/6231	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	2.779,98	2.779,98	2.779,98
12020000030500	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20V-435 mascarillas cultura COVID	2020				3340/22104	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	88,94	88,94	88,94
12020000030501	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20V-465 mascarillas COVID cultura	2020				3340/22106	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	88,94	88,94	88,94
TOTAL ACREEDOR B54628110													3.719,42	3.719,42	3.719,42
12020000029573	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B54636956	VILLAJOYOSA TENIS SL	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR B54636956													500,00	500,00	500,00
12020000029729	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 12/2020 ornamentación árbol de navidad cultura	2020				3340/2269999	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	605,00	605,00	605,00
12020000030101	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 126/2020 arreglo árbol centro de navidad Seg. ciudadana	2020				1320/2269999	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	121,00	121,00	121,00
12020000030552	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 115/2020 esculturas nacimiento, fiestas	2020				3380/68902	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACREEDOR B54660162													5.726,00	5.726,00	5.726,00
12020000030262	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. MC-434 BATERIA IPAD CU SP1, ELECTRODOS ADULTO CU SP1, ELECTRODOS PEDIATRICOS CU SP1, deportes	2020				3420/6233	B54683099	MEDITERRANEA DE CARDIOLOGIA, S.L.	3.146,00	3.146,00	3.146,00
TOTAL ACREEDOR B54683099													3.146,00	3.146,00	3.146,00
12020000029567	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B54694443	REFORMAS Y DESATASCOS AITANA S.L.	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR B54694443													250,00	250,00	250,00
12020000029576	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. B-49 curso microsoft power point 2/11 marzo 2020, juventud	2020				3370/22606	B54695614	CENTRO DE FORMACION SANTA MARTA S.L.	215,00	215,00	215,00
TOTAL ACREEDOR B54695614													215,00	215,00	215,00
12020000028925	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
12020000029992	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

Número	Cód.	Fechas			Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto			NIF	Acreedor	Saldo			
		Tipo	Anot.	Contab.				Alias	Código	Nombre			Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura											
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	
12020000029255	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020204398 alquiler WC playas 2020	2020				4321/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	7.465,70	7.465,70	7.465,70	
12020000029259	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020203220 alquiler WC mercadillo 23/30-6-2020	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	52,47	52,47	52,47	
12020000029260	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020203221 alquiler WC mercadillo 1/22-6-2020, comercio	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	257,25	257,25	257,25	
12020000029261	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020204273 alquiler WC mercadillo agosto 2020, comercio	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75	
12020000029262	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020204838 Alquiler WC septiembre 2020 mercadillo	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75	
12020000030089	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020202138 alquiler WC abril 2020, fiestas y comercio	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	710,93	710,93	710,93	
12020000030089	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020202138 alquiler WC abril 2020, fiestas y comercio	2020				3380/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	1.280,06	1.280,06	1.280,06	
12020000030090	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020205495 Alquiler WC octubre 2020 mercadillo, comercio	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75	
12020000030093	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 00-0020206012 alquiler WC mercadillo noviembre 2020, comercio	2020				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75	
TOTAL ACREEDOR B54808282													10.553,41	10.553,41	10.553,41	
12020000029323	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/14 barandillas hierro jardines Gasparots	2020				1710/6252	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	715,23	715,23	715,23	
12020000029324	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/22 puerta Auditorio	2020				3330/6323	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.198,21	1.198,21	1.198,21	
12020000029325	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/58 mampara aluminio centella COVID-19, turismo	2020				4320/6250	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	434,00	434,00	434,00	
12020000029326	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/60 mampara aluminio Llar COVID-19, bienestar social	2020				2310/6250/ SUPERAVIT2019	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.958,00	1.958,00	1.958,00	
12020000029327	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/66 inst. hoja abatible hueco fijo, Llar, bienestar social	2020				2310/6250/ SUPERAVIT2019	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	96,80	96,80	96,80	
12020000029328	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/74 fabricación y colocación de mamapara de aluminio y metacrilato para mesa Llar pensionista COVID	2020				2310/6250/ SUPERAVIT2019	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	375,00	375,00	375,00	
12020000029329	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/128 trabajos CP Poble Nou infantil, enseñanzas	2020				3230/212	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	338,80	338,80	338,80	
12020000029330	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/129 cambio cerradura antipánico CP Torreta, enseñanzas	2020				3230/6323	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	423,50	423,50	423,50	
12020000029331	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/130 cambio cerradura antipánico teatro Auditorio	2020				3330/6323	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	423,50	423,50	423,50	
12020000029332	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/131 reparaciones CP Ermita	2020				3230/212	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	544,50	544,50	544,50	
12020000029333	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/166 suministro de poste de tubo de hierro, seguridad	2020				1320/210	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	215,00	215,00	215,00	
12020000029337	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/73 fabricación mampara aluminio con metacrilato, casa de la juventud COVID	2020				3370/6250	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	936,00	936,00	936,00	

Copia electrónica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 15527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo			
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.	Código Factura											
12020000029338	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/72 fabricación e instalación mamparas de aluminio y metacrilato, Auditororio COVID	2020				3330/6250	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.023,00	1.023,00	1.023,00	
12020000029339	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/164 fabricación e instalación chapa de acero rotonda la Cala, pavimentación	2020				1532/210	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	280,00	280,00	280,00	
12020000029340	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/161 instalación de mosquitera enrollable, casa de la juventud	2020				3370/6259	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	67,00	67,00	67,00	
12020000029413	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20/186 reparación y refuerzo valla Colegio Mare Nostrum, enseñanzas	2020				3230/6323	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.748,45	1.748,45	1.748,45	
TOTAL ACREEDOR B54826318													10.776,99	10.776,99	10.776,99	
12020000031213	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20FV/329 leds empotrables, Vilamuseu	2020				3331/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	1.731,45	1.731,45	1.731,45	
TOTAL ACREEDOR B54861521													1.731,45	1.731,45	1.731,45	
12020000029884	DO		31/12/2020	31/12/2020	Resolución Ayudas destinadas a apoyar a autónomos, mutualistas, microempresas y pequeñas empresas. COVID-19	2020				4330/47001/012020	B54864137	MADBLOCK HISPANO SL	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR B54864137													250,00	250,00	250,00	
12020000029762	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 2020/27/000704 pintura servida señalización vial y Barbera cultura	2020				3340/212	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	777,00	777,00	777,00	
12020000029762	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 2020/27/000704 pintura servida señalización vial y Barbera cultura	2020				1330/210	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	207,21	207,21	207,21	
12020000029763	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020/27/000506 pintura deportes, señal.vial, chalet centella, pav.vías públicas	2020				1330/210	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	1.133,99	1.133,99	1.133,99	
12020000029763	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020/27/000506 pintura deportes, señal.vial, chalet centella, pav.vías públicas	2020				4300/212	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	97,79	97,79	97,79	
12020000029763	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020/27/000506 pintura deportes, señal.vial, chalet centella, pav.vías públicas	2020				1532/212	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	159,22	159,22	159,22	
12020000029763	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020/27/000506 pintura deportes, señal.vial, chalet centella, pav.vías públicas	2020				3420/212	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	57,43	57,43	57,43	
TOTAL ACREEDOR B54894498													2.432,64	2.432,64	2.432,64	
12020000029752	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FActd. A-724 KIT HIDRAULICO BOMBA IDEAL NLV2010, MANO DE OBRA TALLER MANO DE OBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE, campo de fútbol	2020				3420/6231	B54902887	ELECTROBOMBAS LEVANTE S.L.	1.305,59	1.305,59	1.305,59	
TOTAL ACREEDOR B54902887													1.305,59	1.305,59	1.305,59	
12020000030520	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 419-20 material para deportes	2020				3420/212	B54907670	ELECTROMECANICA Y BOBINADOS PEAL S.L.	86,08	86,08	86,08	
TOTAL ACREEDOR B54907670													86,08	86,08	86,08	
12020000029697	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FAC2020A82 mantenimiento aire acondicionado ubicados en almacén, patrimonio	2020				1532/213	B54914148	AIRE ACONDICIONADO PACO S.L.	157,30	157,30	157,30	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR B54914148												157,30	157,30	157,30	
12020000029703	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 90-47 cuñas publicidad noviembre 2020, alcaldía	2020			9120/22602		B54958434	CV RADIO BENIDORM S.L.	726,00	726,00	726,00
12020000029738	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FACT. EMIT-98-51 CUÑAS PUBLICIDAD DICIEMBRE 2020 ALCALDIA	2020			9120/22602		B54958434	CV RADIO BENIDORM S.L.	726,00	726,00	726,00
TOTAL ACREEDOR B54958434												1.452,00	1.452,00	1.452,00	
12020000029426	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FVVO01-000104 cert. 1 nichos cementerio	2020			1640/6223/022020		B59357707	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE SL	35.931,23	35.931,23	35.931,23
12020000029439	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FVVO01-000106 Cert. 2 Diciembre 2020 constr. nichos y columbarios, cementerio	2020			1640/6223/022020		B59357707	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE SL	12.359,07	12.359,07	12.359,07
TOTAL ACREEDOR B59357707												48.290,30	48.290,30	48.290,30	
12020000024478	P		13/11/2020	17/11/2020	Fac. 617 espectáculo La Zanja 1-11-2020, Auditorio	2020			3330/22609		B63576995	TITZINA TEATRE, S.L.	2.178,00	2.178,00	2.178,00
TOTAL ACREEDOR B63576995												2.178,00	2.178,00	2.178,00	
12020000028451	P		29/12/2020	29/12/2020	Fac. 203040 Desfibrilador SemiAutomatico (DESA) Samaritan PAD 350P PAD-PAK Adultos de Batería y electrodos	2020			3230/6233		B63951172	ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS S.L.	14.955,60	14.955,60	14.955,60
TOTAL ACREEDOR B63951172												14.955,60	14.955,60	14.955,60	
12020000029415	O		31/12/2020	31/12/2020	Facty. ACT-16468 Espectáculo Swing For Christmas en el Teatre Auditori el Viernes 18 de Diciembre de 2020 a las 19:00 horas a cargo del grupo musical BABALU SWING BAND en la modalidad de Grand Band [Crooner + trío Beluin Sisters + Piano + Co Oficina contable y órgano gestor: L01031395 Unidad tramitadora: LA0002995 Referencia: 11158/2020	2020			3330/22609		B65758427	ACTURA 12 S.L.	3.448,50	3.448,50	3.448,50
TOTAL ACREEDOR B65758427												3.448,50	3.448,50	3.448,50	
12020000029402	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac.F20-00086 Reparación Aparell "Motor Digi-Box" , Teatre-Auditori	2020			3330/213		B66499286	GOLVER PROJECTS S.L.	994,52	994,52	994,52
12020000030030	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. F20-00076 Rep.controlador motores, Auditorio	2020			3330/213		B66499286	GOLVER PROJECTS S.L.	228,39	228,39	228,39
TOTAL ACREEDOR B66499286												1.222,91	1.222,91	1.222,91	
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.	38,06	38,06	38,06

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604003116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
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
TOTAL ACREEDOR B72269137													49,44	49,44	49,44
12020000029709	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 201467 Samsung Galaxy Smartphone, urbanismo	2020				1510/6233	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	404,14	404,14	404,14
12020000030025	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 0201460 Dell Optiplex 3070 MT, Intel Core i5-9500, 8 GB RAM DDR4 SDRAM, 256 GB SSD, Windows 10 Pro iiyama ProLite X2474HS-B2 - Monitor LED - 24" (23.6" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altavoces - negro	2020				1320/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.476,20	1.476,20	1.476,20
TOTAL ACREEDOR B73490872													1.880,34	1.880,34	1.880,34
12020000022684	P		26/10/2020	26/10/2020	Fac. A-00162 Interpretacion ruso-español policía local día 23/03/2019 de 12:30 a 15:20, seg.ciudadana	2020				1320/2269999	B73519480	ALHAMBRA TRADUCTORES, S.L.	108,90	108,90	108,90
TOTAL ACREEDOR B73519480													108,90	108,90	108,90
12020000029320	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. BJP-20-0750 mant. jardines 25/30 noviembre 2020.	2020				1710/210	B73727345	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	5.712,27	5.712,27	5.712,27
12020000029619	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. OBJ-20-0287 TRABAJOS DE JARDINERÍA PARA MUSEALIZACIÓN DEL JARDÍN HISTÓRICO DEL CHALET CENTELLA DE VILLAJOYOSA	2020				3331/619	B73727345	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	9.962,67	9.962,67	9.962,67
TOTAL ACREEDOR B73727349													15.674,94	15.674,94	15.674,94
12020000026872	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
12020000009290	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
TOTAL ACREEDOR B83213140													99.293,76	22.246,91	22.246,91
12020000023359	P		03/11/2020	05/11/2020	Fac. I-001312 Mantenimiento Software VideoActa Octubre 2020, Sdad. Inform.	2020				4910/2269904	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	499,13	499,13	499,13
12020000027640	P		15/12/2020	21/12/2020	Fac. I-001359 Mant. Software VideoActa Noviembre 2020, Sdad.Información	2020				4910/2269904	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	499,13	499,13	499,13
12020000029322	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. I-001135 Mant. Software Videoacta I/I al 31/5/2020, Sdad. Información	2020				4910/2269904	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	2.495,63	2.495,63	2.495,63
12020000029797	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. I-001414 Servicio Mantenimiento Software VideoActa_Diciembre 2020	2020				4910/2269904	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	499,13	499,13	499,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Nombre	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código				Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura							
TOTAL ACREEDOR B85355071													3.993,02	3.993,02	3.993,02	
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	
12020000029419	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. EMIT-154 ESPECTÁCULO EL ORIGEN DEL HIELO, TRIBUTO A FROZEN 27-09-2020 TEATRO AUDITORI DE VILLAJOYOSA	2020				3330/22609	B87731865	PLAYNEWDANCE S.L.	7.865,00	7.865,00	7.865,00	
TOTAL ACREEDOR B87731865													7.865,00	7.865,00	7.865,00	
12030000027733	ADO		16/12/2020	16/12/2020	Intereses de demora por anulación liquid. 186035 y 187290 tasa autoriz. urb. Sentencia 1922/2020 RSJCV. Encargo 44466	2020				0110/352	B87736021	TORRES INVESTMENT OPPORTUNITIES 1 SLU	14.265,86	14.265,86	14.265,86	
Endosatario S0300014H JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 ALICANTE																
12030000027742	P		16/12/2020	16/12/2020	Intereses de demora por anulación liquid. 192748 y 195226 tasa autoriz. urb. Sentencia 957/2020 RSJCV. Encargo 44462	2020				0110/352	B87736021	TORRES INVESTMENT OPPORTUNITIES 1 SLU	11.011,91	11.011,91	11.011,91	
Endosatario S0300015E JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 ALICANTE																
TOTAL ACREEDOR B87736021													25.277,77	25.277,77	25.277,77	
12030000029538	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Intereses de demora por devolución liquid. 204182 y 207815 tasa autoriz. urbanísticas Encargo 45155	2020				0110/352	B87736120	TORRES INVESTMENT OPPORTUNITIES 5 SL	5.490,44	5.490,44	5.490,44	
TOTAL ACREEDOR B87736120													5.490,44	5.490,44	5.490,44	
12030000029719	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 202010023-31 2,50% de comisión por la venta a través de Instanticket 0,10 euros de comisión por la venta/emisión en Taquilla	2020				3330/2269999	B88553763	SERVICIOS DE TICKETING INSTANTICKET S.L.U.	61,02	61,02	61,02	
12030000029751	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 202011023-56 2,50% de comisión por la venta a través de Instanticket 0,10 euros de comisión por la venta/emisión en Taquilla	2020				3330/2269999	B88553763	SERVICIOS DE TICKETING INSTANTICKET S.L.U.	22,74	22,74	22,74	
TOTAL ACREEDOR B88553763													83,76	83,76	83,76	
1203000002063	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	
12020000029691	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Costas establecidas en sentencia 598/220 de 15.12.20 (RCA 436/2020) del Juzgado CA nº 2 Alicante, contrario A Tato & Desampa 99 S.L.	2020				9202/2269999	B96906797	A TATO & DESAMPA 99, S.L.	500,00	500,00	500,00	
Endosatario S0300016C JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 ALICANTE																
TOTAL ACREEDOR B96906797													500,00	500,00	500,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527015604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527915604603116722

		Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029420	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-2301 Servicio de seguimiento y control de facturación de consumo energético de electricidad, mantenimiento y alojamiento de la plataforma Web. Diciembre 2020.	2020				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	605,00	605,00	605,00
12020000029425	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 2020-1855 seg.control fact.electricidad, mant.aloj.plataforma Web. Octubre 2020.	2020				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	605,00	605,00	605,00
12020000029433	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2020-2303 Responsable del seguimiento del contrato mixto de suministro y siluminación exterior del municipio de Villajoyosa (ESE). Mes: Diciembre 2020.	2020				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	1.166,67	1.166,67	1.166,67
TOTAL ACREEDOR B97233092													2.376,67	2.376,67	2.376,67
12020000029399	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FV2012-00092 Serv. Virtual Data Protection Officer VDPO	2020				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.	544,50	544,50	544,50
12020000029411	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. FV2012-01194 BOLSA HORAS CONTINUIDAD ENS	2020				4910/2269999	B97929566	NUNSYS, S.L.	6.050,00	6.050,00	6.050,00
12020000030095	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. FV2012-01478 Renovación Anual Licencias Vmware.	2020				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.	741,25	741,25	741,25
12020000030202	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FV2012-02081 Renovación Anual Licencia SONICWALL NSA2600	2020				4910/2269904	B97929566	NUNSYS, S.L.	2.198,17	2.198,17	2.198,17
TOTAL ACREEDOR B97929566													9.533,92	9.533,92	9.533,92
12020000029617	O		31/12/2020	31/12/2020	FACTURA-2020302 BANCO MODO POLIETILENO C-106 PLAST VERDE	2020				3230/6259	B98241672	ALMACENES AGRUPADOS S.L.	9.500,01	9.500,01	9.500,01
TOTAL ACREEDOR B98241672													9.500,01	9.500,01	9.500,01
12020000019958	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
12020000029614	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 881 globos y artículos para fiestas	2020				3380/22601	E42612382	PLANELLES FERNANDEZ C.B.	17,90	17,90	17,90
12020000029615	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 878 material para fiestas	2020				3380/22601	E42612382	PLANELLES FERNANDEZ C.B.	29,20	29,20	29,20
TOTAL ACREEDOR E42612382													47,10	47,10	47,10
12020000023260	P		22/10/2019	23/10/2019	Fac. N738/19 serv. hostel A.Dushkin y A.Eereskova (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
12020000029728	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 2168 por dos maceteros para cultura	2020				3340/2269999	E53953709	BEGOÑA C.B.	19,80	19,80	19,80
TOTAL ACREEDOR E53953709													19,80	19,80	19,80
12020000029737	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Factd. I20-0100002435 BATERIA CAMPO DE RUGBY	2020				3420/213	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	76,44	76,44	76,44

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527315604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 135277560460316722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR E54434956												76,44	76,44	76,44	
12020000030524	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FC20002566 materiales, parques y jardines	2020				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	22,80	22,80	22,80
TOTAL ACREEDOR F03014768												22,80	22,80	22,80	
12020000029671	O		31/12/2020	31/12/2020	50% Convenio de colaboración Cofradía de Pescadores 2020	2020				4150/48945	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12020000030804	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio de colaboración Cofradía de Pescadores 2020	2020				4150/48945	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ACREEDOR G03082948												12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12020000029764	O		31/12/2020	31/12/2020	FAct. SPA.A.-269 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS diciembre	2020				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	6.050,00	6.050,00	6.050,00
12020000029814	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. SPA.A.-265 recogida y albergue animales noviembre 2020	2020				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	
12020000030462	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club de Rugby La Vila 2020	2020				3410/48904	G03165503	VILLAJOYOSA RUGBY CLUB	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ACREEDOR G03165503												30.000,00	30.000,00	30.000,00	
12020000029877	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Caza y Tiro La Vila 2020	2020				3410/48933	G03179777	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03179777												250,00	250,00	250,00	
12020000028737	P		29/12/2020	30/12/2020	50% CONVENI ATENEU MUSICAL 2020	2020				3340/48922	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJOYOSA	16.400,00	16.400,00	16.400,00
12020000030802	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI ATENEU MUSICAL 2020	2020				3340/48922	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJOYOSA	16.400,00	16.400,00	16.400,00
TOTAL ACREEDOR G03256179												32.800,00	32.800,00	32.800,00	
12020000029875	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Asociación Ornitológica Marina Baixa 2020	2020				3410/48918	G03283728	ASOC ORNITOLOGICA DE LA MARINA BAIXA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR G03283728												200,00	200,00	200,00	
12020000030830	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto CONVENI FOTO CINE LA VILA 2020, minorado	2020				3340/48931	G03299500	FOTO CINE LA VILA	410,40	410,40	410,40
TOTAL ACREEDOR G03299500												410,40	410,40	410,40	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352715604603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000029872	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club GTM DOS RODES La Vila 2020	2020				3410/48914	G03639101	MOTOC CLUB 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 asoci. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
12014000028933	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G03659828													125,00	125,00	125,00
12020000029546	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenios Club Bàsquet La Vila 2020	2020				3410/48901	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
TOTAL ACREEDOR G03668530													20.500,00	20.500,00	20.500,00
12020000029881	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Atletisme-Triatló La Vila	2020				3410/48915	G03673811	CLUB ATLETISME LA VILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G03673811													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12020000022746	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
12020000022747	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
12020000028412	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
12020000028413	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
12020000009470	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
12020000030689	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI AGRUPACIÓ MUSICAL MEDITERRANEO 2020	2020				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
12020000029675	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Handbol La Vila 2020	2020				3410/48909	G03933405	CLUB HANDBOL LA VILA	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TOTAL ACREEDOR G03933405													4.250,00	4.250,00	4.250,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352715604603616722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
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
12020000029618	ADO		31/12/2020	31/12/2020	0Fact. 1200456739 REPRESENTACION 09/08/2020 NAUFRAGOS - JAUME NAVARRO Y MAMEN OLIAS - - - LA INDUSTRIAL TEATRERA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 42.78 - DERECHOS 0.00 %	2020				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	51,76	51,76	51,76
12020000029740	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Factd. 1200449711 VARIEDADES CONCIERTO AUTÒC I TONE 03/10/2020 MODALIDAD TAQUILLA Tarifa Tanto alzado BASE DE CÁLCULO 600.00	2020				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	87,80	87,80	87,80
TOTAL ACREEDOR G28029643													139,56	139,56	139,56
12020000029876	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Padel La Vila 2020	2020				3410/48932	G42554980	LA VILA PADEL CLUB	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G42554980													250,00	250,00	250,00
12020000029579	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. FAC0005 trabajos historia online juventud	2020				3370/22609	G42555649	AZARKIA ROL EN VIVO	494,89	494,89	494,89
TOTAL ACREEDOR G42555649													494,89	494,89	494,89
12020000030461	O		31/12/2020	31/12/2020	50% Subvención a entidades y asociaciones locales que desarrollan su acción social en el municipio de Villajoyosa, para programas de actividades sociales	2020				2310/48900	G42571513	ASOC DE PARKINSON MEDITERRANEO	300,00	300,00	300,00
12020000031014	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvenciones a entidades y asociaciones locales que desarrollan su acción social en el municipio de Villajoyosa, para programas de actividades sociales	2020				2310/48900	G42571513	ASOC DE PARKINSON MEDITERRANEO	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR G42571513													600,00	600,00	600,00
12020000029878	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Asociación Vilera Amigos del Deporte 2020	2020				3410/48937	G42595504	ASOC VILERA DE AMIGOS DEL DEPORTE (AVAD)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ACREEDOR G42595504													40.000,00	40.000,00	40.000,00
12020000029768	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 27 cuentacuentos ¡Ya es Navidad!, cultura	2020				3340/22609	G42665976	ASOCIACION CULTURAL TOLON TELL ON	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR G42665976													150,00	150,00	150,00
12020000029356	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Mensualidad diciembre 2020, dotación grupo político municipal Partido Socialista	2020				9120/48200	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJOYOSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL ACREEDOR G42673426													1.100,00	1.100,00	1.100,00

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030745	O		31/12/2020	31/12/2020	50% Convenio de colaboración con la Asociación Vilera de Estudiantes Universitarios (ASSOVEU)	2020				3260/48919	G53013074	ASOC VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ASOVEU)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12020000030829	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio de colaboración con la Asociación Vilera de Estudiantes Universitarios (ASSOVEU)	2020				3260/48919	G53013074	ASOC VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ASOVEU)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR G53013074													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12013000023797	O		31/12/2013	31/12/2013	50 % Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013				3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00
12013000023798	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013				3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00
TOTAL ACREEDOR G53065801													900,00	900,00	900,00
12020000030688	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI GRUP DE DANSES ALMADRAVA 2020	2020				3340/48924	G53070306	GRUP ALMADRAVA	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR G53070306													800,00	800,00	800,00
12020000028736	P		29/12/2020	30/12/2020	50% mCONVENI GRUP DE DANSES CENTENER 2020	2020				3340/48925	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	800,00	800,00	800,00
12020000030805	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto CONVENI GRUP DE DANSES CENTENER 2020	2020				3340/48925	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	645,53	645,53	645,53
TOTAL ACREEDOR G53120879													1.445,53	1.445,53	1.445,53
12020000031301	O		31/12/2020	31/12/2020	Subvenciones a entidades y asociaciones locales Proyecto Programa de Actividades socio-culturales	2020				2310/48900	G53127577	ASOC.DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE VILLAJOYOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACREEDOR G53127577													2.500,00	2.500,00	2.500,00
12020000029545	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Karate La Vila	2020				3410/48906	G53144796	CLUB DEPORTIVO KARATE CLUB LA VILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G53144796													250,00	250,00	250,00
12020000030744	O		31/12/2020	31/12/2020	50% Convenio l'Associació Vilera d'Empresaris (AVEA).	2020				4330/48939	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	3.261,31	3.261,31	3.261,31
12020000030803	O		31/12/2020	31/12/2020	resto Convenio l'Associació Vilera d'Empresaris (AVEA).	2020				4330/48939	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	3.261,30	3.261,30	3.261,30
TOTAL ACREEDOR G53147898													6.522,61	6.522,61	6.522,61
12020000029395	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 20-501 alquiler diciembre 2020 solar prefabricadas CP Dr. Esquerdo	2020				3230/200	G53185948	FUNDACION BENEFICO-ASISTENCIAL DÑA. CONCEPCION Y P. ARAGONES	3.719,35	3.719,35	3.719,35
TOTAL ACREEDOR G53185948													3.719,35	3.719,35	3.719,35

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 150227115604603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.									Código Factura		
12020000029450	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Fútbol Sala La Vila 2020	2020				3410/48912	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL ACREEDOR G53186417													8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	G5335248C	LOS AMIGOS NORDICOS	400,00	400,00	400,00
12010000002760	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.cultura 2004, Amigos los Nórdicos	2004				03/3340/48900	G5335248C	LOS AMIGOS NORDICOS	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR G53352480													500,00	500,00	500,00
12000000031012	O		31/12/2020	31/12/2020	Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Programa de envío de alimentos a los campamentos de refugiados saharauis	2020				2310/48900	G5337153C	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR G53371530													600,00	600,00	600,00
12002000024313	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
12002000024314	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
12000000029880	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club de Pilota 2020	2020				3410/48902	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G53403119													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12000000028729	O		29/12/2020	30/12/2020	50% Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Taller Psicomotricidad	2020				2310/48900	G53409587	ASOC HUMANITARIA DE ENFERMEADES DEGENERATIVAS Y SINDROMES	2.050,00	2.050,00	2.050,00
12000000031019	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvención a entidades y asociaciones locales, Proyecto Taller Psicomotricidad	2020				2310/48900	G53409587	ASOC HUMANITARIA DE ENFERMEADES DEGENERATIVAS Y SINDROMES	2.050,00	2.050,00	2.050,00
TOTAL ACREEDOR G53409587													4.100,00	4.100,00	4.100,00
12000000029352	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Mensualidad diciembre 2020, dotación grupo político municipal Partido Popular	2020				9120/48200	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR G53564316													900,00	900,00	900,00
12020000029676	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club D'Escacs La Vila 2020	2020				3410/48913	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR G53588588													1.500,00	1.500,00	1.500,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV 3527115604603116722

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 13527115604603116722

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										
12020000031094	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio de colaboración con Asociación Anémona	2020				3110/48938	G53640850	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CON CANCER DE MAMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G53640850													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12020000029879	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Gimnasia Rítmica La Vila 2020	2020				3410/48911	G53663720	CLUB GIMNASIA RITMICA LA VILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53663720													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12020000029417	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. EMIT-703 Transporte Sanitario - Ambulancia para Villajoyosa - DICIEMBRE 2020	2020				3110/260	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.832,50	9.832,50	9.832,50
12020000030624	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 665 limpieza y desinfecc. en playas 2020, bienestar social	2020				2310/2279999/SUPERAVIT2019	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	19.517,28	19.517,28	19.517,28
TOTAL ACREEDOR G53711271													29.349,78	29.349,78	29.349,78
12020000028726	O		29/12/2020	30/12/2020	50% Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Atención Podológica en pacientes con fibromialgia	2020				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	250,00	250,00	250,00
12020000031013	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Atención Podológica en pacientes con fibromialgia	2020				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G53765673													500,00	500,00	500,00
12020000022744	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
12020000022745	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
12020000028929	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
12020000028930	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
12020000022750	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
12020000022751	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
12020000028409	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-Mediasas	2011				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	300,00	300,00	300,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3352715604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CS-13527115604603116722

Fechas						Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
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% Subvencione 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 Subvencion s 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
12020000030685	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL VALERIOS 2020	2020				3340/48926	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL VALERIOS	2.550,00	2.550,00	2.550,00
TOTAL ACREEDOR G54278635													2.550,00	2.550,00	2.550,00
12020000001858	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
12020000034876	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
12020000022740	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
12020000022741	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
12020000029354	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Mensualidad diciembre 2020, dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2020				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G54541354													400,00	400,00	400,00
12020000029443	O		31/12/2020	31/12/2020	50% CONVENI ATENEU D'HISTÒRIA I ART 2020	2020				3340/48930	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12020000030686	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI ATENEU D'HISTÒRIA I ART 2020	2020				3340/48930	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL ACREEDOR G54571658													9.000,00	9.000,00	9.000,00
12020000029441	O		31/12/2020	31/12/2020	50% CONVENI ASOC. TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA 2020	2020				3340/48928	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00
12020000030687	O		31/12/2020	31/12/2020	RESTO CONVENI ASOC. TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA 2020	2020				3340/48928	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	300,00	300,00	300,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
TOTAL ACREEDOR G54584800												600,00	600,00	600,00	
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	
12020000029672	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club de Fútbol Atlético Jonense 2020	2020			3410/48920	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL ACREEDOR G54652953												5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12020000029873	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Convenio Club Ciclista La Vila Joiosa 2020	2020			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	
12024000028931	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	
12024000028935	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	
TOTAL ACREEDOR G54753900												125,00	125,00	125,00	
12024000027528	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014			9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50	
12024000027529	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014			9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50	
TOTAL ACREEDOR G54794326												125,00	125,00	125,00	
12024000028417	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014			9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50	
12024000028435	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014			9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50	
TOTAL ACREEDOR G54799259												125,00	125,00	125,00	
12020000030050	ADO		31/12/2020	31/12/2020	FAct. 8C/20 clases de refuerzo impartidas por Natividad A.R. y Alejandro F.R. diciembre 2020	2020			3370/22606	G54827951	ASOCIACION INICIATIVA DE APOYO A MINORIAS SOCIALES	900,00	900,00	900,00	
TOTAL ACREEDOR G54827951												900,00	900,00	900,00	
12020000029355	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Mensualidad diciembre 2020, dotación grupo político municipal Partido Compromís	2020			9120/48200	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
TOTAL ACREEDOR G54872163												500,00	500,00	500,00	
12020000029607	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Facty. FAC0008 juegos online LA HUIDA DE GRINGOTTS juventud	2020			3370/22609	G54983697	ASOCIACION JUVENIL RAZIA	130,00	130,00	130,00	
TOTAL ACREEDOR G54983697												130,00	130,00	130,00	
12020000029398	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. C 2020-020 curso lenguaje signos A1, enseñanzas	2020			3260/22606	G96821293	FUNDACION C.V. FESORD	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
TOTAL ACREEDOR G96821293												1.450,00	1.450,00	1.450,00	
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 Nº 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	
12019000016381	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	
12019000031215	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Sol. inserc. 240961 BOP Ampliación del Plan de Eventos 2020-2023, playas	2020			4321/22603	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	30,60	30,60	30,60	
TOTAL ACREEDOR P0300000G												30,60	30,60	30,60	
12019000002364	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	
12019000002378	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	
12019000006993	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	9.460,72	9.460,72	
12019000011241	O		07/09/2012	07/09/2012	Aportación consorcio aguas 2012 tercer trimestre	2012			1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15	
TOTAL ACREEDOR P0300001E												798.697,89	573.163,46	573.163,46	
12010000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005			06/3290/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJOSYA	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 VILLAJOSYA	87,00	87,00	87,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 135271156046031166722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto			NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
			Emisión	Rec.				Código Factura							
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008				06/3340/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	55,40	0,02	0,02
TOTAL ACREEDOR P0313900C													24.873,73	24.818,35	24.818,35
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
12010000030799	O		31/12/2020	31/12/2020	APORTACION MUNICIPAL 2020 AL PARRA-CONCA (PARTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE)	2020				2310/41000	P5313901J	OO.AA. FUNDACION PARRA CONCA	17.600,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL ACREEDOR P5313901J													17.600,00	17.600,00	17.600,00
12010000031093	O		31/12/2020	31/12/2020	Convenio Sede universitaria, minorado en 4.284,35 €	2020				3260/45390	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	35.715,65	35.715,65	35.715,65
TOTAL ACREEDOR Q0332001G													35.715,65	35.715,65	35.715,65
12010000020488	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
12010000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.461,17	3.461,17	3.461,17
12010000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3260/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	653,06	653,06	653,06
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1522/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.046,01	1.046,01	1.046,01
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.750,55	2.750,55	2.750,55

Copia electrónica autentica de documento papel CSV: 1352715604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 13527115604903116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Partida / Proyecto			NIF	Acreedor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.				Anu	Alias	Código				Nombre	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.												
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3331/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.739,16	1.739,16	1.739,16	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3360/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.660,49	5.660,49	5.660,49	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1640/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.466,75	5.466,75	5.466,75	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9202/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	13.995,74	13.995,74	13.995,74	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1510/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	12.128,92	12.128,92	12.128,92	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3200/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.311,38	1.311,38	1.311,38	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3230/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	8.646,40	8.646,40	8.646,40	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	6.636,96	6.636,96	6.636,96	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.906,76	3.906,76	3.906,76	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				4320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.423,61	3.423,61	3.423,61	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.232,62	2.232,62	2.232,62	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	7.182,98	7.182,98	7.182,98	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9203/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.483,02	5.483,02	5.483,02	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3420/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.684,10	2.684,10	2.684,10	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				4300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.691,39	4.691,39	4.691,39	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1500/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.084,60	4.084,60	4.084,60	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				9120/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	18.863,45	18.863,45	18.863,45	
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1532/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	22.736,65	22.736,65	22.736,65	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352715604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				NIF	Acreedor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias				Código	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				3400/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	525,50	525,50	525,50
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.794,52	2.794,52	2.794,52
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				4910/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.840,87	2.840,87	2.840,87
12020000030358	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020				1700/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.225,74	2.225,74	2.225,74
12020000030364	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros sociales	2020				1320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	73.467,76	73.467,76	73.467,76
12020000030365	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales GRÚA	2020				1330/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.805,70	1.805,70	1.805,70
12020000030368	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP/2020/541/03 S30/20	2020				1710/16000/ EMCORP202054103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.112,64	1.112,64	1.112,64
12020000030368	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP/2020/541/03 S30/20	2020				1532/16000/ EMCORP202054103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	556,32	556,32	556,32
12020000030368	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMCORP/2020/541/03 S30/20	2020				9330/16000/ EMCORP202054103	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.177,65	1.177,65	1.177,65
12020000030370	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales COVID-19	2020				9330/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	573,35	573,35	573,35
12020000030370	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales COVID-19	2020				3230/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.126,08	4.126,08	4.126,08
12020000030378	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales COVID-19	2020				2310/16000/ SUPERAVIT2019	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	866,85	866,85	866,85
12020000030380	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa seguros sociales personal laboral sector ASISTENCIAL	2020				2310/16000/ SUPERAVIT2019	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.825,27	4.825,27	4.825,27
12020000030381	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa seguros sociales personal laboral sector ASISTENCIAL	2020				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	16.435,46	16.435,46	16.435,46
12020000030382	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa seguros sociales personal laboral subvencionado sector ASISTENCIAL Subvención S06.2020	2020				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	890,42	890,42	890,42
12020000030384	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU S24/19	2020				1532/16000/ EMPUJU201951903	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	16,81	16,81	16,81
12020000030759	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU/2020/272/03 S47/20 pte	2020				3420/16000/ EMPUJU202027203	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	254,23	254,23	254,23
12020000030759	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU/2020/272/03 S47/20 pte	2020				1532/16000/ EMPUJU202027203	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	293,42	293,42	293,42

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352715604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030759	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales SUBVENCIÓN EMPUJU/2020/272/03 S47/20 pte	2020			1300/16000/ EMPUJU202027203		Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	269,19	269,19	269,19
12020000030760	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020			1722/16000		Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.554,69	3.554,69	3.554,69
12020000030760	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020			1710/16000		Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.664,87	4.664,87	4.664,87
12020000030760	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020			9330/16000		Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	21.692,43	21.692,43	21.692,43
12020000030760	ADO		31/12/2020	31/12/2020	12/2020, Coste empresa Seguros Sociales	2020			3321/16000		Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.571,91	4.571,91	4.571,91
TOTAL ACREEDOR Q0369014F													288.375,31	288.375,31	288.375,31
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

Copia electrónica auténtica de documento papel CSJ: 135271936604903116722

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSJ: 1352715604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527116004603116722

Número	Cód.	Fechas			Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo				
		Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000028724	O		29/12/2020	30/12/2020	50% Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto impartición del módulo formativo técnicas cocinado productos del mar”	2020				2310/48900	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12020000031005	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvención a entidades y asociaciones locales, Proyecto impartición del módulo formativo técnicas cocinado productos del mar”	2020				2310/48900	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12020000031008	O		31/12/2020	31/12/2020	Convenio Cruz Roja 2020, minoración 0.05€	2020				2310/48944	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.599,95	5.599,95	5.599,95
TOTAL ACREEDOR Q2866001G													9.099,95	9.099,95	9.099,95
12010000002918	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 142 cuota expositor stand feria WTM07 Londres	2009				4320/226/22609	Q9655770C	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	110,06	110,06	110,06
TOTAL ACREEDOR Q9655770G													110,06	110,06	110,06
12030000028725	O		29/12/2020	30/12/2020	50% Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Global de Ayuda a las familias más necesitadas	2020				2310/48900	R0300197A	CARITAS ASUNCION	3.350,00	3.350,00	3.350,00
12030000031011	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Global de Ayuda a las familias más necesitadas	2020				2310/48900	R0300197A	CARITAS ASUNCION	3.350,00	3.350,00	3.350,00
12030000031018	O		31/12/2020	31/12/2020	Convenio Colaboración Cáritas Asunción	2020				2310/48942	R0300197A	CARITAS ASUNCION	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL ACREEDOR R0300197A													9.500,00	9.500,00	9.500,00
12030000007805	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar Soc. 2007, Cáritas Carmen	2007				05/2310/48900	R0300199C	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.893,88	1.893,88	1.893,88
12030000028728	O		29/12/2020	30/12/2020	50% Subvenciones a entidades y asociaciones locales, Proyecto Acogida	2020				2310/48900	R0300199C	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12030000031015	O		31/12/2020	31/12/2020	Resto Subvencion a entidades y asociaciones locales, Proyecto Acogida	2020				2310/48900	R0300199C	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12030000031016	O		31/12/2020	31/12/2020	Convenio Colaboración Cáritas Carmen	2020				2310/48943	R0300199C	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL ACREEDOR R0300199G													7.193,88	7.193,88	7.193,88
12030000020161	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
12030000028511	P		29/12/2020	29/12/2020	Tasa 9900656756690, plan eventos 2020 feria artesanía playa centro, comercio (ENCARGO 44099)	2020				4300/22500	S0317003B	SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN ALICANTE	296,10	296,10	296,10
TOTAL ACREEDOR S0317003B													383,29	383,29	383,29
12011000005713	P		01/03/2011	01/03/2011	1/7 parc. 12 sot. (Vte. Blat Pérez) Exprop. Rio 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. Rio Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12SRIOAMA	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.905,66	13.905,66	13.905,66

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604693116722

Número	Cód.	Fechas			Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Importe	Saldo	
		Tipo	Anot.	Contab.					Alias	Código				Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
TOTAL ACREEDOR S0326010F													17.382,07	17.382,07	17.382,07
12020000030761	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. C2020-1 , CERTIFICACIÓN Nº 1 NOVIEMBRE DEL 2020 “Actuaciones varias de eficiencia energética y accesibilidad en el centro público CEIP HISPANITAT” "El crédito representado por este documento ha sido cedido en su totalidad de forma irrevocable a NOVICAP LTD, domiciliada en Av. Diagonal 618 7F, Barcelona y NIF N8266945H, en virtud de contrato de cesión de derechos de crédito. De conformidad con el artículo 347 del Código de Comercio el único pago liberatorio será re	2020				3210/6323/082019	U01944016	UTE CEIP HISPANITAT	14.246,75	14.246,75	14.246,75
TOTAL ACREEDOR U01944016													14.246,75	14.246,75	14.246,75
12020000028497	O		29/12/2020	30/12/2020	Fac. 1-149001 DIRECCIÓN DE OBRA. Centro Público Hispanidad, Certificación 1: 1,49% , enseñanzas	2020				3210/6323/082019	U42656058	UTE COR PROYECTA 79 VILLAJOSOSA CENTRO PUBLICO HISPANIDAD	526,54	526,54	526,54
TOTAL ACREEDOR U42656058													526,54	526,54	526,54
12020000029830	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20V-3-12 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMI- NACIÓN EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA"certificación nº 73, de ENE 2020	2020				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA- SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.267,36	41.267,36	41.267,36
12020000030027	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20V-3-11 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMI- NACIÓN EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA" certificación nº 84, de DIC 2020	2020				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA- SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.625,00	41.625,00	41.625,00
12020000030028	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 20V-1-25 SUSTITUCIÓN CABLE AVERIADO CM45 CON OBRA CIVIL MI Conductor RV-K	2020				1650/213	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA- SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	2.352,59	2.352,59	2.352,59
12020000030504	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. Fac. 20V-1-22 CONTADOR CM006 C/ ANDALUCÍA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS	2020				1621/2269999	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA- SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	672,75	672,75	672,75
TOTAL ACREEDOR U54751490													85.917,70	85.917,70	85.917,70
12020000030022	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Recibo nº 8244532099 de la póliza nº 9042080203715 para el riesgo: ANIMAL DE COMPAÑÍA. UNIDAD CANINA - INGA	2020				1320/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	305,58	305,58	305,58
12020000030585	O		31/12/2020	31/12/2020	Fac. 7520201FU-45 Recibo nº 8232650176 de la póliza nº 1139067576 para el riesgo: AUTOMÓVILES. ALTA VEHÍCULO MAZDA 0005FNH, patrimonio	2020				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	115,09	115,09	115,09

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cód. V: 13527115694603116722

Fechas					Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
12020000030588	O		31/12/2020	31/12/2020	Recibo nº 8245038022 de la póliza nº 1139068135 para el riesgo: AUTOMÓVILES. FORD - CONNECT 9761LLJ	2020				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	120,47	120,47	120,47
TOTAL ACREEDOR U54770383													541,14	541,14	541,14
12020000029303	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000096 combustible septiembre 2020 veh. secretaría	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	29,23	29,23	29,23
12020000029304	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000098 combustible septiembre 2020 veh. playas	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	460,46	460,46	460,46
12020000029305	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000097 combustible septiembre 2020 veh. seguridad	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.707,96	1.707,96	1.707,96
12020000029306	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000099 combustible septiembre 2020 veh. serv. técnicos.	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.371,75	1.371,75	1.371,75
12020000029307	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000100 combustible septiembre 2020 veh. parques y jardines	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	253,49	253,49	253,49
12020000029308	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000101 combustible septiembre 2020 veh. protección civil	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	188,24	188,24	188,24
12020000029309	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000104 combustible septiembre 2020 veh. rentas	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	37,00	37,00	37,00
12020000029310	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000106 combustible septiembre 2020 veh. comercio	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,49	5,49	5,49
12020000029311	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000102 combustible septiembre 2020 veh. bienestar social	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	57,78	57,78	57,78
12020000029312	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000105 combustible septiembre 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	551,00	551,00	551,00
12020000029313	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Fac. U200000107 combustible septiembre 2020 veh. fiestas	2020				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,23	5,23	5,23
TOTAL ACREEDOR U54776885													4.667,63	4.667,63	4.667,63
12020000029414	O		31/12/2020	31/12/2020	Fact. 900SUT0000121 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: VOZ Y DATOS TELEFONIA diciembre	2020				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
12020000029353	ADO		31/12/2020	31/12/2020	Mensualidad diciembre 2020, dotación grupo político municipal Partido Ciudadanos	2020				9120/48200	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR V42660738													700,00	700,00	700,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 352115604603116722

Número	Cód.	Fechas			Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreedor	Saldo		
		Tipo	Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	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
12015000032737	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
12019000016344	P		12/08/2020	13/08/2020	Fac. SFX-1001009 Póliza Seguro Exp. Felip Baldo "La Mirada Transparente" 17-6/4-10-2019 Museo	2020				3331/224	W0185688I	HISCOX S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	159,23	159,23	159,23
TOTAL ACREEDOR W0185688I													700,60	700,60	700,60
12019000029117	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	X1866812V		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X1866812V													420,00	420,00	420,00
12019000029085	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	X2308203S		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X2308203S													420,00	420,00	420,00
12019000029116	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	X2812684Z		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR X2812684Z													270,00	270,00	270,00
12011000016399	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) justifica 297,50euros	2011				3290/48101	X2919251E		320,00	22,50	22,50
TOTAL ACREEDOR X2919251E													320,00	22,50	22,50

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSV: 13527115604603116722

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									
12011000016397	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 172 pendiente justificar	2011				3290/48101	X3502001K		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR X3502001K													320,00	320,00	320,00
12020000029115	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X3521423P		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR X3521423P													400,00	400,00	400,00
12020000029282	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	X3724396Y		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X3724396Y													420,00	420,00	420,00
12020000029126	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X3758065A		400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR X3758065A													400,00	400,00	400,00
12020000029284	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	X4309469M		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X4309469M													420,00	420,00	420,00
12020000029102	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI UVH	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X4311287Y		250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR X4311287Y													250,00	250,00	250,00
12020000029132	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X4670972V		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X4670972V													420,00	420,00	420,00
12020000029233	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000	X5101429Y		270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR X5101429Y													270,00	270,00	270,00
12020000021864	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, (---LOPD) 85 pte.justificar	2011				3290/48101	X5534814W		320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR X5534814W													320,00	320,00	320,00
12020000029119	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X5596467S		420,00	420,00	420,00
TOTAL ACREEDOR X5596467S													420,00	420,00	420,00
12020000029113	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/SUPERAVIT2019	X5654173Z		320,00	320,00	320,00

Copia electrónica auténtica de documento papel

CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Rem	Anu	Partida / Proyecto		NIF	Acreeedor	Saldo		
			Anot.	Contab.					Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.					Código Factura						
TOTAL ACREEDOR X5654173Z												320,00	320,00	320,00	
12020000029092	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X6266138H		200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR X6266138H												200,00	200,00	200,00	
12020000029128	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X6683580X		420,00	420,00	420,00	
TOTAL ACREEDOR X6683580X												420,00	420,00	420,00	
12020000029287	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000	X6704099J		420,00	420,00	420,00	
12020000029288	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S , Comisión de valoración 16.12.20 PEI AE	2020			2310/48000	X6704099J		690,46	690,46	690,46	
TOTAL ACREEDOR X6704099J												1.110,46	1.110,46	1.110,46	
12020000029108	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI UVH	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X7182499J		270,00	270,00	270,00	
TOTAL ACREEDOR X7182499J												270,00	270,00	270,00	
12020000029089	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X7846031H		320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR X7846031H												320,00	320,00	320,00	
12020000029234	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020			2310/48000	X8083837G		420,00	420,00	420,00	
TOTAL ACREEDOR X8083837G												420,00	420,00	420,00	
12020000029258	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S Comisión de valoración 16.12.20 PEI PE	2020			2310/48000	X8287807X		262,11	262,11	262,11	
TOTAL ACREEDOR X8287807X												262,11	262,11	262,11	
12020000029103	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X8514020H		270,00	270,00	270,00	
TOTAL ACREEDOR X8514020H												270,00	270,00	270,00	
12020000029144	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020			2310/48000/ SUPERAVIT2019	X8618272B		420,00	420,00	420,00	
TOTAL ACREEDOR X8618272B												420,00	420,00	420,00	
12020000029256	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020			2310/48000	X9043192Y		400,00	400,00	400,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352711560460816722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1352711560460816722

		Fechas			Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.	Código Factura										
												TOTAL ACREEDOR X9043192Y	400,00	400,00	400,00
12020000029071	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	X9628282E		320,00	320,00	320,00
												TOTAL ACREEDOR X9628282E	320,00	320,00	320,00
12020000029114	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	X9683898R		420,00	420,00	420,00
												TOTAL ACREEDOR X9683898R	420,00	420,00	420,00
12020000029125	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y0364702M		320,00	320,00	320,00
												TOTAL ACREEDOR Y0364702M	320,00	320,00	320,00
12020000029141	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y0799983B		270,00	270,00	270,00
												TOTAL ACREEDOR Y0799983B	270,00	270,00	270,00
12020000029109	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y1277245T		320,00	320,00	320,00
												TOTAL ACREEDOR Y1277245T	320,00	320,00	320,00
12020000029251	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI UVH	2020				2310/48000	Y2542738X		400,00	400,00	400,00
												TOTAL ACREEDOR Y2542738X	400,00	400,00	400,00
12020000029164	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y3501169P		370,00	370,00	370,00
												TOTAL ACREEDOR Y3501169P	370,00	370,00	370,00
12020000029142	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y3922537Q		370,00	370,00	370,00
												TOTAL ACREEDOR Y3922537Q	370,00	370,00	370,00
12020000029209	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, Prestación de Uso Vivienda Habitual UVH , ingreso a propietario de la vivienda	2020				2310/48000	Y4150799A		380,00	380,00	380,00
		Endosatario	B03061868	LA VILA TRAVEL S.L.,											
12020000029273	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S, Comisión de valoración 16.12.20 PEI NB	2020				2310/48000	Y4150799A		220,00	220,00	220,00
		Endosatario	R0300197A	CARITAS ASUNCION											
												TOTAL ACREEDOR Y4150799A	600,00	600,00	600,00
12020000029121	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 24.11.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y6337930H		420,00	420,00	420,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13627115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreeedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR Y6337930H													420,00	420,00	420,00
12020000029086	O		31/12/2020	31/12/2020	DICIEMBRE 2020, PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 21.10.2020. PEI NB	2020				2310/48000/ SUPERAVIT2019	Y6529479T	420,00	420,00	420,00	
TOTAL ACREEDOR Y6529479T													420,00	420,00	420,00
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 balastrada 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
													3.159.487,37	2.584.041,56	2.584.041,56

Copia electrónica auténtica de documento papel
 CSV: 13527115604603116722



6. RELACIÓN DE DEUDORES:

- DEUDORES POR TERCERO.



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de ingreso
Periodo: 2020

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000029652	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 209469 correspondiente a pago indebido nómina D.R. 15/12/2020	2020			38900	021382212D		155,91	155,91	155,91
TOTAL DEUDOR 021382212D												155,91	155,91	155,91
12020000030329	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 208983 correspondiente Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020			33200	A08009722	NEDGIA CEGAS S.A.	335,32	335,32	335,32
TOTAL DEUDOR A08009722												335,32	335,32	335,32
12020000030330	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209273 correspondiente Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020			33200	A08431090	NATURGY IBERIA S.A.	544,53	544,53	544,53
TOTAL DEUDOR A08431090												544,53	544,53	544,53
12020000030331	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209373 correspondiente Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020			33200	A28142552	CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	55,95	55,95	55,95
TOTAL DEUDOR A28142552												55,95	55,95	55,95
12020000032528	DR		31/12/2020	31/12/2020	FACT RGF-944: ABONO 50% SOBRE FACTURA F18-7917	2020			38900	A29018637	A. EMBARBA SA	1.087,37	1.087,37	1.087,37
TOTAL DEUDOR A29018637												1.087,37	1.087,37	1.087,37
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
1201000002346	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
12020000029658	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 208926 correspondiente a 3er Trimestre 2020 D.R. 15/12/2020	2020			33200	A54855093	FOX ENERGIA S.A.	500,30	500,30	500,30
TOTAL DEUDOR A54855093												500,30	500,30	500,30
12020000011226	DR		03/06/2020	03/06/2020	Liquidación nº 206493 correspondiente a Período 4º Trimestre 2019 D.R. 03/06/2020	2020			33200	A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	604,52	604,52	604,52
12020000020186	DR		02/09/2020	02/09/2020	Liquidación nº 207119 correspondiente Período 1er	2020			33200	A61797536	GAS NATURAL	416,91	416,91	416,91

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
Trimestre 2020 D.R. 02/09/2020														
12020000024560	DR		10/11/2020	10/11/2020	Liquidación nº 208488 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 10/11/2020	2020		33200		A61797536	COMERCIALIZADORA S.A.	1.007,59	1.007,59	1.007,59
12020000030328	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 208970 correspondinete Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020		33200		A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	1.719,89	1.719,89	1.719,89
											TOTAL DEUDOR A61797536	3.748,91	3.748,91	3.748,91
12020000011227	DR		03/06/2020	03/06/2020	Liquidación nº 206497 correspondiente a Período 4º Trimestre 2019 D.R. 03/06/2020	2020		33200		A61893871	FACTOR ENERGIA S.A.	42,08	42,08	42,08
											TOTAL DEUDOR A61893871	42,08	42,08	42,08
12020000011230	DR		03/06/2020	03/06/2020	Liquidación nº 206563 correspondiente a Período 4º Trimestre 2019 D.R. 03/06/2020	2020		33300		A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.847,96	3.847,96	3.847,96
12020000017809	DR		27/08/2020	27/08/2020	Liquidación nº 207055, 1º trimestre 2020. D.R. 27/08/2020	2020		33300		A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.848,23	3.848,23	3.848,23
											TOTAL DEUDOR A62186556	7.696,19	7.696,19	7.696,19
12020000030333	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209423 correspondiente 2º Trimestre y 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020		33200		A62332580	NEXUS ENERGIA S.A.	448,53	448,53	448,53
											TOTAL DEUDOR A62332580	448,53	448,53	448,53
12020000030332	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209381 correspondiente Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020		33200		A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	31,80	31,80	31,80
											TOTAL DEUDOR A65067332	31,80	31,80	31,80
12020000024555	DR		10/11/2020	10/11/2020	Liquidación nº 208473 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 10/11/2020	2020		33200		A65445033	HOLALUZ CLIDOM SA	136,69	136,69	136,69
12020000030334	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209436 correspondiente Período 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020	2020		33200		A65445033	HOLALUZ CLIDOM SA	186,33	186,33	186,33
											TOTAL DEUDOR A65445033	323,02	323,02	323,02
12020000011033	DR		28/05/2020	28/05/2020	Liquidación nº 206107 correspondiente a Períodos desde 1er Trimestre 2016 hasta 4º Trimestre 2019 D.R. 28/05/2020	2020		33200		A74255282	CIDE HCENERGIA SA	51,46	51,46	51,46
											TOTAL DEUDOR A74255282	51,46	51,46	51,46
12020000030337	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidaciones de Recogida Selectiva nº 209699 (1.272,16€) (correspondiente Papel Octubre), nº 209700 (7.810,91€) (correspondiente Envases Octubre), nº 209701 (1.289,62€) (correspondiente Papel Noviembre) y nº 209702 (7.277,12€) (correspondiente Envases Nobiembre) D.R. 31/12/2020	2020		39911		A81601700	ECOEMBALAJES ESPAÑA SA	17.649,81	17.649,81	17.649,81
											TOTAL DEUDOR A81601700	17.649,81	17.649,81	17.649,81

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Página 2 de 54

20 de Octubre del 2021

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
12020000029653	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 208889 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 15/12/2020	2020			33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	3.887,49	3.887,49	3.887,49
											TOTAL DEUDOR A81948077	3.887,49	3.887,49	3.887,49
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
12020000024565	DR		10/11/2020	10/11/2020	Liquidación nº 208522 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 10/11/2020	2020			33200	A84337849	GESTERNOVA S.A.	94,05	94,05	94,05
											TOTAL DEUDOR A84337849	94,05	94,05	94,05
1202000032895	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209849 correspondiente Período Liquidación 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020 complementario 2	2020			33200	A85908036	FENIE ENERGIA S.A.,	3.632,21	3.632,21	3.632,21
											TOTAL DEUDOR A85908036	3.632,21	3.632,21	3.632,21
1202000024567	DR		10/11/2020	10/11/2020	Liquidación nº 208683 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 10/11/2020	2020			33200	A95000295	EDP COMERCIALIZADOA, SAU	990,93	990,93	990,93
											TOTAL DEUDOR A95000295	990,93	990,93	990,93
1201000002181	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
1201100010397	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
1201100011430	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
1201100028570	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
1201200002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U. 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
1201200012136	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
12020000014807	DR		08/07/2020	08/07/2020	Liquidaciones nº 206910(12.942,39) y nº 206918 (7.950,48), períodos Enero y Febrero 2020. y nº D.R. 08/07/2020	2020			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	20.892,87	7.950,48	7.950,48
12020000032515	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209859 correspondiente Período	2020			33200	A95075578	I-DE REDES	11.923,94	11.923,94	11.923,94

			Fechas		Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
Octubre 2020 D.R. compl. 31/12/2020										ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.			
										TOTAL DEUDOR A95075578	104.885,95	19.882,74	19.882,74
12020000029656	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 208900 (859,62€) correspondiente Julio 2020, nº 208924 (846,02€) correspondiente Agosto 2020 y nº 208929 (1.088,05€) correspondiente Septiembre 2020 D.R. 15/12/2020	2020		33200	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	2.793,69	2.793,69	2.793,69
12020000032897	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209856 (767,58€) correspondiente Período Octubre 2020, nº 209885 (749,19€) correspondinete Período Noviembre 2020 y Liquidación nº 209892 (1.096,04€) correspondiente Período Diciembre 2020 D.R. 31/12/2020 complementario 2	2020		33200	A95554630	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	2.612,81	2.612,81	2.612,81
										TOTAL DEUDOR A95554630	5.406,50	5.406,50	5.406,50
12020000029657	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 208913 (6.844,36€) correspondiente Julio 2020, nº 208919 (7.194,75€) correspondiente Agosto 2020 y nº 208930 (7.360,54€) correspondiente Septiembre 2020 D.R. 15/12/2020	2020		33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	21.399,65	21.399,65	21.399,65
12020000032898	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209857 (5.687,83€) correspondiente Período Octubre 2020, nº 209882 (4.889,31€) correspondinete Período Noviembre 2020 y Liquidación nº 209890 (5.954,73€) correspondiente Período Diciembre 2020 D.R. 31/12/2020 complementario 2	2020		33200	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	16.531,87	16.531,87	16.531,87
										TOTAL DEUDOR A95758389	37.931,52	37.931,52	37.931,52
12020000029655	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 208892 correspondiente 2º Trimestre 2020 D.R. 15/12/2020	2020		33200	B39793294	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U	394,71	394,71	394,71
12020000032896	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209851 correspondiente Período Liquidación 3er Trimestre 2020 D.R. 31/12/2020 complementario 2	2020		33200	B39793294	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U	605,65	605,65	605,65
										TOTAL DEUDOR B39793294	1.000,36	1.000,36	1.000,36
12020000013637	DR		08/06/2020	08/06/2020	Liquidación nº 206944 correspondiente Canon 2020 Puesto nº 6 Mercado Abastos "Pastelería" D.R. 08/06/2020	2020		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
12020000030339	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209782 correspondiente Canon 2020 Concesión pistas padel en instalaciones municipales de Tenis Pedro Valor D.R. 31/12/2020	2020		55000	B54456306	XASI PADEL S.L.	1.285,69	1.285,69	1.285,69
										TOTAL DEUDOR B54456306	1.285,69	1.285,69	1.285,69
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	VILLAJOYOSA TENIS SL	32.002,00	16.001,00	16.001,00
12020000003089	DR		18/02/2020	18/02/2020	Liquidación nº 205355 correspondiente Canon 2019 Instalaciones Deportivas Tenis D.R. 18/02/2020	2020		55000	B54636956	VILLAJOYOSA TENIS SL	16.001,00	16.001,00	16.001,00

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
TOTAL DEUDOR B54636956											48.003,00	32.002,00	32.002,00	
12020000017810	DR		27/08/2020	27/08/2020	Liquidación nº 207056, 1º trimestre 2020. D.R. 27/08/2020	2020		33200		B65445033	CLIDOM ENERGY S.L.	35,70	35,70	35,70
TOTAL DEUDOR B65445033											35,70	35,70	35,70	
12020000030340	DR		31/12/2020	31/12/2020	Liquidación nº 209786 correspondiente Canon 2020 utilización inmueble titularidad municipal Llar del Pensionista (Asociación Pro-deficientes Psíquicos de Alicante -Apsa-) D.R. 31/12/2020	2020		55000		G03049038	APSA ASOCIACION	520,20	520,20	520,20
TOTAL DEUDOR G03049038											520,20	520,20	520,20	
12020000018580	DR		16/07/2020	16/07/2020	75% Prestaciones sociales por COVID-19 (S29/20). Total Subvención 144.779 euros	2020		45080		P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	108.584,25	11.147,55	11.147,55
12020000031200	DR		31/12/2020	31/12/2020	Redacción de nuevos Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), anualidad 2020. Ajustado a cantidad justificada (S26/20)	2020		46100		P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	8.712,00	8.712,00	8.712,00
12020000031201	DR		31/12/2020	31/12/2020	Tratamientos de esterilización colonias urbanas de gatos sin propietario. Ajustado a cantidad justificada (S24/20)	2020		46100		P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	3.430,35	3.430,35	3.430,35
12020000031228	DR		31/12/2020	31/12/2020	Promoción del deporte: copa de España de Taekwondo 2019 (S44/20) 100%	2020		46100		P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	9.225,43	9.225,43	9.225,43
TOTAL DEUDOR P0300000G											129.952,03	32.515,33	32.515,33	
12010000007572	DR		31/12/2010	31/12/2010	INTEGRAC.PRESUP.INVERS.EN EL ORDINAR	1986		000000/35000		P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	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 VILLAJOYOSA	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 Montíboli	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
Página 5 de 54													20 de Octubre del 2021	

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor			Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
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
12010000006629	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
12010000008844	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			29000	P0313900R	TESORERIA	139,96	75,00	75,00
12010000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900R	TESORERIA	166,64	112,50	112,50
12010000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900R	TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
12010000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900R	TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
12010000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900R	TESORERIA	8.493,00	120,24	120,24
12010000038570	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. 13/072012	2012			33501	P0313900R	TESORERIA	15.105,27	156,28	156,28
12012000026428	DR		17/12/2012	17/12/2012	PP 25 PUNTOS 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

Fechas						Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
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 subsidiarias C/ Costereta 23, Nº 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
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	185.104,58	185.104,58
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	99.846,30	99.846,30
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	2017			39907	P0313900R	TESORERIA	10.101,39	10.101,39	10.101,39
Página 7 de 54													20 de Octubre del 2021	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
12017000011575	DR		29/05/2017	29/05/2017	181809, coste responsable contrato limpieza pública hasta diciembre 2017. D.R. 10/05/2017	2017		39000	P0313900R	TESORERIA	17.159,49	793,87	793,87
12017000015403	DR		29/06/2017	29/06/2017	Varías liquidaciones ejecución C/ Pal y liquidación nº 181614 de C/ Costereta D.R. 29/05/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	230.895,71	9.229,27	9.229,27
12017000017594	DR		20/07/2017	20/07/2017	D.R. 29/06/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	202.081,77	6.347,32	6.347,32
12017000017649	DR		21/07/2017	21/07/2017	D.R. 20/07/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	12.312,58	7.327,94	7.327,94
12017000019566	DR		22/08/2017	22/08/2017	D.R. 21/07/2017	2017		39190	P0313900R	TESORERIA	2.943,38	601,00	601,00
12017000026290	DR		06/11/2017	06/11/2017	D.R. 22/08/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	757.804,17	202.227,48	202.227,48
12017000026414	DR		22/11/2017	22/11/2017	D.R. 06/11/2017	2017		33501	P0313900R	TESORERIA	40.453,96	868,64	868,64
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. 22/11/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	199.793,01	6.476,39	6.476,39
12017000029462	DR		29/12/2017	29/12/2017	D.R. 30/11/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	309.068,08	33.119,65	33.119,65
12017000030925	DR		31/12/2017	31/12/2017	D.R. 29/12/2017	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	2.716,81	2.716,81	2.716,81
12018000007327	DR		27/02/2018	27/02/2018	D.R. 31.12.2017 compl (1)	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	75.171,73	1.893,16	1.893,16
12018000007480	DR		19/03/2018	19/03/2018	D.R. 27/02/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	50.916,80	1.799,51	1.799,51
12018000009452	DR		17/04/2018	17/04/2018	D.R. 19/03/2018	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. 17/04/2018	2018		33902	P0313900R	TESORERIA	1.640,86	631,10	631,10
1201800010011	DR		04/05/2018	04/05/2018	D.R. 23/04/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	13.015,64	504,90	504,90
1201800010012	DR		04/05/2018	04/05/2018	D.R. 04/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	165.046,29	15.405,22	15.405,22
1201800010726	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 04/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	192.313,27	76.465,76	76.465,76
12018000010729	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 17/05/2018	2018		33501	P0313900R	TESORERIA	5.941,94	36,06	36,06
1201800010731	DR		17/05/2018	17/05/2018	D.R. 17/05/2018	2018		33902	P0313900R	TESORERIA	4.039,04	441,77	441,77
1201800014303	DR		15/06/2018	15/06/2018	D.R. 17/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	37.995,77	858,26	858,26
12018000014490	DR		27/06/2018	27/06/2018	D.R. 15/06/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.138.701,52	465.524,51	465.524,51
12018000016449	DR		13/07/2018	13/07/2018	D.R. 27/06/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	245.807,33	43.290,50	43.290,50
12018000017643	DR		23/07/2018	23/07/2018	D.R. 13/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.122.371,84	231.725,19	231.725,19
12018000017929	DR		07/08/2018	07/08/2018	D.R. 23/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	463.325,46	94.266,21	94.266,21
12018000020734	DR		24/09/2018	24/09/2018	D.R. 07/08/2018	2018		29000	P0313900R	TESORERIA	48.390,44	48.290,44	48.290,44
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	1.172,79	1.172,79
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. 15/10/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	813.516,55	194.152,09	194.152,09
12018000027619	DR		15/11/2018	15/11/2018	D.R. 22/10/2018	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	262.259,10	262.259,10
12018000027880	DR		27/11/2018	27/11/2018	D.R. 15/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	318.197,68	33.828,61	33.828,61
12018000030395	DR		20/12/2018	20/12/2018	D.R. 27/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	343.894,25	69.117,91	69.117,91
12018000030565	DR		27/12/2018	27/12/2018	D.R. 20/12/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	49.324,20	8.261,11	8.261,11
12018000031926	DR		31/12/2018	31/12/2018	D.R. 27/12/2018	2018		39190	P0313900R	TESORERIA	120,20	30,05	30,05
12018000032020	DR		31/12/2018	31/12/2018	D.R. complementario 31/12/2018	2016		11600	P0313900R	TESORERIA	40.586,20	4.161,52	4.161,52
					Impto. Incremento Valor Terrenos (Retirocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA)								

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
12018000032021	DR		31/12/2018	31/12/2018	(Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018 y TES201800006 de 23/11/20158) 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.	2017		11600	P0313900R	TESORERIA	74.820,04	23.509,54	23.509,54
12018000032022	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). 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	600,00	600,00
12019000005771	DR		07/02/2019	07/02/2019	D.R. 07/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	211.738,19	19.138,59	19.138,59
12019000005983	DR		22/02/2019	22/02/2019	D.R. 22/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	119.438,20	18.377,00	18.377,00
12019000006289	DR		27/02/2019	27/02/2019	D.R. 27/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	287.048,44	39.507,05	39.507,05
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	378,66	378,66
12019000006574	DR		06/03/2019	06/03/2019	D.R. 06/03/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	282.662,66	38.061,41	38.061,41
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
12019000006910	DR		25/03/2019	25/03/2019	D.R. 25/03/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	67.325,53	4.871,55	4.871,55
12019000009960	DR		12/04/2019	12/04/2019	D.R. 12/04/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	4.800,00	3.000,00	3.000,00
12019000009963	DR		12/04/2019	12/04/2019	D.R. 12/04/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	221.203,06	32.482,62	32.482,62
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 (242,00€) D.R. 12/04/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	281.658,23	129.044,96	129.044,96
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
12019000010420	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	16.718,30	336,56	336,56
12019000010424	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	168.946,39	53.814,93	53.814,93
12019000012205	DR		08/05/2019	08/05/2019	D.R. 08/05/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	104.513,94	78.089,60	78.089,60
12019000016167	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		39100	P0313900R	TESORERIA	5.500,00	600,00	600,00
12019000016169	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	529.858,57	99.804,86	99.804,86
12019000016170	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	11.342,49	1.667,89	1.667,89
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 Ruiz Santiago. 89,41 €) Informe Revisión Medidas de Seguridad en c/ Costereta, nº 21 D.R. 22/07/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	306,95	80,46	80,46
12019000018888	DR		08/08/2019	08/08/2019	D.R. 08/08/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	343.989,21	129.063,80	129.063,80
12019000019689	DR		05/09/2019	05/09/2019	D.R. 05/09/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	55.757,35	7.281,27	7.281,27
12019000022055	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	6.199,71	636,54	636,54
12019000023383	DR		03/10/2019	03/10/2019	D.R. 03/10/2019	2019		33902	P0313900R	TESORERIA	1.388,42	420,74	420,74
12019000023386	DR		03/10/2019	03/10/2019	D.R. 03/10/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	2.205,94	733,24	733,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Concepto / Proyecto		NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Alias	Código				Total	Definitivo
12019000024332	DR		30/10/2019	30/10/2019	D.R. 30/10/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	5.677,59	1.358,48	1.358,48
12019000024336	DR		30/10/2019	30/10/2019	D.R. 30/10/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	223.580,30	43.031,35	43.031,35
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	108,20	108,20
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	105,90	105,90
12019000027479	DR		03/12/2019	03/12/2019	D.R. 03/12/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	62.005,33	6.316,20	6.316,20
12019000031537	DR		31/12/2019	31/12/2019	D.R. 31/12/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	7.239,13	816,27	816,27
12019000032893	DR		31/12/2019	31/12/2019	Manual por Retrocesión a Voluntaria, Resolución nº 4 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.	2016		39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
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	500,00	500,00
1202000002001	DR		23/01/2020	23/01/2020	Liquidación nº 203945 de Ejecuciones Subsidiarias de Dña. Josefa Tonda Galiana (Dr. Álvaro Esquerdo 49) D.R. 23/01/2020	2020		39000	P0313900R	TESORERIA	306,95	306,95	306,95
1202000002002	DR		23/01/2020	23/01/2020	D.R. 23/01/2020	2020		33501	P0313900R	TESORERIA	619,10	228,42	228,42
1202000003084	DR		18/02/2020	18/02/2020	D.R. 18/02/2020	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	76.491,44	24.615,33	24.615,33
1202000003085	DR		18/02/2020	18/02/2020	D.R. 18/02/2020	2020		33501	P0313900R	TESORERIA	6.768,42	1.559,85	1.559,85
1202000003090	DR		18/02/2020	18/02/2020	Liquidaciones nº 205665 (2.214,30€) de Dña. Amelia Tito Lloret, nº 205666 (2.214,30€) de Dña. María Jesús Tito Lloret y nº 205664 (2.214,30€) de Maricielo 2000 SL correspondiente a Ptda. Barberes Sur 7 Suelo D.R. 18/02/2020	2020		39000	P0313900R	TESORERIA	6.642,90	2.214,30	2.214,30
1202000003091	DR		18/02/2020	18/02/2020	Liquidación nº 205996 de Sociedad Anonima Agricultores de la Vega de Valencia correspondiente Gastos a Recuperar Período entre junio-noviembre 2019 D.R. 18/02/2020	2020		39907	P0313900R	TESORERIA	12.499,98	12.499,98	12.499,98
1202000003705	DR		25/02/2020	25/02/2020	D.R. 25/02/2020	2020		33501	P0313900R	TESORERIA	2.626,54	327,56	327,56
1202000003706	DR		25/02/2020	25/02/2020	D.R. 25/02/2020	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	78.643,49	26.831,29	26.831,29
1202000003710	DR		25/02/2020	25/02/2020	Liquidaciones de Cajeros Automáticos nº 206440 (500.00€), nº 206441 (500.00€), nº 206442 (500.00€), nº 206443 (500.00€), nº 206444 (500.00€), nº 206445 (1.000.00€), nº 206446 (1.000.00€), nº 206447 (500.00€) y nº 206448 (1.500.00€) D.R. 25/02/2020	2020		33905	P0313900R	TESORERIA	6.500,00	500,00	500,00
1202000004690	DR		10/03/2020	10/03/2020	D.R. 10/03/2020	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	40.537,72	15.302,62	15.302,62
1202000004691	DR		10/03/2020	10/03/2020	D.R. 10/03/2020	2020		39100	P0313900R	TESORERIA	2.800,00	600,00	600,00
1202000004692	DR		10/03/2020	10/03/2020	D.R. 10/03/2020	2020		33501	P0313900R	TESORERIA	38.000,44	31.788,74	31.788,74
1202000008260	DR		29/04/2020	29/04/2020	D.R. 29/04/2020	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	173.214,40	46.407,14	46.407,14
1202000008261	DR		29/04/2020	29/04/2020	D.R. 29/04/2020	2020		33501	P0313900R	TESORERIA	159,31	135,27	135,27
1202000008263	DR		29/04/2020	29/04/2020	Liquidación nº 206992 correspondiente a aprobación ICIO (CEIP Gasparot) (con bonificación) D.R. 29/04/2020	2020		29000	P0313900R	TESORERIA	6.071,75	6.071,75	6.071,75
1202000013633	DR		08/06/2020	08/06/2020	D.R. 08/06/2020	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	3.934,80	1.788,66	1.788,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Alias	Código	Total				Definitivo	
12020000013634	DR		08/06/2020	08/06/2020	D.R. 08/06/2020	2020			39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12020000013635	DR		08/06/2020	08/06/2020	Liquidación nº 192764 de Corporación F Turia SA correspondiente Costas incidente PO 535/2012 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante D.R. 08/06/2020	2020			39901	P0313900R	TESORERIA	196,40	196,40	196,40
12020000013638	DR		08/06/2020	08/06/2020	D.R. 08/06/2020	2020			33501	P0313900R	TESORERIA	7.636,40	826,46	826,46
12020000013639	DR		08/06/2020	08/06/2020	Liquidaciones de Reintegros por Ejecuciones Subsidiarias nº 206623 (231,00€) de Dña. Timea Ficzoa (Urb. Plans 16B), nº 206985 de D. Juan Carlos Ramírez Castro (423,50€) (Gasparot 2 PP23 401 M4-P1) y nº 206976 (306,95€) de Banco Financiero y de Ahorros SA (C/ Fray Posidonio Mayor nº 32) D.R. 08/06/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	961,45	306,95	306,95
12020000013724	DR		09/06/2020	09/06/2020	D.R. 09/06/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	67.445,12	23.146,17	23.146,17
12020000013725	DR		09/06/2020	09/06/2020	Liquidaciones de Reintegros de Ejecuciones Subsidiarias nº 207077 (4.846,17€) y nº 207070 (378,13€) de Dña. María Antonia Vaello Vaello ambas, y liquidaciones nº 207071 (1.134,37€) y nº 207076 (14.538,50€) de Dña. Rosa Zaragoza Vaello (ambas) (c/ Vicente Cervera 11 todas las liquidaciones) D.R. 09/06/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	20.897,17	20.897,17	20.897,17
12020000014802	DR		08/07/2020	08/07/2020	D.R. 08/07/2020	2020			39100	P0313900R	TESORERIA	4.400,00	1.500,00	1.500,00
12020000014803	DR		08/07/2020	08/07/2020	D.R. 08/07/2020	2020			33501	P0313900R	TESORERIA	6.512,35	729,70	729,70
12020000014804	DR		08/07/2020	08/07/2020	Liquidación nº 207078 de Reintegro por Ejecuciones Subsidiarios de Crevisa Dos SL (c/ Camino viejo Valencia nº 15) D.R. 08/07/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	484,00	484,00	484,00
12020000014805	DR		08/07/2020	08/07/2020	D.R. 08/07/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	17.120,97	2.348,93	2.348,93
12020000014812	DR		08/07/2020	08/07/2020	D.R. 08/07/2020	2020			33904	P0313900R	TESORERIA	234,36	234,36	234,36
12020000017799	DR		27/08/2020	27/08/2020	D.R. 27/08/2020	2020			33501	P0313900R	TESORERIA	9.472,55	4.739,38	4.739,38
12020000017800	DR		27/08/2020	27/08/2020	D.R. 27/08/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	355.836,04	219.332,19	219.332,19
12020000017801	DR		27/08/2020	27/08/2020	Liquidaciones nº 207720 (907,50 €) y nº 207719 (302,50 €) de C/Vicente Cervera, nº 11. Liq. nº 207579 (3.121,30 €) de Urb.Paraiso Sainvi,44.bloque 8,8º y nº 207224 (52,94 €), nº 207227 (105,87 €), 207221 (52,94 €), 207222 (52,94 €), 207225 (79,40 €), 207223 (52,94 €) y 207226 (26,47 €) de DR.Alvaro Esquerdo,23. DR 27/08/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	5.186,79	4.566,67	4.566,67
12020000020461	DR		11/09/2020	11/09/2020	D.R. 11/09/2020	2020			39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12020000020462	DR		11/09/2020	11/09/2020	D.R. 11/09/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	1.818,63	1.818,63	1.818,63
12020000020463	DR		11/09/2020	11/09/2020	Liquidaciones de Reintegro por Ejecuciones Subsidiarias nº 208361 (16.940,00€) y nº 208362 (3.025,00€) de D. Ramón Panisello Carruesco (C/ Costereta 28) D.R. 11/09/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	19.965,00	19.965,00	19.965,00
12020000022235	DR		02/10/2020	02/10/2020	D.R. 02/10/2020	2020			33501	P0313900R	TESORERIA	649,08	144,24	144,24
12020000023229	DR		28/10/2020	28/10/2020	Liquidaciones nº 208277 (60,50€) y nº 208306 (350,90€) de D. Alfredo Maciel Navarro (Urb. Paraiso Sainvi 44 BI 8 8º) D.R. 28/10/2020	2020			39000	P0313900R	TESORERIA	411,40	411,40	411,40
12020000023231	DR		28/10/2020	28/10/2020	D.R. 28/10/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	52.946,95	50.173,71	50.173,71
12020000024557	DR		10/11/2020	10/11/2020	D.R. 10/11/2020	2020			33902	P0313900R	TESORERIA	252,44	252,44	252,44
12020000026107	DR		24/11/2020	24/11/2020	D.R. 24/11/2020	2020			11600	P0313900R	TESORERIA	14.827,98	7.336,19	7.336,19
12020000026108	DR		24/11/2020	24/11/2020	D.R. 24/11/2020	2020			39100	P0313900R	TESORERIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12020000026110	DR		24/11/2020	24/11/2020	D.R. 24/11/2020	2020			33501	P0313900R	TESORERIA	682,25	682,25	682,25
12020000029649	DR		15/12/2020	15/12/2020	D.R. 15/12/2020	2020			39100	P0313900R	TESORERIA	3.224,42	3.224,42	3.224,42

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
12016000035415	DR		30/12/2016	30/12/2016	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.950,05	2.950,05	2.950,05
12016000035416	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos ® VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	251,49	251,49	251,49
12016000035433	DR		30/12/2016	30/12/2016	RB- Recogida Basuras (LID) VOL 11/2016. Pliego de Cargos Contraídos Fracciones Vencidas de Liquidaciones (LID) en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000029064	2016		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
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	160,00	160,00
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	34,67	34,67	34,67
12016000035652	DR		30/12/2016	30/12/2016	OX- O.V.Pública Mercadillos ® VOL 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria. A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	154,43	154,43	154,43
12016000035655	DR		30/12/2016	30/12/2016	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® E 12/2016. Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32,94	32,94	32,94
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
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	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14,48	14,48	14,48

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
					PLAZO. Justif. unido IAD nº 12016000033683									
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
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	1.992,54	1.992,54
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	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	2.035,28	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	2.140,00	2.140,00	2.140,00
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 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.318,20	1.318,20	1.318,20
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
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	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142,98	142,98	142,98

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
					CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365									
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
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	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	182,46	182,46	182,46
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	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	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	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	430,00	430,00	430,00
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	549,19	549,19	549,19

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	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	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
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	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	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	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	2.867,92	2.867,92	2.867,92
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
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
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	2017		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,18	72,18	72,18
Página 17 de 54											20 de Octubre del 2021		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor Nombre	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
12017000012218	DR		12/06/2017	12/06/2017	Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365 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
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	13.554,69	13.554,69
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	102,81	102,81
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	50,40	50,40
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
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
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.	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	131,56	131,56	131,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
					2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.									
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	20.651,17	20.651,17
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	190.296,67	190.296,67
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	1.465,78	1.465,78
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	5.535,37	5.535,37
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	40,16	40,16	40,16
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	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 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	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210,08	210,08	210,08

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				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	647,50	647,50	647,50
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	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
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	43,50	43,50	43,50
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
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	52.695,07	52.695,07
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	290,96	290,96
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	3.750,12	3.750,12
12017000030089	DR		29/12/2017	29/12/2017	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 12/2017 Justi.unido	2017		39120	P5300003J	SUMA, GESTION	26.765,00	26.598,24	26.598,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Anu	Concepto / Proyecto		NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código				Total	Definitivo
12017000030255	DR		29/12/2017	29/12/2017	IAD nº 12017000028937 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	TRIBUTARIA 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	26,98	26,98
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
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	2.532,95	2.532,95
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	468,80	468,80
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 contraídas 7/2017. Justi.unido IAD nº 12017000016983	2017			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,29	28,40	28,40
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	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	2.147,82	2.147,82	2.147,82
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

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	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 (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
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
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
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	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	174,00	174,00	174,00
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	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	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Página 22 de 54

20 de Octubre del 2021

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
12018000009639	DR		10/05/2018	10/05/2018	(VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328 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
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
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
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	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	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	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	43,50	2,75	2,75
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

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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 (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	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	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	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	265,32	265,32	265,32
12018000009934	DR		14/05/2018	14/05/2018	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	530,44	530,44	530,44
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva a	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	213,33	165,68	165,68

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Página 24 de 54

20 de Octubre del 2021

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Anu	Concepto / Proyecto		NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código				Total	Definitivo
12018000009957	DR		15/05/2018	15/05/2018	CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328 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
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	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	1.068,99	1.068,99	1.068,99
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	1.077,99	1.077,99
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	882,14	882,14
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	172,91	172,91

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	7,66	7,66
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	29.410,44	29.410,44
12018000015851	DR		18/07/2018	18/07/2018	EV-Entrada Vehículos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000012007	2018		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	68.710,14	514,00	514,00
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	50,40	50,40
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	36,10	36,10	36,10
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	85,75	85,75	85,75
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	2018		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,53	11,53	11,53

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1382711560460316722

Página 26 de 54

20 de Octubre del 2021

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
12018000022344	DR		23/10/2018	23/10/2018	Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo) 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	302,92	302,92
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
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 nº 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 nº 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 nº 12018000023598	2018			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46.353,52	3.902,79	3.902,79
12018000027060	DR		10/12/2018	10/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000023598	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.705.658,40	284.411,86	284.411,86
12018000027062	DR		10/12/2018	10/12/2018	OB-Impto. Bien. Inmuebles Caract. Especiales (BICE) (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 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 nº 12018000023598	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.196.763,15	38.983,29	38.983,29
12018000027065	DR		10/12/2018	10/12/2018	EE-Actividades Económicos (R) Contraídos Recibos 2ª Voluntaria Justificante unido al IAD nº 12018000023598	2018			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	218.920,50	1.937,95	1.937,95
12018000029144	DR		21/12/2018	21/12/2018	EJ-Reintegró Ejecuciones Subsidiarias (c) 2016 (incluye 276,49 intereses fraccionam.) - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2016			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.339,72	2.411,57	2.411,57
12018000029145	DR		21/12/2018	21/12/2018	EJ-Reintegró Ejecuciones Subsidiarias (c) 2017 (incluye 11,42 intereses fraccionam.) - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528 (Faltan 151,25, Horizonte Plus, SUMA lo incluye en Recursos Eventuales)	2017			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	54.575,36	2.231,85	2.231,85

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000029149	DR		21/12/2018	21/12/2018	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2017 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2017		39100		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.863,84	2.030,33	2.030,33
12018000029150	DR		21/12/2018	21/12/2018	JU-Recursos Eventuales (c) 2016 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 16,46 de intereses fraccionamiento) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2016		39901		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	683,14	616,48	616,48
12018000029151	DR		21/12/2018	21/12/2018	JU-Recursos Eventuales (c) 2017 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 151,25, Horizonte Plus, son Reint. Ejec. Subsid.) Justificante unido al DRINI- nº 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 nº 1/2018 (SEPT.2018) (incluye 3,40 de intereses de fraccionam.) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2017		39190		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.092,48	4.298,01	4.298,01
12018000029153	DR		21/12/2018	21/12/2018	OV-O.V. Pública (c) (Ayto. Activ. Comerciales) 2016 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 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 nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2017		33501		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41.260,67	3.557,18	3.557,18
12018000029160	DR		21/12/2018	21/12/2018	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) 2017 - Cargo nº 1/2018 (SEPT.2018) Justificante unido al DRINI- nº 12018000028528	2017		33902		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.912,82	1.162,14	1.162,14
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
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	90,53	90,53	90,53
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
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
12018000030352	DR		31/12/2018	31/12/2018	PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600 BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 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 nº 2 enviado a SUMA (NOV. 2018) (incluye 35,80 intereses fraccionamiento) Justificante unido al DRINI - nº 12018000031262	2016		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	92.722,40	61.858,51	61.858,51
12018000031328	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) - Cargo nº 2 enviado a SUMA (NOV. 2018) (incluye 378,57 intereses fracc.) Justificante unido al DRINI - nº 12018000031262	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	819.022,37	38.547,49	38.547,49
12018000031338	DR		31/12/2018	31/12/2018	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraídas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59,03	59,03	59,03
12018000031346	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.570,00	25.219,19	25.219,19
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	138,45	138,45	138,45
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
12018000031541	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	165.081,45	142.978,37	142.978,37
12018000031544	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Liquid. Contraídas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.138,69	867,37	867,37
12018000031545	DR		31/12/2018	31/12/2018	IN-Inspección IAE (LID) Liquid. Contraídas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.835,74	4.232,50	4.232,50

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	4.970,20	4.970,20
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
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	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
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	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	28,59	28,59	28,59
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	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	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	2018		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53,78	53,78	53,78

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
					12018000029622.									
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 (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	274,43	274,43	274,43
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	1.108,21	1.108,21	1.108,21
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	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	1.117,07	1.117,07	1.117,07
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

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
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	437,88	247,62	247,62
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	765,40	765,40	765,40
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	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	538,24	538,24	538,24
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 12019000003734.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	217,50	217,50	217,50
Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722													
Página 33 de 54											20 de Octubre del 2021		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
					(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734.									
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	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	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	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	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	173,71	173,71
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
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 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
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	1.564,71	1.564,71	1.564,71
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	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	1.201,65	1.201,65	1.201,65

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
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
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
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	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	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
1201900012160	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
1201900012208	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
1201900012213	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
1201900013673	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	56.723,42	56.723,42
1201900013675	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	413,05	413,05
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	64,80	64,80
12019000013875	DR		11/06/2019	11/06/2019	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	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION	337,33	93,81	93,81
Página 35 de 54											20 de Octubre del 2021		

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13627115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 5/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000013135.						TRIBUTARIA			
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
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	4.629,26	4.629,26
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	399.592,86	399.592,86
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	2.354,33	2.354,33
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	58.851,98	58.851,98
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	4.632,31	4.632,31
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
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
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
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

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 1352711560463116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código			Importe	Total	Definitivo
					Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (VOL 11/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000026948.						TRIBUTARIA			
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 nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	523,65	523,65	523,65
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 nº 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 nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	169,68	169,68	169,68
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 nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	241,09	241,09	241,09
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 nº 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 nº 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 nº 12019000026948.	2019			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	144,44	144,44	144,44
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	2019			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,57	40,57	40,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
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	1.406,57	1.406,57
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	14.454,73	14.454,73
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
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 Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 12/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58,21	58,21	58,21
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
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	47,66	47,66	47,66
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
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

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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
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
1202000002247	DR		12/02/2020	12/02/2020	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.918,62	1.624,06	1.624,06
1202000002248	DR		12/02/2020	12/02/2020	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102,10	102,10	102,10
1202000002250	DR		12/02/2020	12/02/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2016 y anteriores [Pliego Cargos Fracciones Vencidas en Ejecutiva a LARGO PLAZO (E 11/2015)]	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	617,70	617,70	617,70
1202000002251	DR		12/02/2020	12/02/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.452.417,31	1.311.186,04	1.311.186,04
1202000002252	DR		12/02/2020	12/02/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2016 y anteriores. (incluye 2.718,29 IBI Rústica, error cta. gestión 1998, error SUMA inluyó IBI urbana)	2016		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	52.421,35	48.161,01	48.161,01
1202000002253	DR		12/02/2020	12/02/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	223.435,49	156.698,81	156.698,81
1202000002254	DR		12/02/2020	12/02/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.270,62	40.270,62	40.270,62
1202000002255	DR		12/02/2020	12/02/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.709,63	14.389,58	14.389,58
1202000002261	DR		12/02/2020	12/02/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.119,63	955,18	955,18
1202000002262	DR		12/02/2020	12/02/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Refundición 2016 y anteriores. (SUMA + 83,10 int. fracc)	2016		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	388.676,23	388.676,23	388.676,23
1202000002263	DR		12/02/2020	12/02/2020	EE-Actividades Económicas (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016		13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32.269,12	29.648,16	29.648,16
1202000002264	DR		12/02/2020	12/02/2020	EE-Actividades Económicas (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.218,99	5.995,22	5.995,22
1202000002265	DR		12/02/2020	12/02/2020	IN-Inspección IAE (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.866,82	9.819,04	9.819,04
1202000002266	DR		12/02/2020	12/02/2020	IH-Inspección ICIO (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016		29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	211.277,99	211.277,99	211.277,99
1202000002267	DR		12/02/2020	12/02/2020	RB-Recogida Basuras (R) Refundición 2016 y	2016		30200	P5300003J	SUMA, GESTION	60.529,69	60.529,69	60.529,69
Página 41 de 54											20 de Octubre del 2021		

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000002268	DR		12/02/2020	12/02/2020	anteriores. RB-Recogida Basuras (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016			30200	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.724,58	11.016,59	11.016,59
12020000002269	DR		12/02/2020	12/02/2020	anteriores. RB-Recogida Basuras (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			30200	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.847,92	5.565,96	5.565,96
12020000002271	DR		12/02/2020	12/02/2020	IP-Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016			32100	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	122.861,88	122.861,88	122.861,88
12020000002272	DR		12/02/2020	12/02/2020	AE-Apertura Establecimientos (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			32700	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12020000002273	DR		12/02/2020	12/02/2020	EV-Entrada Vehículos (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33100	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	480,54	222,90	222,90
12020000002275	DR		12/02/2020	12/02/2020	OV-Ocup. Vía Pública (Ayto. Tasa Utiliz. Aprove. Esp. Empresas Suministros) (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33200	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.686,79	2.686,79	2.686,79
12020000002276	DR		12/02/2020	12/02/2020	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33902	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.341,47	2.560,19	2.560,19
12020000002277	DR		12/02/2020	12/02/2020	OV-O.V. Pública (Ayto-Activ.Comerc) (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33902	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.179,17	1.179,17	1.179,17
12020000002279	DR		12/02/2020	12/02/2020	OX-O.V. Pública Mercadillos (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33902	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.108,51	1.729,85	1.729,85
12020000002281	DR		12/02/2020	12/02/2020	OV-O.V. Pública (Ayto-Vallas, Puntales, Andamios) (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			33904	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.356,86	66.383,24	66.383,24
12020000002282	DR		12/02/2020	12/02/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) Refundición 2016 y anteriores. (SUMA 0,18 int fracc)	2016			39000	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28.617,53	28.617,53	28.617,53
12020000002284	DR		12/02/2020	12/02/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) Refundición 2016 y anteriores. [Cargo nº 1/2017 (NOV 2017) (Por error informático SUMA lo incluye en Febrero de 2018)]	2016			39000	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	25.107,83	25.107,83	25.107,83
12020000002286	DR		12/02/2020	12/02/2020	IU-Infracciones Urbanísticas (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39100	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.193.732,21	2.184.819,52	2.184.819,52
12020000002287	DR		12/02/2020	12/02/2020	SG-Multas infracc. tributarias y análogas (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39110	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12020000002288	DR		12/02/2020	12/02/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39120	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.331,29	11.633,97	11.633,97
12020000002289	DR		12/02/2020	12/02/2020	ST-Sanciones de Tráfico (c) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39120	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	602,00	301,00	301,00
12020000002290	DR		12/02/2020	12/02/2020	VS-Varios (Ayto-Multas) (c) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39120	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	531,00	80,00	80,00
12020000002292	DR		12/02/2020	12/02/2020	M3-Multas infracc. diversas (c) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39190	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.354,35	3.287,15	3.287,15
12020000002293	DR		12/02/2020	12/02/2020	SB-Sanciones IAE (LID) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39190	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	609,18	609,18	609,18
12020000002319	DR		12/02/2020	12/02/2020	JU-Recursos Eventuales (Atrium Real Estate Agency S.L.) (C) Refundición 2016 y anteriores.	2016			39901	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.809,86	4.809,86	4.809,86
1202000004961	DR		18/03/2020	18/03/2020	RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquidaciones Contraídas 1/2020. Justificante unido IAD nº 12020000001930.	2020			30200	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.088,00	400,20	400,20
12020000005880	DR		03/04/2020	03/04/2020	EV-Entrada Vehículos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848.	2020			33100	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73.648,74	2.141,99	2.141,99
12020000005881	DR		03/04/2020	03/04/2020	OX-O.V. Pública Mercadillos Jueves (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848. (OJO!!! Pendiente de anular	2020			33902	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53.706,61	252,44	252,44

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 1362715604603136722

Página 42 de 54

20 de Octubre del 2021

Copia electrónica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					1.224,19€ de ingresos y 252,44€ de pendiente (fraccionamiento). Resolución nº 202001218 de 20/04/2020. Baja total padrones por COVID)									
12020000005883	DR		03/04/2020	03/04/2020	RB-Recogida Basuras (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.239.730,50	18.819,72	18.819,72
12020000005884	DR		03/04/2020	03/04/2020	TO-Toldos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848.	2020			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.866,78	182,64	182,64
12020000005885	DR		03/04/2020	03/04/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848.	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.289.821,12	129.464,76	129.464,76
12020000006175	DR		09/04/2020	09/04/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) (VOL 2/2020) Justificante unido IAD nº 12020000003557.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	128,99	2,59	2,59
12020000006176	DR		09/04/2020	09/04/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) (E 2/2020) Justificante unido IAD nº 12020000003557.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.277,43	1.158,11	1.158,11
12020000006179	DR		09/04/2020	09/04/2020	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) (E 2/2020) Justificante unido IAD nº 12020000003557.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,13	40,13	40,13
12020000006180	DR		09/04/2020	09/04/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Liquidaciones) (E 2/2020) Justificante unido IAD nº 12020000003557.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	105,84	35,84	35,84
12020000007444	DR		29/04/2020	29/04/2020	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	759,56	197,01	197,01
12020000007446	DR		29/04/2020	29/04/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	176.215,97	138.930,77	138.930,77
12020000007449	DR		29/04/2020	29/04/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	700,84	647,77	647,77
12020000007450	DR		29/04/2020	29/04/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	77,04	77,04	77,04
12020000007454	DR		29/04/2020	29/04/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Liquidaciones) E 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62,58	62,58	62,58
12020000007819	DR		29/04/2020	29/04/2020	OV-Ocup. Via Pública (c) (Toldos) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Certificaciones) E 3/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000005667.	2020			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4,73	4,73	4,73
12020000009989	DR		21/05/2020	21/05/2020	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.348,13	2.348,13	2.348,13
12020000009989	DR		21/05/2020	21/05/2020	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	202,05	202,05	202,05
12020000009989	DR		21/05/2020	21/05/2020	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	384,02	384,02	384,02

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
12020000010029	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	560.991,12	203.119,40	203.119,40
12020000010030	DR		25/05/2020	25/05/2020	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.450,77	548,73	548,73
12020000010031	DR		25/05/2020	25/05/2020	EE-Actividades Económicas (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.762,14	974,33	974,33
12020000010032	DR		25/05/2020	25/05/2020	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,34	26,34	26,34
12020000010032	DR		25/05/2020	25/05/2020	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,34	26,34	26,34
12020000010032	DR		25/05/2020	25/05/2020	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,59	26,59	26,59
12020000010032	DR		25/05/2020	25/05/2020	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,59	26,59	26,59
12020000010033	DR		25/05/2020	25/05/2020	BI-Impto.Bien.Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47.741,37	29.562,68	29.562,68
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	288,20	288,20	288,20
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.505,39	1.505,39	1.505,39
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	359,66	359,66	359,66
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102,68	11,47	11,47
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecánica ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	875,20	875,20	875,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
12020000010058	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.067,13	605,26	605,26
12020000010058	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.889,77	1.889,77	1.889,77
12020000010059	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) OX-O.V. Pública Mercadillo (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.255,26	632,26	632,26
12020000010059	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) OX-O.V. Pública Mercadillo (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.503,70	1.503,70	1.503,70
12020000010103	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12020000010103	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57,39	57,39	57,39
12020000010103	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	830,84	830,84	830,84
12020000010103	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	261,00	261,00
12020000010104	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12020000010107	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	66,43	66,43	66,43
12020000010107	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	133,00	133,00	133,00
12020000010107	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	832,55	832,55	832,55
12020000010108	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	125,43	125,43	125,43
12020000010109	DR		25/05/2020	25/05/2020	12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO	2020		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.084,89	4.084,89	4.084,89
Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 135271156046003116722											20 de Octubre del 2021		
Página 45 de 54													

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per	Anu	Concepto / Proyecto		NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12020000010109	DR		25/05/2020	25/05/2020	(Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.110,71	296,15	296,15
12020000010109	DR		25/05/2020	25/05/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...)	2020		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.360,62	1.360,62	1.360,62
12020000010112	DR		25/05/2020	25/05/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	144,89	116,03	116,03
12020000010112	DR		25/05/2020	25/05/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	163,54	163,54	163,54
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	931,74	931,74	931,74
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	285,93	285,93	285,93
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	753,89	753,89	753,89
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	260,00	260,00	260,00
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200,00	200,00	200,00
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	195,18	190,32	190,32
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200,92	200,92	200,92
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	ST-Sanciones de tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica. ...)	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	549,98	549,98	549,98

Fechas					Concepto / Proyecto					Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000018083.														
12020000019677	DR		21/09/2020	21/09/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 8/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000018083.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22,53	22,53	22,53
12020000019678	DR		21/09/2020	21/09/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Liquidaciones) VOL 8/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000018083.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	167,45	167,45	167,45
12020000019806	DR		21/09/2020	21/09/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 8/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000018083.	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,96	72,96	72,96
12020000022481	DR		22/10/2020	22/10/2020	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica (R) 2ª VOL. 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46.142,28	7.242,65	7.242,65
12020000022482	DR		22/10/2020	22/10/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2ª VOL. 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.934.271,30	1.085.986,47	1.085.986,47
12020000022483	DR		22/10/2020	22/10/2020	OB-Impto. Bien. Inmuebles Caract. Especiales (BICE) (R) 2ª VOL. 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49.440,93	2.354,33	2.354,33
12020000022484	DR		22/10/2020	22/10/2020	RB-Recogida Basuras (R) VOL. 2º Semestre 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.227.794,64	147.545,00	147.545,00
12020000022485	DR		22/10/2020	22/10/2020	EE-Actividades Económicas (R) 2ª VOL. 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	229.889,18	8.117,94	8.117,94
12020000022488	DR		22/10/2020	22/10/2020	OX-O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) VOL. 2º Semestre 2020. Justificante unido al IAD nº 12020000025677.	2020			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57.745,65	18.759,21	18.759,21
12020000022513	DR		23/10/2020	23/10/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 9/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000020880.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.481,00	1.090,98	1.090,98
12020000022519	DR		23/10/2020	23/10/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 9/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000020880.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.049,59	2.049,59	2.049,59
12020000024327	DR		11/11/2020	11/11/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Liquidaciones Contraídas 10/2020. Justificante unido IAD nº 12020000023074.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.404,82	2.404,82	2.404,82
12020000024328	DR		11/11/2020	11/11/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquidaciones Contraídas 10/2020. Justificante unido IAD nº 12020000023074.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.931,00	18.173,16	18.173,16
12020000024329	DR		11/11/2020	11/11/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 10/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000023074.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.727,48	8.727,48	8.727,48
12020000029065	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. inmuebles (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido IAD nº 12020000026158.	2020			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	173.152,79	99.085,05	99.085,05
12020000029066	DR		30/12/2020	30/12/2020	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido IAD nº 12020000026158.	2020			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	912,17	649,76	649,76
12020000029067	DR		30/12/2020	30/12/2020	EE-Actividades Económicas (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido IAD nº 12020000026158.	2020			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.805,09	2.713,37	2.713,37
12020000029069	DR		30/12/2020	30/12/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido IAD nº 12020000026158.	2020			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	770,11	635,22	635,22
12020000029072	DR		30/12/2020	30/12/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido IAD nº 12020000026158.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.871,94	5.871,94	5.871,94
Copia electrónica de documento papel - CSV: 13527115604603116722														
Página 48 de 54													20 de Octubre del 2021	

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000029073	DR		30/12/2020	30/12/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquidaciones Contraídas 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.790,00	15.790,00	15.790,00
12020000029078	DR		30/12/2020	30/12/2020	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	391,50	391,50	391,50
12020000029079	DR		30/12/2020	30/12/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47,71	47,71	47,71
12020000029081	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	614,60	614,60	614,60
12020000029082	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	526,46	526,46	526,46
12020000029083	DR		30/12/2020	30/12/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27,71	27,71	27,71
12020000029084	DR		30/12/2020	30/12/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Liquidaciones) E 11/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22,70	22,70	22,70
12020000029095	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	788,12	788,12	788,12
12020000029098	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	184,44	184,44	184,44
12020000029098	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	368,56	368,56	368,56
12020000029098	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	418,39	418,39	418,39
12020000029098	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	104,76	104,76	104,76
12020000029099	DR		30/12/2020	30/12/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	51,82	51,82	51,82
12020000029101	DR		30/12/2020	30/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a LARGO PLAZO (Vto. 2022) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26.896,08	26.896,08	26.896,08
12020000029104	DR		30/12/2020	30/12/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSV: 1352711560460316722

Fechas					Concepto / Proyecto					Deudor		Saldo		
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000029106	DR		30/12/2020	30/12/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 11/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000026158.	2020		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47,30	47,30	47,30
12020000030831	DR		31/12/2020	31/12/2020	CN-Concesiones Administrativas (c) 2017 (para SUMA VS-Varios. J. Antonio Martínez García) Cargo nº 3 enviado a SUMA.	2017		55000		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	214,00	214,00	214,00
12020000030832	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejec. Subsidiarias (c) 2017 (para SUMA VS-Varios, Centro Municipal Asistencia Hospital) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2017		39000		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	256,18	256,18	256,18
12020000030833	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2017 (Cargo nº 3: 10.321,15€) (Cargo nº 5: 9.564,09€) Cargos nº 3 y 5 enviados a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2017		11600		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.885,24	19.885,24	19.885,24
12020000030834	DR		31/12/2020	31/12/2020	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2017 (Cargo nº 3 enviado a SUMA). Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2017		39100		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	400,00	400,00	400,00
12020000030835	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-Ocup. Vía Pública (c) 2018 (Ayto-Toldos) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2018		33501		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,12	72,12	72,12
12020000030836	DR		31/12/2020	31/12/2020	M3-Multas Administrativas (c) 2018 Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2018		39190		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,15	90,15	90,15
12020000030837	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2018 (Cargo nº 3: 43.984,35€) y (Cargo nº 4: 1.432,57 incluye 30,56 de intereses) Cargo nº 3 y 4 enviados a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2018		11600		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	45.416,92	45.416,92	45.416,92
12020000030838	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2018 Cargo nº 4 enviado a SUMA (incluye 0,41€ de intereses). Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2018		39000		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	234,96	234,96	234,96
12020000030839	DR		31/12/2020	31/12/2020	T4-O.P. Ocup. subsuelo/suelo (Ayto-Suministros) (c) 2019 (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		33200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.843,66	8.843,66	8.843,66
12020000030840	DR		31/12/2020	31/12/2020	T4-O.P. Ocup. subsuelo/suelo (c) 2019 (Ayto-Servicios Telefonía - Vodafone ONO S.A.) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		33300		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.874,44	3.874,44	3.874,44
12020000030841	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (Ayto. Otras Tasas utilización privat. dom. público: Mª Eugenia Anoca Gómez, Casimiro Buades Ferrer e Iqbal Javedd) (c) 2019 (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		33900		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.026,53	2.026,53	2.026,53
12020000030842	DR		31/12/2020	31/12/2020	CN-Concesiones Administrativas (c) 2019 (Cotó Publicitat SL) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		55000		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12020000030843	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2019 (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		39000		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43.554,46	43.554,46	43.554,46
12020000030844	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (Ayto-Cajeros Automáticos) (c) 2019 (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		33905		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.500,00	4.000,00	4.000,00
12020000030845	DR		31/12/2020	31/12/2020	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) 2019 (Cargo nº 3: 4.417,70€) y (Cargo nº 4: 169,23€ , incluye 0,95 de	2019		33902		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.586,93	4.586,93	4.586,93

Página 50 de 5420 de Octubre del 2021

Copias electrónicas auténticas de documento de papel CSV: 135271156074603116722

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código				Total	Definitivo
12020000030846	DR		31/12/2020	31/12/2020	intereses) Cargo nº 3 y 4 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.410,31	22.410,31	22.410,31
12020000030847	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (c) 2019 (Ayto-Toldos) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12020000030848	DR		31/12/2020	31/12/2020	IU-Infracciones Urbanísticas (c) 2019 Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	99.638,86	99.638,86	99.638,86
12020000030849	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (c) 2019 (Cargo nº 3: 96.930,83€) y (Cargo nº 4: 2.708,03 , incluye 46,15 de intereses) Cargo nº 3 y 4 enviados a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.513,24	6.513,24	6.513,24
12020000030850	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) 2019 (Incluye 188,30 de intereses) Cargo nº 4 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.610,00	24.610,00	24.610,00
12020000030851	DR		31/12/2020	31/12/2020	CN-Concesiones Administrativas (c) 2019 (Powerjet Hollidays, Yalokin Playa y Sia Lane) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12020000030852	DR		31/12/2020	31/12/2020	AE-Apertura Establecimientos (c) 2019 Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12020000030852	DR		31/12/2020	31/12/2020	T4-P.P. Ocupac. subsuelo/suelo (c) (Ayto. Tasa Utiliz. Aprovech. Espec. Suministros: Clidom Energy SL y Energía V.M. Gestión de Energía SL) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.104,02	1.104,02	1.104,02
12020000030853	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) (Fizcova Timea) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	231,00	231,00	231,00
12020000030854	DR		31/12/2020	31/12/2020	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (c) (Fizcova Timea) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	231,00	231,00	231,00
12020000030854	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (c) (Ayto-Cajeros Automáticos) (Para SUMA: VS-Varios) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			33905	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.500,00	4.000,00	4.000,00
12020000030855	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (c) (Ayto. Activ. Comerc) (Alicia Martínez Tendero) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	79,20	79,20	79,20
12020000030856	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (c) (Ayto-Toldos) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.809,49	15.449,39	15.449,39
12020000030857	DR		31/12/2020	31/12/2020	OV-O.V. Pública (c) (Ayto-Vallas, puntales,) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	156,24	156,24	156,24
12020000030858	DR		31/12/2020	31/12/2020	M3-Multas Administrativas (c) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.001,00	1.001,00	1.001,00
12020000030859	DR		31/12/2020	31/12/2020	IU-Infracciones Urbanísticas (c) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.374,35	12.174,35	12.174,35
12020000030860	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (c) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2020			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58.302,11	51.589,69	51.589,69
12020000030908	DR		31/12/2020	31/12/2020	BI-Impto. Bien. inmuebles (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	127.829,81	127.829,81	127.829,81

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 1352711560460316722

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000030909	DR		31/12/2020	31/12/2020	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	462,65	462,65	462,65
12020000030910	DR		31/12/2020	31/12/2020	EE-Actividades Económicas (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.976,18	2.976,18	2.976,18
12020000030912	DR		31/12/2020	31/12/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	694,15	694,15	694,15
12020000030914	DR		31/12/2020	31/12/2020	RB-Recogida Basuras (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.015,04	7.015,04	7.015,04
12020000030915	DR		31/12/2020	31/12/2020	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquidaciones Contraídas 12/2020. Justificante unido IAD nº 12020000029018.	2020			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.715,00	16.715,00	16.715,00
12020000030916	DR		31/12/2020	31/12/2020	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 12/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12020000030917	DR		31/12/2020	31/12/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 12/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	394,01	394,01	394,01
12020000030918	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Certificaciones) E 12/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.183,81	8.183,81	8.183,81
12020000030969	DR		31/12/2020	31/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 12/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	849,32	849,32	849,32
12020000030970	DR		31/12/2020	31/12/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	184,44	184,44	184,44
12020000030971	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	580,39	580,39	580,39
12020000030971	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 12/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000029018.	2020			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.073,74	1.073,74	1.073,74
TOTAL DEUDOR P5300003J												50.975.018,56	10.610.430,47	10.610.430,47
1202000004733	DR		13/03/2020	13/03/2020	Entrega a cuenta Participación de Tributos del Estado ENERO 2020	2020			42000	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)	603.531,64	0,03	0,03
TOTAL DEUDOR Q2826000H												603.531,64	0,03	0,03
12020000031226	DR		31/12/2020	31/12/2020	Equipamiento uniformidad protección civil 100% (S31/20)	2020			45180	Q4601436A	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA	1.567,18	1.567,18	1.567,18
12020000031227	DR		31/12/2020	31/12/2020	Seguros protección civil (S20/20) 100%	2020			45180	Q4601436A	AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LA	600,00	600,00	600,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias		Código		Nombre	Total	Definitivo
											EMERGENCIA			
											TOTAL DEUDOR Q4601436A	2.167,18	2.167,18	2.167,18
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	S0326010F	MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	2.336,24	2.336,24	2.336,24	
											TOTAL DEUDOR S0326010F	2.336,24	2.336,24	2.336,24
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	
120200000031023	DR		09/12/2020	09/12/2020	70 % Servicios sociales generales (S01/20). Total subvención 525.530,00 euros	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	367.871,00	157.659,00	157.659,00	
120200000031033	DR		09/12/2020	09/12/2020	70% Igualdad e inclusión pueblo gitano (S34/20).Total subvención 15.000,00 euros	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	10.500,00	4.500,00	4.500,00	
120200000031202	DR		31/12/2020	31/12/2020	Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) (S35/20) 35%+35%+30%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	60.880,00	60.880,00	60.880,00	
120200000031203	DR		31/12/2020	31/12/2020	Centro de día (S02/20) 65%+35%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	32.173,00	32.173,00	32.173,00	
120200000031204	DR		31/12/2020	31/12/2020	Centro de atención temprana, (S36/20). 15%+15% +35%+35%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	377.310,00	377.310,00	377.310,00	
120200000031206	DR		31/12/2020	31/12/2020	Reforma y modernización de instalaciones y equipamiento de espacios escénicos (S25/20). Ajustado al 57,8512% de la cantidad justificada	2020		75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	15.151,34	15.151,34	15.151,34	
120200000031208	DR		31/12/2020	31/12/2020	Funcionamiento oficinas atención a personas migrantes (PANGEA) (S37/20). Total subvención 21.620 euros. Minorada, ajustada a justificación de octubre.	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	19.755,99	19.755,99	19.755,99	
120200000031217	DR		31/12/2020	31/12/2020	Drogodependencias UPC (S21/20) 60%+40%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
120200000031218	DR		31/12/2020	31/12/2020	Gabinete Psicopedagógico (S19/20) 100%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	14.239,10	14.239,10	14.239,10	
120200000031222	DR		31/12/2020	31/12/2020	Promoción del valenciano, (S41/20). Total subvención 15.879,59 euros. Prorrrateo del importe justificado.	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	15.381,87	15.381,87	15.381,87	
120200000031223	DR		31/12/2020	31/12/2020	A museos y colecciones museográficas: equipamiento museístico y mto. DOMUS Vilamuseu (S46/20) 100%	2020		75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
120200000031225	DR		31/12/2020	31/12/2020	En materia de comercio COVID-19 CMELCO/ 2020/151/03 (S43/20) 100%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4.158,00	4.158,00	4.158,00	
120200000031239	DR		31/12/2020	31/12/2020	Lucha contra el Mosquito tigre (S23/20) 100%	2020		45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	661,62	661,62	661,62	
											TOTAL DEUDOR S4611001A	998.162,90	781.950,90	781.950,90
120200000029661	DR		15/12/2020	15/12/2020	Liquidación nº 209519 correspondiente Canon 2019 Parking Quintana D.R. 15/12/2020	2020		55000	U54184726	PROM 95 Y PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSERVACION 3 U.T.E.	4.152,29	4.152,29	4.152,29	
											TOTAL DEUDOR U54184726	4.152,29	4.152,29	4.152,29

Fechas					Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo			
Número	Cód.	Tipo	Anot.	Contab.	Descripción	Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
												71.273.000,15	16.911.353,20	16.911.353,20



7. CUENTA DE RECAUDACIÓN 2020 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2020
- 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2020



CONTENIDO:

CUENTA DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

- 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 LIQUIDACIONES - CONTRAÍDO AÑO 2020

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES

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
- CONTRAÍDO AÑO: 2020
- 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 2020

CERTIFICACIONES

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		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.....		64.762,56	0,00	0,00	64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,56

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13	8.278,52
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
TOTAL CERTIFICACIONES.....		8.413,22	0,00	0,00	8.413,22	0,00	0,00	94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13	8.319,09

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		50.248,34	0,00	0,00	50.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451,00	451,00	80,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		94.633,31	0,00	0,00	94.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	94.182,31

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		70.896,25	0,00	0,00	70.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.896,25
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.....		94.841,60	0,00	0,00	94.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		23.410,28	0,00	0,00	23.410,28	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	105,57	23.304,71
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	301,00	301,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.108.624,16	0,00	0,00	2.108.624,16	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	301,00	406,57	2.108.217,59

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
INCREMENTO VALOR TERRENOS		3.403,97	0,00	0,00	3.403,97	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	1.080,61	1.111,81	2.292,16
INFRACCIONES URBANISTICAS		5.285,71	0,00	0,00	5.285,71	0,00	0,00	335,20	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20	4.950,51
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		165,34	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	162,28
TOTAL CERTIFICACIONES.....		9.558,87	0,00	0,00	9.558,87	31,20	0,00	375,77	406,97	0,00	0,00	1.080,61	1.487,58	8.071,29

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		61.114,24	0,00	0,00	61.114,24	0,00	0,00	8.001,62	8.001,62	0,00	0,00	0,00	8.001,62	53.112,62
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		78,16	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	60,12	18,04
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.491,40	0,00	0,00	1.491,40	0,00	0,00	183,49	183,49	0,00	0,00	942,78	1.126,27	365,13
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.....		77.011,19	0,00	0,00	77.011,19	0,00	0,00	8.185,11	8.185,11	0,00	0,00	1.002,90	9.188,01	67.823,18



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS	32.030,84		0,00	0,00	32.030,84	0,00	0,00	909,95	909,95	0,00	0,00	2.367,16	3.277,11	28.753,73
INFRACCIONES URBANISTICAS	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	973,62		0,00	0,00	973,62	0,00	0,00	973,62	973,62	0,00	0,00	0,00	973,62	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	555,32		0,00	0,00	555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.131,90		0,00	0,00	3.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....	53.956,92		0,00	0,00	53.956,92	0,00	0,00	2.492,42	2.492,42	0,00	0,00	2.367,16	4.859,58	49.097,34



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	2.220,35
INCREMENTO VALOR TERRENOS		26.583,69	0,00	0,00	26.583,69	0,00	0,00	6.183,69	6.183,69	0,00	0,00	3.479,80	9.663,49	16.920,20
INFRACCIONES URBANISTICAS		19.571,01	0,00	0,00	19.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,01	19.571,01	0,00
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	501,00	0,00	501,00	1.320,20
OCUPACION DE VIA PUBLICA		1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	0,00	0,00	147,28	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28	973,84
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		4.656,64	0,00	0,00	4.656,64	0,00	0,00	1.704,41	1.704,41	969,33	0,00	441,38	3.115,12	1.541,52
TOTAL CERTIFICACIONES.....		62.706,11	0,00	0,00	62.706,11	0,00	0,00	9.705,18	9.705,18	969,33	501,00	23.492,19	34.667,70	28.038,41

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
MULTAS ADMINISTRATIVAS	501,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	501,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	501,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		49.835,21	0,00	0,00	49.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.835,21
INCREMENTO VALOR TERRENOS		90.606,84	0,00	0,00	90.606,84	0,00	0,00	7.245,84	7.245,84	0,00	0,00	20.150,65	27.396,49	63.210,35
INFRACCIONES URBANISTICAS		7.736,32	0,00	0,00	7.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.531,15	0,00	0,00	1.531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	30,05	631,05	900,10
OCUPACION DE VIA PUBLICA		1.548,54	0,00	0,00	1.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,95	974,95	573,59
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.300,75	0,00	0,00	1.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,09	922,09	378,66
TOTAL CERTIFICACIONES.....		152.558,81	0,00	0,00	152.558,81	0,00	0,00	7.245,84	7.245,84	0,00	601,00	22.077,74	29.924,58	122.634,23

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
MULTAS ADMINISTRATIVAS	601,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	601,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	601,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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-			12=8+9+10+11
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		612,20	0,00	0,00	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	612,20	0,00
CONCESIONES		47.449,00	0,00	0,00	47.449,00	0,00	0,00	5.096,57	5.096,57	42.004,00	0,00	0,00	47.100,57	348,43
EJECUCION SUB O.V.P		27.456,15	0,00	0,00	27.456,15	0,00	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00	0,00	0,00	1.333,38	26.122,77
INCREMENTO VALOR TERRENOS		335.284,93	0,00	0,00	335.284,93	0,00	0,00	13.883,34	13.883,34	0,00	0,00	28.527,55	42.410,89	292.874,04
INFRACCIONES URBANISTICAS		28.701,54	0,00	0,00	28.701,54	0,00	0,00	422,04	422,04	0,00	0,00	1.088,90	1.510,94	27.190,60
COSTAS JUDICIALES		2.166,66	0,00	0,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66	2.100,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.385,24	0,00	0,00	2.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,14	1.824,14	561,10
OCUPACION DE VIA PUBLICA		7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	610,26	610,26	0,00	279,48	3.020,53	3.910,27	3.759,73
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.142,29	0,00	0,00	2.142,29	0,00	0,00	206,10	206,10	0,00	0,00	923,96	1.130,06	1.012,23
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		264,21	0,00	0,00	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,21
TOTAL CERTIFICACIONES.....		454.132,22	0,00	0,00	454.132,22	0,00	0,00	21.551,69	21.551,69	42.004,00	279,48	36.063,94	99.899,11	354.233,11

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
OCUPACION DE VIA PUBLICA	279,48
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	279,48
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	279,48

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
EJECUCION SUB O.V.P		2.979,02	0,00	0,00	2.979,02	0,00	0,00	620,57	620,57	0,00	0,00	0,00	620,57	2.358,45
INCREMENTO VALOR TERRENOS		288.737,53	0,00	19.885,24	308.622,77	0,00	0,00	65.848,59	65.848,59	2.302,75	5.600,76	70.807,92	144.560,02	164.062,75
INFRACCIONES URBANISTICAS		8.392,80	0,00	400,00	8.792,80	0,00	0,00	3.226,56	3.226,56	0,00	0,00	0,00	3.226,56	5.566,24
COSTAS JUDICIALES		171,43	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.683,94	0,00	0,00	8.683,94	0,00	0,00	1.321,98	1.321,98	0,00	0,00	1.018,45	2.340,43	6.343,51
OCUPACION DE VIA PUBLICA		12.375,82	0,00	0,00	12.375,82	0,00	0,00	3.013,65	3.013,65	0,00	0,00	2.979,80	5.993,45	6.382,37
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.019,52	0,00	0,00	2.019,52	0,00	0,00	226,28	226,28	0,00	0,00	0,00	226,28	1.793,24
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		170,55	0,00	0,00	170,55	0,00	0,00	170,55	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	0,00
CUOTAS DE URBANIZACION		0,00	0,00	35.248,72	35.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,49	0,00	0,00	3.276,49	31.972,23
VARIOS		0,00	0,00	470,18	470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,18
TOTAL CERTIFICACIONES.....		347.730,61	0,00	56.004,14	403.734,75	0,00	0,00	74.428,18	74.428,18	5.579,24	5.600,76	99.006,17	184.614,35	219.120,40

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.600,76
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	5.600,76
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017	5.600,76

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		100.143,90	0,00	0,00	100.143,90	0,00	0,00	30.639,01	30.639,01	0,00	0,00	34.200,00	64.839,01	35.304,89
EJECUCION SUB O.V.P		38.050,18	0,00	234,96	38.285,14	0,00	0,00	2.351,14	2.351,14	0,00	0,00	32.018,55	34.369,69	3.915,45
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		1.104.378,46	0,00	45.416,92	1.149.795,38	0,00	0,00	457.900,48	457.900,48	60.303,62	11.789,65	306.012,94	836.006,69	313.788,69
INFRACCIONES URBANISTICAS		9.422,54	0,00	0,00	9.422,54	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	392,54	2.492,54	6.930,00
LICENCIAS URBANISTICAS		815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		501,00	0,00	90,15	591,15	0,00	0,00	328,09	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	263,06
OCUPACION DE VIA PUBLICA		16.819,81	0,00	72,12	16.891,93	0,00	0,00	10.201,35	10.201,35	0,00	870,63	1.328,26	12.400,24	4.491,69
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		3.497,56	0,00	0,00	3.497,56	0,00	0,00	1.665,80	1.665,80	0,00	0,00	631,10	2.296,90	1.200,66
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		11.256,89	0,00	0,00	11.256,89	0,00	0,00	11.256,89	11.256,89	0,00	0,00	0,00	11.256,89	0,00
TAXIS		90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	30,05	90,15	0,00
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.....		1.286.636,49	0,00	45.814,15	1.332.450,64	0,00	0,00	516.502,86	516.502,86	60.303,62	12.660,28	374.613,44	964.080,20	368.370,44

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	11.789,65
OCUPACION DE VIA PUBLICA	870,63
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	12.660,28
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	12.660,28

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.19 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,04
CONCESIONES		0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
EJECUCION SUB O.V.P		677,60	0,00	6.513,24	7.190,84	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	0,00	677,60	6.513,24
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		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
INCREMENTO VALOR TERRENOS		294.419,94	0,00	99.638,86	394.058,80	0,00	0,00	85.451,86	85.451,86	12.170,30	49.805,51	80.634,56	228.062,23	165.996,57
INFRACCIONES URBANISTICAS		9.600,00	0,00	15.500,00	25.100,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	600,00	0,00	0,00	3.400,00	21.700,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		100,67	0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	100,67	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		102,02	0,00	0,00	102,02	0,00	0,00	102,02	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		28.814,83	0,00	22.410,31	51.225,14	0,00	0,00	18.799,74	18.799,74	0,00	2.204,09	916,59	21.920,42	29.304,72
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.487,80	0,00	4.586,93	7.074,73	0,00	0,00	973,16	973,16	0,00	0,00	0,00	973,16	6.101,57
SANCIONES TRAFICO		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
P.P.Ocupac.SUBSUELO/SUELO		29.028,19	0,00	0,00	29.028,19	0,00	0,00	29.028,19	29.028,19	0,00	0,00	0,00	29.028,19	0,00
VARIOS		0,00	0,00	66.399,09	66.399,09	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	65.899,09
TOTAL CERTIFICACIONES.....		365.536,55	0,00	240.860,47	606.397,02	0,00	0,00	138.513,24	138.513,24	12.770,30	52.009,60	81.551,15	284.844,29	321.552,73

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	49.805,51
OCUPACION DE VIA PUBLICA	2.204,09
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	52.009,60
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	52.009,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

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-		13=9+10+11+12	14=5-13
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	45.993,56	0,00	0,00	45.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56	45.993,56	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	61.415,23	46.787,23	8.183,81	116.386,27	0,00	0,00	37.182,41	37.182,41	5.131,93	5.162,73	0,00	47.477,07	68.909,20
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	12.374,35	800,00	0,00	13.174,35	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.174,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.001,00	2.122,02	0,00	3.123,02	0,00	0,00	1.857,24	1.857,24	0,00	0,00	0,00	1.857,24	1.265,78
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	16.044,93	2.101,23	4,73	18.150,89	0,00	0,00	1.880,54	1.880,54	0,00	0,00	0,00	1.880,54	16.270,35
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	617,64	0,00	617,64	0,00	0,00	617,64	617,64	0,00	0,00	0,00	617,64	0,00
SANCIONES TRAFICO		0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
VIARIOS		0,00	5.835,02	0,00	0,00	5.835,02	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.335,02
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	143.484,09	52.428,12	8.188,54	204.100,75	0,00	0,00	43.857,83	43.857,83	5.131,93	5.162,73	45.993,56	100.146,05	103.954,70

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.162,73
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	5.162,73
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	5.162,73

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	43.462,75
INFRACCIONES URBANISTICAS	800,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.122,02
OCUPACION DE VIA PUBLICA	2.101,23
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	617,64
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	49.103,64
INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.324,48
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	3.324,48
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	52.428,12

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 19 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestario
		-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
2006		64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,56
2007		8.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,22	0,00	0,00	94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13	8.319,09
2008		94.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	94.182,31
2009		94.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,60
2010		2.108.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.624,16	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	301,00	406,57	2.108.217,59
2011		9.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,87	31,20	0,00	375,77	406,97	0,00	0,00	1.080,61	1.487,58	8.071,29
2012		77.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,19	0,00	0,00	8.185,11	8.185,11	0,00	0,00	1.002,90	9.188,01	67.823,18
2013		53.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53.956,92	0,00	0,00	2.492,42	2.492,42	0,00	0,00	2.367,16	4.859,58	49.097,34
2014		62.706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62.706,11	0,00	0,00	9.705,18	9.705,18	969,33	501,00	23.492,19	34.667,70	28.038,41
2015		152.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	152.558,81	0,00	0,00	7.245,84	7.245,84	0,00	601,00	22.077,74	29.924,58	122.634,23
2016		454.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	454.132,22	0,00	0,00	21.551,69	21.551,69	42.004,00	279,48	36.063,94	99.899,11	354.233,11
2017		347.730,61	0,00	56.004,14	0,00	0,00	403.734,75	0,00	0,00	74.428,18	74.428,18	5.579,24	5.600,76	99.006,17	184.614,35	219.120,40
2018		1.286.636,49	0,00	45.814,15	0,00	0,00	1.332.450,64	0,00	0,00	516.502,86	516.502,86	60.303,62	12.660,28	374.613,44	964.080,20	368.370,44
2019		365.536,55	0,00	240.860,47	0,00	0,00	606.397,02	0,00	0,00	138.513,24	138.513,24	12.770,30	52.009,60	81.551,15	284.844,29	321.552,73
2020		0,00	0,00	143.484,09	52.428,12	8.188,54	204.100,75	0,00	0,00	43.857,83	43.857,83	5.131,93	5.162,73	45.993,56	100.146,05	103.954,70
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.691 5.181.102,62	0 0,00	492 486.162,85	51 52.428,12	0 8.188,54	3.234 5.727.882,13	0 136,77	0 0,00	904 822.952,25	904 823.089,02	44 126.758,42	55 76.814,85	346 688.000,86	1.349 1.714.663,15	1.885 4.013.218,98



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		2 1.663,97	0 0,00	2 1.202,04	0 0,00	0 0,00	4 2.866,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 612,20	1 612,20	3 2.253,81
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0 0,00	0 0,00	4 45.993,56	0 0,00	0 0,00	4 45.993,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 45.993,56	4 45.993,56	0 0,00
CONCESIONES		15 171.792,90	0 0,00	6 24.610,00	0 0,00	0 0,00	21 196.402,90	0 0,00	0 0,00	4 35.735,58	4 35.735,58	2 42.004,00	0 0,00	5 58.400,00	11 136.139,58	10 60.263,32
EJECUCION SUB O.V.P		41 122.888,31	0 0,00	10 6.748,20	0 0,00	0 0,00	51 129.636,51	0 0,00	0 0,00	9 6.652,49	9 6.652,49	0 0,00	0 0,00	7 32.018,55	16 38.671,04	35 90.965,47
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		5 1.285,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 1.285,35	0 0,00	0 0,00	2 608,85	2 608,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 608,85	3 676,50
INCREMENTO VALOR TERRENOS		1.683 2.389.487,96	0 0,00	154 226.356,25	25 46.787,23	0 8.183,81	1.862 2.670.815,25	0 136,77	0 0,00	582 682.701,91	582 682.838,68	36 79.908,60	33 72.358,65	166 513.061,19	817 1.348.167,12	1.045 1.322.648,13
INFRACCIONES URBANISTICAS		71 2.249.849,09	0 0,00	54 28.274,35	3 800,00	0 0,00	128 2.278.923,44	0 0,00	0 0,00	22 9.883,80	22 9.883,80	1 600,00	0 0,00	7 21.052,45	30 31.536,25	98 2.247.387,19
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1 100,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 100,67	0 0,00	0 0,00	1 100,67	1 100,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 100,67	0 0,00
COSTAS JUDICIALES		5 7.147,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 7.147,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 66,66	1 66,66	4 7.081,29
LICENCIAS URBANISTICAS		1 815,00	0 0,00	0 0,00	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		89 16.026,55	0 0,00	3 1.091,15	1 2.122,02	0 0,00	93 19.239,72	0 0,00	0 0,00	8 3.609,33	8 3.609,33	0 0,00	2 1.102,00	28 2.872,64	38 7.583,97	55 11.655,75
OCUPACION DE VIA PUBLICA		615 136.903,28	0 0,00	177 38.527,36	20 2.101,23	0 4,73	812 177.536,60	0 0,00	0 0,00	229 35.626,44	229 35.626,44	0 0,00	20 3.354,20	110 9.280,25	359 48.260,89	453 129.275,71
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		40 12.255,68	0 0,00	11 4.586,93	2 617,64	0 0,00	53 17.460,25	0 0,00	0 0,00	11 3.688,98	11 3.688,98	0 0,00	0 0,00	8 2.477,15	19 6.166,13	34 11.294,12
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		95 10.112,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95 10.112,13	0 0,00	0 0,00	11 1.928,47	11 1.928,47	4 969,33	0 0,00	5 1.384,16	20 4.281,96	75 5.830,17
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		2 170,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 170,55	0 0,00	0 0,00	2 170,55	2 170,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 170,55	0 0,00
SANCIONES TRAFICO		3 682,00	0 0,00	6 820,00	0 0,00	0 0,00	9 1.502,00	0 0,00	0 0,00	7 900,00	7 900,00	0 0,00	0 0,00	1 301,00	8 1.201,00	1 301,00
P.P.Ocupac.SUBSUELO/SUELO		12 40.285,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12 40.285,08	0 0,00	0 0,00	12 40.285,08	12 40.285,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12 40.285,08	0 0,00
TAXIS		3 90,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 90,15	0 0,00	0 0,00	2 60,10	2 60,10	0 0,00	0 0,00	1 30,05	3 90,15	0 0,00
CUOTAS DE URBANIZACION		4 17.805,00	0 0,00	3 35.248,72	0 0,00	0 0,00	7 53.053,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 3.276,49	0 0,00	0 0,00	1 3.276,49	6 49.777,23
VARIOS		4 1.741,00	0 0,00	62 72.704,29	0 0,00	0 0,00	66 74.445,29	0 0,00	0 0,00	2 1.000,00	2 1.000,00	0 0,00	0 0,00	2 451,00	4 1.451,00	62 72.994,29
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.691 5.181.102,62	0 0,00	492 486.162,85	51 52.428,12	0 8.188,54	3.234 5.727.882,13	0 136,77	0 0,00	904 822.952,25	904 823.089,02	44 126.758,42	55 76.814,85	346 688.000,86	1.349 1.714.663,15	1.885 4.013.218,98



RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS		43.462,75	0,00	43.462,75	0,00
INFRACCIONES URBANISTICAS		800,00	0,00	800,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.122,02	0,00	2.122,02	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		2.101,23	0,00	2.101,23	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		617,64	0,00	617,64	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)		49.103,64	0,00	49.103,64	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	72.358,65	3.324,48	69.034,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.102,00	0,00	1.102,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	3.354,20	0,00	3.354,20
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)		0,00	76.814,85	3.324,48	73.490,37
TOTAL CERTIFICACIONES.....		49.103,64	76.814,85	52.428,12	73.490,37

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2020

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - CERTIFICACIONES

A	139	C	CAN	1
---	-----	---	-----	---



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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
VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
SANCIONES TRAFICO	0,00	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	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	1.080,61	0,00	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61	0,00	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	60,12	60,12
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	942,78	0,00	942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,78
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	942,78	0,00	942,78	0,00	0,00	60,12	0,00	60,12	1.002,90

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	0,00	2.367,16	0,00	2.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,16
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,16	0,00	2.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,16

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	3.479,80	0,00	3.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,80
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,01	0,00	19.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,01
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	441,38	0,00	441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,38
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,19	0,00	23.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,19

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	0,00	20.150,65	0,00	20.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	30,05
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	974,95	0,00	974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,95
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32	0,00	0,00	164,77	0,00	164,77	922,09
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,92	0,00	21.882,92	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	22.077,74

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	1.986,41	0,00	0,00	25.590,07	0,00	27.576,48	0,00	0,00	951,07	0,00	951,07	28.527,55
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	888,90	0,00	888,90	1.088,90
COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	66,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	591,15	0,00	0,00	139,83	0,00	730,98	0,00	0,00	1.093,16	0,00	1.093,16	1.824,14
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,59	0,00	2.497,59	0,00	0,00	522,94	0,00	522,94	3.020,53
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52	0,00	671,52	0,00	0,00	252,44	0,00	252,44	923,96
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	2.577,56	0,00	0,00	29.711,21	0,00	32.288,77	0,00	0,00	3.775,17	0,00	3.775,17	36.063,94

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	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	515,24	0,00	0,00	70.292,68	0,00	70.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.807,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	833,05	0,00	833,05	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	1.018,45
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,07	0,00	2.975,07	0,00	0,00	0,00	4,73	4,73	2.979,80
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	515,24	0,00	0,00	98.300,80	0,00	98.816,04	0,00	0,00	185,40	4,73	190,13	99.006,17

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	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
EJECUCION SUB O.V.P	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,55	0,00	32.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,55
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	1.503,00	0,00	0,00	299.703,72	0,00	301.206,72	0,00	0,00	0,00	4.806,22	4.806,22	306.012,94
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	392,54	0,00	392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,54
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	549,93	0,00	0,00	778,33	0,00	1.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,26
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	631,10	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,10
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	2.082,98	0,00	0,00	367.724,24	0,00	369.807,22	0,00	0,00	0,00	4.806,22	4.806,22	374.613,44

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	77.256,97	0,00	77.256,97	0,00	0,00	0,00	3.377,59	3.377,59	80.634,56
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	916,59	0,00	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,59
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	78.173,56	0,00	78.173,56	0,00	0,00	0,00	3.377,59	3.377,59	81.551,15

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2020

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	45.993,56	0,00	45.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56	0,00	45.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
	2010	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
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61	0,00	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	942,78	0,00	942,78	0,00	0,00	60,12	0,00	60,12	1.002,90
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,16	0,00	2.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,16
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,19	0,00	23.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,19
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,92	0,00	21.882,92	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	22.077,74
	2016	0,00	2.577,56	0,00	0,00	29.711,21	0,00	32.288,77	0,00	0,00	3.775,17	0,00	3.775,17	36.063,94
	2017	0,00	515,24	0,00	0,00	98.300,80	0,00	98.816,04	0,00	0,00	185,40	4,73	190,13	99.006,17
	2018	0,00	2.082,98	0,00	0,00	367.724,24	0,00	369.807,22	0,00	0,00	0,00	4.806,22	4.806,22	374.613,44
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	78.173,56	0,00	78.173,56	0,00	0,00	0,00	3.377,59	3.377,59	81.551,15
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56	0,00	45.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,56
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0	27	0	0	272	0	299	0	0	47	0	47	346
		0,00	5.175,78	0,00	0,00	670.421,03	0,00	675.596,81	0,00	0,00	4.215,51	8.188,54	12.404,05	688.000,86



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2020

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 31.12.19 -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		9.942,44	0,00	0,00	9.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92	445,92	9.496,52
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	197,08	197,08	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		237,48	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	237,48	0,00
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	197,08	197,08	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		237,48	0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	237,48	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		69.247,72	0,00	0,00	69.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40	683,40	68.564,32

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	3.037,29	0,00	0,00	3.037,29	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25	2.576,04	
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	6.726,59	0,00	0,00	6.726,59	93,68	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68	6.632,91	
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	1.378,95	0,00	0,00	1.378,95	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	1.359,74	
DEUDA TRIBUTARIA	8.105,54	0,00	0,00	8.105,54	112,89	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	7.992,65	
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	6.726,59	0,00	0,00	6.726,59	93,68	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68	6.632,91	
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	1.378,95	0,00	0,00	1.378,95	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	1.359,74	
DEUDA TRIBUTARIA	8.105,54	0,00	0,00	8.105,54	112,89	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	7.992,65	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	157.227,35	0,00	0,00	157.227,35	112,89	0,00	461,25	574,14	0,00	0,00	0,00	574,14	156.653,21	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		16.203,19	0,00	0,00	16.203,19	0,00	0,00	166,47	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47	16.036,72
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	680,00	680,00	0,00
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.....		121.178,75	0,00	0,00	121.178,75	0,00	0,00	166,47	166,47	0,00	0,00	680,00	846,47	120.332,28

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	12.306,26	0,00	0,00	12.306,26	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	12.289,36	
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	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	100,67	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	
SANCIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
SANCIONES TRAFICO	1.433,88	0,00	0,00	1.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,88	823,88	610,00	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	15.483,48	0,00	0,00	15.483,48	0,00	0,00	158,14	158,14	0,00	0,00	823,88	982,02	14.501,46	

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		36.933,06	0,00	0,00	36.933,06	0,00	0,00	12.520,57	12.520,57	0,00	0,00	0,00	12.520,57	24.412,49
INSP. ICIO		25.371,35	0,00	0,00	25.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00
SANCIONES TRAFICO		958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	340,00	420,00	538,33
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		818,50	0,00	0,00	818,50	0,00	0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	818,50	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		167,79	0,00	0,00	167,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		986,29	0,00	0,00	986,29	0,00	0,00	986,29	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		818,50	0,00	0,00	818,50	0,00	0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	818,50	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		167,79	0,00	0,00	167,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		986,29	0,00	0,00	986,29	0,00	0,00	986,29	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		65.204,66	0,00	0,00	65.204,66	0,00	0,00	13.673,41	13.673,41	0,00	0,00	340,00	14.013,41	51.191,25

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		88.618,16	0,00	0,00	88.618,16	0,00	0,00	7.392,71	7.392,71	0,00	0,00	1.255,61	8.648,32	79.969,84
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
SANCIONES TRAFICO		2.427,61	0,00	0,00	2.427,61	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	604,89	754,89	1.672,72
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.....		93.517,43	0,00	0,00	93.517,43	0,00	0,00	7.542,71	7.542,71	0,00	0,00	1.860,50	9.403,21	84.114,22

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		11.722,73	0,00	0,00	11.722,73	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00	1.210,20	0,00	1.241,99	10.480,74
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	25,17	37,09	35,00
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		3.853,71	0,00	0,00	3.853,71	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84,95	350,00	634,95	3.218,76
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	775,34	775,34	0,00	0,00	0,00	775,34	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		46,03	0,00	0,00	46,03	0,00	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00
RECARGO PROVINCIAL		113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		934,89	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	934,89	934,89	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		775,34	0,00	0,00	775,34	0,00	0,00	775,34	775,34	0,00	0,00	0,00	775,34	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		46,03	0,00	0,00	46,03	0,00	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00
RECARGO PROVINCIAL		113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		934,89	0,00	0,00	934,89	0,00	0,00	934,89	934,89	0,00	0,00	0,00	934,89	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		23.962,57	0,00	0,00	23.962,57	0,00	0,00	1.178,60	1.178,60	0,00	1.295,15	375,17	2.848,92	21.113,65



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.210,20
SANCIONES TRAFICO	84,95
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	1.295,15
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	1.295,15

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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-			13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		44.672,36	0,00	0,00	44.672,36	302,42	0,00	45,45	347,87	0,00	0,00	35.982,72	36.330,59	8.341,77
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	11,92	0,00	13,45	28,25
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		9.534,17	0,00	0,00	9.534,17	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	0,00	1.055,27	1.640,83	7.893,34
SANCIONES TRAFICO		4.977,76	0,00	0,00	4.977,76	0,00	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00	0,00	1.596,85	2.732,07	2.245,69
TOTAL LIQUIDACIONES.....		59.225,99	0,00	0,00	59.225,99	302,42	0,00	1.767,76	2.070,18	0,00	11,92	38.634,84	40.716,94	18.509,05

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	11,92
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	11,92
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	11,92

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		23.268,94	0,00	0,00	23.268,94	0,00	0,00	1.412,24	1.412,24	0,00	6.832,71	2.496,36	10.741,31	12.527,63
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		386,34	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	69,11	69,11	0,00	0,00	241,72	310,83	75,51
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.663,10	0,00	0,00	1.663,10	0,00	0,00	429,14	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14	1.233,96
SANCIONES TRAFICO		29.142,18	0,00	0,00	29.142,18	0,00	0,00	1.469,21	1.469,21	0,00	0,00	22.767,13	24.236,34	4.905,84
TOTAL LIQUIDACIONES.....		54.460,56	0,00	0,00	54.460,56	0,00	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	6.832,71	25.505,21	35.717,62	18.742,94

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	6.832,71
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	6.832,71
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	6.832,71

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		65.630,46	0,00	0,00	65.630,46	0,00	0,00	5.683,71	5.683,71	162,88	0,00	164,84	6.011,43	59.619,03
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.		333,99	0,00	0,00	333,99	14,79	0,00	1,53	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32	317,67
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		11.498,42	0,00	0,00	11.498,42	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	174,00	0,00	696,00	3.396,91	8.101,51
SANCIONES TRAFICO		50.261,34	0,00	0,00	50.261,34	0,00	0,00	2.478,67	2.478,67	200,00	790,65	9.226,91	12.696,23	37.565,11
TOTAL LIQUIDACIONES.....		127.752,61	0,00	0,00	127.752,61	14,79	0,00	10.690,82	10.705,61	536,88	790,65	10.087,75	22.120,89	105.631,72



LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
SANCIONES TRAFICO	790,65
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	790,65
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017	790,65

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		245.080,75	0,00	0,00	245.080,75	740,27	0,00	29.027,15	29.767,42	46.488,47	595,93	5.091,17	81.942,99	163.137,76
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		384,72	0,00	0,00	384,72	0,00	0,00	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77	361,95
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.232,23	0,00	0,00	1.232,23	0,00	0,00	70,27	70,27	0,00	0,00	218,56	288,83	943,40
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		23.642,18	0,00	0,00	23.642,18	0,00	0,00	3.456,82	3.456,82	1.740,00	0,00	11.127,33	16.324,15	7.318,03
SANCIONES TRAFICO		70.264,27	0,00	0,00	70.264,27	0,00	0,00	6.326,91	6.326,91	0,00	411,31	9.805,56	16.543,78	53.720,49
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		5.533,80	0,00	0,00	5.533,80	0,00	0,00	1.956,84	1.956,84	0,00	0,00	0,00	1.956,84	3.576,96
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		304,36	0,00	0,00	304,36	0,00	0,00	212,23	212,23	0,00	0,00	0,00	212,23	92,13
RECARGO PROVINCIAL		964,57	0,00	0,00	964,57	0,00	0,00	401,16	401,16	0,00	0,00	0,00	401,16	563,41
DEUDA TRIBUTARIA		6.802,73	0,00	0,00	6.802,73	0,00	0,00	2.570,23	2.570,23	0,00	0,00	0,00	2.570,23	4.232,50
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		5.533,80	0,00	0,00	5.533,80	0,00	0,00	1.956,84	1.956,84	0,00	0,00	0,00	1.956,84	3.576,96
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		304,36	0,00	0,00	304,36	0,00	0,00	212,23	212,23	0,00	0,00	0,00	212,23	92,13
RECARGO PROVINCIAL		964,57	0,00	0,00	964,57	0,00	0,00	401,16	401,16	0,00	0,00	0,00	401,16	563,41
DEUDA TRIBUTARIA		6.802,73	0,00	0,00	6.802,73	0,00	0,00	2.570,23	2.570,23	0,00	0,00	0,00	2.570,23	4.232,50
SANCIONES I.A.E.														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.034,90	0,00	0,00	1.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211,97	0,00	0,00	211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
DEUDA TRIBUTARIA		1.246,87	0,00	0,00	1.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,87
TOTAL SANCIONES I.A.E.														
CUOTA PONDERADA		1.034,90	0,00	0,00	1.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211,97	0,00	0,00	211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
DEUDA TRIBUTARIA		1.246,87	0,00	0,00	1.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,87
TOTAL LIQUIDACIONES.....		348.653,75	0,00	0,00	348.653,75	740,27	0,00	41.474,15	42.214,42	48.228,47	1.007,24	26.242,62	117.692,75	230.961,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	595,93
SANCIONES TRAFICO	411,31
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	1.007,24
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	1.007,24

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.19 -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		306.697,29	0,00	0,00	306.697,29	6.040,10	12.817,78	20.097,06	38.954,94	38.590,27	1.381,80	210.502,90	289.429,91	17.267,38
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		2.098,50	0,00	0,00	2.098,50	0,00	1.475,86	0,00	1.475,86	0,00	0,00	0,00	1.475,86	622,64
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		2.055,33	0,00	0,00	2.055,33	0,00	107,24	361,81	469,05	0,00	0,00	167,79	636,84	1.418,49
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		62.650,63	0,00	0,00	62.650,63	87,00	23.008,96	12.341,30	35.437,26	3.262,50	478,23	87,00	39.264,99	23.385,64
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		321,90	0,00	0,00	321,90	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	278,40
SANCIONES TRAFICO		97.679,17	0,00	0,00	97.679,17	0,00	493,57	25.103,44	25.597,01	1.410,00	966,89	7.052,73	35.026,63	62.652,54
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		9.575,79	0,00	0,00	9.575,79	0,00	561,34	7.574,23	8.135,57	1.179,89	0,00	0,00	9.315,46	260,33
RECARGO EXTEMPORÁNEO		78,73	0,00	0,00	78,73	0,00	48,27	30,46	78,73	0,00	0,00	0,00	78,73	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		1.930,16	0,00	0,00	1.930,16	0,00	82,20	1.552,71	1.634,91	241,88	0,00	0,00	1.876,79	53,37
DEUDA TRIBUTARIA		11.584,68	0,00	0,00	11.584,68	0,00	691,81	9.157,40	9.849,21	1.421,77	0,00	0,00	11.270,98	313,70
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		9.575,79	0,00	0,00	9.575,79	0,00	561,34	7.574,23	8.135,57	1.179,89	0,00	0,00	9.315,46	260,33
RECARGO EXTEMPORÁNEO		78,73	0,00	0,00	78,73	0,00	48,27	30,46	78,73	0,00	0,00	0,00	78,73	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		1.930,16	0,00	0,00	1.930,16	0,00	82,20	1.552,71	1.634,91	241,88	0,00	0,00	1.876,79	53,37
DEUDA TRIBUTARIA		11.584,68	0,00	0,00	11.584,68	0,00	691,81	9.157,40	9.849,21	1.421,77	0,00	0,00	11.270,98	313,70
TOTAL LIQUIDACIONES.....		483.087,50	0,00	0,00	483.087,50	6.127,10	38.595,22	67.104,51	111.826,83	44.684,54	2.826,92	217.810,42	377.148,71	105.938,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.381,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	478,23
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	478,23
001003-VIVIENDAS.	478,23
SANCIONES TRAFICO	966,89
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	2.826,92
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	2.826,92

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

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-	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		575.251,18	0,00	22.807,08	0,00	598.058,26	10.210,26	271.275,57	30.555,52	312.041,35	25.078,28	15.266,00	0,00	352.385,63	245.672,63
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.269,78	0,00	0,00	0,00	3.269,78	0,00	2.146,01	0,00	2.146,01	0,00	11,36	0,00	2.157,37	1.112,41
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		23.005,66	0,00	125,43	0,00	23.131,09	0,00	21.344,09	281,84	21.625,93	50,36	0,00	0,00	21.676,29	1.454,80
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		68.545,82	0,00	1.740,38	0,00	70.286,20	43,50	32.675,43	6.618,61	39.337,54	7.905,99	635,69	0,00	47.879,22	22.406,98
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		2.349,00	0,00	87,00	0,00	2.436,00	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	0,00	0,00	1.687,80	748,20
SANCIONES TRAFICO		162.265,65	0,00	6.603,22	358,57	169.227,44	0,00	88.280,76	13.818,31	102.099,07	6.750,00	2.140,37	1.150,00	112.139,44	57.088,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		31.564,67	0,00	0,00	0,00	31.564,67	0,00	24.537,75	528,78	25.066,53	1.545,25	164,36	0,00	26.776,14	4.788,53
RECARGO EXTEMPORÁNEO		431,26	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	228,34	42,58	270,92	0,00	21,20	0,00	292,12	139,14
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		5.501,17	0,00	0,00	0,00	5.501,17	0,00	4.321,01	77,43	4.398,44	316,78	24,07	0,00	4.739,29	761,88
DEUDA TRIBUTARIA		37.497,10	0,00	0,00	0,00	37.497,10	0,00	29.087,10	648,79	29.735,89	1.862,03	209,63	0,00	31.807,55	5.689,55
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		31.564,67	0,00	0,00	0,00	31.564,67	0,00	24.537,75	528,78	25.066,53	1.545,25	164,36	0,00	26.776,14	4.788,53
RECARGO EXTEMPORÁNEO		431,26	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	228,34	42,58	270,92	0,00	21,20	0,00	292,12	139,14
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		5.501,17	0,00	0,00	0,00	5.501,17	0,00	4.321,01	77,43	4.398,44	316,78	24,07	0,00	4.739,29	761,88
DEUDA TRIBUTARIA		37.497,10	0,00	0,00	0,00	37.497,10	0,00	29.087,10	648,79	29.735,89	1.862,03	209,63	0,00	31.807,55	5.689,55
INTERESES DE DEMORA															
-DE CONTRAIDO PREVIO		14.986,70	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		118.443,98	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA		133.430,68	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.007.374,82	0,00	31.363,11	358,57	1.039.096,50	10.253,76	581.687,39	51.923,07	643.864,22	41.646,66	18.263,05	1.150,00	704.923,93	334.172,57

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	15.266,00
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	11,36
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	635,69
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	635,69
001003-VIVIENDAS.	635,69
SANCIONES TRAFICO	2.140,37
ACTIVIDADES ECONOMICAS	209,63
CUOTA PONDERADA	164,36
RECARGO EXTEMPORÁNEO	21,20
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	24,07
DEUDA TRIBUTARIA	209,63
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	18.263,05
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	18.263,05

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	22.807,08
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	125,43
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.566,38
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.566,38
001003-VIVIENDAS.	572,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	994,38
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	87,00
SANCIONES TRAFICO	6.555,92
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)	31.141,81
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
001003-VIVIENDAS.	174,00
SANCIONES TRAFICO	47,30
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	221,30
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	31.363,11



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 19 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestario
		-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
2008		69.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40	683,40	68.564,32
2009		157.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	157.227,35	112,89	0,00	461,25	574,14	0,00	0,00	0,00	574,14	156.653,21
2010		121.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121.178,75	0,00	0,00	166,47	166,47	0,00	0,00	680,00	846,47	120.332,28
2011		15.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,48	0,00	0,00	158,14	158,14	0,00	0,00	823,88	982,02	14.501,46
2012		65.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65.204,66	0,00	0,00	13.673,41	13.673,41	0,00	0,00	340,00	14.013,41	51.191,25
2013		93.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93.517,43	0,00	0,00	7.542,71	7.542,71	0,00	0,00	1.860,50	9.403,21	84.114,22
2014		23.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.962,57	0,00	0,00	1.178,60	1.178,60	0,00	1.295,15	375,17	2.848,92	21.113,65
2015		59.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225,99	302,42	0,00	1.767,76	2.070,18	0,00	11,92	38.634,84	40.716,94	18.509,05
2016		54.460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.460,56	0,00	0,00	3.379,70	3.379,70	0,00	6.832,71	25.505,21	35.717,62	18.742,94
2017		127.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127.752,61	14,79	0,00	10.690,82	10.705,61	536,88	790,65	10.087,75	22.120,89	105.631,72
2018		348.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	348.653,75	740,27	0,00	41.474,15	42.214,42	48.228,47	1.007,24	26.242,62	117.692,75	230.961,00
2019		483.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483.087,50	6.127,10	38.595,22	67.104,51	111.826,83	44.684,54	2.826,92	217.810,42	377.148,71	105.938,79
2020		0,00	1.007.374,82	0,00	31.363,11	358,57	1.039.096,50	10.253,76	581.687,39	51.923,07	643.864,22	41.646,66	18.263,05	1.150,00	704.923,93	334.172,57
TOTAL LIQUIDACIONES.....		4.224 1.619.002,37	24.703 1.007.374,82	0 0,00	83 31.363,11	0 358,57	29.010 2.658.098,87	24 17.551,23	23.176 620.282,61	944 199.520,59	24.144 837.354,43	226 135.096,55	83 31.027,64	605 324.193,79	25.058 1.327.672,41	3.952 1.330.426,46



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 31.12.19 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-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	995	993	0	28	0	2.016	21	418	197	636	81	26	32	775	1.241	
	864.112,93	575.251,18	0,00	22.807,08	0,00	1.462.171,19	17.293,05	284.093,35	107.410,82	408.797,22	110.319,90	25.286,64	255.939,52	800.343,28	661.827,91	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	32	33	0	0	0	65	0	28	2	30	0	1	0	31	34	
	2.613,72	3.269,78	0,00	0,00	0,00	5.883,50	0,00	3.621,87	22,77	3.644,64	0,00	11,36	0,00	3.656,00	2.227,50	
INSP. ICIO	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	211.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.277,99	
INSP. LICENCIA DE OBRAS	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	122.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.861,88	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	153	859	0	1	0	1.013	1	783	30	814	1	1	22	838	175	
	5.127,52	23.005,66	0,00	125,43	0,00	28.258,61	14,79	21.451,33	898,68	22.364,80	50,36	11,92	653,24	23.080,32	5.178,29	
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL	0	363	0	0	0	363	0	363	0	363	0	0	0	363	0	
	0,00	1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	468	422	0	9	0	899	2	282	129	413	62	7	37	519	380	
	111.178,91	68.545,82	0,00	1.740,38	0,00	181.465,11	130,50	55.684,39	26.085,46	81.900,35	13.082,49	1.113,92	12.965,60	109.062,36	72.402,75	
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	3	18	0	1	0	22	0	9	1	10	0	0	0	10	12	
	321,90	2.349,00	0,00	87,00	0,00	2.757,90	0,00	1.687,80	43,50	1.731,30	0,00	0,00	0,00	1.731,30	1.026,60	
SANCIONES	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
SANCIONES TRAFICO	2.532	2.413	0	44	0	4.989	0	1.704	570	2.274	80	47	513	2.914	2.075	
	261.678,25	162.265,65	0,00	6.603,22	358,57	430.905,69	0,00	88.774,33	50.761,76	139.536,09	8.360,00	4.394,17	54.397,95	206.688,21	224.217,48	
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	22	49	0	0	0	71	0	36	12	48	2	1	1	52	19	
CUOTA PONDERADA	15.789,57	31.564,67	0,00	0,00	0,00	47.354,24	0,00	25.099,09	8.921,51	34.020,60	2.725,14	164,36	197,08	37.107,18	10.247,06	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	78,73	431,26	0,00	0,00	0,00	509,99	0,00	276,61	73,04	349,65	0,00	21,20	0,00	370,85	139,14	
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	2.935,37	5.501,17	0,00	0,00	0,00	8.436,54	0,00	4.403,21	1.797,93	6.201,14	558,66	24,07	40,40	6.824,27	1.612,27	
DEUDA TRIBUTARIA	18.803,67	37.497,10	0,00	0,00	0,00	56.300,77	0,00	29.778,91	10.792,48	40.571,39	3.283,80	209,63	237,48	44.302,30	11.998,47	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	22	49	0	0	0	71	0	36	12	48	2	1	1	52	19	
CUOTA PONDERADA	15.789,57	31.564,67	0,00	0,00	0,00	47.354,24	0,00	25.099,09	8.921,51	34.020,60	2.725,14	164,36	197,08	37.107,18	10.247,06	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	78,73	431,26	0,00	0,00	0,00	509,99	0,00	276,61	73,04	349,65	0,00	21,20	0,00	370,85	139,14	
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	2.935,37	5.501,17	0,00	0,00	0,00	8.436,54	0,00	4.403,21	1.797,93	6.201,14	558,66	24,07	40,40	6.824,27	1.612,27	
DEUDA TRIBUTARIA	18.803,67	37.497,10	0,00	0,00	0,00	56.300,77	0,00	29.778,91	10.792,48	40.571,39	3.283,80	209,63	237,48	44.302,30	11.998,47	
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	8	0	0	0	0	8	0	0	3	3	0	0	0	3	5	
CUOTA PONDERADA	14.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,85	93,68	0,00	2.732,18	2.825,86	0,00	0,00	0,00	2.825,86	11.557,99	
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	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	258,26	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26	294,04	
RECARGO PROVINCIAL	2.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,40	19,21	0,00	514,68	533,89	0,00	0,00	0,00	533,89	2.199,51	
DEUDA TRIBUTARIA	17.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,55	112,89	0,00	3.505,12	3.618,01	0,00	0,00	0,00	3.618,01	14.051,54	
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8	0	0	3	3	0	0	0	3	5	
CUOTA PONDERADA	14.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,85	93,68	0,00	2.732,18	2.825,86	0,00	0,00	0,00	2.825,86	11.557,99	
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	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	258,26	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26	294,04	
RECARGO PROVINCIAL	2.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,40	19,21	0,00	514,68	533,89	0,00	0,00	0,00	533,89	2.199,51	
DEUDA TRIBUTARIA	17.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,55	112,89	0,00	3.505,12	3.618,01	0,00	0,00	0,00	3.618,01	14.051,54	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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. Presupuestar. 15=6-14
SANCIONES I.A.E.																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CUOTA PONDERADA	1.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RECARGO PROVINCIAL	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53
DEUDA TRIBUTARIA	1.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,05
TOTAL SANCIONES I.A.E.	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CUOTA PONDERADA	1.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RECARGO PROVINCIAL	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53
DEUDA TRIBUTARIA	1.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,05
INTERESES DE DEMORA																
	0	10.998	0	0	0	10.998	0	10.998	0	10.998	0	0	0	0	10.998	0
-DE CONTRAIDO PREVIO	0,00	14.986,70	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00
	0	8.555	0	0	0	8.555	0	8.555	0	8.555	0	0	0	0	8.555	0
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO	0,00	118.443,98	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00
	0	19.553	0	0	0	19.553	0	19.553	0	19.553	0	0	0	0	19.553	0
TOTAL INTERESES DE DEMORA	0,00	133.430,68	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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		22.807,08	0,00	22.807,08	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		125,43	0,00	125,43	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.566,38	0,00	1.566,38	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.566,38	0,00	1.566,38	0,00
001003-VIVIENDAS.		572,00	0,00	572,00	0,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		994,38	0,00	994,38	0,00
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		87,00	0,00	87,00	0,00
SANCIONES TRAFICO		6.555,92	0,00	6.555,92	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)		31.141,81	0,00	31.141,81	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	25.286,64	0,00	25.286,64
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	11,36	0,00	11,36
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	11,92	0,00	11,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	1.113,92	174,00	939,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	1.113,92	174,00	939,92
001003-VIVIENDAS.		0,00	1.113,92	174,00	939,92
SANCIONES TRAFICO		0,00	4.394,17	47,30	4.346,87
ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	209,63	0,00	209,63
CUOTA PONDERADA		0,00	164,36	0,00	164,36
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	21,20	0,00	21,20
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		0,00	24,07	0,00	24,07
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	209,63	0,00	209,63
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)		0,00	31.027,64	221,30	30.806,34
TOTAL LIQUIDACIONES.....		31.141,81	31.027,64	31.363,11	30.806,34

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

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2020

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - LIQUIDACIONES



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



A	139	L	CAN	1
---	-----	---	-----	---

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	445,92	0,00	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	197,08	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		0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	197,08	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		0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	683,40	0,00	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	823,88
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	823,88

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2013

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,61	0,00	1.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,61
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	0,00	604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	35.597,57	0,00	35.597,57	0,00	9,84	375,31	0,00	385,15	35.982,72
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,27	0,00	1.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,27
SANCIONES TRAFICO		0,00	50,00	0,00	0,00	930,00	0,00	980,00	0,00	0,00	616,85	0,00	616,85	1.596,85
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	50,00	0,00	0,00	37.582,84	0,00	37.632,84	0,00	9,84	992,16	0,00	1.002,00	38.634,84

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,11	0,00	547,11	0,00	1.759,04	190,21	0,00	1.949,25	2.496,36
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	50,34	0,00	0,00	191,38	0,00	191,38	241,72
SANCIONES TRAFICO	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	5.920,10	0,00	8.290,10	0,00	0,00	14.477,03	0,00	14.477,03	22.767,13
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	6.517,55	0,00	8.887,55	0,00	1.759,04	14.858,62	0,00	16.617,66	25.505,21

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		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		0,00	0,00	0,00	164,84	0,00	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
SANCIONES TRAFICO	0,00		460,00	0,00	0,00	8.606,91	0,00	9.066,91	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	9.226,91
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		808,00	0,00	0,00	9.119,75	0,00	9.927,75	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.087,75

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	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,17	0,00	5.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,17
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	133,81	0,00	0,00	84,75	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	87,00	0,00	0,00	11.040,33	0,00	11.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,33
SANCIONES TRAFICO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.699,72	0,00	9.699,72	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84	9.805,56
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	3.220,81	0,00	0,00	22.915,97	0,00	26.136,78	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84	26.242,62

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 BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.502,90	0,00	210.502,90	210.502,90
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	167,79	0,00	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,79
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
SANCIONES TRAFICO	0,00		0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	252,73	252,73	7.052,73
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	7.054,79	0,00	7.054,79	0,00	0,00	210.502,90	252,73	210.755,63	217.810,42

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2020

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 TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

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	0,00	0,00	683,40	0,00	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	823,88
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17
	2015	0,00	50,00	0,00	0,00	37.582,84	0,00	37.632,84	0,00	9,84	992,16	0,00	1.002,00	38.634,84
	2016	0,00	2.370,00	0,00	0,00	6.517,55	0,00	8.887,55	0,00	1.759,04	14.858,62	0,00	16.617,66	25.505,21
	2017	0,00	808,00	0,00	0,00	9.119,75	0,00	9.927,75	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.087,75
	2018	0,00	3.220,81	0,00	0,00	22.915,97	0,00	26.136,78	0,00	0,00	0,00	105,84	105,84	26.242,62
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,79	0,00	7.054,79	0,00	0,00	210.502,90	252,73	210.755,63	217.810,42
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0	63	0	0	351	0	414	0	2	189	0	191	605
		0,00	6.448,81	0,00	0,00	87.283,85	0,00	93.732,66	0,00	1.768,88	228.333,68	358,57	230.461,13	324.193,79

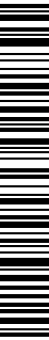
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2020

**DESGLOSE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO -
CONTRAÍDO AÑO 2020**



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



A	139	L	LID	1
---	-----	---	-----	---

DESGLOSE LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2020

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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		575.251,18	0,00	22.807,08	0,00	598.058,26	10.210,26	271.275,57	30.555,52	312.041,35	25.078,28	15.266,00	0,00	352.385,63	245.672,63
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.269,78	0,00	0,00	0,00	3.269,78	0,00	2.146,01	0,00	2.146,01	0,00	11,36	0,00	2.157,37	1.112,41
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		22.125,96	0,00	125,43	0,00	22.251,39	0,00	20.464,39	281,84	20.746,23	50,36	0,00	0,00	20.796,59	1.454,80
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	1.759,95	0,00	0,00	0,00	1.759,95	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		68.545,82	0,00	1.740,38	0,00	70.286,20	43,50	32.675,43	6.618,61	39.337,54	7.905,99	635,69	0,00	47.879,22	22.406,98
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		2.349,00	0,00	87,00	0,00	2.436,00	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	0,00	0,00	1.687,80	748,20
SANCIONES TRAFICO		162.265,65	0,00	6.603,22	358,57	169.227,44	0,00	88.280,76	13.818,31	102.099,07	6.750,00	2.140,37	1.150,00	112.139,44	57.088,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		31.564,67	0,00	0,00	0,00	31.564,67	0,00	24.537,75	528,78	25.066,53	1.545,25	164,36	0,00	26.776,14	4.788,53
RECARGO EXTEMPORÁNEO		431,26	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	228,34	42,58	270,92	0,00	21,20	0,00	292,12	139,14
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		5.501,17	0,00	0,00	0,00	5.501,17	0,00	4.321,01	77,43	4.398,44	316,78	24,07	0,00	4.739,29	761,88
DEUDA TRIBUTARIA		37.497,10	0,00	0,00	0,00	37.497,10	0,00	29.087,10	648,79	29.735,89	1.862,03	209,63	0,00	31.807,55	5.689,55
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		31.564,67	0,00	0,00	0,00	31.564,67	0,00	24.537,75	528,78	25.066,53	1.545,25	164,36	0,00	26.776,14	4.788,53
RECARGO EXTEMPORÁNEO		431,26	0,00	0,00	0,00	431,26	0,00	228,34	42,58	270,92	0,00	21,20	0,00	292,12	139,14
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		5.501,17	0,00	0,00	0,00	5.501,17	0,00	4.321,01	77,43	4.398,44	316,78	24,07	0,00	4.739,29	761,88
DEUDA TRIBUTARIA		37.497,10	0,00	0,00	0,00	37.497,10	0,00	29.087,10	648,79	29.735,89	1.862,03	209,63	0,00	31.807,55	5.689,55
INTERESES DE DEMORA															
-DE CONTRAIDO PREVIO		14.986,70	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	14.986,70	0,00	0,00	0,00	14.986,70	0,00
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		118.443,98	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	118.443,98	0,00	0,00	0,00	118.443,98	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA		133.430,68	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	133.430,68	0,00	0,00	0,00	133.430,68	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.006.495,12	0,00	31.363,11	358,57	1.038.216,80	10.253,76	580.807,69	51.923,07	642.984,52	41.646,66	18.263,05	1.150,00	704.044,23	334.172,57



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE AUTOLIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2020

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	CONTRAIDOS/CARGOS					INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER) 13=9+10+11+12	PTE. COBRO Pdte. Presupuestario 14=5-13
		Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionamiento	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 5=1+2+3+4	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL 9=6+7+8	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			
		-1-	-2-	-3-	-4-		-6-	-7-	-8-		-10-	-11-			
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00
TOTAL AUTOLIQUIDACIONES.....		879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2020

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 OTROS INGRESOS SIN CONTR...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RESUMEN LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2020

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
2020															
LIQUIDACIONES		1.006.495,12	0,00	31.363,11	358,57	1.038.216,80	10.253,76	580.807,69	51.923,07	642.984,52	41.646,66	18.263,05	1.150,00	704.044,23	334.172,57
AUTOLIQUIDACIONES		879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00
OTROS INGRESOS		0,00	0,00	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 LIQUIDACIONES.....		1.007.374,82	0,00	31.363,11	358,57	1.039.096,50	10.253,76	581.687,39	51.923,07	643.864,22	41.646,66	18.263,05	1.150,00	704.923,93	334.172,57



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19	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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		9.534,17	0,00	0,00	9.534,17	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	0,00	1.055,27	1.640,83	7.893,34
TOTAL GESTIONADO		9.534,17	0,00	0,00	9.534,17	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	0,00	1.055,27	1.640,83	7.893,34
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		9.534,17	0,00	0,00	9.534,17	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	0,00	1.055,27	1.640,83	7.893,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		1.663,10	0,00	0,00	1.663,10	0,00	0,00	429,14	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14	1.233,96
TOTAL GESTIONADO		1.663,10	0,00	0,00	1.663,10	0,00	0,00	429,14	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14	1.233,96
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		1.663,10	0,00	0,00	1.663,10	0,00	0,00	429,14	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14	1.233,96

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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.														
		11.088,51	0,00	0,00	11.088,51	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	174,00	0,00	696,00	3.396,91	7.691,60
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		11.498,42	0,00	0,00	11.498,42	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	174,00	0,00	696,00	3.396,91	8.101,51
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		11.498,42	0,00	0,00	11.498,42	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	174,00	0,00	696,00	3.396,91	8.101,51

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		21.593,99	0,00	0,00	21.593,99	0,00	0,00	3.052,96	3.052,96	1.740,00	0,00	9.483,00	14.275,96	7.318,03
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES														
		1.644,33	0,00	0,00	1.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,33	1.644,33	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		403,86	0,00	0,00	403,86	0,00	0,00	403,86	403,86	0,00	0,00	0,00	403,86	0,00
TOTAL GESTIONADO		23.642,18	0,00	0,00	23.642,18	0,00	0,00	3.456,82	3.456,82	1.740,00	0,00	11.127,33	16.324,15	7.318,03
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		23.642,18	0,00	0,00	23.642,18	0,00	0,00	3.456,82	3.456,82	1.740,00	0,00	11.127,33	16.324,15	7.318,03

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2019

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.19 -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
001003 - VIVIENDAS.														
		60.578,36	0,00	0,00	60.578,36	87,00	22.460,85	10.817,14	33.364,99	3.262,50	478,23	87,00	37.192,72	23.385,64
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		1.189,53	0,00	0,00	1.189,53	0,00	548,11	641,42	1.189,53	0,00	0,00	0,00	1.189,53	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		882,74	0,00	0,00	882,74	0,00	0,00	882,74	882,74	0,00	0,00	0,00	882,74	0,00
TOTAL GESTIONADO		62.650,63	0,00	0,00	62.650,63	87,00	23.008,96	12.341,30	35.437,26	3.262,50	478,23	87,00	39.264,99	23.385,64
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		62.650,63	0,00	0,00	62.650,63	87,00	23.008,96	12.341,30	35.437,26	3.262,50	478,23	87,00	39.264,99	23.385,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722
Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2020

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.		42.717,00	0,00	746,00	0,00	43.463,00	43,50	19.002,51	2.820,11	21.866,12	4.698,00	635,69	0,00	27.199,81	16.263,19
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		5.127,85	0,00	0,00	0,00	5.127,85	0,00	2.531,45	2.596,40	5.127,85	0,00	0,00	0,00	5.127,85	0,00
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		576,97	0,00	0,00	0,00	576,97	0,00	369,26	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00	369,26	207,71
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		9.987,36	0,00	994,38	0,00	10.981,74	0,00	7.722,25	423,18	8.145,43	92,31	0,00	0,00	8.237,74	2.744,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		2.592,74	0,00	0,00	0,00	2.592,74	0,00	1.953,74	0,00	1.953,74	0,00	0,00	0,00	1.953,74	639,00
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		4.716,77	0,00	0,00	0,00	4.716,77	0,00	0,00	778,92	778,92	3.115,68	0,00	0,00	3.894,60	822,17
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		2.827,13	0,00	0,00	0,00	2.827,13	0,00	1.096,22	0,00	1.096,22	0,00	0,00	0,00	1.096,22	1.730,91
TOTAL GESTIONADO		68.545,82	0,00	1.740,38	0,00	70.286,20	43,50	32.675,43	6.618,61	39.337,54	7.905,99	635,69	0,00	47.879,22	22.406,98
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		68.545,82	0,00	1.740,38	0,00	70.286,20	43,50	32.675,43	6.618,61	39.337,54	7.905,99	635,69	0,00	47.879,22	22.406,98

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.



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2020

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 31.12.19 -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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		742,06	0,00	0,00	742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....		904,34	0,00	0,00	904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		1.472,78	0,00	0,00	1.472,78	0,00	0,00	195,79	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79	1.276,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		243,42	0,00	0,00	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA		692,60	0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		574,77	0,00	0,00	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83
DEUDA TRIBUTARIA		692,60	0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60
TOTAL RECIBOS.....		2.408,80	0,00	0,00	2.408,80	0,00	0,00	195,79	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79	2.213,01

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		4.323,84	0,00	0,00	4.323,84	0,00	0,00	249,34	249,34	0,00	0,00	0,00	249,34	4.074,50
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	193,76	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		6,13	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41
TOTAL RECIBOS.....		5.051,14	0,00	0,00	5.051,14	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	0,00	193,76	449,23	4.601,91



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		22.393,27	0,00	0,00	22.393,27	0,00	0,00	424,43	424,43	0,00	0,00	555,85	980,28	21.412,99
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		401,32	0,00	0,00	401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	203,68	401,32	0,00
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		1.445,69	0,00	0,00	1.445,69	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30	1.424,39
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.....		25.115,32	0,00	0,00	25.115,32	0,00	0,00	445,73	445,73	197,64	0,00	759,53	1.402,90	23.712,42



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		39.264,67	0,00	0,00	39.264,67	0,00	0,00	1.271,31	1.271,31	4.446,25	0,00	3.264,07	8.981,63	30.283,04
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		509,72	0,00	0,00	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	264,88	464,50	45,22
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		409,37	0,00	0,00	409,37	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	337,97
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		3.810,52	0,00	0,00	3.810,52	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	121,71	162,28	3.648,24
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.520,18	0,00	0,00	1.520,18	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	1.513,98
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		311,63	0,00	0,00	311,63	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	310,36
DEUDA TRIBUTARIA		1.831,81	0,00	0,00	1.831,81	7,47	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	1.824,34
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.520,18	0,00	0,00	1.520,18	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	1.513,98
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		311,63	0,00	0,00	311,63	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	310,36
DEUDA TRIBUTARIA		1.831,81	0,00	0,00	1.831,81	7,47	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	1.824,34
TOTAL RECIBOS.....		46.204,75	0,00	0,00	46.204,75	7,47	0,00	1.383,28	1.390,75	4.645,87	0,00	3.650,66	9.687,28	36.517,47

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	92.161,23	0,00	0,00	92.161,23	0,00	0,00	3.360,01	3.360,01	5.008,11	0,00	3.686,86	12.054,98	80.106,25	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	509,75	0,00	0,00	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	264,88	464,50	45,25	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.614,49	0,00	0,00	1.614,49	0,00	0,00	169,00	169,00	250,86	0,00	273,76	693,62	920,87	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	1.167,25	0,00	0,00	1.167,25	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64	900,61	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	4.565,35	0,00	0,00	4.565,35	0,00	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00	740,75	1.024,74	3.540,61	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	5.561,18	0,00	0,00	5.561,18	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	5.554,83	
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	884,94	0,00	0,00	884,94	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	883,64	
DEUDA TRIBUTARIA	6.446,12	0,00	0,00	6.446,12	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	6.438,47	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	5.561,18	0,00	0,00	5.561,18	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	5.554,83	
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	884,94	0,00	0,00	884,94	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	883,64	
DEUDA TRIBUTARIA	6.446,12	0,00	0,00	6.446,12	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	6.438,47	
TOTAL RECIBOS.....	106.464,19	0,00	0,00	106.464,19	7,65	0,00	4.079,64	4.087,29	5.458,59	0,00	4.966,25	14.512,13	91.952,06	



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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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	208.687,98	0,00	0,00	208.687,98	121,37	0,00	6.118,95	6.240,32	5.569,96	273,46	8.693,11	20.776,85	187.911,13	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	654,63	0,00	0,00	654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	264,88	464,50	190,13	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	2.283,77	0,00	0,00	2.283,77	0,00	0,00	370,34	370,34	250,86	0,00	0,00	621,20	1.662,57	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	757,32	0,00	0,00	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	6.803,67	0,00	0,00	6.803,67	0,00	0,00	608,55	608,55	0,00	23,06	525,29	1.156,90	5.646,77	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	8.501,71	0,00	0,00	8.501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.324,78	0,00	0,00	1.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,78	
DEUDA TRIBUTARIA	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,49	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	8.501,71	0,00	0,00	8.501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.324,78	0,00	0,00	1.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,78	
DEUDA TRIBUTARIA	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,49	
TOTAL RECIBOS.....	229.013,86	0,00	0,00	229.013,86	121,37	0,00	7.097,84	7.219,21	6.020,44	296,52	9.483,28	23.019,45	205.994,41	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	273,46
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	23,06
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	23,06
Total No Gestionado	23,06
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	296,52
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2012.....	296,52

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		370.236,34	0,00	0,00	370.236,34	569,01	0,00	19.710,40	20.279,41	5.641,27	276,00	8.511,91	34.708,59	335.527,75
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		958,23	0,00	0,00	958,23	0,00	0,00	25,48	25,48	199,62	0,00	264,88	489,98	468,25
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		2.805,22	0,00	0,00	2.805,22	0,00	0,00	339,39	339,39	250,86	201,34	350,51	1.142,10	1.663,12
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		6.761,17	0,00	0,00	6.761,17	0,00	0,00	649,12	649,12	0,00	81,14	1.050,58	1.780,84	4.980,33
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		4.160,34	0,00	0,00	4.160,34	0,00	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	0,00	1.081,26	3.079,08
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		686,95	0,00	0,00	686,95	0,00	0,00	221,66	221,66	0,00	0,00	0,00	221,66	465,29
DEUDA TRIBUTARIA		4.847,29	0,00	0,00	4.847,29	0,00	0,00	1.302,92	1.302,92	0,00	0,00	0,00	1.302,92	3.544,37
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		4.160,34	0,00	0,00	4.160,34	0,00	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	0,00	1.081,26	3.079,08
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		686,95	0,00	0,00	686,95	0,00	0,00	221,66	221,66	0,00	0,00	0,00	221,66	465,29
DEUDA TRIBUTARIA		4.847,29	0,00	0,00	4.847,29	0,00	0,00	1.302,92	1.302,92	0,00	0,00	0,00	1.302,92	3.544,37
TOTAL RECIBOS.....		385.608,25	0,00	0,00	385.608,25	569,01	0,00	22.027,31	22.596,32	6.091,75	558,48	10.177,88	39.424,43	346.183,82

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	276,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	201,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	81,14
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	81,14
Total No Gestionado	81,14
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	558,48
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2013.....	558,48

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		336.817,16	0,00	0,00	336.817,16	0,00	0,00	38.688,29	38.688,29	0,00	348,06	46.264,14	85.300,49	251.516,67
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		964,75	0,00	0,00	964,75	0,00	0,00	54,73	54,73	365,51	0,00	264,88	685,12	279,63
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,85	117,85	90,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		3.164,74	0,00	0,00	3.164,74	0,00	0,00	503,97	503,97	250,86	0,00	196,83	951,66	2.213,08
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		14.756,93	0,00	0,00	14.756,93	0,00	0,00	1.613,83	1.613,83	0,00	43,50	435,00	2.092,33	12.664,60
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.039,57	0,00	0,00	1.039,57	0,00	0,00	262,76	262,76	0,00	0,00	0,00	262,76	776,81
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	53,87	53,87	0,00	0,00	0,00	53,87	141,43
DEUDA TRIBUTARIA		1.234,87	0,00	0,00	1.234,87	0,00	0,00	316,63	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63	918,24
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.039,57	0,00	0,00	1.039,57	0,00	0,00	262,76	262,76	0,00	0,00	0,00	262,76	776,81
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	53,87	53,87	0,00	0,00	0,00	53,87	141,43
DEUDA TRIBUTARIA		1.234,87	0,00	0,00	1.234,87	0,00	0,00	316,63	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63	918,24
TOTAL RECIBOS.....		357.670,05	0,00	0,00	357.670,05	0,00	0,00	41.177,45	41.177,45	616,37	391,56	47.278,70	89.464,08	268.205,97



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	348,06
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
Total No Gestionado	43,50
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	391,56
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	391,56

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		399.805,79	0,00	0,00	399.805,79	453,76	0,00	71.099,11	71.552,87	0,00	1.764,43	48.941,98	122.259,28	277.546,51
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		641,19	0,00	0,00	641,19	0,00	0,00	25,48	25,48	365,16	0,00	19,46	410,10	231,09
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		272,54	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	180,30	92,24
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		6.266,27	0,00	0,00	6.266,27	0,00	0,00	345,45	345,45	250,86	249,00	981,80	1.827,11	4.439,16
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	0,00	0,00	1.514,64
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		21.453,25	0,00	0,00	21.453,25	0,00	0,00	1.923,14	1.923,14	103,85	87,00	1.000,50	3.114,49	18.338,76
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		5.777,75	0,00	0,00	5.777,75	0,00	0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	818,50	4.959,25
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
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		896,79	0,00	0,00	896,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79	729,00
DEUDA TRIBUTARIA		6.674,54	0,00	0,00	6.674,54	0,00	0,00	986,29	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29	5.688,25
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		5.777,75	0,00	0,00	5.777,75	0,00	0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	0,00	818,50	4.959,25
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
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		896,79	0,00	0,00	896,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79	729,00
DEUDA TRIBUTARIA		6.674,54	0,00	0,00	6.674,54	0,00	0,00	986,29	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29	5.688,25
TOTAL RECIBOS.....		436.628,22	0,00	0,00	436.628,22	453,76	0,00	74.379,47	74.833,23	719,87	2.100,43	51.124,04	128.777,57	307.850,65



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.764,43
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	249,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	87,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	87,00
001003-VIVIENDAS.	87,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	2.100,43
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	2.100,43



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 31.12.19 -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		467.899,31	0,00	0,00	467.899,31	445,53	0,00	79.696,99	80.142,52	415,41	2.041,68	57.900,15	140.499,76	327.399,55
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.084,07	0,00	0,00	1.084,07	0,00	0,00	63,94	63,94	359,88	0,00	381,03	804,85	279,22
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		409,23	0,00	0,00	409,23	0,00	0,00	113,37	113,37	0,00	0,00	205,71	319,08	90,15
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		16.647,14	0,00	0,00	16.647,14	0,00	0,00	1.363,91	1.363,91	250,86	201,34	8.976,45	10.792,56	5.854,58
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.271,96	0,00	0,00	2.271,96	0,00	0,00	378,66	378,66	0,00	0,00	1.135,98	1.514,64	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		23.884,56	0,00	0,00	23.884,56	0,00	0,00	4.483,50	4.483,50	407,89	130,50	4.455,80	9.477,69	14.406,87
TOLDOS		88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		320,98	0,00	0,00	320,98	0,00	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00	0,00	320,98	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		386,78	0,00	0,00	386,78	0,00	0,00	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		320,98	0,00	0,00	320,98	0,00	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00	0,00	320,98	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		386,78	0,00	0,00	386,78	0,00	0,00	386,78	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78	0,00
TOTAL RECIBOS.....		512.671,85	0,00	0,00	512.671,85	445,53	0,00	86.487,15	86.932,68	1.434,04	2.373,52	73.143,92	163.884,16	348.787,69

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.041,68
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	201,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	130,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	130,50
001003-VIVIENDAS.	130,50
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	2.373,52
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	2.373,52



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 31.12.19 -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	
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	2.354,33	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		516.126,52	0,00	0,00	516.126,52	602,85	0,00	89.792,89	90.395,74	415,44	3.758,37	47.849,41	373.707,56	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		2.437,40	0,00	0,00	2.437,40	0,00	0,00	42,08	42,08	359,78	33,57	71,07	1.930,90	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		611,66	0,00	0,00	611,66	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	180,30	287,12	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		32.131,11	0,00	0,00	32.131,11	0,00	0,00	2.826,21	2.826,21	3.156,59	310,85	6.567,50	19.269,96	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.912,10	0,00	0,00	4.912,10	0,00	0,00	865,77	865,77	0,00	0,00	2.026,81	2.019,52	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		38.351,11	0,00	0,00	38.351,11	0,00	0,00	5.718,25	5.718,25	1.382,21	268,91	2.759,10	28.222,64	
TOLDOS		91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	50,40	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.896,96	0,00	0,00	1.896,96	0,00	0,00	1.800,66	1.800,66	0,00	0,00	96,30	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	
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	
RECARGO PROVINCIAL		317,95	0,00	0,00	317,95	0,00	0,00	298,21	298,21	0,00	0,00	19,74	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA		2.214,91	0,00	0,00	2.214,91	0,00	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00	0,00	116,04	0,00	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		1.896,96	0,00	0,00	1.896,96	0,00	0,00	1.800,66	1.800,66	0,00	0,00	96,30	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	
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	
RECARGO PROVINCIAL		317,95	0,00	0,00	317,95	0,00	0,00	298,21	298,21	0,00	0,00	19,74	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA		2.214,91	0,00	0,00	2.214,91	0,00	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00	0,00	116,04	0,00	
TOTAL RECIBOS.....		599.230,34	0,00	0,00	599.230,34	602,85	0,00	101.488,31	102.091,16	5.314,02	4.371,70	59.611,03	427.842,43	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.758,37
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	33,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	310,85
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	268,91
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	268,91
001003-VIVIENDAS.	268,91
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	4.371,70
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017.....	4.371,70

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		1.510,63	0,00	0,00	1.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,63
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		626.451,64	0,00	0,00	626.451,64	578,74	0,00	91.038,50	91.617,24	11.861,03	9.768,32	38.882,72	152.129,31	474.322,33
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4.197,40	0,00	0,00	4.197,40	0,00	0,00	63,75	63,75	172,97	33,57	16,17	286,46	3.910,94
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		730,07	0,00	0,00	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,03	186,03	544,04
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		55.263,01	0,00	0,00	55.263,01	0,00	0,00	6.452,35	6.452,35	4.198,32	686,82	11.288,00	22.625,49	32.637,52
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		4.540,47	0,00	0,00	4.540,47	0,00	0,00	1.049,69	1.049,69	0,00	0,00	133,53	1.183,22	3.357,25
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		58.444,95	0,00	0,00	58.444,95	0,00	0,00	8.860,89	8.860,89	1.880,64	565,50	4.724,06	16.031,09	42.413,86
TOLDOS		105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20	50,40
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		5.483,20	0,00	0,00	5.483,20	0,00	0,00	644,81	644,81	0,00	0,00	1.938,10	2.582,91	2.900,29
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		828,21	0,00	0,00	828,21	0,00	0,00	114,09	114,09	0,00	0,00	289,43	403,52	424,69
DEUDA TRIBUTARIA		6.311,41	0,00	0,00	6.311,41	0,00	0,00	758,90	758,90	0,00	0,00	2.227,53	2.986,43	3.324,98
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		5.483,20	0,00	0,00	5.483,20	0,00	0,00	644,81	644,81	0,00	0,00	1.938,10	2.582,91	2.900,29
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		828,21	0,00	0,00	828,21	0,00	0,00	114,09	114,09	0,00	0,00	289,43	403,52	424,69
DEUDA TRIBUTARIA		6.311,41	0,00	0,00	6.311,41	0,00	0,00	758,90	758,90	0,00	0,00	2.227,53	2.986,43	3.324,98
TOTAL RECIBOS.....		757.555,18	0,00	0,00	757.555,18	578,74	0,00	108.224,08	108.802,82	18.112,96	11.054,21	57.513,24	195.483,23	562.071,95

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	9.768,32
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	33,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	686,82
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	565,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	565,50
001003-VIVIENDAS.	565,50
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	11.054,21
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	11.054,21

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.19 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		49.440,93	0,00	0,00	49.440,93	0,00	0,00	47.086,60	47.086,60	0,00	0,00	0,00	47.086,60	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.461.545,89	0,00	0,00	1.461.545,89	9.843,76	445.910,28	300.509,21	756.263,25	21.643,17	47.657,87	33.690,92	859.255,21	602.290,68
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		6.019,13	0,00	0,00	6.019,13	0,00	779,32	526,69	1.306,01	7,53	33,57	42,76	1.389,87	4.629,26
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		922,65	0,00	0,00	922,65	0,00	0,00	313,27	313,27	0,00	0,00	196,33	509,60	413,05
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		115.837,85	0,00	0,00	115.837,85	0,00	1.198,74	39.186,92	40.385,66	5.879,36	1.875,00	7.934,75	56.074,77	59.763,08
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		14.157,02	0,00	0,00	14.157,02	74,05	3.718,41	6.339,53	10.131,99	0,00	0,00	94,90	10.226,89	3.930,13
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		146.995,99	0,00	0,00	146.995,99	542,86	22.362,70	45.298,11	68.203,67	6.584,26	1.405,11	3.128,63	79.321,67	67.674,32
TOLDOS		127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	40,80	62,40	64,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		8.930,92	0,00	0,00	8.930,92	0,00	1.003,79	2.043,28	3.047,07	0,00	0,00	1.856,08	4.903,15	4.027,77
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		1.371,11	0,00	0,00	1.371,11	0,00	161,18	333,61	494,79	0,00	0,00	271,78	766,57	604,54
DEUDA TRIBUTARIA		10.302,03	0,00	0,00	10.302,03	0,00	1.164,97	2.376,89	3.541,86	0,00	0,00	2.127,86	5.669,72	4.632,31
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		8.930,92	0,00	0,00	8.930,92	0,00	1.003,79	2.043,28	3.047,07	0,00	0,00	1.856,08	4.903,15	4.027,77
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		1.371,11	0,00	0,00	1.371,11	0,00	161,18	333,61	494,79	0,00	0,00	271,78	766,57	604,54
DEUDA TRIBUTARIA		10.302,03	0,00	0,00	10.302,03	0,00	1.164,97	2.376,89	3.541,86	0,00	0,00	2.127,86	5.669,72	4.632,31
TOTAL RECIBOS.....		1.805.348,69	0,00	0,00	1.805.348,69	10.460,67	475.134,42	441.658,82	927.253,91	34.114,32	50.971,55	47.256,95	1.059.596,73	745.751,96

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	20.400,67
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	33,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.875,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.405,11
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.405,11
001003-VIVIENDAS.	1.405,11
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	23.714,35
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	27.257,20
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2022)	27.257,20
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	50.971,55

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

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	49.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.440,93	0,00	0,00	47.086,60	47.086,60	0,00	0,00	0,00	47.086,60	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.809.481,97	176.215,97	860.328,34	5.293,28	15.851.319,56	26.971,94	12.732.615,25	226.554,77	12.986.141,96	336.257,11	894.870,79	130.884,71	14.348.154,57	1.503.164,99	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	46.142,28	0,00	115,08	0,00	46.257,36	0,00	37.187,80	517,27	37.705,07	318,03	779,89	105,86	38.908,85	7.348,51	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	73.648,74	0,00	0,00	0,00	73.648,74	0,00	68.322,44	2.575,29	70.897,73	90,15	0,00	518,87	71.506,75	2.141,99	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.289.821,12	692,60	3.954,05	158,21	1.294.625,98	744,55	997.498,28	92.367,81	1.090.610,64	32.468,01	6.925,54	31.800,31	1.161.804,50	132.821,48	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	164.179,06	0,00	9.842,34	228,43	174.249,83	367,72	66.679,75	2.668,32	69.715,79	62.796,03	20.019,82	0,00	152.531,64	21.718,19	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.467.525,14	1.959,98	7.640,84	40,13	2.477.166,09	2.060,71	2.198.058,71	76.171,93	2.276.291,35	17.602,30	8.518,43	1.522,50	2.303.934,58	173.231,51	
TOLDOS	1.866,78	0,00	0,00	0,00	1.866,78	0,00	421,20	1.151,20	1.572,40	0,00	0,00	111,74	1.684,14	182,64	
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA	199.073,75	0,00	2.333,57	0,00	201.407,32	0,00	187.120,64	587,83	187.708,47	3.704,72	2.330,94	0,00	193.744,13	7.663,19	
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	30.815,43	0,00	428,57	0,00	31.244,00	0,00	28.722,33	120,50	28.842,83	546,66	425,43	0,00	29.814,92	1.429,08	
DEUDA TRIBUTARIA	229.889,18	0,00	2.762,14	0,00	232.651,32	0,00	215.842,97	708,33	216.551,30	4.251,38	2.756,37	0,00	223.559,05	9.092,27	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA	199.073,75	0,00	2.333,57	0,00	201.407,32	0,00	187.120,64	587,83	187.708,47	3.704,72	2.330,94	0,00	193.744,13	7.663,19	
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	30.815,43	0,00	428,57	0,00	31.244,00	0,00	28.722,33	120,50	28.842,83	546,66	425,43	0,00	29.814,92	1.429,08	
DEUDA TRIBUTARIA	229.889,18	0,00	2.762,14	0,00	232.651,32	0,00	215.842,97	708,33	216.551,30	4.251,38	2.756,37	0,00	223.559,05	9.092,27	
TOTAL RECIBOS.....	19.131.995,20	178.868,55	884.642,79	5.720,05	20.201.226,59	30.144,92	16.316.626,40	449.801,52	16.796.572,84	453.783,01	933.870,84	164.943,99	18.349.170,68	1.852.055,91	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	894.870,79
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	779,89
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	6.925,54
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	20.019,82
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	8.474,93
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	8.474,93
001003-VIVIENDAS.	2.601,74
002003-INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES	48,62
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	86,54
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.037,43
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	653,74
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	315,96
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	1.730,90
ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.756,37
CUOTA PONDERADA	2.330,94
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	425,43
DEUDA TRIBUTARIA	2.756,37
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	933.827,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	43,50
001003-VIVIENDAS.	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2022)	43,50
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	933.870,84

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	819.757,16
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	115,08
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	3.829,27
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	9.842,34
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.640,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.640,84
001003-VIVIENDAS.	2.707,05
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	86,54
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.411,25
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	381,51
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)	843.946,83
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	13.675,10
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	124,78
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	13.799,88
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	26.896,08
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2022)	26.896,08
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	884.642,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 28/12/2020

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 19 -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		904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,34
2007		2.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,80	0,00	0,00	195,79	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79	2.213,01
2008		5.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,14	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	0,00	193,76	449,23	4.601,91
2009		25.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115,32	0,00	0,00	445,73	445,73	197,64	0,00	759,53	1.402,90	23.712,42
2010		46.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.204,75	7,47	0,00	1.383,28	1.390,75	4.645,87	0,00	3.650,66	9.687,28	36.517,47
2011		106.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,19	7,65	0,00	4.079,64	4.087,29	5.458,59	0,00	4.966,25	14.512,13	91.952,06
2012		229.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.013,86	121,37	0,00	7.097,84	7.219,21	6.020,44	296,52	9.483,28	23.019,45	205.994,41
2013		385.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	385.608,25	569,01	0,00	22.027,31	22.596,32	6.091,75	558,48	10.177,88	39.424,43	346.183,82
2014		357.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	357.670,05	0,00	0,00	41.177,45	41.177,45	616,37	391,56	47.278,70	89.464,08	268.205,97
2015		436.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	436.628,22	453,76	0,00	74.379,47	74.833,23	719,87	2.100,43	51.124,04	128.777,57	307.850,65
2016		512.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	512.671,85	445,53	0,00	86.487,15	86.932,68	1.434,04	2.373,52	73.143,92	163.884,16	348.787,69
2017		599.230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	599.230,34	602,85	0,00	101.488,31	102.091,16	5.314,02	4.371,70	59.611,03	171.387,91	427.842,43
2018		757.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	757.555,18	578,74	0,00	108.224,08	108.802,82	18.112,96	11.054,21	57.513,24	195.483,23	562.071,95
2019		1.805.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.348,69	10.460,67	475.134,42	441.658,82	927.253,91	34.114,32	50.971,55	47.256,95	1.059.596,73	745.751,96
2020		0,00	19.131.995,20	178.868,55	884.642,79	5.720,05	20.201.226,59	30.144,92	16.316.626,40	449.801,52	16.796.572,84	453.783,01	933.870,84	164.943,99	18.349.170,68	1.852.055,91
TOTAL RECIBOS.....		22.419 5.270.044,11	119.276 19.131.995,20	81 178.868,55	2.323 884.642,79	0 5.720,05	144.099 25.471.270,70	127 43.391,97	104.397 16.791.760,82	7.826 1.338.701,86	112.350 18.173.854,65	1.915 536.508,88	2.669 1.005.988,81	2.197 530.103,23	119.131 20.246.455,57	24.968 5.224.815,13



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 31.12.19 -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		3 53.305,89	1 49.440,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 102.746,82	0 0,00	0 0,00	0 94.173,20	0 94.173,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 94.173,20	4 8.573,62
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		11.189 4.548.097,61	43.259 14.809.481,97	16 176.215,97	2.122 860.328,34	0 5.293,28	56.586 20.399.417,17	100 39.586,96	38.862 13.178.525,53	2.311 928.709,99	41.273 14.146.822,48	420 391.257,75	2.270 960.758,98	604 429.125,83	44.567 15.927.965,04	12.019 4.471.452,13
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		417 18.571,35	1.013 46.142,28	0 0,00	5 115,08	0 0,00	1.435 64.828,71	0 0,00	837 37.967,12	46 1.319,42	883 39.286,54	19 2.944,98	6 880,60	33 2.358,19	941 45.470,31	494 19.358,40
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		55 3.154,15	764 73.648,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	819 76.802,89	0 0,00	701 68.322,44	31 3.146,17	732 71.468,61	1 90,15	0 0,00	19 1.585,39	752 73.144,15	67 3.658,74
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		4.083 236.588,74	23.511 1.289.821,12	19 692,60	74 3.954,05	0 158,21	27.687 1.531.214,72	7 744,55	18.405 998.697,02	2.633 144.002,88	21.045 1.143.444,45	766 47.207,44	167 10.449,89	1.081 68.369,91	23.059 1.269.471,69	4.628 261.743,03
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		88 30.223,02	444 164.179,06	0 0,00	29 9.842,34	0 228,43	561 204.472,85	1 441,77	211 70.398,16	34 11.568,61	246 82.408,54	140 62.796,03	57 20.019,82	8 3.391,22	451 168.615,61	110 35.857,24
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		6.491 328.206,30	49.970 2.467.525,14	46 1.959,98	85 7.640,84	0 40,13	56.592 2.805.372,39	19 2.603,57	45.110 2.220.421,41	2.736 145.673,18	47.865 2.368.698,16	566 27.961,15	164 11.123,15	431 20.463,92	49.026 2.428.246,38	7.566 377.126,01
TOLDOS		22 412,80	61 1.866,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83 2.279,58	0 0,00	37 421,20	13 1.172,80	50 1.594,00	0 0,00	0 0,00	17 337,34	67 1.931,34	16 348,24
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		71	253	0	8	0	332	0	234	22	256	3	5	4	268	64
CUOTA PONDERADA		44.361,25	199.073,75	0,00	2.333,57	0,00	245.768,57	12,55	188.124,43	7.560,08	195.697,06	3.704,72	2.330,94	3.890,48	205.623,20	40.145,37
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		7.123,00	30.815,43	0,00	428,57	0,00	38.367,00	2,57	28.883,51	1.375,53	30.261,61	546,66	425,43	580,95	31.814,65	6.552,35
DEUDA TRIBUTARIA		51.484,25	229.889,18	0,00	2.762,14	0,00	284.135,57	15,12	217.007,94	8.935,61	225.958,67	4.251,38	2.756,37	4.471,43	237.437,85	46.697,72
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		71	253	0	8	0	332	0	234	22	256	3	5	4	268	64
CUOTA PONDERADA		44.361,25	199.073,75	0,00	2.333,57	0,00	245.768,57	12,55	188.124,43	7.560,08	195.697,06	3.704,72	2.330,94	3.890,48	205.623,20	40.145,37
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		7.123,00	30.815,43	0,00	428,57	0,00	38.367,00	2,57	28.883,51	1.375,53	30.261,61	546,66	425,43	580,95	31.814,65	6.552,35
DEUDA TRIBUTARIA		51.484,25	229.889,18	0,00	2.762,14	0,00	284.135,57	15,12	217.007,94	8.935,61	225.958,67	4.251,38	2.756,37	4.471,43	237.437,85	46.697,72
TOTAL RECIBOS.....		22.419 5.270.044,11	119.276 19.131.995,20	81 178.868,55	2.323 884.642,79	0 5.720,05	144.099 25.471.270,70	127 43.391,97	104.397 16.791.760,82	7.826 1.338.701,86	112.350 18.173.854,65	1.915 536.508,88	2.669 1.005.988,81	2.197 530.103,23	119.131 20.246.455,57	24.968 5.224.815,13



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 28/12/2020

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		819.757,16	0,00	819.757,16	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		115,08	0,00	115,08	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		3.829,27	0,00	3.829,27	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		9.842,34	0,00	9.842,34	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		7.640,84	0,00	7.640,84	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		7.640,84	0,00	7.640,84	0,00
001003-VIVIENDAS.		2.707,05	0,00	2.707,05	0,00
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM		86,54	0,00	86,54	0,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		2.411,25	0,00	2.411,25	0,00
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		381,51	0,00	381,51	0,00
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES		323,59	0,00	323,59	0,00
010001-CAMPINGS Y SIMILARES		1.730,90	0,00	1.730,90	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.762,14	0,00	2.762,14	0,00
CUOTA PONDERADA		2.333,57	0,00	2.333,57	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		428,57	0,00	428,57	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		2.762,14	0,00	2.762,14	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2020)		843.946,83	0,00	843.946,83	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	933.501,78	13.675,10	919.826,68
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	880,60	0,00	880,60
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	10.449,89	124,78	10.325,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	20.019,82	0,00	20.019,82
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	11.079,65	0,00	11.079,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	11.079,65	0,00	11.079,65
Total No Gestionado		0,00	147,70	0,00	147,70
001003-VIVIENDAS.		0,00	5.058,76	0,00	5.058,76
002003-INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		0,00	48,62	0,00	48,62
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM		0,00	86,54	0,00	86,54
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		0,00	3.037,43	0,00	3.037,43
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		0,00	653,74	0,00	653,74
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES		0,00	315,96	0,00	315,96
010001-CAMPINGS Y SIMILARES		0,00	1.730,90	0,00	1.730,90
ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	2.756,37	0,00	2.756,37
CUOTA PONDERADA		0,00	2.330,94	0,00	2.330,94
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		0,00	425,43	0,00	425,43
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	2.756,37	0,00	2.756,37
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)		0,00	978.688,11	13.799,88	964.888,23
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	27.257,20	26.896,08	361,12



RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE RECIBOS

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	43,50	0,00	43,50
001003-VIVIENDAS.		0,00	43,50	0,00	43,50
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2022)		0,00	27.300,70	26.896,08	404,62
TOTAL RECIBOS.....		843.946,83	1.005.988,81	884.642,79	965.292,85

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2020

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - RECIBOS

A	139	R	CAN	1
---	-----	---	-----	---



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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 RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	193,76	193,76
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	193,76	193,76

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	555,85	0,00	555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,85
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	759,53	0,00	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	2.730,71	0,00	2.730,71	0,00	160,45	372,91	0,00	533,36	3.264,07
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	0,00	81,14	0,00	0,00	81,14	121,71
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,16	0,00	3.036,16	0,00	241,59	372,91	0,00	614,50	3.650,66

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	3.274,47	0,00	3.274,47	0,00	0,00	412,39	0,00	412,39	3.686,86
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	0,00	273,76	273,76
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	162,28	0,00	81,14	497,33	0,00	578,47	740,75
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,63	0,00	3.701,63	0,00	81,14	1.183,48	0,00	1.264,62	4.966,25

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	7.983,97	0,00	7.983,97	0,00	195,10	514,04	0,00	709,14	8.693,11
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	215,77	0,00	215,77	0,00	81,14	228,38	0,00	309,52	525,29
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	8.464,62	0,00	8.464,62	0,00	276,24	742,42	0,00	1.018,66	9.483,28

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	0,00	0,00	8.283,32	0,00	8.283,32	0,00	195,43	33,16	0,00	228,59	8.511,91
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00	100,67	0,00	100,67	350,51
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	512,68	0,00	512,68	0,00	81,14	456,76	0,00	537,90	1.050,58
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,72	0,00	9.310,72	0,00	276,57	590,59	0,00	867,16	10.177,88

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	46.020,53	0,00	46.020,53	0,00	243,61	0,00	0,00	243,61	46.264,14
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,85	0,00	117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,85
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,83	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,83
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	435,00
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.948,09	0,00	46.948,09	0,00	330,61	0,00	0,00	330,61	47.278,70

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.276,22	0,00	48.276,22	0,00	231,01	434,75	0,00	665,76	48.941,98
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	19,46
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,81	0,00	917,81	0,00	0,00	63,99	0,00	63,99	981,80
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	826,50	0,00	87,00	87,00	0,00	174,00	1.000,50
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,83	0,00	50.200,83	0,00	318,01	605,20	0,00	923,21	51.124,04

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	50.792,69	0,00	50.792,69	0,00	4.126,29	2.981,17	0,00	7.107,46	57.900,15
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	381,03	381,03	381,03
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	205,71
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	1.280,22	0,00	0,00	0,00	3.195,63	0,00	4.475,85	0,00	0,00	4.500,60	0,00	4.500,60	8.976,45
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,98	0,00	1.135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,98
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	320,14	0,00	0,00	0,00	1.771,05	0,00	2.091,19	0,00	43,50	2.321,11	0,00	2.364,61	4.455,80
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	88,80
TOTAL RECIBOS.....	0,00	1.600,36	0,00	0,00	0,00	57.116,45	0,00	58.716,81	0,00	4.169,79	10.257,32	0,00	14.427,11	73.143,92



Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	47.009,77	0,00	47.009,77	0,00	0,00	0,00	839,64	839,64	47.849,41
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07	71,07
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	1.093,64	0,00	0,00	0,00	5.473,86	0,00	6.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,50
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,10	0,00	1.944,10	0,00	0,00	82,71	0,00	82,71	2.026,81
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	2.367,60	0,00	2.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,10
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
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	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,04
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
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	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,04
TOTAL RECIBOS.....	0,00	1.485,14	0,00	0,00	0,00	57.132,47	0,00	58.617,61	0,00	71,07	82,71	839,64	993,42	59.611,03

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	0,00	0,00	37.818,90	0,00	37.818,90	0,00	0,00	0,00	1.063,82	1.063,82	38.882,72
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	16,17	16,17
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,03
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	3.744,43	0,00	0,00	0,00	7.543,57	0,00	11.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00
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	133,53	133,53	133,53
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	1.853,06	0,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	4.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,06
TOLDOS	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,10	0,00	1.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,10
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	289,43	0,00	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,43
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,53
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,10	0,00	1.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,10
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	289,43	0,00	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,43
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,53	0,00	2.227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,53
TOTAL RECIBOS.....	0,00	5.617,62	0,00	0,00	0,00	50.682,10	0,00	56.299,72	0,00	16,17	0,00	1.197,35	1.213,52	57.513,24



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 28/12/2020

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
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		0,00	0,00	0,00	30.301,10	0,00	30.301,10	0,00	0,00	0,00	3.389,82	3.389,82	33.690,92
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	26,59	0,00	26,59	0,00	16,17	0,00	0,00	16,17	42,76
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	16,03	0,00	0,00	16,03	196,33
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		6,13	0,00	0,00	7.770,41	0,00	7.776,54	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	7.934,75
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90	94,90
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	3.088,50	0,00	3.088,50	0,00	0,00	0,00	40,13	40,13	3.128,63
TOLDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.856,08	0,00	1.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,08
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	0,00		0,00	0,00	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	2.127,86	0,00	2.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,86
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.856,08	0,00	1.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,08
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	0,00		0,00	0,00	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	2.127,86	0,00	2.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,86
TOTAL RECIBOS.....	0,00		6,13	0,00	0,00	43.535,56	0,00	43.541,69	0,00	32,20	0,00	3.683,06	3.715,26	47.256,95

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2020

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	130.884,71	0,00	130.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.884,71
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,87
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	28.800,84	0,00	0,00	2.999,47	0,00	31.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,31
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50
TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,74	0,00	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,74
TOTAL RECIBOS.....	0,00	28.800,84	0,00	0,00	136.143,15	0,00	164.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.943,99

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

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	
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	193,76	193,76
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53	0,00	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,16	0,00	3.036,16	0,00	241,59	372,91	0,00	614,50	3.650,66
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,63	0,00	3.701,63	0,00	81,14	1.183,48	0,00	1.264,62	4.966,25
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,62	0,00	8.464,62	0,00	276,24	742,42	0,00	1.018,66	9.483,28
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,72	0,00	9.310,72	0,00	276,57	590,59	0,00	867,16	10.177,88
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	46.948,09	0,00	46.948,09	0,00	330,61	0,00	0,00	330,61	47.278,70
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,83	0,00	50.200,83	0,00	318,01	605,20	0,00	923,21	51.124,04
	2016	0,00	1.600,36	0,00	0,00	57.116,45	0,00	58.716,81	0,00	4.169,79	10.257,32	0,00	14.427,11	73.143,92
	2017	0,00	1.485,14	0,00	0,00	57.132,47	0,00	58.617,61	0,00	71,07	82,71	839,64	993,42	59.611,03
	2018	0,00	5.617,62	0,00	0,00	50.682,10	0,00	56.299,72	0,00	16,17	0,00	1.197,35	1.213,52	57.513,24
	2019	0,00	6,13	0,00	0,00	43.535,56	0,00	43.541,69	0,00	32,20	0,00	3.683,06	3.715,26	47.256,95
	2020	0,00	28.800,84	0,00	0,00	136.143,15	0,00	164.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.943,99
TOTAL RECIBOS.....		0	581	0	0	1.322	0	1.903	0	41	253	0	294	2.197
		0,00	37.510,09	0,00	0,00	467.031,31	0,00	504.541,40	0,00	5.813,39	14.028,39	5.720,05	25.561,83	530.103,23



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2020

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR
SUBGRUPOS - RECIBOS**



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		243,42	0,00	0,00	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		243,42	0,00	0,00	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		1.445,69	0,00	0,00	1.445,69	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30	1.424,39
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		1.445,69	0,00	0,00	1.445,69	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30	1.424,39

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		3.810,52	0,00	0,00	3.810,52	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	121,71	162,28	3.648,24
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		3.810,52	0,00	0,00	3.810,52	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	121,71	162,28	3.648,24

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		4.565,35	0,00	0,00	4.565,35	0,00	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00	740,75	1.024,74	3.540,61
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		4.565,35	0,00	0,00	4.565,35	0,00	0,00	283,99	283,99	0,00	0,00	740,75	1.024,74	3.540,61

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		6.803,67	0,00	0,00	6.803,67	0,00	0,00	608,55	608,55	0,00	23,06	525,29	1.156,90	5.646,77
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		6.803,67	0,00	0,00	6.803,67	0,00	0,00	608,55	608,55	0,00	23,06	525,29	1.156,90	5.646,77

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		6.761,17	0,00	0,00	6.761,17	0,00	0,00	649,12	649,12	0,00	81,14	1.050,58	1.780,84	4.980,33
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		6.761,17	0,00	0,00	6.761,17	0,00	0,00	649,12	649,12	0,00	81,14	1.050,58	1.780,84	4.980,33

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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		14.756,93	0,00	0,00	14.756,93	0,00	0,00	1.613,83	1.613,83	0,00	43,50	435,00	2.092,33	12.664,60
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		14.756,93	0,00	0,00	14.756,93	0,00	0,00	1.613,83	1.613,83	0,00	43,50	435,00	2.092,33	12.664,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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.														
		17.396,16	0,00	0,00	17.396,16	0,00	0,00	1.712,76	1.712,76	0,00	87,00	1.000,50	2.800,26	14.595,90
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		913,11	0,00	0,00	913,11	0,00	0,00	103,85	103,85	0,00	0,00	0,00	103,85	809,26
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		902,55	0,00	0,00	902,55	0,00	0,00	65,96	65,96	103,85	0,00	0,00	169,81	732,74
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		220,68	0,00	0,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		21.163,40	0,00	0,00	21.163,40	0,00	0,00	1.882,57	1.882,57	103,85	87,00	1.000,50	3.073,92	18.089,48
TOTAL NO GESTIONADO		289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	249,28
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		21.453,25	0,00	0,00	21.453,25	0,00	0,00	1.923,14	1.923,14	103,85	87,00	1.000,50	3.114,49	18.338,76



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 31.12.19	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		19.430,06	0,00	0,00	19.430,06	0,00	0,00	2.810,29	2.810,29	87,00	130,50	4.018,07	7.045,86	12.384,20
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		358,41	0,00	0,00	358,41	0,00	0,00	86,54	86,54	0,00	0,00	0,00	86,54	271,87
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		2.726,83	0,00	0,00	2.726,83	0,00	0,00	1.038,56	1.038,56	320,89	0,00	86,54	1.445,99	1.280,84
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		1.119,98	0,00	0,00	1.119,98	0,00	0,00	548,11	548,11	0,00	0,00	351,19	899,30	220,68
TOTAL GESTIONADO		23.635,28	0,00	0,00	23.635,28	0,00	0,00	4.483,50	4.483,50	407,89	130,50	4.455,80	9.477,69	14.157,59
TOTAL NO GESTIONADO		249,28	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		23.884,56	0,00	0,00	23.884,56	0,00	0,00	4.483,50	4.483,50	407,89	130,50	4.455,80	9.477,69	14.406,87

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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.														
		30.217,28	0,00	0,00	30.217,28	0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	1.174,50	268,91	2.436,00	8.306,19	21.911,09
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		3.228,17	0,00	0,00	3.228,17	0,00	0,00	173,09	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09	3.055,08
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		2.906,48	0,00	0,00	2.906,48	0,00	0,00	1.118,38	1.118,38	207,71	0,00	0,00	1.326,09	1.580,39
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		1.479,90	0,00	0,00	1.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	323,10	1.156,80
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		519,28	0,00	0,00	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28
TOTAL GESTIONADO		38.351,11	0,00	0,00	38.351,11	0,00	0,00	5.718,25	5.718,25	1.382,21	268,91	2.759,10	10.128,47	28.222,64
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		38.351,11	0,00	0,00	38.351,11	0,00	0,00	5.718,25	5.718,25	1.382,21	268,91	2.759,10	10.128,47	28.222,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.19 -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.														
		49.690,62	0,00	0,00	49.690,62	0,00	0,00	7.524,80	7.524,80	1.672,93	565,50	4.437,00	14.200,23	35.490,39
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		2.880,74	0,00	0,00	2.880,74	0,00	0,00	173,09	173,09	207,71	0,00	0,00	380,80	2.499,94
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		4.136,88	0,00	0,00	4.136,88	0,00	0,00	992,38	992,38	0,00	0,00	173,09	1.165,47	2.971,41
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		882,74	0,00	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,74
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		388,02	0,00	0,00	388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	113,97	274,05
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
TOTAL GESTIONADO		58.274,33	0,00	0,00	58.274,33	0,00	0,00	8.690,27	8.690,27	1.880,64	565,50	4.724,06	15.860,47	42.413,86
TOTAL NO GESTIONADO		170,62	0,00	0,00	170,62	0,00	0,00	170,62	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62	0,00
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		58.444,95	0,00	0,00	58.444,95	0,00	0,00	8.860,89	8.860,89	1.880,64	565,50	4.724,06	16.031,09	42.413,86

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA
Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES
Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2019

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.19 -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.		119.177,05	0,00	0,00	119.177,05	542,86	15.090,42	33.504,34	49.137,62	6.272,70	1.405,11	3.128,63	59.944,06	59.232,99
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		366,36	0,00	0,00	366,36	0,00	92,31	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31	274,05
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		2.336,45	0,00	0,00	2.336,45	0,00	196,16	173,09	369,25	207,71	0,00	0,00	576,96	1.759,49
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		415,42	0,00	0,00	415,42	0,00	0,00	415,42	415,42	0,00	0,00	0,00	415,42	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		14.309,56	0,00	0,00	14.309,56	0,00	4.353,80	5.531,55	9.885,35	103,85	0,00	0,00	9.989,20	4.320,36
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		1.067,38	0,00	0,00	1.067,38	0,00	274,05	793,33	1.067,38	0,00	0,00	0,00	1.067,38	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		4.843,48	0,00	0,00	4.843,48	0,00	1.143,75	2.434,76	3.578,51	0,00	0,00	0,00	3.578,51	1.264,97
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		2.446,90	0,00	0,00	2.446,90	0,00	1.212,21	1.014,01	2.226,22	0,00	0,00	0,00	2.226,22	220,68
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		2.033,39	0,00	0,00	2.033,39	0,00	0,00	1.431,61	1.431,61	0,00	0,00	0,00	1.431,61	601,78
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		146.995,99	0,00	0,00	146.995,99	542,86	22.362,70	45.298,11	68.203,67	6.584,26	1.405,11	3.128,63	79.321,67	67.674,32
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		146.995,99	0,00	0,00	146.995,99	542,86	22.362,70	45.298,11	68.203,67	6.584,26	1.405,11	3.128,63	79.321,67	67.674,32



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2020

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.		2.089.235,40	1.218,00	2.707,05	40,13	2.093.200,58	240,14	1.872.896,51	58.312,54	1.931.449,19	13.775,91	2.645,24	1.522,50	1.949.392,84	143.807,74
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		17.955,27	0,00	0,00	0,00	17.955,27	0,00	16.135,59	519,28	16.654,87	0,00	48,62	0,00	16.703,49	1.251,78
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		26.722,23	0,00	86,54	0,00	26.808,77	0,00	22.353,34	1.358,38	23.711,72	386,57	86,54	0,00	24.184,83	2.623,94
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		4.973,45	0,00	0,00	0,00	4.973,45	0,00	4.491,67	481,78	4.973,45	0,00	0,00	0,00	4.973,45	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		178.730,41	0,00	2.411,25	0,00	181.141,66	0,00	154.207,21	6.058,74	160.265,95	1.439,55	3.037,43	0,00	164.742,93	16.398,73
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	3.055,09	1.067,39	4.122,48	0,00	0,00	0,00	4.122,48	274,05
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		64.032,61	0,00	381,51	0,00	64.414,12	0,00	50.597,35	4.364,75	54.962,10	2.000,27	653,74	0,00	57.616,11	6.798,01
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		24.777,71	0,00	323,59	0,00	25.101,30	89,67	21.451,25	1.449,64	22.990,56	0,00	315,96	0,00	23.306,52	1.794,78
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		10.382,51	0,00	0,00	0,00	10.382,51	0,00	10.186,58	0,00	10.186,58	0,00	0,00	0,00	10.186,58	195,93
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		13.847,24	0,00	0,00	0,00	13.847,24	0,00	13.847,24	0,00	13.847,24	0,00	0,00	0,00	13.847,24	0,00
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		1.315,49	0,00	0,00	0,00	1.315,49	0,00	1.142,40	86,54	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	86,55
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	1.730,90	6.923,62	1.730,91	10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	0,00
TOTAL GESTIONADO		2.467.525,14	1.218,00	7.640,84	40,13	2.476.424,11	2.060,71	2.198.058,71	75.429,95	2.275.549,37	17.602,30	8.518,43	1.522,50	2.303.192,60	173.231,51
TOTAL NO GESTIONADO		0,00	741,98	0,00	0,00	741,98	0,00	0,00	741,98	741,98	0,00	0,00	0,00	741,98	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2020

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		2.467.525,14	1.959,98	7.640,84	40,13	2.477.166,09	2.060,71	2.198.058,71	76.171,93	2.276.291,35	17.602,30	8.518,43	1.522,50	2.303.934,58	173.231,51

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Importa la presente Cuenta:

	<u>CERTIFICACIONES</u>		<u>LIQUIDACIONES</u>			<u>RECIBOS</u>	<u>TOTAL</u>
		<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>AUTOLIQUIDACIONES</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>			
DEBE	5.727.882,13	2.657.219,17	879,70	0,00		25.471.270,70	33.857.251,70
HABER	1.714.663,15	1.326.792,71	879,70	0,00		20.246.455,57	23.288.791,13
PENDIENTE PRESUPUESTARIO	4.013.218,98	1.330.426,46	0,00	0,00		5.224.815,13	10.568.460,57
PENDIENTE NO PRESUPUESTARIO	73.490,37	30.806,34	0,00	0,00		965.292,85	1.069.589,56
TOTAL PENDIENTE	4.086.709,35	1.361.232,80	0,00	0,00		6.190.107,98	11.638.050,13

Firmado electrónicamente, a fecha de firma electrónica.

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

Firmado por: DIRECTORA

Nombre: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES

Fecha: 29/12/2020



CSV: 0018882020357546121310 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>





8. RELACIÓN Y COPIA DE LAS RESOLUCIONES QUE LEVANTAN LA SUSPENSIÓN DE LOS REPAROS SUSCRITOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2020 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 2020

O R D E N	2. Fecha del reparo	3. Nº EXPTE My TAO/2020	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	21/02/2020	2252	02/03/2020	Presidente	843	5.534,54	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
2	20/02/2020	2165	02/03/2020	Presidente	844	8.046,50	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
3	24/02/2020	2243	02/03/2020	Presidente	845	5.118,30	UNIPREX S.A.U	Cuotas publicitarias: prestación fuera de contrato, contrato expirado
4	16/03/2020	3115	28/04/2020	Presidente	1308	1.126,51	UNIPREX S.A.U.	Cuotas publicitarias: prestación fuera de contrato, contrato expirado
5	16/03/2020	3126	28/04/2020	Presidente	1309	1.161,60	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
6	01/04/2020	3482	28/04/2020	Presidente	1310	1.128,90	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: inexistencia expediente de contratación.
7	13/03/2020	3105	28/04/2020	Presidente	1312	434,25	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
8	04/06/2020	5474	12/06/2020	Presidente	1785	1.409,77	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	Mantenimiento de las instalaciones de seguridad: facturación fuera de contrato
9	04/06/2020	5445	12/06/2020	Presidente	1786	14.011,66	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	Prestación del servicio de ayuda a domicilio: se supera el importe máximo previsto para el contrato
10	21/05/2020	4766	15/06/2020	Presidente	1799	926,36	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Servicio de acceso a internet: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
11	05/06/2020	5477	15/06/2020	Presidente	1800	3.244,98	NUNSYS, S.L	Renovación anual antivirus: se supera el límite temporal del contrato menor
12	04/06/2020	5454	30/06/2020	Presidente	1967	8.696,27	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
13	04/06/2020	5461	30/06/2020	Presidente	1968	12.418,23	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
14	15/06/2020	5976	30/06/2020	Presidente	1969	3.209,52	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
15	15/06/2020	5959	30/06/2020	Presidente	1970	459,80	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
16	15/06/2020	5972	30/06/2020	Presidente	1971	1.354,91	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: inexistencia expediente de contratación.
17	14/09/2020	9165	25/09/2020	Presidente	2966	3.087,66	PREMEDI PREVENCION S.L.U	Servicio prevención riesgos laborales: prestación fuera de contrato, contrato expirado
18	14/09/2020	9130	25/09/2020	Presidente	2967	1.875,50	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
19	11/09/2020	9143	25/09/2020	Presidente	2968	429,00	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: inexistencia expediente de contratación.

REPAROS DE LEGALIDAD SOBRE GASTOS APLICADOS A PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

O R D E N	2. Fecha del reparo	3. Nº EXPTE My TAO/2020	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	14/09/2020	9179	28/09/2020	Presidente	2971	605,00	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
21	11/09/2020	9118	28/09/2020	Presidente	2972	1.683,58	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
22	16/09/2020	9310	28/09/2020	Presidente	2973	6.505,76	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	Servicio de socorrismo en playas: prestación fuera de contrato
23	14/09/2020	9137	28/09/2020	Presidente	2977	2.648,09	SEGRELLES GALIANA TOMAS	Material gráfico de publicidad: omisión de expediente de contratación.
24	14/09/2020	9149	28/09/2020	Presidente	2978	419,27	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
25	14/09/2020	9211	28/09/2020	Presidente	2979	1.633,50	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
26	16/09/2020	9330	28/09/2020	Presidente	2980	7.547,34	LOKÍMICA SA	Servicio de erradicación de mosquitos: prestación fuera de contrato, contrato expirado
27	16/09/2020	9315	30/09/2020	Presidente	2989	22.877,57	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESA	Suministro carburante: prestación fuera de contrato, contrato expirado
28	17/09/2020	9355	14/10/2020	Presidente	3134	8.046,66	CLECE SA	Limpieza edificios: facturación anterior a la formalización de la modificación
29	05/10/2020	10144	14/10/2020	Presidente	3135	868,50	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
30	02/10/2020	10126	14/10/2020	Presidente	3136	263,18	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
31	22/12/2020	14065	29/12/2020	Presidente	4228	9.802,75	EL CORTE INGLÉS SL	Suministro vestuario policía local: facturación superior al importe del contrato.
32	16/09/2020	9299	29/12/2020	Presidente	4229	1.897,03	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: inexistencia expediente de contratación.
33	23/12/2020	14129	29/12/2020	Presidente	4230	9.028,52	NUEVO AMVI S.L.	Suministro mamparas, puertas...: inexistencia expediente de contratación.
34	22/12/2020	14090	29/12/2020	Presidente	4231	2.495,63	AMBISER INNOVACIONES S.L.	Mant. Software Videoacta: prestación anterior a formalización del contrato.
35	22/12/2020	14033	29/12/2020	Presidente	4232	915,94	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: inexistencia expediente de contratación.
36	23/12/2020	14133	29/12/2020	Presidente	4233	4.858,69	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELE	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
37	22/12/2020	14028	29/12/2020	Presidente	4235	7.547,34	LOKÍMICA SA	Servicio de erradicación de mosquitos: prestación fuera de contrato, contrato expirado
38	22/12/2020	14027	29/12/2020	Presidente	4236	7.498,37	BENIDORM SOFTWARE S.L.	Renovación licencias cuenta google: superación del límite temporal contrato menor.

REPAROS DE LEGALIDAD SOBRE GASTOS APLICADOS A PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

O R D E N	2. Fecha del reparo	3. Nº EXPTE My TAO/2020	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
39	22/12/2020	14087	29/12/2020	Presidente	4237	2.020,19	ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS	Mantenimiento aplicativo control presencia: prestación anterior al contrato
40	22/12/2020	14024	29/12/2020	Presidente	4238	14.185,10	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L	Mantenimiento máquinas impresión: prestación fuera de contrato, contrato expirado
41	22/12/2020	14031	29/12/2020	Presidente	4239	3.236,14	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L	Mantenimiento máquinas impresión: prestación fuera de contrato, contrato expirado
42	22/12/2020	14066	29/12/2020	Presidente	4240	5.712,27	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
43	22/12/2020	14036	29/12/2020	Presidente	4241	4.667,63	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESA	Suministro carburante: prestación fuera de contrato, contrato expirado
44	22/12/2020	14026	30/12/2020	Presidente	4264	7.465,70	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
45	29/12/2020	14227	30/12/2020	Presidente	4267	429,52	HABILITADO PAGO A JUSTIFICAR	Pago a justificar urbanismo:presentación justificación fuera de plazo.
46	29/12/2020	14229	30/12/2020	Presidente	4268	350,00	HABILITADO PAGO A JUSTIFICAR	Pago a justificar enseñanzas:presentación justificación fuera de plazo.
47	28/12/2020	14201	30/12/2020	Presidente	4269	300,00	HABILITADO PAGO A JUSTIFICAR	Pago a justificar enseñanzas:presentación justificación fuera de plazo.
48	22/12/2020	14034	30/12/2020	Presidente	4270	1.389,54	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Servicio de acceso a internet: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
49	22/12/2020	14026	30/12/2020	Presidente	4271	703,22	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato



Resolución: 202000843

Fecha: 02/03/2020

Referencia:	2252/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SEGRELLES GALIANA TOMAS

Visto el Informe de Intervención núm. 88/2020, de 21 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha tramitado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €. En 2018 se tramitó facturación, por el mismo concepto, por importe de 31.636,84 €, y en 2019 por valor de 5.029,72 €.

SEGUNDO.- Por el mismo Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SEGRELLES GALIANA TOMAS 52781933S				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000168	13/01/2020	13/01/2020	Fac. 002/2020 carteles exposición Posidonia, medio ambiente	72,60
			RC 12020000002787 Medio Ambiente	72,60
12020000169	13/01/2020	13/01/2020	Fac. 001/2020 material gráfico Campamento Reyes Magos (entradas numeradas, cartas reyes magos, carteles, flyers, planos, precios, pulseras y pegatinas), fiestas	5.461,94
			RC 12020000002788 Fiestas	5.461,94
			Total reparo	5.534,54

TERCERO.- 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, núm. 306/2019 y núm. 493/2019 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. (TRLRSP)
- 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 tramitó un total de 36.607,94 €, en 2018 un total de 31.636,84 €, y en 2019 un total 5.029,72 €. Estas cantidades ascienden a 73.274,50 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente segundo (5.534,54€) hace un total de 78.809,04 €. 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 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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Medio Ambiente y Fiestas, José Carlos Gil Piñar 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."

Vista la propuesta presentada por los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Medio Ambiente y Fiestas en la que:

"Visto el Informe nº 88/2020, de fecha 21 de febrero, 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
12020000168	13/01/2020	13/01/2020	Fac. 002/2020 carteles exposición Posidonia, medio ambiente	72,60
			RC 12020000002787 Medio Ambiente	72,60
12020000169	13/01/2020	13/01/2020	Fac. 001/2020 material gráfico Campamento Reyes Magos (entradas numeradas, cartas reyes magos, carteles, flyers, planos, precios, pulseras y pegatinas), fiestas	5.461,94
			RC 12020000002788 Fiestas	5.461,94
			Total reparo	5.534,54

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 27/02/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 88/2020, de 21 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 General, certifico.

2 de marzo de 2020:11:27:54

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

2 de marzo de 2020 : 11:59:35

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202000844

Fecha: 02/03/2020

Referencia:	2165/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS Sonido SLU

Visto el Informe de Intervención núm. 85/2020, de 20 de febrero, 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
12020000095	08/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20004 montaje de tira de luces arcos Casa de la Barbera Navidad, fiestas	363,00
12020000118	09/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20001 montaje sonido Campamento Reyes Magos y Cabalgata, fiestas	3.146,00
12020000117	09/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20005 montaje de sonido Campamento Reyes Magos y Cabalgata, fiestas	3.630,00
			RC 12020000002783 Fiestas	7.139,00
12020000096	08/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20003 montaje de megafonía en casco antiguo Navidades, casco antiguo	907,50
			RC 12020000002784 Casco Histórico	907,50
			Total reparo	8.046,50

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 informes núm. 497/2019, núm. 529/2019, núm. 644/2019, núm. 683/2019 y núm. 690/2019 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 –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Fiestas (Marta Sellés Senabre) y Casco Histórico (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 los Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Fiestas y Casco Histórico en la que:

“Visto el Informe nº 85/2020, de fecha 20 de febrero, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000095	08/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20004 montaje de tira de luces arcos Casa de la Barbera Navidad, fiestas	363,00
12020000118	09/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20001 montaje sonido Campamento Reyes Magos y Cabalgata, fiestas	3.146,00
12020000117	09/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20005 montaje de sonido Campamento Reyes Magos y Cabalgata, fiestas	3.630,00
			RC 12020000002783 Fiestas	7.139,00
12020000096	08/01/2020	08/01/2020	Fac. A-20003 montaje de megafonía en casco antiguo Navidades, casco antiguo	907,50
			RC 12020000002784 Casco Histórico	907,50
			Total reparo	8.046,50

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 27/02/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 85/2020, de 20 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 General, certifico.

2 de marzo de 2020:11:27:50

2 de marzo de 2020 : 12:00:11

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202000845

Fecha: 02/03/2020

Referencia:	2243/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación UNIPREX S.A.U

Visto el Informe de Intervención núm. 87/2020, de 24 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 15/11/2017 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. - A28782936				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000566	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004469 cuñas Fitur Madrid CV Enero 2020, turismo	2.277,22
12020000567	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004468 cuñas Fitur Madrid EFM Enero 2020, turismo	1.026,08
RC 12020000002822 Turismo				3.303,30
12020000564	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004456 cuñas agenda cultural enero 2020, órganos gobierno	1.815,00
RC 12020000002823 Órganos de Gobierno				1.815,00
Total reparo				5.118,30

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 691/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato, contrato expirado)”.

SEXTO.- El 18/02/2020 se ha suscrito, con UNIPREX, SAU, con CIF A28782936, el nuevo contrato que rige el servicio publicidad institucional, con una duración prevista de dos años prorrogable



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 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. Igualmente se comprueba que dichas facturas tampoco tiene cabida en el nuevo contrato suscrito el 18/02/2020.

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) y Sra. concejala gestora del programa presupuestario de Turismo (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. Alcalde, gestor del programa presupuestario de Órganos de Gobierno, y la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Turismo, en la que:

“Visto el Informe nº 87/2020, de fecha 24 de febrero, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

UNIPREX S.A.U. - A287782936				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000566	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004469 cuñas Fitur Madrid CV Enero 2020, turismo	2.277,22
12020000567	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004468 cuñas Fitur Madrid EFM Enero 2020, turismo	1.026,08
RC 12020000002822 Turismo				3.303,30



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000564	04/02/2020	31/01/2020	Fac. 2201004456 cuñas agenda cultural enero 2020, órganos gobierno	1.815,00
RC 12020000002823 Órganos de Gobierno				1.815,00
Total reparo				5.118,30

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.

Considerando que en fecha 18/02/2020 se ha formalizado el nuevo contrato que rige dicha prestación.

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 27/02/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 87/2020, de 24 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 General, certifico.

2 de marzo de 2020:11:27:46

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

2 de marzo de 2020 : 12:00:35

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001308
Fecha: 28/04/2020

Referencia:	3115/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación UNIPREX S.A.U. (febrero 2020)

Visto En Informe de Intervención núm. 129/2020, de 16 de marzo, cuyo tenor literal establece que:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 15/11/2017 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. - A28782936	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020001049	03/03/2020	29/02/2020	Fac. 2201006038 cuñas agenda cultural 3-18/2/2020, órganos gobierno	1.126,51
			RC 12020000003967 Órganos de Gobierno	1.126,51

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núms. 691/2019 y 87/2020 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato, contrato expirado)”.

SEXTO.- El 18/02/2020 se ha suscrito, con UNIPREX, SAU, con CIF A28782936, el nuevo contrato que rige el servicio publicidad institucional, con una duración prevista de dos años prorrogable

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 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 la factura detallada anteriormente no forma parte de dicho contrato. Igualmente se comprueba que dicha factura tampoco tiene cabida en el nuevo contrato suscrito el 18/02/2020.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura 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 129/2020, de fecha 16 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:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020001049	03/03/2020	29/02/2020	Fac. 2201006038 cuñas agenda cultural 3-18/2/2020, órganos gobierno	1.126,51
			RC 12020000003967 Órganos de Gobierno	1.126,51

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.



Considerando que en fecha 18/02/2020 se ha formalizado el nuevo contrato que rige dicha prestación.

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 23/04/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 129/2020, de 16 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:**

PRIMERO.- Resolver 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.

28 de abril de 2020:9:34:16

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

28 de abril de 2020 : 14:02:35

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001309

Fecha: 28/04/2020

Referencia:	3126/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L

Visto el Informe de Intervención nº 130/2020, de 16 de marzo, 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 Bioris 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 BIORIS 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, 600/2019 y 682/2019, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORIS MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

BIORIS MOBIL WC S.L. B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de factura	Descripción	Importe
12020000128	10/01/2020	07/01/2020	Fac. 00-0020200016 alquiler WC fiestas 5/7 enero	1.161,60
			RC 12020000003965 Fiestas	1.161,60



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

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 –Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Fiestas, Marta Sellés Senabre- para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Fiestas en la que:

“Visto el Informe nº 130/2020, de fecha 16 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 la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de factura	Descripción	Importe
12020000128	10/01/2020	07/01/2020	Fac. 00-0020200016 alquiler WC fiestas 5/7 enero	1.161,60
			RC 12020000003965 Fiestas	1.161,60



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 (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 23/04/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 130/2020 de fecha 16/03/2020.

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:**

PRIMERO.- Resolver 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.

28 de abril de 2020:9:34:12

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

28 de abril de 2020 : 14:03:25

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001310
Fecha: 28/04/2020

Referencia:	3482/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tesain 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 136/2020, de 1 de abril, 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 30.365,61€.

SEGUNDO.-Por la misma mercantil y por el mismo concepto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

TESAIN 1085 S.L. B-53714937

Registro	Fecha de Recepcion	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020001155	09/03/2020	14/02/2020	Fac. 2031/017474 teclado, policia local	109,05
			RC 12020000005534 Seg. Y orden publico	109,05
12020000512	03/02/2020	27/01/2020	Fac. 2031/017391 lector multitarjeta museo	7,34
			RC 12020000005535 Museo	7,34
12020000506	03/02/2020	14/01/2020	Fac. 2031/017331 switch 5 puertos, informática	23,33
12020000510	03/02/2020	22/01/2020	Fac. 2031/017374 switch varios, informática	92,11
12020000513	03/02/2020	28/01/2020	Fac. 2031/017397 memoria informática	6,41
12020001149	09/03/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017421 adaptador HDMI-VGA, informática	14,28
12020000515	03/02/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017419 mochila portatil informática	18,89



12020000516	03/02/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017420 switch y cable red, informática	193,45
12020001150	09/03/2020	04/02/2020	Fac. 2031/017429 adaptador HDMI-VGA c/audio, informática	71,40
12020001152	09/03/2020	07/02/2020	Fac. 2031/017447 cargador y powerbank, informática	24,14
12020001156	09/03/2020	19/02/2020	Fac. 2031/017486 aspirador informática	39,90
12020001157	09/03/2020	20/02/2020	Fac. 2031/017487 regletas informática	33,55
RC 12020000005536 Soc. informacion				517,46
12020000514	03/02/2020	28/01/2020	Fac. 2031/017398 fundas tablet y cirstales templados, Sdad. Información	464,60
RC 12020000005537 Organos de de gobiernos				464,60
12020001153	09/03/2020	10/02/2020	Fac. 2031/017454 altavoces, servicios generales	30,45
RC 12020000005538 Servicios Generales				30,45
Total reparo				1.128,90

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, núm. 655/2019 y núm. 685/2019, 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. (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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 estable 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 30.365,61 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 1.128,90 €, lo que hace un total facturado de 31.494,51 €, 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 y Orden Público, Sociedad de la Información, Museo, Órganos de Gobierno y Servicios Generales, Isabel Perona Alitte, Vicente José Sebastià López, Andrés Verdú Reos, 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 Seguridad y Orden Público, Sociedad de la Información, Museo, Órganos de Gobierno y Servicios Generales, en la que:

“Visto el Informe nº 136/2020 de fecha 01/04/2020 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. B-53714937

Registro	Fecha de Recepcion	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020001155	09/03/2020	14/02/2020	Fac. 2031/017474 teclado, policia local	109,05
			RC 12020000005534 Seg. Y orden publico	109,05
12020000512	03/02/2020	27/01/2020	Fac. 2031/017391 lector multitarjeta museo	7,34
			RC 12020000005535 Museo	7,34
12020000506	03/02/2020	14/01/2020	Fac. 2031/017331 switch 5 puertos, informática	23,33



12020000510	03/02/2020	22/01/2020	Fac. 2031/017374 switch varios, informática	92,11
12020000513	03/02/2020	28/01/2020	Fac. 2031/017397 memoria informática	6,41
12020001149	09/03/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017421 adaptador HDMI-VGA, informática	14,28
12020000515	03/02/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017419 mochila portatil informática	18,89
12020000516	03/02/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017420 switch y cable red, informática	193,45
12020001150	09/03/2020	04/02/2020	Fac. 2031/017429 adaptador HDMI-VGA c/audio, informática	71,40
12020001152	09/03/2020	07/02/2020	Fac. 2031/017447 cargador y powerbank, informática	24,14
12020001156	09/03/2020	19/02/2020	Fac. 2031/017486 aspirador informática	39,90
12020001157	09/03/2020	20/02/2020	Fac. 2031/017487 regletas informática	33,55
RC 12020000005536 Soc. informacion				517,46
12020000514	03/02/2020	28/01/2020	Fac. 2031/017398 fundas tablet y cristales templados, Sdad. Información	464,60
RC 12020000005537 Organos de de gobiernos				464,60
12020001153	09/03/2020	10/02/2020	Fac. 2031/017454 altavoces, servicios generales	30,45
RC 12020000005538 Servicios Generales				30,45
Total reparo				1.128,90

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 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 23/04/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 136/2020, de 1 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:**

PRIMERO.-Resolver 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

28 de abril de 2020:9:34:07

28 de abril de 2020 : 14:04:19

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001312
Fecha: 28/04/2020

Referencia:	3105/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia (barridos colegios-enero 2020)

Visto el Informe de Intervención núm. 128/2020, de 13 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, 2017, 2018 y 2019 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 y en 2019.

CUARTO.- 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
12020000410	31/01/2020	31/01/2020	Fac. 020-172 limpieza patios colegios enero 2020, enseñanzas	434,25
			RC 12020000003945 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, núm. 530/2018, núm. 180/2019, núm. 248/2019, núm. 303/2019, núm. 445/2019, núm. 532/2019 y núm. 681/2019 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 -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 128/2020, de fecha 13 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 generado por la factura que a continuación se describe:

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA A46027660	
--	--	--	--	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000410	31/01/2020	31/01/2020	Fac. 020-172 limpieza patios colegios enero 2020, enseñanzas	434,25
			RC 12020000003945 Enseñanzas	434,25

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 23/04/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 128/2020, de 13 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:**

PRIMERO.- Resolver 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.

28 de abril de 2020:9:34:03

28 de abril de 2020 : 14:04:48

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001785
Fecha: 12/06/2020

Referencia:	5474/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación CABALLERO SEGURIDAD, S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 206/2020, de 4 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 08/07/2015 se suscribió, entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil CABALLERO SEGURIDAD, S.L., con CIF B53325254, para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad en los locales y edificios de titularidad municipal.

La cláusula tercera del citado documento contractual establece que: “La duración del contrato será de 2 años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, pudiéndose prorrogar hasta dos años más”.

SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado el 08/03/2017, se acordó prorrogar el contrato por un periodo de 2 años más, hasta el 09/07/2019.

TERCERO.- Por la mercantil CABALLERO SEGURIDAD, S.L., con CIF B53325254, se ha presentado la siguiente facturación:

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. B53325254				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha Factura	Descripción	Importe
12020000529	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-77 sustitución detector alarma averiado biblioteca, patrimonio	136,13
12020000530	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-78 sust. sirena alarma y rep. avería CEE Secanet, patrimonio	238,44
12020000531	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-79 asist. alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	41,14
12020000532	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-80 asist. alarma CP Mare Nostrum infantil, patrimonio	51,43
12020000533	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-81 conex. nueva línea telef. CP Torreta, patrimonio alarma	116,56
12020000534	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-82 trabajos CP Ermita, patrimonio alarma	219,65
12020000538	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-86 señales CP Gasparot, patrimonio alarma	41,14
12020000535	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-83 rep. avería Barbera, patrimonio incendios y alarma	92,57
12020000537	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-85 rep. avería Auditorio, patrimonio alarmas	390,43
12020000896	28/02/2020	28/02/2020	Fac. CS-20-143 avería 06/02/20 C.P. LA HISPANIDAD, patrimonio alarmas	41,14
12020000978	02/03/2020	28/02/2020	Fac. CS-20-144 rep. avería C.P. Hispanidad inf. 6/2/20, patrimonio, alarmas	41,14
			TOTAL	1.409,77



CUARTO.- El 21/02/2020 se suscribió nuevo contrato con la mercantil Caballero Seguridad SL, con CIF núm. B-53325254, para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad en los locales y edificios de titularidad municipal. En el mismo se prevé que el plazo máximo de ejecución del contrato será de 2 años, susceptible de ser prorrogado por 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. (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 09/07/2019 finalizó la prórroga del contrato suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil CABALLERO SEGURIDAD, S.L., con CIF B53325254, para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad en los locales y edificios de titularidad municipal. Suscribiéndose el nuevo contrato el 21/02/2020. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente Tercero no tienen cabida en ninguno de los contratos.

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 –Sr. Concejal gestor del 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 gestor del programa presupuestario de Patrimonio en la que:

“Visto el Informe nº 206/2020, de fecha 4 de junio 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 Factura	CABALLERO SEGURIDAD, S.L. B53325254 Descripción	Importe
12020000529	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-77 sustitución detector alarma averiado biblioteca, patrimonio	136,13
12020000530	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-78 sust. sirena alarma y rep. avería CEE Secanet, patrimonio	238,44



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000531	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-79 asist. alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	41,14
12020000532	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-80 asist. alarma CP Mare Nostrum infantil, patrimonio	51,43
12020000533	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-81 conex. nueva línea telef. CP Torreta, patrimonio alarma	116,56
12020000534	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-82 trabajos CP Ermita, patrimonio alarma	219,65
12020000538	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-86 señales CP Gasparot, patrimonio alarma	41,14
12020000535	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-83 rep. avería Barbera, patrimonio incendios y alarma	92,57
12020000537	03/02/2020	03/02/2020	Fac. CS-20-85 rep. avería Auditorio, patrimonio alarmas	390,43
12020000896	28/02/2020	28/02/2020	Fac. CS-20-143 avería 06/02/20 C.P. LA HISPANIDAD, patrimonio alarmas	41,14
12020000978	02/03/2020	28/02/2020	Fac. CS-20-144 rep. avería C.P. Hispanidad inf. 6/2/20, patrimonio, alarmas	41,14
			TOTAL	1.409,77

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato)”.

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: 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 11/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 206/2020 de fecha 04/06/2020.

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:**

PRIMERO.- Resolver 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 General, certifico.

12 de junio de 2020:13:48:29

12 de junio de 2020 : 14:47:03

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Secretario General

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001786
Fecha: 12/06/2020

Referencia:	5445/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación presentada por PROTECCION GERIATRICA 2005 SL (Dic-19)

Visto el Informe de Intervención núm. 202/2020, de 4 de junio, 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	Fac. 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
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	226.259,53



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

QUINTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentado la siguiente facturación:

Código	Fac.	Recep.	Descripción	NIF	Nombre	Total
12020000088	31/12/2019	07/01/2020	Fac. VJD19/00012 SAD diciembre 2019, b.social	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	14.011,66

SEXTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil en octubre (en parte) y noviembre de 2019, mediante el informe nº 662/2019, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (se supera el importe máximo previsto para 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

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 de 2019, ambos incluidos, asciende a 226.259,53 €, con lo que se supera el importe previsto del contrato en 16.259,53 €, más la presentada en diciembre de 2019 (14.011,66 €), el importe del contrato se supera en 30.271,19 €.

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 (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 202/2020, de fecha 4 de junio, 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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código	Fac.	Recep.	Descripción	NIF	Nombre	Total
12020000088	31/12/2019	07/01/2020	Fac. VJD19/00012 SAD diciembre 2019, b.social	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	14.011,66

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 11/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 202/2020, de 4 de junio.

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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

12 de junio de 2020:13:47:38

12 de junio de 2020 : 14:47:28

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Secretario General

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202001799

Fecha: 15/06/2020

Referencia:	4766/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

Visto el Informe de Intervención nº 180/2020, de 21 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/12/2015 se suscribió contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, para la prestación del servicio de acceso a internet.

SEGUNDO.- La duración del mencionado contrato era de 24 meses, prorrogables automáticamente por periodos de igual duración, salvo que las partes lo denunciaren con una antelación de 30 días a la fecha de finalización del periodo inicial o de cualquiera de sus prórroga.

TERCERO.- Por la citada mercantil se presentó la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	VODAFONE ESPAÑA S.A.U. -A80907397 Descripción	Importe
12016001775	06/05/2016	21/04/2016	Fac. IR-2016-000067921 lineas alternativas telefono, 26/3 a 20/5/16, Sdad. Información	503,12
12016002103	01/06/2016	21/05/2016	Fac. IR-2016-000085160 serv. telef. 21/5 a 20/6/2016 banda ancha, Sdad. Información	231,59
12016002513	04/07/2016	21/06/2016	Fac. IR-2016-000101769 serv. telefonica 21/6 a 20/7/16, Sdad. Información	231,59
12016003093	17/08/2016	21/07/2016	Fac. IR-2016-000117922 serv. telefónico 21/7 a 20/8/16 banda ancha, Sdad. Información	231,59
12016003731	03/10/2016	21/08/2016	Fac. IR-2016-000133559 serv. telef. banda ancha 21/8 a 20/9/2016, Sdad. Información	231,59
12016003835	06/10/2016	21/09/2016	Fac. IR-2016-000149477 serv. telefónico 21/9 a 20/10/16 banda ancha, Sdad. Inform.	231,59
12016004227	03/11/2016	21/10/2016	Fac. IR-2016-000165265 banda ancha 21/10 a 20/11/16, Sdad. Información	231,59
12016004778	09/12/2016	21/11/2016	Fac. IR-2016-000180508 banda ancha 21/11 a 20/12/2016, Sdad. Inform.	231,59
			2016	2.124,25
12016005185	03/01/2017	21/12/2016	Fac. IR-2016-000195557 líneas de banda ancha 21/11 a 20/12/16, Sdad. Inform.	231,59
12017000214	01/02/2017	21/01/2017	Fac. IR-2017-000013104 banda ancha 21/12/16 a 20/1/17, Sdad. Información	231,59
12017000584	01/03/2017	21/02/2017	Fac. IR-2017-000027778 banda ancha 21/1 a 20/2/2017, Sdad. Información	231,59
12017001200	06/04/2017	21/03/2017	Fac. IR-2017-000041554 banda ancha 21/2 a 20/3/2017, Sdad. Información	231,59
12017001967	31/05/2017	21/04/2017	Fac. IR-2017-000056581 banda ancha 21/3 a 20/4/2017, Sdad. Información	231,59



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12017001906	28/05/2017	21/05/2017	Fac. IR-2017-000070090 líneas banda ancha 21/4 a 20/5/17, Sdad. Inform.	231,59
12017002586	05/07/2017	21/06/2017	Fac. IR-2017-000084937 líneas banda ancha JUNIO (21/5 a 20/6/17), Sdad. Inform.	231,59
12017003021	04/08/2017	21/07/2017	Fac. IR-2017-000098537 banda ancha periodo facturado 21/06/17-20/07/17, sociedad información	231,59
12017003273	01/09/2017	21/08/2017	Fac. IR-2017-000111541 banda ancha periodo facturado 21/07/17-20/08/17, sociedad información	231,59
12017003766	04/10/2017	21/09/2017	Fac. IR-2017-000123069 bandas anchas 21/8 a 20/9/17, Sdad. Información	231,59
12017004355	07/11/2017	27/10/2017	Fac. IR-2017-000134366 bandas anchas 21/9 a 20/10/17, Sdad. Información	231,59
12017005284	11/01/2018	28/11/2017	Fac. IR-2017-000145732 bandas anchas 21/10 a 20/11/17, Sdad. Información	231,59
12017005285	11/01/2018	28/12/2017	Fac. IR-2017-000156968 bandas anchas 21/11 a 20/12/17, Sdad. Información	231,59
			2017	3.010,67
12018000184	26/01/2018	21/01/2018	Fac. IR-2018-000008189 bandas anchas 21/12/17 a 20/1/18, Sdad. Información	231,59
12018000817	07/03/2018	27/02/2018	Fac. IR-2018-000019225 bandas anchas 21/1 a 20/2/18, Sdad. Información	231,59
12018001328	12/04/2018	05/04/2018	Fac. IR-2018-000030331 BANDA ANCHA marzo, 21/2 A 20/3, Sdad. Información	231,59
12018001632	30/04/2018	21/04/2018	Fac. IR-2018-000041340 líneas banda ancha 21/3 a 20/4/2018, Sdad. Información	231,59
12018002062	30/05/2018	21/05/2018	Fac. IR-2018-000052342 serv. telef. 21/4 a 20/5/2018, Sdad. Información	231,59
12018002553	03/07/2018	21/06/2018	Fac. IR-2018-000063211 líneas de banda ancha 21/5 a 20/6, Sdad. Información	231,59
12018002999	01/08/2018	21/07/2018	Fac. IR-2018-000074190 líneas de banda ancha 21/6 a 20/7, Sdad. Información	231,59
12018003414	03/09/2018	21/08/2018	Fac. IR-2018-000085065 líneas de banda ancha 21/7 a 20/8, Sdad. Información	231,59
12018003886	03/10/2018	21/09/2018	Fac. IR-2018-000095913 serv. telef. 21/8 a 20/9/2018, Sdad. Información	231,59
12018004401	05/11/2018	21/10/2018	Fac. IR-2018-000107013 banda ancha del 21-9/20-10-2018, soc.información	231,59
12018004855	03/12/2018	21/11/2018	Fac. IR-2018-000118049 líneas banda ancha 21/10 a 20/11/2018, Sdad. Información	231,59
			2018	2.547,49
12019000151	10/01/2019	21/12/2018	Fac. IR-2018-000129123 serv. telefonía 21-11 a 20-12-2018, Sdad. Información	231,59
12019000296	29/01/2019	21/01/2019	Fac. IR-2019-000006474 2 líneas banda ancha 21/12/18 a 20/1/19, Sdad. Información	231,59
12019000883	06/03/2019	21/02/2019	Fac. IR-2019-000017609 líneas banda ancha 21/1 a 20/2/19, Sdad. Información	231,59
12019001307	02/04/2019	21/03/2019	Fac. IR-2019-000029229 líneas banda ancha 21/2 a 20/3/19, Sdad. Información	231,59
12019002044	20/05/2019	21/04/2019	Fac. IR-2019-000040626 banda ancha 21/3 a 20/4/19, Sdad. Información	231,59
12019002465	11/06/2019	21/05/2019	Fac. IR-2019-000052075 líneas banda ancha 21/4 a 20/5/2019, Sdad. Información	231,59
12019002920	12/07/2019	21/06/2019	Fac. IR-2019-0000636712 líneas banda ancha 21/5-20/6/19, Sdad. Inf.	231,59
12019003067	29/07/2019	21/07/2019	Fact., IR-2019-000075610 servicio 21.06 a 20.07.19	231,59
12019003506	28/08/2019	21/08/2019	Fact. IR-2019-000087402 cuota línea 21-05-19 al 20-06-19	231,59
12019003895	27/09/2019	21/09/2019	Fac. IR-2019-000099232 líneas banda ancha 21-8/20-9-2019 Sdad. Información	231,59
12019004357	29/10/2019	21/10/2019	Fac. IR-2019-000111233 líneas de banda ancha 21-9 a 20-10-2019, Sdad. Información	231,59
12019004922	28/11/2019	21/11/2019	Fac. IR-2019-000123436 2 líneas banda ancha 21-10 a 20-11-2019, Sdad. inform.	231,59
12019005510	30/12/2019	21/12/2019	Fac. IR-2019-000135579 2 líneas banda ancha 21-11-2019 a 20-12-2019, Sdad. inform	231,59
			2019	3.010,67
			TOTAL (2016, 2017, 2018 y 2019)	10.693,08

CUARTO.- Por VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, se ha seguido presentado la siguiente facturación:

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. -A80907397				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000317	28/01/2020	21/01/2020	Fac. IR-2020-000005183 líneas banda ancha 21-12-19 a 20-1-20, Sdad. inform.	231,59



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000873	27/02/2020	21/02/2020	Fac. IR-2020-000017414 2 lineas de banda ancha 21.01-20.02, soc.información	231,59
12020001299	30/03/2020	21/03/2020	Fac. IR-2020-000029741 banda ancha 21-02 a 20-03-2020, Sdad. Información	231,59
12020001623	29/04/2020	21/04/2020	Fac. IR-2020-000041898 lineas banda ancha 21-3/20-4-2020, Sdad. Información	231,59
			Total	926,36

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 Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El art. 138 del TRLCSP en su apartado 3, dispone: “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, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal”.

Y, a su vez, el art. 23.3 de la misma norma establece que: “Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

Como se ha indicado en los antecedentes anteriores, el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, suscribieron un contrato el 03/12/2015. Dicho documento no estaba amparado en ningún expediente administrativo de contratación.

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** (contrato sin el preceptivo expediente de contratación, supera la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal gestora del programa presupuestario de Sociedad de la Información (José Vicente 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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 180/2020, de fecha 21 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 facturasque a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	VODAFONE ESPAÑA S.A.U. -A80907397 Descripción	Importe
12020000317	28/01/2020	21/01/2020	Fac. IR-2020-000005183 líneas banda ancha 21-12-19 a 20-1-20, Sdad. inform.	231,59
12020000873	27/02/2020	21/02/2020	Fac. IR-2020-000017414 2 líneas de banda ancha 21.01-20.02, soc.información	231,59
12020001299	30/03/2020	21/03/2020	Fac. IR-2020-000029741 banda ancha 21-02 a 20-03-2020, Sdad. Información	231,59
12020001623	29/04/2020	21/04/2020	Fac. IR-2020-000041898 líneas banda ancha 21-3/20-4-2020, Sdad. Información	231,59
			Total	926,36

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (contrato sin el preceptivo expediente de contratación, supera la contratación menor)”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa tiene contratado con Telefónica de España S.A.U. el servicio de comunicación de banda ancha. Pero, siguiendo las especificaciones recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad y a fin de dotar de dos líneas de contingencia para casos de caída del servicio del operador principal de telefonía, se contrataron dos líneas de ADSL a la empresa Vodafone y posibilitar así que nuestra Sede Electrónica siempre tenga servicio de Internet.

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 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 11/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 180/2020 de fecha 21/05/2020.

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:**

PRIMERO.- Resolver 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

15 de junio de 2020:9:38:21

15 de junio de 2020 : 12:01:51

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Secretario General

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Resolución: 202001800

Fecha: 15/06/2020

Referencia:	5477/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación presentada por la mercantil NUNSYS, S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 207/2020, de 5 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil NUNSYS, S.L., con CIF - B97929566, se ha presentado desde 2016 hasta 2019, ambos incluidos, facturación por importe de 12.979,92 €; facturación que a fecha del presente está pagada, conforme se detalla a continuación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	NUNSYS, S.L. - B97929566 Descripción	Importe
12016000310	27/01/2016	28/01/2016	Fac. 262 mant. KASPERSKY 21-01-2016 a 20-01-2017, Sdad. Inform.	3.244,98
12017000136	24/01/2017	30/01/2017	Fac. FV1701-00823 KASPERSKY 26/1/17 a 25/1/18	3.244,98
12018000432	26/01/2018	07/02/2018	Fac. FV1801-01110 Renovación Antivirus Kaspersky Endpoint	3.244,98
12019000420	31/01/2019	04/02/2019	Fac. FV1901-01437 Renov. 27/1/19-27/1/20 Antivirus Kaspersky	3.244,98

SEGUNDO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	NUNSYS, S.L. - B97929566 Descripción	Importe
12020000636	31/01/2020	07/02/2020	Fac. FV2001-01846 renovación anual antivirus kaspersky, Sdad. Información	3.244,98

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 Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



- *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 se ha indicado, la mercantil NUNSYS, S.L., con CIF - B97929566, lleva facturando al Ayuntamiento de Villajoyosa, desde 2016 hasta el presente, un importe total de 16.224,90 €. Dicha facturación no se encuentra amparada por ningún contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente segundo anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de contrato, se supera el límite temporal del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal gestora del programa presupuestario de Sociedad de la Información (José Vicente 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 207/2020, de fecha 5 de junio 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:

NUNSYS, S.L. - B97929566				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020000636	31/01/2020	07/02/2020	Fac. FV2001-01846 renovación anual antivirus kaspersky, Sdad. Información	3.244,98

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de contrato, se supera el límite temporal del contrato 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 11/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 207/2020 de fecha 05/06/2020.

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:**

PRIMERO.- Resolver 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.

15 de junio de 2020:9:38:17

15 de junio de 2020 : 12:02:21

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Secretario General

Firma electrónica Alcaldia



Resolució: 202001967
Fecha: 30/06/2020

Referencia:	5454/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Segrelles Galiana

Visto el Informe de Intervención núm. 204/2020, de 4 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha tramitado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €. En 2018 se tramitó facturación, por el mismo concepto, por importe de 31.636,84 €, y en 2019 por valor de 5.029,72 €.

SEGUNDO.- Por dicho concepto y mismo tercero se ha seguido se ha tramitado más facturación, por importe de 5.534,54 €:

TERCERO.- Por el mismo Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003398	19/08/2019	15/07/2019	Fac. 090/2019 colaboración publicitaria El Planet 2019, fiestas	242,00
12019004055	02/10/2019	23/09/2019	Fac. 109/2019 trofeos y material gráfico fiestas Ermita	235,95
12019004055	02/10/2019	23/09/2019	Fac. 109/2019 trofeos y material gráfico fiestas Ermita	5.729,35
			RC 12020000008257 Fiestas	6.207,30
12020000150	10/01/2020	17/12/2019	Fac. 155/2019 rolls ups y banderolas Vila Gastronómica, comercio	1.703,68
12020000149	10/01/2020	18/12/2019	Fac. 156/2019 carteles Cap d'any, carteles flyers y lona Mercat de Nadal y diplomas ornamentació Nadalencia, casco antiguo y comercio	29,04
12020000149	10/01/2020	18/12/2019	Fac. 156/2019 carteles Cap d'any, carteles flyers y lona Mercat de Nadal y diplomas ornamentació Nadalencia, casco antiguo y comercio	647,35
			RC 12020000005570 Comercio Local	2.380,07
12020000146	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 135/2019 realización de vinilo para placa de oficina de turismo, turismo	108,90
			RC 12020000008265 Turismo	108,90
			Total	8.696,27



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, núm. 39/2019, núm. 306/2019, núm. 493/2019 y núm. 88/2020 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. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 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 tramitó un total de 36.607,94 €, en 2018 un total de 31.636,84 €, en 2019 un total 5.029,72 € y en lo que llevamos de 2020, 5.534,54 €. Estas cantidades ascienden a 78.809,04 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente segundo (8.696,27€) hace un total de 87.505,31 €. 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 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 que gestionan los programas presupuestarios de Comercio Local, Turismo y Fiestas, Josep A. Castiñeira Cots 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."

Vista la propuesta presentada por los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Comercio Local, Turismo y Fiestas en la que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 204/2020, de fecha 4 de junio, 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
12019003398	19/08/2019	15/07/2019	Fac. 090/2019 colaboración publicitaria El Planet 2019, fiestas	242,00
12019004055	02/10/2019	23/09/2019	Fac. 109/2019 trofeos y material gráfico fiestas Ermita	235,95
12019004055	02/10/2019	23/09/2019	Fac. 109/2019 trofeos y material gráfico fiestas Ermita	5.729,35
			RC 12020000008257 Fiestas	6.207,30
12020000150	10/01/2020	17/12/2019	Fac. 155/2019 rolls ups y banderolas Vila Gastronómica, comercio	1.703,68
12020000149	10/01/2020	18/12/2019	Fac. 156/2019 carteles Cap d'any, carteles flyers y lona Mercat de Nadal y diplomas ornamentació Nadalencia, casco antiguo y comercio	29,04
12020000149	10/01/2020	18/12/2019	Fac. 156/2019 carteles Cap d'any, carteles flyers y lona Mercat de Nadal y diplomas ornamentació Nadalencia, casco antiguo y comercio	647,35
			RC 12020000005570 Comercio Local	2.380,07
12020000146	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 135/2019 realización de vinilo para placa de oficina de turismo, turismo	108,90
			RC 12020000008265 Turismo	108,90
			Total	8.696,27

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 25/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 204/2020, de 4 de junio.

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:**

PRIMERO.- RESOLVER 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

29 de junio de 2020:13:13:26

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Secretario General

30 de junio de 2020 : 14:06:11

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Resolución: 202001968
Fecha: 30/06/2020

Referencia:	5461/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 205/2020, de 4 de junio, 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
12020000803	24/02/2020	24/02/2020	Fac. A-20009 montaje de sonido en Barbera para Carnaval infantil 14.02.20, educación	544,50
			RC 12020000010254 Educación	544,50
12020000102	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19119 montaje sonido e iluminación actuación Grupo Almadrava 14/12/19, auditorio	605,00
12020000103	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19120 montaje sonido e iluminación actuación 15/12 Grupo Inestable, auditorio	716,32
12020000100	08/01/2020	27/12/2019	Fac. A-19123 montaje sonido e iluminación concierto Navidad Ateneu 21-12 y AMM 22-12, auditorio	1.210,00
12020000101	08/01/2020	27/12/2019	Fac. A-19122 montaje concha acústica conciertos navidad en Auditorio 20/12	648,56
			RC 120200000005879/4 Teatro Auditorio	3.179,88
12020000804	24/02/2020	24/02/2020	Fac. A-200010 montaje sonido e iluminación en Senyoreta L'hort 22/02 para Carnaval, fiestas	2.299,00
			RC 120200000010284 Fiestas	2.299,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000099	08/01/2020	27/12/2019	fac. A-19124 equipo altavoz portátil acoustic control 12"', comercio	371,47
			RC 12020000005521/1 Comercio Local	371,47
			Total	12.418,23

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, núm. 683/2019, núm. 690/2019 y núm. 85/2020 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 –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Fiestas (Marta Sellés Senabre), Comercio (Josep A. Castiñeira Cots), Teatre-Auditori (Aina Santamaria Durá) y Educación (Vicente José Sebastiá 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 de los programas presupuestarios de Fiestas Comercio, Teatre-Auditori y Educación en la que:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 205/2020, de fecha 4 de junio, 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
12020000803	24/02/2020	24/02/2020	Fac. A-20009 montaje de sonido en Barbera para Carnaval infantil 14.02.20, educación	544,50
			RC 12020000010254 Educación	544,50
12020000102	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19119 montaje sonido e iluminación actuación Grupo Almadrava 14/12/19, auditorio	605,00
12020000103	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19120 montaje sonido e iluminación actuación 15/12 Grupo Inestable, auditorio	716,32
12020000100	08/01/2020	27/12/2019	Fac. A-19123 montaje sonido e iluminación concierto Navidad Ateneu 21-12 y AMM 22-12, auditorio	1.210,00
12020000101	08/01/2020	27/12/2019	Fac. A-19122 montaje concha acústica conciertos navidad en Auditorio 20/12	648,56
			RC 12020000005879/4 Teatro Auditorio	3.179,88
12020000804	24/02/2020	24/02/2020	Fac. A-200010 montaje sonido e iluminación en Senyoreta L'hort 22/02 para Carnaval, fiestas	2.299,00
			RC 120200000010284 Fiestas	2.299,00
12020000099	08/01/2020	27/12/2019	fac. A-19124 equipo altavoz portátil acoustic control 12"", comercio	371,47
			RC 12020000005521/1 Comercio Local	371,47
			Total	12.418,23

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*



SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores”.*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 205/2020, de 4 de junio.

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.- RESOLVER 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

29 de junio de 2020:13:13:13

30 de junio de 2020 : 14:06:44

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Secretario General

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Resolució: 202001969
Fecha: 30/06/2020

Referencia:	5976/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 231/2020, de 15 de junio 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 54.545,39 €.

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
12020000275	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900197 reparación aire acondicionado Llar	1.417,06
12019003048	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900311 reparación aire acond. bienestar social	1.581,91
12019003259	05/08/2019	31/07/2019	Fac. AK-1900347 parte trabajo 17.07.19 limpieza máquina LLar Pensionista	70,79
12020000280	21/01/2020	12/08/2019	Fac. AK-1900386 reparación aire acondicionado Llar, b.social	139,76
			RC 12020000012044	3.209,52

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, núm. 599/2019 y núm. 689/2019 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 54.545,39 € y se ha seguido facturando por importe de 3.209,52 €, lo que asciende a 57.754,91 €, 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 – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Bienestar Social, Asunción Llorente 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 231/2020, de fecha 15 de junio, 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:

AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000275	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900197 reparación aire acondicionado Llar	1.417,06



12019003048	24/07/2019	17/07/2019	FAct. AK-1900311 reparación aire acond. bienestar social	1.581,91
12019003259	05/08/2019	31/07/2019	Fac. AK-1900347 parte trabajo 17.07.19 limpieza máquina LLar Pensionista	70,79
12020000280	21/01/2020	12/08/2019	Fac. AK-1900386 reparación aire acondicionado LLar, b.social	139,76
			RC 12020000012044	3.209,52

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 25/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 231/2020, de 15 de junio.

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.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

29 de junio de 2020:13:13:08

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Secretario General

30 de junio de 2020 : 14:07:15

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202001970

Fecha: 30/06/2020

Referencia:	5959/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Tomás Segrelles Galiana

Visto el Informe de Intervención núm. 228/2020, de 15 de junio cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha tramitado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €. En 2018 se tramitó facturación, por el mismo concepto, por importe de 31.636,84 €, y en 2019 por valor de 5.029,72 €.

SEGUNDO.- Por dicho concepto y mismo tercero se ha seguido se ha tramitado más facturación, por importe de 14.230,81 €.

TERCERO.- Por el mismo Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000147	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 134/2019 carteles, y entradas documental Los Surcos del Olivo, Dones Rurals y Aedysia, y lona Dia del Sida, biensetar social	459,80
			RC 12020000012045 Bienestar	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, núm. 39/2019, núm. 306/2019, núm. 493/2019, núm. 88/2020 y núm. 204/2020 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 tramitó un total de 36.607,94 €, en 2018 un total de 31.636,84 €, en 2019 un total 5.029,72 € y en lo que llevamos de 2020, 14.230,81 €. Estas cantidades ascienden a 87.505,31 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente segundo (459,80 €) hace un total de 87.965,11 €. 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 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 que gestiona el 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 gestora del programa presupuestario de Bienestar Social en la que:

"Visto el Informe nº 228/2020, de fecha 15 de junio, 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
12020000147	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 134/2019 carteles, y entradas documental Los Surcos del Olivo, Dones Rurals y Aedysia, y lona Día del Sida, bienestar social	459,80
			RC 12020000012045 Bienestar	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.

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 s".

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 228/2020, de 15 de junio.

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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

29 de junio de 2020:13:13:04

30 de junio de 2020 : 14:07:46

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Secretario General

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202001971
Fecha: 30/06/2020

Referencia:	5972/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 229/2020, de 15 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 31.494,51 €.

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 Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020002171	27/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017698 ratón logitech, policía local	22,54
			RC 12020000011871 Seguridad	22,54
12020002175	04/06/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017759 cable red innobo bienestar social	12,86
12020002174	08/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017751 material informático, bienestar social	111,52
12020001517	09/03/2020	16/04/2020	Fac. 017553 adaptador USB, bienestar social	12,50
			RC 12020000011872 Bienestar Social	136,88
12020002170	17/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017667 adaptador displayport, museo	14,90
			RC 12020000011873 Museo Municipal	14,90
12020002181	27/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017827 ratón logitech inalámbrico, cultura	16,00
			RC 12020000011874 Cultura	16,00
12020000508	16/01/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017344 móvil, turismo	199,00
			RC 12020000011851	199,00
12020000507	16/01/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017343 portatil y ratón, turismo	639,75
			RC 12020000011853	639,75
			Total Turismo	838,75
12020002173	05/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017735 auriculares inalámbricos bluetooth, informática	99,60
12020002178	20/05/2020	04/06/2020	fac. 2031/017793 tarjeta gráfica 1 GB, informática	59,90
12020002179	20/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017796 disco duro 2TB WD, informática	98,65
12020002182	29/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017841 funda tablet Tab A 2019 y protector templado, informática	27,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020002169	03/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017635 teclado netway, informática	39,89
			RC 12020000011875 Soc. Información	325,84
			Total reparo	1.354,91

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, núm. 498/2019, núm. 655/2019, núm. 685/2019 y núm. 136/2020, 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 31.494,51€ que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 1.354,91 €, lo que hace un total facturado de 32.849,42 €, 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 y Orden Público, Sociedad de la Información, Museo, Bienestar Social, Cultura y Turismo, Isabel Perona Alitte, Vicente José Sebastià López, Asunción Lloret Ortigosa Aina Santamaría Durá y Marta Sellés Senabre-para su conocimiento y efectos.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 y Orden Público, Sociedad de la Información, Museo, Bienestar Social, Cultura y Turismo, en la que:

“Visto el Informe nº 229/2020 de fecha 15/06/2020 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
			TESAIN 1085 S.L. -B53714937	
12020002171	27/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017698 ratón logitech, policía local	22,54
			RC 12020000011871 Seguridad	22,54
12020002175	04/06/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017759 cable red innobo bienestar social	12,86
12020002174	08/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017751 material informático, bienestar social	111,52
12020001517	09/03/2020	16/04/2020	Fac. 017553 adaptador USB, bienestar social	12,50
			RC 12020000011872 Bienestar Social	136,88
12020002170	17/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017667 adaptador displayport, museo	14,90
			RC 12020000011873 Museo Municipal	14,90
12020002181	27/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017827 ratón logitech inalámbrico, cultura	16,00
			RC 12020000011874 Cultura	16,00
12020000508	16/01/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017344 móvil, turismo	199,00
			RC 12020000011851	199,00
12020000507	16/01/2020	03/02/2020	Fac. 2031/017343 portatil y ratón, turismo	639,75
			RC 12020000011853	639,75
			Total Turismo	838,75
12020002173	05/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017735 auriculares inalámbricos bluetooth, informática	99,60
12020002178	20/05/2020	04/06/2020	fac. 2031/017793 tarjeta gráfica 1 GB, informática	59,90
12020002179	20/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017796 disco duro 2TB WD, informática	98,65
12020002182	29/05/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017841 funda tablet Tab A 2019 y protector templado, informática	27,80
12020002169	03/04/2020	04/06/2020	Fac. 2031/017635 teclado netway, informática	39,89
			RC 12020000011875 Soc. Información	325,84
			Total reparo	1.354,91

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 suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 229/2020, de 15 de junio.

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.-Resolver 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.

29 de junio de 2020:13:12:49

30 de junio de 2020 : 14:08:07

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Secretario General

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002966
Fecha: 25/09/2020

Referencia:	9165/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

ASUNTO: Resolución discrepancia facturación PREMEDI PREVENCION S.L.U

Visto el Informe de Intervención núm. 356/2020, de 14 de septiembre, 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 PREVENCION 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 PREVENCION S.L.U., con CIF B53953592,, se ha presentado la siguiente facturación:

PREMEDI PREVENCION S.L.U. - B53953592				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000346	30/01/2020	13/11/2019	Fac. PC-1035/2019 prevención riesgos laborales noviembre 2019	302,50
12020000347	30/01/2020	03/12/2019	Fac. PC-1080/2019 prevención riesgos laborales diciembre 2019	302,50
12020000348	30/01/2020	31/12/2019	Fac. VR-397/2019 mant. vigilancia y control salud noviembre 2019	1.241,33
12020000349	30/01/2020	31/12/2019	Fac. VR-398/2019 mant. vigilancia y control salud diciembre 2019	1.241,33
			12020000011289/2 Personal	3.087,66

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. (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 PREMEDI PREVENCIÓN S.L.U., con CIF B53953592, de 20/09/2016, para 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 las mensualidades de noviembre y diciembre 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 356/2020 de fecha 14/09/2020, 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
12020000346	30/01/2020	13/11/2019	Fac. PC-1035/2019 prevención riesgos laborales noviembre 2019	302,50
12020000347	30/01/2020	03/12/2019	Fac. PC-1080/2019 prevención riesgos laborales diciembre 2019	302,50
12020000348	30/01/2020	31/12/2019	Fac. VR-397/2019 mant. vigilancia y control salud noviembre 2019	1.241,33
12020000349	30/01/2020	31/12/2019	Fac. VR-398/2019 mant. vigilancia y control salud diciembre 2019	1.241,33
			12020000011289/2 Personal	3.087,66

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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 356/2020, de 14 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.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

25 de septiembre de 2020:12:12:10

25 de septiembre de 2020 : 14:02:45

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002967
Fecha: 25/09/2020

Referencia:	9130/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SLU

Visto el Informe de Intervención núm. 351/2020, de 14 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	Importe
12017004546	24/11/2017	23/11/2017	Fac. A-17043 serv. técnicos 21 y 26/10/17 Auditorio	1.331,00
			RC 12020000005879/4 Auditorio	1.331,00
12020000104	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19118 montaje de sonido inauguración Plazeta Juan Segovia 07/12, alcaldía	544,50
			RC 12020000016480/4 Org. De Gobierno	544,50
			TOTAL	1.875,50

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 informes núm. 497/2019, núm. 529/2019, núm. 644/2019, núm. 683/2019, núm. 690/2019, núm. 85/2020 y núm. 205/2020 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 anterior a 2018 y 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 –Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Auditorio (Isabel Vicenta Perona Alitte), y 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 los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Órganos de Gobierno y Auditorio en la que:

“Visto el Informe nº 351/2020, de fecha 14 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 la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	MDS SONIDO S.L.U. B42503862 Descripción	Importe
12017004546	24/11/2017	23/11/2017	Fac. A-17043 serv. técnicos 21 y 26/10/17 Auditorio	1.331,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 1202000005879/4 Auditorio	1.331,00
12020000104	08/01/2020	16/12/2019	Fac. A-19118 montaje de sonido inauguración Plazeta Juan Segovia 07/12, alcaldía	544,50
			RC 12020000016480/4 Org. De Gobierno	544,50
			TOTAL	1.875,50

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 positiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores".

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 351/2020, de 14 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:**

PRIMERO.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

25 de septiembre de 2020:12:12:06

25 de septiembre de 2020 : 14:03:06

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002968

Fecha: 25/09/2020

Referencia:	9143/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Assumpte: Resolució discrepància facturació TESAIN 1085 S.L.//Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 354/2020, 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 32.849,42 €.

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
12019003900	27/09/2019	23/07/2019	Fac. 2031/016569 portátil cultura	429,00
			RC 12020000016065 Cultura	429,00

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, núm. 655/2019, núm. 685/2019, núm. 136/2020 y núm. 229/2020, 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.

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 32.849,42 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 429,00 €, lo que hace un total facturado de 33.278,42 €, 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, Isabel 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 Cultura en la que:

“Visto el Informe nº 354/2020, de fecha 11 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 la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019003900	27/09/2019	23/07/2019	Fac. 2031/016569 portátil cultura	429,00
			RC 12020000016065 Cultura	429,00



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, 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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 354/2020, 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 DISPONER:**

PRIMERO.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

25 de septiembre de 2020:12:12:02

25 de septiembre de 2020 : 14:03:49

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolució: 202002971
Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9179/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 359/2020, de 14 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. - B425003862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004529	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19097 serv. téc. Mari Pompas 2/11/19 Auditorio, juventud	605,00
			RC 12020000012076 Juventud	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, núm. 683/2019, núm. 690/2019, núm. 85/2020, núm. 205/2020 y núm. 351/2020 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. (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 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 Juventud (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 Concejala del programa presupuestario de Juventud en la que:

“Visto el Informe nº 359/2020, de fecha 14 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 la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12019004529	04/11/2019	04/11/2019	Fac. A-19097 serv. téc. Mari Pompas 2/11/19 Auditorio, juventud	605,00
			RC 12020000012076 Juventud	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)”.



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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 359/2020, de 14 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.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

25 de septiembre de 2020:14:55:12

28 de septiembre de 2020 : 11:36:30

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202002972
Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9118/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Akkin Refrigeración SL

Visto el Informe de Intervención núm. 348/2020, de 11 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 57.754,91 €.

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	AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054 Descripción	Importe
12020000277	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900199 reparación aire acondicionado Auditorio	107,09
			RC 12020000005879/2 Auditorio	107,09
12020000273	21/01/2020	18/03/2019	Fac. AK-1900093 rep. aire acondicionado intervención y tesorería	97,86
12020000273	21/01/2020	18/03/2019	Fac. AK-1900093 rep. aire acondicionado intervención y tesorería	107,09
12020000276	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900198 reparación aire acondicionado intervención	70,79
			RC 12020000008194 Serv. Económicos	275,74
12020000281	12/08/2019	21/01/2020	Fac. AK-1900387 servidor Llar, patrimonio	1.300,75
			RC 12020000016569/4 patrimonio	1.300,75
			TOTAL	1.683,58

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, núm. 599/2019, núm. 689/2019 y núm. 231/2020 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, desde 2018 se ha tramitado facturación por importe de 57.754,91 € y se ha seguido facturando por importe de 1.683,58 €, lo que asciende a 59.438,49 €, 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 – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Servicios Económicos, Patrimonio y Auditorio, José Ramón Uclés Jiménez, Pedro Alemany Pérez, 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 los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Servicios Económicos, Patrimonio y Auditorio en la que:

"Visto el Informe nº 348/2020, de fecha 11 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 la factura que a continuación se describe:



			AKKIN REFRIGERACION S.L. - B98669054	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000277	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900199 reparación aire acondicionado Auditorio	107,09
			RC 12020000005879/2 Auditorio	107,09
12020000273	21/01/2020	18/03/2019	Fac. AK-1900093 rep. aire acondicionado intervención y tesorería	97,86
12020000273	21/01/2020	18/03/2019	Fac. AK-1900093 rep. aire acondicionado intervención y tesorería	107,09
12020000276	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900198 reparación aire acondicionado intervención	70,79
			RC 12020000008194 Serv. Económicos	275,74
12020000281	12/08/2019	21/01/2020	Fac. AK-1900387 servidor Llar, patrimonio	1.300,75
			RC 12020000016569/4 patrimonio	1.300,75
			TOTAL	1.683,58

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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 348/2020, 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:**

PRIMERO.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

25 de septiembre de 2020:14:55:08

28 de septiembre de 2020 : 11:37:02

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldía





Resolución: 202002973

Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9310/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA

Visto el Informe de Intervención núm. 363/2020, de 16 de septiembre, 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:

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003612	09/09/2020	09/09/2020	Fac. 657 socorrista extra playa centro julio y agosto 2020	6.505,76
			RC 12020000019035 Playas	6.505,76

CUARTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil, correspondiente a las mensualidades de julio y agosto de 2019, mediante el informe núm. 680/2019 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación 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 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 2020 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) 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 363/2020 de fecha 16/09/2020, 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
12020003612	09/09/2020	09/09/2020	Fac. 657 socorrista extra playa centro julio y agosto 2020	6.505,76
			RC 12020000019035 Playas	6.505,76

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.



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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 363/2020, de 16 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.- RESOLVER 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.

25 de septiembre de 2020:14:55:04

28 de septiembre de 2020 : 11:37:31

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002977
Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9137/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SEGRELLES GALIANA TOMAS.

Visto el Informe de Intervención núm. 352/2020, de 14 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante el ejercicio 2017 se ha tramitado facturación por Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, y en concepto de publicidad, por importe de 36.607,94 €. En 2018 se tramitó facturación, por el mismo concepto, por importe de 31.636,84 €, y en 2019 por valor de 5.029,72 €.

SEGUNDO.- Por dicho concepto y mismo tercero se ha seguido se ha tramitado más facturación, por importe de 14.690,61 €.

TERCERO.- Por el mismo Tomás Segrelles Galiana, con DNI nº 52781933S, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SEGRELLES GALIANA TOMAS - 52781933S				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000145	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 138/2019 marcapáginas y camisetas lila con impresión, concejalía de la mujer	603,19
			RC 12020000012072 Igualdad	603,19
12020000148	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 137/2019 carteles regogida material Vega Baja y placas impresas Aniversario Centener, org.gobierno	254,10
			RC 1202000001648/3 Org. Gobierno	254,10
12019003014	08/07/2019	19/07/2019	Fac. 080/2019 impresos 4º concurso Hortaliza Vilera Carabassa, medio ambiente	1.790,80
				1.790,80
			TOTAL	2.648,09

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, núm. 39/2019, núm. 306/2019, núm. 493/2019, núm. 88/2020, núm. 204/2020 y núm. 228/2020 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. (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.

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 tramitó un total de 36.607,94 €, en 2018 un total de 31.636,84 €, en 2019 un total 5.029,72 € y en lo que llevamos de 2020, 14.690,61 €. Estas cantidades ascienden a 87.965,11 €, lo que sumado a la facturación detallada en el antecedente segundo (2.648,09 €) hace un total de 90.613,20 €. 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 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 que gestionan los programas presupuestarios de Órganos de Gobierno, Medio Ambiente e Igualdad, Andrés Verdú Reos, José Carlos Gil Piñar 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 Sres. gestores de los programas presupuestarios de Órganos de Gobierno, Medio Ambiente e Igualdad en la que:

"Visto el Informe nº 352/2020, de fecha 14 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 la factura que a continuación se describe:

			SEGRELLES GALLANA TOMAS - 52781933S	
--	--	--	-------------------------------------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000145	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 138/2019 marcapáginas y camisetas lila con impresión, concejalía de la mujer	603,19
			RC 12020000012072 Igualdad	603,19
12020000148	10/01/2020	04/11/2019	Fac. 137/2019 carteles recogida material Vega Baja y placas impresas Aniversario Centener, org.gobierno	254,10
			RC 1202000001648/3 Org. Gobierno	254,10
12019003014	08/07/2019	19/07/2019	Fac. 080/2019 impresos 4º concurso Hortaliza Vilera Carabassa, medio ambiente	1.790,80
				1.790,80
			TOTAL	2.648,09

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 s”.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 352/2020, de 14 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:**

PRIMERO.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

28 de septiembre de 2020:14:31:04

28 de septiembre de 2020 : 14:37:01

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002978

Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9149/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACION S. L.

Visto el Informe de Intervención núm. 355/2020, de 14 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 59.438,49 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L., con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

AKKIN REFRIGERACION S.L. B- 98669054				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000279	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900201 reparación aire acondicionado juventud	139,76
			RC 12020000012075 Juventud	139,76
12020000282	21/01/2020	31/08/2019	Fac. AK-1900400 reparación aire acondicionado cafeteria Llar, b.social	279,51
			TOTAL	419,27

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, núm. 599/2019, núm. 689/2019, núm. 231/2020 y núm. 348/2020 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, desde 2018 se ha tramitado facturación por importe de 59.438,49 € y se ha seguido facturando por importe de 419,27 €, lo que asciende a 59.857,76 €, 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 – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Bienestar Social y Juventud, Asunción Lloret Ortigosa y Aina Santamaria 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 los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Bienestar Social y Juventud en la que:

"Visto el Informe nº 355/2020, de fecha 14 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 la factura que a continuación se describe:

			AKKIN REFRIGERACION S.L. B- 98669054	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000279	21/01/2020	31/05/2019	Fac. AK-1900201 reparación aire acondicionado juventud	139,76
			RC 12020000012075 Juventud	139,76
12020000282	21/01/2020	31/08/2019	Fac. AK-1900400 reparación aire acondicionado cafeteria Llar, b.social	279,51
			TOTAL	419,27

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 positiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores".

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 355/2020, de 14 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.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

28 de septiembre de 2020:14:31:00

28 de septiembre de 2020 : 14:37:30

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resolución: 202003046
Fecha: 02/10/2020

Referencia: 9211/2020

Procedimiento: Reparó

Interesado:

Representante:

INTERVENCION (BGALIANA)

Asunto: Subsanación error material en la Resolución de Alcaldía nº 202002979, de 28/09/2020.

El 28/09/2020 se dictó la Resolución de Alcaldía nº 202002979 cuyo asunto era: "Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U."

Por la Intervención Municipal se ha emitido el Informe núm. 393, con el siguiente tenor literal:

"Asunto: Subsanación de error material en Informe de Intervención núm. 361/2020."

Mediante el Informe de Intervención núm. 361/2020, de 14/09/2020, se formuló reparo a la siguiente facturación de MDS SONIDO S.L.U., con CIF B42503862:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,50
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Rayo 24/7/20, fiestas	786,50
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
12020000316	27/01/2020	27/01/2020	Fac. 2001 micrófono inalámbrico deportes	398,09
			RC nº 12020000008934	398,09
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,50
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,50
			TOTAL	2.031,59

Sin embargo, por error se incluyó en la anterior tabla la factura emitida por: DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON), con CIF 025126045V. con descripción:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020000316	27/01/2020	27/01/2020	Fac. 2001 micrófono inalámbrico deportes	398,09
			RC nº 12020000008934	398,09
			TOTAL	398,09

Por lo que advertida dicha errata, el reparo se formuló únicamente a la siguiente facturación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,5
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Rayo 24/7/20, fiestas	786,5
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,5
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,5
			TOTAL	1.633,50

A la vista de lo dispuesto en el art. 109. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas procede rectificar el error material detectado en la Resolución de Alcaldía nº 202002979, de 28/09/2020.

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A DISPONER:**

ÚNICO.- Rectificar el error material detectado y considerar que donde dice

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,50
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Rayo 24/7/20, fiestas	786,50
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
1202000316	27/01/2020	27/01/2020	Fac. 2001 microfono inalámbrico deportes	398,09
			RC nº 12020000008934	398,09
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,50
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,50
			TOTAL	2.031,59

Debe decir:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,5
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Rayo 24/7/20, fiestas	786,5
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,5
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,5



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			TOTAL	1.633,50
--	--	--	-------	----------

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

2 de octubre de 2020:13:56:18

JUAN BAUTISTA RENART MOLTO
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

2 de octubre de 2020 : 20:18:14

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resolución: 202002979
Fecha: 28/09/2020

Referencia: 9211/2020
Procedimiento: Reparó
Interesado:
Representante:
INTERVENCIÓN (BGALIANA)

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 361/2020, de 14 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:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,50
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Royo 24/7/20, fiestas	786,50
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
1202000316	27/01/2020	27/01/2020	Fac. 2001 micrófono inalámbrico deportes	398,09
			RC n° 12020000008934	398,09
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,50
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,50
			TOTAL	2.031,59

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

(facturación fuera de contrato)" e informes núm. 497/2019, núm. 529/2019, núm. 644/2019, núm. 683/2019, núm. 690/2019, núm. 85/2020, núm. 205/2020, núm. 351/2020 y núm. por 359/2020 "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

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 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 -Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Fiestas, Deportes y Mujer (Marta Sellés Senabre, José Ramón Uclés Jiménez 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 Sres. Concejales de los programas presupuestarios de Fiestas, Deportes y Mujer en la que:

"Visto el Informe nº 361/2020, de fecha 14 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:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
----------	------------------	--------------------	-------------	---------



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003146	21/07/2020	06/08/2020	Fac. A-200014 montaje sonido Barbera present. concierto Ateneu 19/7/20, fiestas	423,50
12020003147	04/08/2020	06/08/2020	Fac. A-200016 montaje sonido Barbera present. concierto Medi y acto homenaje Pedro Rayo 24/7/20, fiestas	786,50
			RC 12020000018879 Fiestas	1.210,00
12020000316	27/01/2020	27/01/2020	Fac. 2001 micrófono inalámbrico deportes	398,09
			RC nº 12020000008934	398,09
12020003145	06/08/2020	21/07/2020	Fac. A-200013 montaje iluminación Barbera celebración LGTBI, igualdad	423,50
			RC 102020000017877 subv. Pacto Estado	423,50
			TOTAL	2.031,59

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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 361/2020, de 14 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.



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 DISPONER:**

PRIMERO.- RESOLVER 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.

28 de septiembre de 2020:14:30:56

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

28 de septiembre de 2020 : 14:37:53

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002980
Fecha: 28/09/2020

Referencia:	9330/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación LOKIMICA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 366/2020, de 16 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 16/05/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, el contrato para el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación y control de legionelosis (tratamientos antivectoriales) en el municipio de Villajoyosa.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución del contrato será de dos años a partir del siguiente al de la firma del documento de formalización. El contrato se podrá prorrogar por dos años más.

TERCERO.- El 24/04/2018 se suscribe una cláusula adicional al contrato anteriormente citado en la que se formaliza la prórroga del contrato por dos años más, esto es hasta mayo de 2020.

CUARTO.- Por la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			LOKIMICA S.A. - A03063963	
12020002433	30/06/2020	30/06/2020	Fac. PUB-762 Tratamientos antivectoriales junio 2020	2.515,78
12020002919	31/07/2020	31/07/2020	Fac. PUB-949 tratamientos antivectoriales julio 2020, sanidad	2.515,78
			RC 12020000016571 Sanidad	5.031,56
12020003434	31/08/2020	31/08/2020	Fac. PUB-1100 tratamientos antivectoriales agosto 2020	2.515,78
			RC 12020000018080 Sanidad	2.515,78
			Total	7.547,34

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 el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, en fecha 16/05/2016, para el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación y control de legionelosis (tratamientos antivectoriales) en el municipio de Villajoyosa, tenía una duración de 4 años prórroga incluida, por lo que expiró el pasado mes de mayo. Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de junio, julio y agosto de 2020 están fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto 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 Sanidad, 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 Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Sanidad, en la que:

“Visto el Informe nº 366/2020 de fecha 16/09/2020, 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
12020002433	30/06/2020	30/06/2020	Fac. PUB-762 Tratamientos antivectoriales junio 2020	2.515,78
12020002919	31/07/2020	31/07/2020	Fac. PUB-949 tratamientos antivectoriales julio 2020, sanidad	2.515,78
			RC 12020000016571 Sanidad	5.031,56
12020003434	31/08/2020	31/08/2020	Fac. PUB-1100 tratamientos antivectoriales agosto 2020	2.515,78
			RC 12020000018080 Sanidad	2.515,78
			Total	7.547,34



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 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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 366/2020, de 16 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.- RESOLVER 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.

28 de septiembre de 2020:14:30:52

28 de septiembre de 2020 : 14:38:28

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202002989

Fecha: 30/09/2020

Referencia:	9315/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Visto el Informe de Intervención núm. 364/2020, de 16 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 08/04/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, el contrato para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración de contrato “será de seis años contados desde el día siguiente a la formalización del acta de inicio de la prestación de suministro”, sin posibilidad de prórroga.

TERCERO.- Por la mercantil UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, se ha presentado la siguiente facturación:

			U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - U54776885	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000044 combustible abril 2020 veh. órganos gobierno	29,25
12020001799	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000050 combustible abril 2020 veh. bienestar social	10,07
12020001798	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000049 combustible abril 2020 veh. protección civil	349,98
12020001797	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000048 combustible abril 2020 veh. parques y jardines	50,41
12020001796	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000047 combustible abril 2020 veh. servicios técnicos	716,13
12020001795	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000046 combustible abril 2020 veh. mant. playas	205,75
12020001794	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000045 combustible abril 2020 veh. seguridad	2.307,76
12020002244	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000058 combustible mayo, serv. gles.	37,99
12020002243	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000060 combustible mayo, serv. gles.	5,37
12020002242	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000057 combustible mayo, serv. gles.	10,44
12020002241	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000056 combustible mayo, serv. gles.	128,22
12020002240	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000055 combustible mayo, serv. gles.	382,05
12020002239	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000054 combustible mayo, serv. gles.	1.004,94
12020002238	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000053 combustible mayo, serv. gles.	133,06



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020002245	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000059 combustible mayo, serv. gles.	73,68
12020002237	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000052 combustible mayo, serv. gles.	1.748,28
			RC 12020000012107 Servicios Generales	7.193,38
12020002711	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000062 combustible junio 2020 veh. secretaria, serv. gles.	27,81
12020002712	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000063 combustible junio 2020 veh. seguridad, serv. gles.	2.049,28
12020002713	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000064 combustible junio 2020 veh. mant. playas, serv. gles.	552,75
12020002714	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000065 combustible junio 2020 veh. serv. técnicos, serv. gles.	1.361,61
12020002715	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000066 combustible junio 2020 veh. parques y jardines, serv. gles.	448,13
12020002716	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000067 combustible junio 2020 veh. 6248BRV protección civil, serv. gles.	114,13
12020002717	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000068 combustible junio 2020 veh. 7993CLF bienestar social, serv. gles.	38,50
12020002718	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000069 combustible junio 2020 veh. 2966HMY urbanismo, serv. gles.	45,69
12020002719	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000070 combustible junio 2020 veh. 0816CCG arqueología, serv. gles.	36,63
12020002720	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000071 combustible junio 2020 veh. 7250BLD rentas, serv. gles.	74,50
12020002721	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000072 combustible junio 2020 veh. comercio, serv. gles.	24,63
			RC 12020000015919 junio	4.773,66
12020003239	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000075 combustible julio 2020, veh. secretaria	18,69
12020003240	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000077 combustible julio 2020, veh. mant. playas	637,34
12020003241	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000076 combustible julio 2020, veh. seguridad	2.518,52
12020003242	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000078 combustible julio 2020, veh. serv. técnicos	1.159,59
12020003243	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000079 combustible julio 2020, veh. parques y jardines	350,97
12020003244	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000082 combustible julio 2020, veh. serv. económicos	40,99
12020003245	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000080 combustible julio 2020, veh. protecc. civil	287,66
12020003246	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000081 combustible julio 2020, veh. bienestar social	59,19
12020003247	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000083 combustible julio 2020, veh. comercio	11,51
12020003248	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000084 combustible julio 2020, veh. fiestas	4,87
			RC 12020000018081 julio	5.089,33
12020003613	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000086 combustible agosto 2020 vehic. A0884DU órganos gobierno, serv. gles.	34,94
12020003614	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000087 combustible agosto 2020 vehic. 7685JRD notif. secretaria, serv. gles.	8,83
12020003615	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000088 combustible agosto 2020 vehículos seguridad, serv. gles.	2.655,87
12020003616	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000089 combustible agosto 2020 vehículos mant. playas, serv. gles.	742,44
12020003617	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000090 combustible agosto 2020 vehículos serv. técnicos, serv. gles.	1.129,45
12020003618	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000092 combustible agosto 2020 vehículos protección civil, serv. gles.	253,14
12020003619	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000094 combustible agosto 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	579,00
12020003620	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000093 combustible agosto 2020 veh. 7250BLD rentas, serv. gles.	39,82
12020003635	10/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000091 combustible agosto 2020 vehículos parques y jardines, serv. gles.	377,71
			RC 12020000019223 agosto	5.821,20
			Total reparo abril - agosto	22.877,57

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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito la mercantil UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, en fecha 08/04/2014, para para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa, tenía una duración de 6 años, por lo que expiró el pasado mes de abril. Por lo que las facturas correspondientes a la mensualidades de abril a agosto 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 Servicios Generales, 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 Servicios Generales, en la que:

“Visto el Informe nº 364/2020 de fecha 16/09/2020, 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
			U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - U54776885	
	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000044 combustible abril 2020 veh. órganos gobierno	29,25
12020001799	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000050 combustible abril 2020 veh. bienestar social	10,07
12020001798	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000049 combustible abril 2020 veh. protección civil	349,98
12020001797	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000048 combustible abril 2020 veh. parques y jardines	50,41
12020001796	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000047 combustible abril 2020 veh. servicios técnicos	716,13
12020001795	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000046 combustible abril 2020 veh. mant. playas	205,75
12020001794	13/05/2020	30/04/2020	Fac. U200000045 combustible abril 2020 veh. seguridad	2.307,76
12020002244	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000058 combustible mayo, serv. gles.	37,99
12020002243	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000060 combustible mayo, serv. gles.	5,37
12020002242	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000057 combustible mayo, serv. gles.	10,44
12020002241	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000056 combustible mayo, serv. gles.	128,22



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020002240	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000055 combustible mayo, serv. gles.	382,05
12020002239	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000054 combustible mayo, serv. gles.	1.004,94
12020002238	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000053 combustible mayo, serv. gles.	133,06
12020002245	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000059 combustible mayo, serv. gles.	73,68
12020002237	09/06/2020	31/05/2020	Fac. U200000052 combustible mayo, serv. gles.	1.748,28
			RC 12020000012107 Servicios Generales	7.193,38
12020002711	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000062 combustible junio 2020 veh. secretaria, serv. gles.	27,81
12020002712	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000063 combustible junio 2020 veh. seguridad, serv. gles.	2.049,28
12020002713	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000064 combustible junio 2020 veh. mant. playas, serv. gles.	552,75
12020002714	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000065 combustible junio 2020 veh. serv. técnicos, serv. gles.	1.361,61
12020002715	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000066 combustible junio 2020 veh. parques y jardines, serv. gles.	448,13
12020002716	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000067 combustible junio 2020 veh. 6248BRV protección civil, serv. gles.	114,13
12020002717	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000068 combustible junio 2020 veh. 7993CLF bienestar social, serv. gles.	38,50
12020002718	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000069 combustible junio 2020 veh. 2966HMY urbanismo, serv. gles.	45,69
12020002719	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000070 combustible junio 2020 veh. 0816CCG arqueología, serv. gles.	36,63
12020002720	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000071 combustible junio 2020 veh. 7250BLD rentas, serv. gles.	74,50
12020002721	10/07/2020	30/06/2020	Fac. U200000072 combustible junio 2020 veh. comercio, serv. gles.	24,63
			RC 12020000015919 junio	4.773,66
12020003239	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000075 combustible julio 2020, veh. secretaria	18,69
12020003240	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000077 combustible julio 2020, veh. mant. playas	637,34
12020003241	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000076 combustible julio 2020, veh. seguridad	2.518,52
12020003242	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000078 combustible julio 2020, veh. serv. técnicos	1.159,59
12020003243	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000079 combustible julio 2020, veh. parques y jardines	350,97
12020003244	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000082 combustible julio 2020, veh. serv. económicos	40,99
12020003245	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000080 combustible julio 2020, veh. protecc. civil	287,66
12020003246	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000081 combustible julio 2020, veh. bienestar social	59,19
12020003247	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000083 combustible julio 2020, veh. comercio	11,51
12020003248	14/08/2020	31/07/2020	Fac. U200000084 combustible julio 2020, veh. fiestas	4,87
			RC 12020000018081 julio	5.089,33
12020003613	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000086 combustible agosto 2020 vehic. A0884DU órganos gobierno, serv. gles.	34,94
12020003614	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000087 combustible agosto 2020 vehic. 7685JRD notif. secretaria, serv. gles.	8,83
12020003615	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000088 combustible agosto 2020 vehiculos seguridad, serv. gles.	2.655,87
12020003616	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000089 combustible agosto 2020 vehiculos mant. playas, serv. gles.	742,44
12020003617	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000090 combustible agosto 2020 vehiculos serv. técnicos, serv. gles.	1.129,45
12020003618	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000092 combustible agosto 2020 vehiculos protección civil, serv. gles.	253,14
12020003619	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000094 combustible agosto 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	579,00
12020003620	09/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000093 combustible agosto 2020 veh. 7250BLD rentas, serv. gles.	39,82
12020003635	10/09/2020	31/08/2020	Fac. U200000091 combustible agosto 2020 vehiculos parques y jardines, serv. gles.	377,71
			RC 12020000019223 agosto	5.821,20
			Total reparo abril - agosto	22.877,57



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 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 24/09/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 364/2020, de 16 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.- RESOLVER 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.

30 de septiembre de 2020:11:12:57

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

30 de septiembre de 2020 : 12:38:03

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202003134
Fecha: 14/10/2020

Referencia:	9355/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Assumpte: Resolució discrepància facturació CLECE S.A.//Asunto: Resolución discrepancia facturación CLECE S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 368/2020, de 17 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/09/2017 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil CLECE S.A., con CIF A80364243, el contrato para el servicio de limpieza de inmuebles.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de dos años a partir del siguiente al de la firma del documento de formalización. El contrato se podrá prorrogar por dos años más.

Posteriormente se suscribió una cláusula adicional al contrato mencionado anteriormente para formalizar la prórroga del contrato por un periodo de dos años más, esto es hasta el 08/09/2021.

TERCERO.- En agosto de 2020 se suscribió nueva cláusula adicional al citado contrato para incluir “la modificación realizada mediante Resolución de Alcaldía núm. 202002341 de 05 de agosto de 2020 para la realización de los servicios extraordinarios conforme al detalle siguiente:

· 7.072,11€, IVA incluido, para la limpieza extraordinaria en la última semana de agosto.

· 8.187,58 € al mes, IVA incluido (81.875,80€ para los 10 meses de duración del curso) para la limpieza extraordinaria de los aseos durante todo el curso escolar. Y que reajuste la garantía definitiva en la cantidad de 3.675,53€.

El importe total del modificado asciende a 88.947,91€.”

CUARTO.- Por la mercantil CLECE S.A., con CIF A80364243, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Denominación	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003053	04/08/2020	31/07/2020	Fact. 02563000001620F SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2020. SEGÚN OFERTA 02563-02b2-2020 Jul2020. Limpieza extraordinaria por apertura de centros educativos durante el mes de Julio de 2020. Precio por mes para una limpieza de 23 días laborables al mes con un total de 506 horas de prestación. SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2020. SEGÚN OFERTA 02563-02b2-2020 Jul2020. Medidas de seguridad, prevención, formación y EPI, necesarios para el COVID19 según requerimientos de Sanidad.	CLECE SA A80364243	8.046,66
				RC 12020000013378	8.046,66

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 que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil CLECE S.A., con CIF A80364243, en fecha 07/09/2017, prorrogado hasta 2021, para para el servicio de limpieza de inmuebles, fue modificado en agosto para incluir servicios extraordinarios derivados de la situación provocada por el COVID-19, servicios evidentemente no previstos en el contrato inicial, por lo que la factura de julio de 2020 por servicios extraordinarios no tiene cabida en la modificación formalizada en agosto.

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** (facturación anterior a la formalización de la modificación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala 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. Concejala gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 368/2020 de fecha 17/09/2020, 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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Denominación	Importe
12020003053	04/08/2020	31/07/2020	Fact. 02563000001620F SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2020. SEGÚN OFERTA 02563-02b2-2020 Jul2020. Limpieza extraordinaria por apertura de centros educativos durante el mes de Julio de 2020. Precio por mes para una limpieza de 23 días laborables al mes con un total de 506 horas de prestación. SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2020. SEGÚN OFERTA 02563-02b2-2020 Jul2020. Medidas de seguridad, prevención, formación y EPI, necesarios para el COVID19 según requerimientos de Sanidad.	CLECE SA A80364243	8.046,66
				RC 12020000013378	8.046,66

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (facturación anterior a la formalización de la modificación)”.

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 08/10/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 368/2020, de 17 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.- RESOLVER 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.

14 de octubre de 2020:8:39:15

14 de octubre de 2020 : 9:55:54

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202003135
Fecha: 14/10/2020

Referencia:	10144/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia

Visto el Informe de Intervención núm. 395/2020, de 5 de octubre, 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, 2018 y 2019 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 y en 2019.

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
12019005088	30/11/2019	03/12/2019	Fac. 019-4209 limpieza (barrido mixto de patios) noviembre, enseñanzas.	434,25
12020000004	31/12/2019	02/01/2020	Fac. 019-4507 barrido patios colegios diciembre 2019	434,25
			TOTAL	868,50
			RC N° 12020000011818	

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, núm. 532/2019, núm. 681/2019 y núm.128/2020 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 395/2020, de fecha 5 de octubre, 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 generado por las facturas que a continuación se describen:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		NIF	Nombre	
		A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12019005088	30/11/2019	03/12/2019	Fac. 019-4209 limpieza (barrido mixto de patios) noviembre, enseñanzas.	434,25
12020000004	31/12/2019	02/01/2020	Fac. 019-4507 barrido patios colegios diciembre 2019	434,25
			TOTAL	868,50
			RC N° 12020000011818	

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”.*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/10/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 395/2020, de 5 de octubre.

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.- Resolver 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

14 de octubre de 2020:8:27:47

14 de octubre de 2020 : 9:56:22

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma Electronica Secretario

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202003136
Fecha: 14/10/2020

Referencia:	10126/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 394/2020, de 2 de octubre 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 59.857,76 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L., con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

		NIF	Nombre	
		B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12020000284	31/05/2019	21/01/2020	Fac. AK-1900196 reparación aire acond. servidor Llar, Sdad. información	263,18
			TOTAL	263,18
			RC N° 12020000011817	

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, núm. 599/2019, núm. 689/2019, núm. 231/2020, núm. 348/2020 y núm. 355/2020 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. (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. (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 59.857,76 € y se ha seguido facturando por importe de 263,18 €, lo que asciende a 60.120,94 €, 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 la factura detallada en el antecedente segundo anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (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, 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 el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Sociedad de la Información en la que:

"Visto el Informe nº 394/2020, de fecha 2 de octubre, 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:

		NIF	Nombre	
		B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12020000284	31/05/2019	21/01/2020	Fac. AK-1900196 reparación aire acond. servidor Llar, Sdad. información	263,18
			TOTAL	263,18
			RC Nº 12020000011817	



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 08/10/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 394/2020, de 2 de octubre.

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.- RESOLVER 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 los Servicios Económicos a los efectos de tramitar el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y así aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

14 de octubre de 2020:8:26:34

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Firma Electronica Secretario

14 de octubre de 2020 : 9:57:02

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004228

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14065/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación EL CORTE INGLES S.A.

Visto el Informe de Intervención nº 554/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 07/02/2017 se formalizó el contrato para la prestación del suministro del vestuario de la Policía Local entre la mercantil el Corte inglés SA y el Ayuntamiento de Villajoyosa con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga.

El 01/02/2019 se firmó la cláusula adicional al citado contrato, con el objeto de formalizar la prórroga del mismo por dos años más, esto es, hasta el 07/02/2021.

Segundo.- La cláusula segunda del Contrato inicial señalaba que: “El presupuesto de gasto máximo anual es de 14.000€/año IVA excluido...”

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

EL CORTE INGLES S.A. -				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003653	15/09/2020	15/09/2020	Fac. 0092524958 vestuario seguridad	1.791,10
12020003807	29/09/2020	29/09/2020	Fac. 0092526208 vestuario policia local	4.605,84
12020004310	30/10/2020	30/10/2020	Fac. 0092529287 vestuario policia local	810,29
12020004636	11/11/2020	11/11/2020	Fac. 0092530133 vestuario seguridad ciudadana	942,59
12020005018	01/12/2020	01/12/2020	Fac. 0092532325 vestuario policia local	888,21
12020005019	01/12/2020	01/12/2020	Fac. 0092532326 vestuario policia local	764,72
			RC 12020000027906 Seguridad	9.802,75



Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 222/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-facturación que supera el importe del contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Disposición transitoria primera de 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.
- 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.
- 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 se ha indicado en los antecedentes, el contrato para la prestación del suministro del vestuario de la Policía Local tiene un importe anual de 16.961,76 €. Sin embargo, han presentado facturación por 9.802,75 € de más conforme se detalla en el antecedente tercero. Por lo que han superado el importe previsto en el contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto detallado en el antecedente tercero, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el importe del contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana, 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, Isabel Vicenta Perona Alitte, en la que:

“Visto el Informe nº 554/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

			EL CORTE INGLES S.A. -	
--	--	--	------------------------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003653	15/09/2020	15/09/2020	Fac. 0092524958 vestuario seguridad	1.791,10
12020003807	29/09/2020	29/09/2020	Fac. 0092526208 vestuario policia local	4.605,84
12020004310	30/10/2020	30/10/2020	Fac. 0092529287 vestuario policia local	810,29
12020004636	11/11/2020	11/11/2020	Fac. 0092530133 vestuario seguridad ciudadana	942,59
12020005018	01/12/2020	01/12/2020	Fac. 0092532325 vestuario policia local	888,21
12020005019	01/12/2020	01/12/2020	Fac. 0092532326 vestuario policia local	764,72
			RC 12020000027906 Seguridad	9.802,75

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el importe del 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 suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración..*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 554/2020, de fecha 22/12/2020.

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.- Resolver 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 General, certifico.

29 de diciembre de 2020 : 9:35:22

29 de diciembre de 2020 : 9:38:38

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

[Secretario en funciones]

Firma electrónica Alcaldia





Resolución: 202004229

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	9299/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 362/2020, de 16 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 33.278,42 €.

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
12020003181	07/08/2020	24/07/2020	Fac. 2031/018121 toner policia local	25,00
12020002172	04/06/2020	05/05/2020	Fac. 2031/017734 disco duro externo 2 TB, policia	67,87
12020001543	17/04/2020	26/03/2020	Fac. rec. 17612 monitor, teclado lector DNI, seguridad	103,95
			RC 12020000016550 Seguridad	196,82
12020003173	07/08/2020	08/07/2020	Fac. 2031/018031 cable bienestar social	14,90
12020003167	07/08/2020	23/06/2020	Fac. 2031/017949 cable red bienestar social	7,90
12020003174	07/08/2020	10/07/2020	Fac. 2031/018043 adaptador USB y cable, bienestar social	28,29
			RC 12020000016551 Bienestar Social	51,09
12020001519	16/04/2020	13/03/2020	Fac. 17578 lámpara proyector panasonic, Museo	179,00
12020001518	16/04/2020	09/03/2020	Fac. 17560 lámpara proyector optoma, Museo	149,00
			RC 12020000016552 Museo Municipal	328,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003163	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017862 cámara digital y memoria, comercio	6,80
12020003163	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017862 cámara digital y memoria, comercio	89,90
			RC 12020000010702 Comercio	96,70
12020002177	04/06/2020	19/05/2020	Fac. 2031/017790 reparación móvil samsung, informática	39,00
12020003177	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018079 tarjeta gráfica, informática	55,49
12020003168	07/08/2020	30/06/2020	Fac. 2031/017977 cable USB informática	12,00
12020003162	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017861 cargador portátil, informática	34,90
12020003175	07/08/2020	10/07/2020	Fac. 2031/018045 toallitas limp. informática	9,80
12020003178	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018080 ratón inalámbrico, informática	18,00
12020002176	04/06/2020	18/05/2020	Fac. 2031/017785 monitor 27" benq BL2780, informática	380,74
12020002180	04/06/2020	22/05/2020	Fac. 2031/017809 table samsug galaxy tab A T515/2019, informática	279,90
12020002196	05/06/2020	05/06/2020	Fac. 2031/017877 switch 16 puertos cable red, informática	394,59
			RC 12020000016554 Soc. Información	1.224,42
			TOTAL	1.897,03

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, núm. 655/2019, núm. 685/2019, núm. 136/2020, núm. 229/2020, y núm. 354/2020, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 33.278,42 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 1.897,03 €, lo que hace un total facturado de 35.175,45 €, 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 – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Museo, Sociedad de la Información y Comercio, Isabel Perona Alitte, Asunción Lloret Ortigosa, Vicente José Sebastià López y Josep Antoni Castineira 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.”.

Vistas las propuestas presentadas por los Srs. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Museo, Sociedad de la Información y Comercio, según las cuales:

“Visto el Informe nº 365/2020 de fecha 16/09/2020 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
12020003181	07/08/2020	24/07/2020	Fac. 2031/018121 toner policia local	25,00
12020002172	04/06/2020	05/05/2020	Fac. 2031/017734 disco duro externo 2 TB, policia	67,87
12020001543	17/04/2020	26/03/2020	Fac. rec. 17612 monitor, teclado lector DNI, seguridad	103,95
			RC 12020000016550 Seguridad	196,82



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003173	07/08/2020	08/07/2020	Fac. 2031/018031 cable bienestar social	14,90
12020003167	07/08/2020	23/06/2020	Fac. 2031/017949 cable red bienestar social	7,90
12020003174	07/08/2020	10/07/2020	Fac. 2031/018043 adaptador USB y cable, bienestar social	28,29
			RC 12020000016551 Bienestar Social	51,09
12020001519	16/04/2020	13/03/2020	Fac. 17578 lámpara proyector panasonic, Museo	179,00
12020001518	16/04/2020	09/03/2020	Fac. 17560 lámpara proyector optoma, Museo	149,00
			RC 12020000016552 Museo Municipal	328,00
12020003163	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017862 cámara digital y memoria, comercio	6,80
12020003163	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017862 cámara digital y memoria, comercio	89,90
			RC 12020000010702 Comercio	96,70
12020002177	04/06/2020	19/05/2020	Fac. 2031/017790 reparación móvil samsung, informática	39,00
12020003177	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018079 tarjeta gráfica, informática	55,49
12020003168	07/08/2020	30/06/2020	Fac. 2031/017977 cable USB informática	12,00
12020003162	07/08/2020	03/06/2020	Fac. 2031/017861 cargador portátil, informática	34,90
12020003175	07/08/2020	10/07/2020	Fac. 2031/018045 toallitas limp. informática	9,80
12020003178	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018080 ratón inalámbrico, informática	18,00
12020002176	04/06/2020	18/05/2020	Fac. 2031/017785 monitor 27" benq BL2780, informática	380,74
12020002180	04/06/2020	22/05/2020	Fac. 2031/017809 table samsug galaxy tab A T515/2019, informática	279,90
12020002196	05/06/2020	05/06/2020	Fac. 2031/017877 switch 16 puertos cable red, informática	394,59
			RC 12020000016554 Soc. Información	1.224,42
			TOTAL	1.897,03

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, 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.

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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 362, de 16 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.-Resolver 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:26:27

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:39:13

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004230

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14129/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AMVI S.L.

Visto el Informe de Intervención núm.564/2020, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

“PRIMERO.- Durante 2020 se ha tramitado la siguiente facturación emitida por la mercantil AMVI S.L., con CIF B54826318:

NUEVO AMVI S.L. B54826318				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12020001227	13/03/2020	10/03/2020	Fac. 20/40 cambio manivela puerta dep. carc. policia local	54,45
12020001228	13/03/2020	10/03/2020	Fac. 20/41 retirar espejo, policia local	73,20
12020001847	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/64 mampara aluminio COVID-19, policia local	345,00
12020001846	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/63 inst. puerta separación mostrador COVID-19, policia local	495,00
12020001845	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/62 mampara aluminio sala violencia género, seguridad	2.361,92
12020001840	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/57 mampara aluminio COVID-19, urbanismo	558,00
12020000769	19/02/2020	11/02/2020	Fac. 20/24 chapa pavim. vías públicas	283,00
12020003313	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/132 trabajos soldadura cementerio	24,20
12020000223	16/01/2020	13/01/2020	Fac. 20/2 apertura puerta caja fuerte CEE Secanet, enseñanzas	36,30
12020000224	16/01/2020	13/01/2020	Fac. 20/3 Inst. frenohidr. puerta patio CP Mare Nostrum, enseñanzas	181,50
12020000396	31/01/2020	23/01/2020	Fac. 20/8 inst. retenedor puerta CEE Secanet, enseñanzas	181,50
12020000398	31/01/2020	23/01/2020	Fac. 20/10 rep. puerta cocina CP Dr. Esquero, enseñanzas	25,20
12020000399	31/01/2020	27/01/2020	Fac. 20/11 reparaciones CP Torreta, enseñanzas	387,20
12020001839	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/56 mampara aluminio COVID-19, biblioteca	298,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020001848	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/65 inst. resto mampara aluminio COVID-19, biblioteca	306,00
12020000771	19/02/2020	17/02/2020	Fac. 20/30 sellados marcos fijos y cristales, Auditorio	145,20
12020002193	05/06/2020	22/05/2020	Fac. 20/71 mamparas de alumnio con metacrilato para mostradores para Barbera COVID	484,60
12020000225	16/01/2020	13/01/2020	Fac. 20/4 escuadras soportes, deportes	48,40
12020000397	31/01/2020	23/01/2020	Fac. 20/9 inst. retenedor puerta pabellón MaisaLloret, deportes	181,50
12020000768	19/02/2020	11/02/2020	Fac. 20/23 reparac. canastas baloncesto, deportes	78,65
12020000772	19/02/2020	18/02/2020	Fac. 20/32 reparación tela electrosoldada para huecos celosia, deportes	1.580,21
12020001229	13/03/2020	10/03/2020	Fac. 20/43 reparación cubierta pabellón MaisaLloret, deportes	726,00
12020001230	13/03/2020	10/03/2020	Fac. 20/44 reparación porteria polideportivo Calsita, deportes	320,00
12020001880	15/05/2020	15/05/2020	Fac. 20/67 mamparas aluminio Marta Baldó COVID, deportes	478,00
12020002750	14/07/2020	08/07/2020	Fac. 20/103 puertas aluminio pabellón Marta Baldó, deportes	3.720,80
12020002195	05/06/2020	05/06/2020	Fac. 20/79 suministro de 50 soportes dobles de lonas para farolas, comercio	1.875,00
12020001844	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/61 mampara aluminio ext. Cala COVID-19, SERV. GLES.	391,00
12020001842	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/59 mampara aluminio of. C/Mayor COVID-19, secretaria	1.252,00
12020001851	15/05/2020	15/05/2020	Fac. 20/68 mamparas aluminio COVID-19, servicios económicos	320,85
12020001851	15/05/2020	15/05/2020	Fac. 20/68 mamparas aluminio COVID-19, servicios económicos	225,00
12020000770	19/02/2020	14/02/2020	Fac. 20/28 cambio cerradura baños Castell, patrimonio	96,80
			Total tramitado	17.534,48

SEGUNDO.- Por la citada mercantil, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			NUEVO AMVI S.L. B54826318	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12020004614	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/166 suministro de poste de tubo de hierro, seguridad	215,00
			RC 12020000024965 Seg. Y orden público	215,00
12020004612	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/164 fabricación e instalación chapa de acero rotonda la Cala, pavimentación	279,99
			RC 12020000024966 Pav. Vías públicas	279,99
12020000400	31/01/2020	28/01/2020	Fac. 20/14 barandillas hierro jardines Gasparots	715,23
			RC 12020000024967 Parques y jardines	715,23
12020001843	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/60 mampara aluminio Llar COVID-19, bienestar social	1.958,00
12020001849	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/66 inst. hoja abatible hueco fijo, Llar, bienestar social	96,80
12020002194	05/06/2020	25/05/2020	Fac. 20/74 fabricación y colocación de mampara de aluminio y metacrilato para mesa Llar pensionista COVID	375,00
			RC 12020000024971 Bienestar	2.429,80

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 1306746777252405105 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020000767	19/02/2020	11/02/2020	Fac. 20/22 puerta Auditorio	1.198,21
12020002192	05/06/2020	22/05/2020	Fac. 20/72 fabricación e instalación mamparas de aluminio y metacrilato, Auditorio COVID	1.022,99
12020003311	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/130 cambio cerradura antipánico teatro Auditorio	423,50
			RC 12020000024970 Auditorio	2.644,70
12020002191	05/06/2020	25/05/2020	Fac. 20/73 fabricación mampara aluminio con metacrilato, casa de la juventud COVID	936,00
12020004615	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/161 instalación de mosquitera enrollable, casa de la juventud	67,00
			RC 12020000024969 Juventud	1.003,00
12020001841	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/58 mampara aluminio centella COVID-19, turismo	434,00
			RC 12020000024968 Turismo	434,00
12020003310	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/129 cambio cerradura antipánico CP Torreta, enseñanzas	423,50
12020003312	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/131 reparaciones CP Ermita	544,50
12020003309	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/128 trabajos CP PobleNou infantil, enseñanzas	338,80
			RC 12020000019612 Enseñanzas	1.306,80
			Total reparo	9.028,52

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

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.

A fecha del presente no consta la existencia de contrato alguno entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil AMVI S.L., con CIF B54826318, que regule la facturación detallada anteriormente.

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil AMVI S.L., con CIF B54826318, se ha presentado y tramitado facturación en 2020 por un importe 17.534,48 € y se ha seguido presentado facturación por el mismo concepto y tercero por importe de 9.028,52€, lo que asciende a un total de 26.563,00 €. Importe éste superior al previsto para el contrato menor.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 expediente de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Seguridad y Orden Público, Auditorio, Enseñanza, Pavimentación y Vías públicas, Parques y Jardines, Bienestar Social, Turismo y Juventud, Isabel Vicenta Perona Alitte, Vicente José Sebastià López, Francisco Carreres Llorente, José Carlos Gil Piñar, Asunción Lloret Ortigosa, Marta Sellés Senabre, 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.”

Vistas las propuestas presentadas por los Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Seguridad y Orden Público, Auditorio, Enseñanzas, Pavimentación y Vías públicas, Parques y Jardines, Bienestar Social, Turismo y Juventud, según las que:

“Visto el Informe nº 564/2020 de fecha 23/12/2020, 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:

AMVI S.L. B54826318				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Total
12020004614	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/166 suministro de poste de tubo de hierro, seguridad	215,00
			RC 12020000024965 Seg. Y orden público	215,00
12020004612	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/164 fabricación e instalación chapa de acero rotonda la Cala, pavimentación	279,99
			RC 12020000024966 Pav. Vías públicas	279,99
12020000400	31/01/2020	28/01/2020	Fac. 20/14 barandillas hierro jardines Gasparots	715,23
			RC 12020000024967 Parques y jardines	715,23
12020001843	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/60 mampara aluminio Llar COVID-19, bienestar social	1.958,00
12020001849	15/05/2020	04/05/2020	Fac. 20/66 inst. hoja abatible hueco fijo, Llar, bienestar social	96,80
12020002194	05/06/2020	25/05/2020	Fac. 20/74 fabricación y colocación de mampara de aluminio y metacrilato para mesa Llar pensionista COVID	375,00
			RC 12020000024971 Bienestar	2.429,80
12020000767	19/02/2020	11/02/2020	Fac. 20/22 puerta Auditorio	1.198,21
12020002192	05/06/2020	22/05/2020	Fac. 20/72 fabricación e instalación mamparas de aluminio y metacrilato, Auditorio COVID	1.022,99
12020003311	21/08/2020	21/08/2020	Fac. 20/130 cambio cerradura antipánico teatro Auditorio	423,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12020000024970 Auditorio	2.644,70
12020002191	05/06/2020	25/05/2020	Fac. 20/73 fabricación mampara aluminio con metacrilato, casa de la juventud COVID	936,00
12020004615	10/11/2020	03/11/2020	Fac. 20/161 instalación de mosquitera enrollable, casa de la juventud	67,00
			RC 12020000024969 Juventud	1.003,00
12020001841	15/05/2020	22/04/2020	Fac. 20/58 mampara aluminio centella COVID-19, turismo	434,00
			RC 12020000024968 Turismo	434,00
			Total reparo	7.721,72

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de expediente de contratación)”.

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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 564/2020, 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 DISPONER:**

PRIMERO.-RESOLVER 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:26:21

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:39:52

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202004231

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14090/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AMBISER INNOVACIONES S.L.

Visto el Informe de Intervención núm.558/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El suministro e instalación del software videoacta se contrató en 2016 y durante los ejercicios siguientes se ha estado manteniendo sin contrato.

Durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 se han facturado por la mercantil AMBISER INNOVACIONES SL con CIF B85355071, en concepto del servicio de mantenimiento del software videoacta, las siguientes cantidades: 1.887,60 €, 5.445,00 € y 5.989,50 €, respectivamente, sin contrato que rigiese dicho servicio.

SEGUNDO.- El 4 de junio de 2020 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil AMBISER INNOVACIONES SL con CIF B85355071, el contrato para el servicio de mantenimiento del software videoacta.

TERCERO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: “El plazo de ejecución del contrato será, de dos años prorrogable hasta un máximo de cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP. La duración del contrato se computará a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato.”.

CUARTO.- Por la mercantil AMBISER INNOVACIONES SL con CIF B85355071, se ha presentado la siguiente facturación:

AMBISER INNOVACIONES SL - B85355071

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002332	18/06/2020	18/06/2020	Fac. 1-001135 Mant. Software Videoacta 1/1 al 31/5/2020, Sdad. Información	2.495,63
			RC 12020000019675 soc. información	2.495,63



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 ha suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil AMBISER INNOVACIONES SL con CIF B85355071, para regular el servicio de mantenimiento del software videoacta., es de fecha 6 de junio de 2020, por lo que la facturación detallada en el antecedente cuarto, que comprende del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, está fuera del contrato suscrito entre ambas partes.

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** (prestación anterior a la formalización del contrato) 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 558/2020 de fecha 22/12/2020, 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:

AMBISER INNOVACIONES SL - B85355071

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002332	18/06/2020	18/06/2020	Fac. 1-001135 Mant. Software Videoacta 1/1 al 31/5/2020, Sdad. Información	2.495,63



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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 558/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-RESOLVER 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:26:16

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:40:09

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004232

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14033/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 547/2020, de 22 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 35.175,45 €.

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
12020003170	07/08/2020	03/07/2020	Fac. 2031/017998 ratones, museo	17,56
12020003176	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018073 windows 10 profesional, Museo	180,08
			RC 12020000019871 Museo	197,64
12020003171	07/08/2020	07/07/2020	Fac. 2031/018018 ordenador secretaria	599,00
12020003169	07/08/2020	02/07/2020	Fac. 2031/017993 monitor secretaria	119,30
			RC 12020000019869 Secretaria	718,30
			Total	915,94

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, núm. 655/2019, núm. 685/2019, núm. 136/2020, núm. 229/2020, núm. 354/2020, y



núm. 362/2020, 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 35.175,45 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 915,94 €, lo que hace un total facturado de 36.091,39 €, 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 – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Museo y Secretaría, Vicente José Sebastià López y Francisco Carrereslloretnte-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 Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Museo y Secretaría, en la que:

“Visto el Informe nº 547/2020 de fecha 22/12/2020 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
12020003170	07/08/2020	03/07/2020	Fac. 2031/017998 ratones, museo	17,56
12020003176	07/08/2020	16/07/2020	Fac. 2031/018073 windows 10 profesional, Museo	180,08
			RC 12020000019871 Museo	197,64
12020003171	07/08/2020	07/07/2020	Fac. 2031/018018 ordenador secretaria	599,00
12020003169	07/08/2020	02/07/2020	Fac. 2031/017993 monitor secretaria	119,30
			RC 12020000019869 Secretaría	718,30
			Total	915,94

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.

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 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:



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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 547/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-Resolver 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 General, certifico.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

29 de diciembre de 2020 : 9:26:10

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:40:30

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Resolución: 202004233

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14133/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

Visto el Informe de Intervención nº 565/2020, de 23 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.-Mediante Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 201904182, de 25/10/2019, se aprobó el contrato menor con la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, con CIF A28002335, para el mantenimiento de los semáforos del municipio de Villajoyosa, por importe de 6.323,24€, y con una duración prevista del 21/08/2019 al 31/12/2019.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 202000396, de 05/02/2020, se aprobó nuevo contrato menor para el mantenimiento de los semáforos del municipio de Villajoyosa, por importe de 10.890,00 € y con una duración prevista del 01/01/2020 al 31/07/2020, con la citada mercantil.

TERCERO.- Por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, con CIF A28002335, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA-A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003535	04/09/2020	31/08/2020	Fac. FA16-F16-0-12642 materiales mant. semáforos agosto 2020	266,26
12020003536	04/09/2020	31/08/2020	Fac. FA16-F16-0-12641 mant. semáforos agosto 2020	1.452,00
12020004039	07/10/2020	07/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12796 materiales mant. tráfico septiembre 2020	107,81



12020004040	07/10/2020	07/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12795 mant. tráfico septiembre 2020	1.452,00
12020004419	02/11/2020	31/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12890 mant. semáforos octubre 2020	1.452,00
12020004420	02/11/2020	31/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12891 tarjeta fuente alimentacion CD, seguridad	128,62
			RC 12020000025981 Ordenación tráfico	4.858,69

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

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.

Asimismo, el artículo 29 en su punto 8 de la misma norma 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, se aprobaron dos contratos menores para el mantenimiento de los semáforos del municipio con la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA. La duración conjunta de ambos no superaba el año ni el importe de 15.000,00 € (IVA excluido), por lo que se cumplía con los requisitos previstos para la contratación menor.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, comprensiva de las mensualidades de agosto a octubre, ambas incluidas, por importe de 4.858,69 €, lo que supera tanto el límite temporal como cuantitativo del contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los



preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Tráfico, 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 Tráfico, Isabel Vicenta Perona Alitte, en la que:

“Visto el Informe nº 565/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, 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 IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA-A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003535	04/09/2020	31/08/2020	Fac. FA16-F16-0-12642 materiales mant. semáforos agosto 2020	266,26
12020003536	04/09/2020	31/08/2020	Fac. FA16-F16-0-12641 mant. semáforos agosto 2020	1.452,00
12020004039	07/10/2020	07/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12796 materiales mant. tráfico septiembre 2020	107,81
12020004040	07/10/2020	07/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12795 mant. tráfico septiembre 2020	1.452,00
12020004419	02/11/2020	31/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12890 mant. semáforos octubre 2020	1.452,00
12020004420	02/11/2020	31/10/2020	Fac. FA16-F16-0-12891 tarjeta fuente alimentacion CD, seguridad	128,62
			RC 12020000025981 Ordenación tráfico	4.858,69

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, supera el contrato 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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 565/2020 de fecha 23/12/2020.

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.-Resolver 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:26:05

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:41:15

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004235

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14028/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación LOKIMICA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm.544/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 16/05/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, el contrato para el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación y control de legionelosis (tratamientos antivectoriales) en el municipio de Villajoyosa.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, el plazo de ejecución del contrato será de dos años a partir del siguiente al de la firma del documento de formalización. El contrato se podrá prorrogar por dos años más.

TERCERO.- El 24/04/2018 se suscribe una cláusula adicional al contrato anteriormente citado en la que se formaliza la prórroga del contrato por dos años más, esto es hasta mayo de 2020.

CUARTO.- Por la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, se ha presentado la siguiente facturación:

LOKIMICA S.A. - A03063963				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003814	30/09/2020	30/09/2020	Fac. PUB-1270 trat. antivect. septiembre 2020, sanidad	2.515,78
12020004388	31/10/2020	31/10/2020	Fac. PUB-1487 tratam. antivectoriales, sanidad	2.515,78
			RC 12020000018467 Sanidad	5.031,56

LOKIMICA S.A. A- 03063963				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004977	30/11/2020	30/11/2020	Fac. PUB-1634 tratam. antivectoriales noviembre 2020, sanidad	2.515,78



		RC 12020000027909 Sanidad	2.515,78
--	--	---------------------------	----------

QUINTO- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 366/2020, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”,

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 que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, en fecha 16/05/2016, para el servicio de erradicación de mosquitos, desratización, desinsectación y control de legionelosis (tratamientos antivectoriales) en el municipio de Villajoyosa, tenía una duración de 4 años prórroga incluida, por lo que expiró el pasado mes de mayo. Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de septiembre, octubre y noviembre de 2020 están fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto 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 Sanidad, 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 Sanidad, en la que:

“Visto el Informe nº 544/2020 de fecha 22/12/2020, 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

			LOKIMICA S.A. - A03063963	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003814	30/09/2020	30/09/2020	Fac. PUB-1270 trat. antivect. septiembre 2020, sanidad	2.515,78
12020004388	31/10/2020	31/10/2020	Fac. PUB-1487 tratam. antivectoriales, sanidad	2.515,78
			RC 12020000018467 Sanidad	5.031,56

			LOKIMICA S.A. A- 03063963	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004977	30/11/2020	30/11/2020	Fac. PUB-1634 tratam. antivectoriales noviembre 2020, sanidad	2.515,78
			RC 12020000027909 Sanidad	2.515,78

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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 544/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-RESOLVER 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:25:55

29 de diciembre de 2020 : 9:41:59

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004236

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14027/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BENIDORM SOFTWARE S.L.

Visto el Informe de Intervención núm.552/2020, de 22 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 hasta 2018, ambos incluidos, por la citada mercantil, se ha presentado y tramitado facturación por importe de 24.200,00 €. En 2019 se ha facturado por el mismo concepto 7.550,40 €.

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
12020004285	28/10/2020	28/10/2020	Fac. 3 renovaciongoogleapps 100 cuentas	7.498,37
			RC 1202000023791 Soc. información	7.498,37

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 552/2020, de fecha 22 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:

			BENIDORM SOFTWARE S.L. B53993739	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004285	28/10/2020	28/10/2020	Fac. 3 renovaciongoogleapps 100 cuentas	7.498,37
			RC 1202000023791 Soc. información	7.498,37



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 expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”.*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 552/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-Resolver 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:25:49

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:42:21

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004237

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14087/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS S.L.

Visto el Informe de Intervención núm.556/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 se han facturado por la mercantil ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS SL, con CIF B47039276, en concepto de mantenimiento del aplicativo del control de presencia, las siguientes cantidades: 4.365,27 €, 4.365,27 €, 4.430, 74€ y 4.528,23 €, respectivamente, sin contrato que rigiese dicho servicio.

SEGUNDO.- El 3 de junio de 2020 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS SL con CIF B47039276, el contrato para el servicio de mantenimiento del aplicativo del control de presencia.

TERCERO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: "El plazo de ejecución del contrato será, de cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP."

CUARTO.- Por la mercantil ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS SL con CIF B47039276, se ha presentado la siguiente facturación:

			ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS S.L. B47039276	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002276	11/06/2020	10/06/2020	Fac. 1200-000272 mant. WCRONOS 1 enero a 3 junio 2020	2.020,19
			RC 12020000019615 Personal	2.020,1



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 que ha suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS SL con CIF B47039276, para regular el servicio de mantenimiento del aplicativo del control de presencia, es de fecha 3 de junio de 2020, por lo que la facturación detallada en el antecedente cuarto, que comprende del 1 enero a el 3 junio 2020, está fuera del contrato suscrito entre ambas partes.

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 (prestación anterior al contrato) 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 556/2020 de fecha 22/12/2020, 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:



			ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS S.L. B47039276	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
1202000227 6	11/06/20 20	10/06/2020	Fac. 1200-000272 mant. WCRONOS 1 enero a 3 junio 2020	2.020,1 9
			RC 12020000019615 Personal	2.020,1 9

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 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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 556/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-RESOLVER 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

29 de diciembre de 2020 : 9:25:44

29 de diciembre de 2020 : 9:42:39

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722



Resolución: 202004238

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14024/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 543/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 18/07/2016 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión entre la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

El 01/06/2018 se firmó la cláusula adicional al citado contrato, suscrito en julio de 2016, con el objeto de formalizar la prórroga del mismo por dos años más, esto es, hasta julio de 2020.

Segundo.- La cláusula segunda del Contrato inicial señalaba que: “El precio del contrato es de 28.000€/año IVA incluido, que será abonado conforme a lo determinado por la pliego de cláusulas administrativas particulares.”

El 12/09/2017 se modificó el contrato citado para incluir en él el mantenimiento de una serie de máquinas por el precio de 7.000€ IVA incluido/año.

Tercero.- Por la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL, con CIF B03351434 ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

			DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. B03351434	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003445	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 0-20012598 copias Sdad. Información	1.152,13
12020003446	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 0-20012599 copias Sdad. Información	1.717,45
			RC 12020000019868 Soc. Información	2.869,58



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003956	02/10/2020	30/09/2020	Fac. 0-20014251 copias septiembre Sdad. Información	993,02
12020003957	02/10/2020	30/09/2020	Fac. 0-20014252 copias septiembre Sdad. Información	1.823,64
			RC 12020000022744 Soc. Información	2.816,66

			DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. - B03351434	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004389	02/11/2020	29/10/2020	Fac. 0-20015979 copias octubre 2020, Sdad. Información	1.372,02
12020004390	02/11/2020	29/10/2020	Fac. 0-20015980 copias octubre 2020, Sdad. Información	2.408,82
12020004999	30/11/2020	30/11/2020	Fac. 0-20017717 copias Sdad. Información	1.613,24
12020005000	30/11/2020	30/11/2020	Fac. 0-20017718 copias Sdad. Información	3.104,78
			RC 102020000027405 Soc. Información	8.498,86

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 141, nº 256/2017 y nº 341/2017, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera del contrato)”, y mediante los informes nº 62/2019 y 542/2020 por “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el precio del contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Disposición transitoria primera de 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.
- 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.
- 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 se ha indicado en los antecedentes, el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión se suscribió el 18/07/2016 y antes de su vencimiento se prorrogó el citado contrato por dos años más. Con lo que a partir de agosto de 2020 no existe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

contrato que regule dicho servicio. Las facturas comprensivas de las mensualidades de agosto a noviembre ambas incluidas y detalladas anteriormente están fuera del contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto detallado en el antecedente tercero, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Sociedad de la Información, D. 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 543/2020, de fecha 22 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:

DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. B03351434				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003445	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 0-20012598 copias Sdad. Información	1.152,13
12020003446	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 0-20012599 copias Sdad. Información	1.717,45
			RC 12020000019868 Soc. Información	2.869,58
12020003956	02/10/2020	30/09/2020	Fac. 0-20014251 copias septiembre Sdad. Información	993,02
12020003957	02/10/2020	30/09/2020	Fac. 0-20014252 copias septiembre Sdad. Información	1.823,64
			RC 12020000022744 Soc. Información	2.816,66

DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. - B03351434				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004389	02/11/2020	29/10/2020	Fac. 0-20015979 copias octubre 2020, Sdad. Información	1.372,02
12020004390	02/11/2020	29/10/2020	Fac. 0-20015980 copias octubre 2020, Sdad. Información	2.408,82
12020004999	30/11/2020	30/11/2020	Fac. 0-20017717 copias Sdad. Información	1.613,24
12020005000	30/11/2020	30/11/2020	Fac. 0-20017718 copias Sdad. Información	3.104,78
			RC 102020000027405 Soc. Información	8.498,86



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 543/2020 de fecha 22/12/2020.

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.- Resolver 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:25:38

29 de diciembre de 2020 : 9:43:05

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004239

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14031/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L

Visto el Informe de Intervención nº 542/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 18/07/2016 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión entre la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

El 01/06/2018 se firmó la cláusula adicional al citado contrato con el objeto de formalizar la prórroga del mismo por dos años más.

Segundo.- La cláusula segunda del Contrato inicial señalaba que: “El precio del contrato es de 28.000€/año IVA incluido, que será abonado conforme a lo determinado por la pliego de cláusulas administrativas particulares.”

El 12/09/2017 se modificó el contrato citado para incluir en él el mantenimiento de una serie de máquinas por el precio de 7.000€ IVA incluido/año.

Tercero.- Por la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL, con CIF B03351434 ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

		B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.		
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Código	Total
12019005505	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019239 lectura copias impresoras, soc.información	4910/213	1.515,36
12019005505	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019239 lectura copias impresoras, soc.información	4910/213	372,72
12019005508	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019240 copias impresoras, soc.información	4910/213	1.348,06
					3.236,14



Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 141, nº 256/2017 y nº 341/2017, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera del contrato)”, y mediante el informe nº 62/2019 por “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el precio del contrato)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Disposición transitoria primera de 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.
- 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.
- 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 se ha indicado en los antecedentes, el precio del contrato, incluida la modificación, asciende a 35.000€/ año IVA incluido. Sin embargo, por la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. - B03351434 se ha facturado en total 3.236,14 € más del precio fijado en el contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto detallado en el antecedente tercero, resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el precio del contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Sociedad de la Información, D. 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 542/2020, de fecha 22 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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:

		B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.		
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Código	Total
12019005505	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019239 lectura copias impresoras, soc.información	4910/213	1.515,36
12019005505	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019239 lectura copias impresoras, soc.información	4910/213	372,72
12019005508	30/12/2019	30/12/2019	Fac. 0-19019240 copias impresoras, soc.información	4910/213	1.348,06
					3.236,14

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo **“OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el precio del 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 prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 542/2020 de fecha 22/12/2020.

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.-Resolver 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:10:49

29 de diciembre de 2020 : 9:43:27

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004240

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14066/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L

Visto el Informe de Intervención núm.555/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 24/11/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con B73727349, el contrato para el servicio mantenimiento y conservación de espacios ajardinados en el municipio de Villajoyosa.

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: “El contrato tendrá una duración de 4 años a partir del día siguiente al de la firma del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 303 del TRLCSP, sin posibilidad de prórroga”.

TERCERO.- Por la mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con B73727349, se ha presentado la siguiente facturación:

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. B73727349				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020005002	30/11/2020	30/11/2020	Fac. BJP-20-0750 mant. jardines 25/30 noviembre 2020.	5.712,27
			RC 12020000027907 parques y jardines	5.712,27

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 que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con B73727349, de fecha 24/11/2016, para el servicio mantenimiento y conservación de espacios ajardinados en el municipio de Villajoyosa, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado 24/11/2020. Por lo que la factura detallada en el antecedente tercero cuya descripción es “mant. jardines 25/30 noviembre 2020” 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 Medio Ambiente, -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 555/2020 de fecha 22/12/2020, 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:

			ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. B73727349	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020005002	30/11/2020	30/11/2020	Fac. BJP-20-0750 mant. jardines 25/30 noviembre 2020.	5.712,27
			RC 12020000027907 parques y jardines	5.712,27

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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 555/2020, de 22 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 DISPONER:**



PRIMERO.-RESOLVER 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.

29 de diciembre de 2020 : 9:10:44

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

29 de diciembre de 2020 : 9:43:53

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004241

Fecha: 29/12/2020

Referencia:	14036/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas

Visto el Informe de Intervención núm.548/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 08/04/2014 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, el contrato para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa

SEGUNDO Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración de contrato “será de seis años contados desde el día siguiente a la formalización del acta de inicio de la prestación de suministro”, sin posibilidad de prórroga.

TERCERO.- Por la mercantil UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, se ha presentado la siguiente facturación:

U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - U54776885				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020004041	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000096 combustible septiembre 2020 veh. secretaria	29,23
12020004042	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000098 combustible septiembre 2020 veh. playas	460,48
12020004043	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000097 combustible septiembre 2020 veh. seguridad	1.707,94
12020004044	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000099 combustible septiembre 2020 veh. serv. técnicos.	1.371,74
12020004045	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000100 combustible septiembre 2020 veh. parques y jardines	253,50
12020004051	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000107 combustible septiembre 2020 veh. fiestas	5,23
12020004047	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000104 combustible septiembre 2020 veh. rentas	37,00
12020004048	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000106 combustible septiembre 2020 veh. comercio	5,49
12020004049	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000102 combustible septiembre 2020 veh. bienestar social	57,78



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020004050	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000105 combustible septiembre 2020 MaisaLloret, serv. gles.	551,00
12020004046	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000101 combustible septiembre 2020 veh. protección civil	188,24
			RC 12020000023303 Serv. Generales	4.667,63

CUARTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 364/2020, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 UTE ZARCAR Unión Temporal de Empresas, con CIF U54776885, en fecha 08/04/2014, para para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa, tenía una duración de 6 años, por lo que expiró el pasado mes de abril. Por lo que las facturas correspondientes a la mensualidad de septiembre 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 por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Servicios Generales, 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 Servicios Generales, en la que:

“Visto el Informe nº 548/2020 de fecha 22/12/2020, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
12020004041	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000096 combustible septiembre 2020 veh. secretaria	29,23
12020004042	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000098 combustible septiembre 2020 veh. playas	460,48
12020004043	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000097 combustible septiembre 2020 veh. seguridad	1.707,94
12020004044	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000099 combustible septiembre 2020 veh. serv. técnicos.	1.371,74
12020004045	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000100 combustible septiembre 2020 veh. parques y jardines	253,50
12020004051	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000107 combustible septiembre 2020 veh. fiestas	5,23
12020004047	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000104 combustible septiembre 2020 veh. rentas	37,00
12020004048	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000106 combustible septiembre 2020 veh. comercio	5,49
12020004049	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000102 combustible septiembre 2020 veh. bienestar social	57,78
12020004050	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000105 combustible septiembre 2020 MaisaLloret, serv. gles.	551,00
12020004046	07/10/2020	30/09/2020	Fac. U200000101 combustible septiembre 2020 veh. protección civil	188,24
			RC 12020000023303 Serv. Generales	4.667,63

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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/12/2019 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 548/2020, de 22 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 DISPONER:**

PRIMERO.-RESOLVER 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 General, certifico.

29 de diciembre de 2020 : 9:10:38

29 de diciembre de 2020 : 9:44:13

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

[Secretario en funciones]

Firma electrónica Alcaldia





Resolución: 202004264
Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14026/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L. (playas)

Visto el Informe de Intervención nº 551/2020, de 22 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. (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 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, 528/2019, 600/2019, 682/2019 y 130/2020, 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
12020002590	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203220 alquiler WC mercadillo 23/30-6-2020	52,47
12020002591	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203221 alquiler WC mercadillo 1/22-6-2020, comercio	257,25



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003912	01/10/2020	30/09/2020	Fac. 00-0020204838 Alquiler WC septiembre 2020 mercadillo	196,75
12020003455	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 00-0020204273 alquiler WC mercadillo agosto 2020, comercio	196,75
			RC 12020000021726 Comercio	703,22
12020003729	21/09/2020	15/09/2020	Fac. 00-0020204398 alquiler WC playas 2020	7.465,70
			RC 12020000021727 playas	7.465,70
			Total	8.168,92

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 con una duración de 2 años Las facturas detalladas en el antecedente quinto corresponden a las mensualidades de junio, agosto y septiembre de 2020, por tanto fuera del contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Playas y Comercio, Marta Sellés Senabre y Josep Antonio 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 la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Playas, según la cual:

“Visto el Informe nº 551/2020, de fecha 22 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:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003729	21/09/2020	15/09/2020	Fac. 00-0020204398 alquiler WC playas 2020	7.465,70
			RC 12020000021727 playas	7.465,70
			Total	7.465,70

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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 551/2020 de fecha 22/12/2020, respecto de las facturas aplicables al programa presupuestario de playas.

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.- Resolver 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.

30 de diciembre de 2020 : 8:34:13

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

30 de diciembre de 2020 : 9:46:50

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004267

Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14227/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia en la justificación del pago a justificar Urbanismo

Visto el Informe nº 578/2020, de 29 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES:

***PRIMERO.-** El 17/07/2020, por la Concejalía de Urbanismo, se solicitó un pago a justificar por importe de 429,52 euros para sufragar los gastos derivados de los “Importes a abonar a la empresa distribuidora de electricidad en los expedientes de acometida para los alumbrados de caminos rurales Fase II incluidos en el Plan de Obras y Servicios.”*

***SEGUNDO.-** La aprobación del citado pago a justificar fue el 21/07/2020, Decreto nº 202002230, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 24/07/2020.*

***TERCERO.-** La cuenta justificativa presentada está fechada el 09/11/2020. Una vez revisada dicha cuenta se efectúan la siguiente observación: Justificación presentada fuera de plazo (3 meses desde la retirada de fondos)*

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:



“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 17/07/2020 y se libró el 24/07/2020, por lo que la cuenta justificativa debió presentarse como muy tarde el 22/10/2020. Sin embargo, dicha cuenta se presentó el 09/11/2020, 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 derivados de los “Importes a abonar a la empresa distribuidora de electricidad en los expedientes de acometida para los alumbrados de caminos rurales Fase II incluidos en el Plan de Obras y Servicios” solicitado por la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Urbanismo, 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 Urbanismo, 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 Concejalía gestiona el programa presupuestario de Urbanismo, consistente en:

Visto el Informe nº 578/2020, de fecha 29/12/2020, 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 que gestiona el programa presupuestario de Urbanismo, para sufragar los gastos derivados de los “Importes a abonar a la empresa distribuidora de electricidad en los expedientes de acometida para los alumbrados de caminos rurales Fase II incluidos en el Plan de Obras y Servicios” y por importe 429,52 euros.

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.....”

Resultando afectada la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Urbanismo al ser la solicitante de dicho pago a justificar y discrepar del reparo formulado por al Intervención.



Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Resolver la discrepancia al 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 DISPONER:**

PRIMERO.- Resolver 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 Reparación 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 que gestiona el programa presupuestario de Urbanismo, para sufragar los gastos derivados de los “Importes a abonar a la empresa distribuidora de electricidad en los expedientes de acometida para los alumbrados de caminos rurales Fase II incluidos en el Plan de Obras y Servicios.”.

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.

29 de diciembre de 2020 : 13:54:58

30 de diciembre de 2020 : 11:37:33

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004268

Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14229/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia cuenta justificativa pago a justificar Educación

Visto el Informe nº 577/2020, de 29 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/05/2020, por la Concejalía de Educación, se solicitó un pago a justificar por importe de 350,00 euros para sufragar los gastos de “Adquisición productos alimentación para Alicante Gastronómica Solidaria COVID.”

SEGUNDO.- La aprobación del citado pago a justificar fue el 26/05/2020, Decreto nº 202001549, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 03/06/2020.

TERCERO.- La cuenta justificativa presentada está fechada el 30/11/2020. Una vez revisada dicha cuenta se efectúan la siguiente observación: Justificación presentada fuera de plazo (3 meses desde la retirada de fondos)

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 21/05/2020 y se libró el 03/06/2020, por lo que la cuenta justificativa debió presentarse como muy tarde el 01/09/2020. Sin embargo, dicha cuenta se presentó el 13/11/2020, 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 “Adquisición productos alimentación para Alicante Gastronómica Solidaria COVID” solicitado por la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Educación, 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 Educación, 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 gestiona el programa presupuestario de Educación, consistente en:

Visto el Informe nº 577/2020 de fecha 29/12/2020 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 que gestiona el programa presupuestario de Educación, para sufragar los gastos de “Adquisición productos alimentación para Alicante Gastronómica Solidaria COVID.” y por importe de 350,00 €.

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.....”

Resultando afectada la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Educación al ser la solicitante de dicho pago a justificar y discrepar del reparo formulado por la Intervención.

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:



ÚNICO.- Resolver la discrepancia al 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 DISPONER:**

PRIMERO.- Resolver 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 Reparación 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 que gestiona el programa presupuestario de Educación, para sufragar los gastos de “*Adquisición productos alimentación para Alicante Gastronómica Solidaria COVID..*”.

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.

29 de diciembre de 2020 : 13:54:53

30 de diciembre de 2020 : 11:38:06

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202004269
Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14201/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia cuenta justificativa pago a justificar Arqueología

Visto el Informe nº 576/2020, de 28 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/06/2020, por la Concejalía de Arqueología, se solicitó un pago a justificar por importe de 300,00 euros para sufragar los gastos de “Material didáctico para el Programa Educativo.”

SEGUNDO.- La aprobación del citado pago a justificar fue el 05/06/2020, Decreto nº 202001668, y el libramiento de fondos tuvo lugar el 30/06/2020.

TERCERO.- La cuenta justificativa presentada está fechada el 28/10/2020. Una vez revisada dicha cuenta se efectúan la siguiente observación:

- a) *Justificación presentada fuera de plazo (3 meses desde la retirada de fondos)*

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 03/06/2020 y se libró el 30/06/2020, por lo que la cuenta justificativa debió presentarse como muy tarde el 30/09/2020. Sin embargo, dicha cuenta se presentó el 28/10/2020, 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 didáctico para el Programa Educativo.” solicitado por la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Arqueología, 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 Arqueología, 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 gestiona el programa presupuestario de Arqueología, consistente en:

Visto el Informe nº 576/2020 de fecha 28/12/2020 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 que gestiona el programa presupuestario de Arqueología para sufragar los gastos de “Material didáctico para el Programa Educativo.”.

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.....”

Resultando afectada la Concejalía que gestiona el programa presupuestario de Arqueología al ser la solicitante de dicho pago a justificar y discrepar del reparo formulado por la Intervención.

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:



ÚNICO.- Resolver la discrepancia al reparo formulado por Intervención lpor 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 DISPONER:**

PRIMERO.- Resolver 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 Reparos 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 que gestiona el programa presupuestario de Arqueología, para sufragar los gastos de “Material didáctico para el Programa Educativo.”.

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.

29 de diciembre de 2020 : 13:54:48

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

30 de diciembre de 2020 : 11:38:33

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



Resolución: 202004270

Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14034/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación VODAFONE ESPAÑA SAU

Visto el Informe de Intervención nº 550/2020, de 22 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/12/2015 se suscribió contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, para la prestación del servicio de acceso a internet. Dicho contrato no estaba amparado por expediente de contratación alguno conforme exige la normativa contractual.

SEGUNDO.- La duración del mencionado contrato era de 24 meses, prorrogables automáticamente por periodos de igual duración, salvo que las partes lo denunciaren con una antelación de 30 días a la fecha de finalización del periodo inicial o de cualquiera de sus prórroga.

TERCERO.- Por la citada mercantil se presentó facturación durante 2016, 2017, 2018 y 2019 por importe de 10.693,08 €. En 2020 ya ha presentado facturación por importe de 926,36 €.

CUARTO.- Por VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, se ha seguido presentado la siguiente facturación:

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. -A80907397				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002002	29/05/2020	21/05/2020	Fac. IR-2020-000054073 líneas banda ancha 21-4/20-5-2020, Sdad. Información	231,59
12020002422	29/06/2020	21/06/2020	Fac. IR-2020-000066162 líneas banda ancha 21-5/20-6-2020, Sdad. Información	231,59
12020002886	29/07/2020	21/07/2020	Fac. IR-2020-000077795 líneas banda ancha 21-6/20-7-2020, Sdad. Información	231,59
12020003494	03/09/2020	21/08/2020	Fac. IR-2020-000088926 líneas banda ancha 21-7/20-8-2020, Sdad. Información	231,59
12020003822	30/09/2020	21/09/2020	Fac. IR-2020-000099975 banda ancha 21-8/20-9-2020, Sdad. información	231,59
12020004304	30/10/2020	21/10/2020	Fac. IR-2020-000110883 líneas banda ancha 21-9/20-10-2020, Sdad. Información	231,59
			RC 12020000000335 Soc. de la Información	1.389,54

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 180/2020 por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (contrato sin el preceptivo expediente de contratación, supera 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.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

El art. 138 del TRLCSP en su apartado 3, dispone: “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, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal”.

Y, a su vez, el art. 23.3 de la misma norma establece que: “Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.

Como se ha indicado en los antecedentes anteriores, el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, suscribieron un contrato el 03/12/2015.

Dicho documento no estaba amparado en ningún expediente administrativo de contratación e incumplía la duración prevista legalmente para los contratos administrativos al ser automáticamente por periodos de igual duración.

Por lo que, en principio, podría entenderse que se trataba de un contrato menor. Sin embargo, atendiendo a la duración prevista en el mismo (24 meses prorrogables), tampoco podría tratarse de un contrato menor ya que superaría con creces el límite temporal del mismo.

Con todo ello, las facturas detalladas anteriormente no están amparadas por ningún contrato legal y válidamente celebrado.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente cuarto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de expediente de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal gestora del programa presupuestario de Sociedad de la Información (José Vicente 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:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

“Visto el Informe nº 550/2020, de fecha 22 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
12020002002	29/05/2020	21/05/2020	Fac. IR-2020-000054073 líneas banda ancha 21-4/20-5-2020, Sdad. Información	231,59
12020002422	29/06/2020	21/06/2020	Fac. IR-2020-000066162 líneas banda ancha 21-5/20-6-2020, Sdad. Información	231,59
12020002886	29/07/2020	21/07/2020	Fac. IR-2020-000077795 líneas banda ancha 21-6/20-7-2020, Sdad. Información	231,59
12020003494	03/09/2020	21/08/2020	Fac. IR-2020-000088926 líneas banda ancha 21-7/20-8-2020, Sdad. Información	231,59
12020003822	30/09/2020	21/09/2020	Fac. IR-2020-000099975 banda ancha 21-8/20-9-2020, Sdad. información	231,59
12020004304	30/10/2020	21/10/2020	Fac. IR-2020-000110883 líneas banda ancha 21-9/20-10-2020, Sdad. Información	231,59
			RC 12020000000335 Soc. de la Información	1.389,54

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (contrato sin el preceptivo expediente de contratación, supera la contratación menor)”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa tiene contratado con Telefónica de España S.A.U. el servicio de comunicación de banda ancha. Pero, siguiendo las especificaciones recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad y a fin de dotar de dos líneas de contingencia para casos de caída del servicio del operador principal de telefonía, se contrataron dos líneas de ADSL a la empresa Vodafone y posibilitar así que nuestra Sede Electrónica siempre tenga servicio de Internet.

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 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 28/12/2020 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 550/2020 de fecha 22/12/2020.

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.- Resolver 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.



29 de diciembre de 2020 : 13:52:04

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

30 de diciembre de 2020 : 11:38:56

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



Resolución: 202004271

Fecha: 30/12/2020

Referencia:	14026/2020
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Biorsi Mobil WC S.L. (Comercio)

Visto el Informe de Intervención nº 551/2020, de 22 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. (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 Bioris 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 BIORIS 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, 600/2019, 682/2019 y 130/2020, cuyo motivo era: “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato)”.

QUINTO.- Por la mercantil BIORIS MOBIL WC S.L. con CIF B54808282 se ha seguido presentado la siguiente facturación:

BIORIS MOBIL WC S.L. - B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002590	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203220 alquiler WC mercadillo 23/30-6-2020	52,47
12020002591	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203221 alquiler WC mercadillo 1/22-6-2020, comercio	257,25



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020003912	01/10/2020	30/09/2020	Fac. 00-0020204838 Alquiler WC septiembre 2020 mercadillo	196,75
12020003455	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 00-0020204273 alquiler WC mercadillo agosto 2020, comercio	196,75
			RC 12020000021726 Comercio	703,22
12020003729	21/09/2020	15/09/2020	Fac. 00-0020204398 alquiler WC playas 2020	7.465,70
			RC 12020000021727 playas	7.465,70
			Total	8.168,92

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 con una duración de 2 años Las facturas detalladas en el antecedente quinto corresponden a las mensualidades de junio, agosto y septiembre de 2020, por tanto fuera del contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Playas y Comercio, Marta Sellés Senabre y Josep Antonio 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 el Sr. Concejel gestor del programa presupuestario de Comercio, según la cual

“ Visto el Informe nº 551/2020 de fecha 22/12/2020 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por, entre otras, las facturas que a continuación se describen:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002590	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203220 alquiler WC mercadillo 23/30-6-2020	52,47



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020002591	03/07/2020	30/06/2020	Fac. 00-0020203221 alquiler WC mercadillo 1/22-6-2020, comercio	257,25
12020003912	01/10/2020	30/09/2020	Fac. 00-0020204838 Alquiler WC septiembre 2020 mercadillo	196,75
12020003455	01/09/2020	31/08/2020	Fac. 00-0020204273 alquiler WC mercadillo agosto 2020, comercio	196,75
RC 12020000021726 Comercio				703,22

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 por Resolución de la Alcaldía-presidencia nº 202004263, de fecha 30/12/2020, se discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 551/2020 de fecha 22/12/2020, respecto de las facturas aplicables al programa presupuestario de Comercio.

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.- Resolver la discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia, 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.

30 de diciembre de 2020 : 11:42:42

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

30 de diciembre de 2020 : 11:45:53

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



9. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS IMPUTADOS AL PRESUPUESTO 2020 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	EXPTE.	PROGRAMA	IMPORTES TRAMITADOS EN LA EJECUCIÓN POSTERIOR AL REC	en 413 a 31.12.19	sin 413 a 31.12.19
1/2020	3447/2020	4300	3.385,09	3.385,09	
1/2020	3447/2020	3340	810,91	472,11	338,80
1/2020	3447/2020	3330	7.845,98	7.845,98	
1/2020	3447/2020	1522	306,95	306,95	
12.348,93			12.010,13	338,80	
2/2020	4151/2020	3331	554,62	554,62	
2/2020	4151/2020	3360	7,37	7,37	
2/2020	4151/2020	3340	635,25	635,25	
2/2020	4151/2020	3410	2.988,70	2.988,70	
2/2020	4151/2020	3420	2.569,87	2.569,87	
2/2020	4151/2020	9310	720,07	720,07	
2/2020	4151/2020	9340	111,08	111,08	
2/2020	4151/2020	3380	17.748,03	17.748,03	
2/2020	4151/2020	4320	1.859,92	1.859,92	
2/2020	4151/2020	4321	1.638,34	1.638,34	
28.833,25			28.833,25	0,00	
3/2020	5519/2020	1640	3.844,59	3.844,59	
3/2020	5519/2020	1532	5.794,45	5.794,45	
3/2020	5519/2020	1710	18.323,21	18.319,58	3,63
3/2020	5519/2020	1720	8.672,77	8.672,77	
36.635,02			36.631,39	3,63	
4/2020	5583/2020	9203	3.091,17	3.091,17	
4/2020	5583/2020	1320	12.745,89	12.745,89	
15.837,06			15.837,06	0,00	
5/2020	5855/2020	1350	3.456,52	3.456,52	
5/2020	5855/2020	1350	149,75	149,75	
5/2020	5855/2020	1532	26.111,80	26.111,80	
5/2020	5855/2020	1722	236,27	236,27	
5/2020	5855/2020	3230	4.167,24	4.167,24	
5/2020	5855/2020	4150	1.500,00	1.500,00	
35.621,58			35.621,58	0,00	
6/2020	8060/2020	2310	14.011,66	14.011,66	
6/2020	8060/2020	3331	794,45	794,45	
6/2020	8060/2020	4910	5.922,88	5.922,88	
6/2020	8060/2020	3230	2.310,33	2.310,33	
6/2020	8060/2020	3260	3.440,25	3.440,25	
6/2020	8060/2020	3321	298,58	298,58	
6/2020	8060/2020	2310	3.209,52	3.209,52	
6/2020	8060/2020	2310	459,80	459,80	
6/2020	8060/2020	9202	2.162,38	2.162,38	
6/2020	8060/2020	2310	3.753,28	3.753,28	
6/2020	8060/2020	9200	2.389,82	2.389,82	
6/2020	8060/2020	9202	21,05	21,05	
6/2020	8060/2020	3370	5.236,71	5.236,71	
6/2020	8060/2020	1510	1.239,86	1.239,86	
6/2020	8060/2020	3340	742,70	742,70	

Nº	EXPTE.	PROGRAMA	IMPORTES TRAMITADOS EN LA EJECUCIÓN POSTERIOR AL REC	en 413 a 31.12.19	sin 413 a 31.12.19
6/2020	8060/2020	4320	1.270,50	1.270,50	
6/2020	8060/2020	4910	6.860,70	6.860,70	
			54.124,47	54.124,47	0,00
7/2020	8508/2020	9120	217,92	217,92	
7/2020	8508/2020	9330	5.569,83	5.569,83	
7/2020	8508/2020	9330	3.167,68	3.167,68	
7/2020	8508/2020	9203	162,50	162,50	
7/2020	8508/2020	4300	8,95	8,95	
7/2020	8508/2020	2311	395,98	395,98	
7/2020	8508/2020	2310	256,30	256,30	
			9.779,16	9.779,16	0,00
8/2020	9253/2020	1320	108,90	108,90	
8/2020	9253/2020	2310	279,51	279,51	
8/2020	9253/2020	2310	1.276,56	1.276,56	
8/2020	9253/2020	3340	429,00	429,00	
8/2020	9253/2020	2311	603,19	603,19	
8/2020	9253/2020	3370	375,10	375,10	
8/2020	9253/2020	3370	139,76	139,76	
8/2020	9253/2020	3370	605,00	605,00	
8/2020	9253/2020	9120	798,60	798,60	
8/2020	9253/2020	9330	8.319,66	0,00	8.319,66
8/2020	9253/2020	9330	1.300,75	1.300,75	
8/2020	9253/2020	9330	243,72	243,72	
			14.479,75	6.160,09	8.319,66
9/2020	11981/2020	4300	330,00		330,00
9/2020	11981/2020	9330	249,80	249,80	
			579,80	249,80	330,00
			208.239,02	199.246,93	8.992,09



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*.

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.

El Interventor Accidental,

Jefatura de Sección Presupuestos
y Contabilidad,

Juan Lloret Mauri

Pilar del Hoyo Gómez



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13527115604603116722

