



CUENTA ANUAL 2021

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 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

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 arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local, referidos a fin de ejercicio y agrupados—*identificados*—por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia 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 31/12/2021 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2012 y 2021.

4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

BALANCE

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Balance

Periodo: 2021

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	145.516.704,93	134.319.371,06		A) Patrimonio neto	161.193.999,01	154.352.857,09
	I. Inmovilizado intangible	831.169,01	720.833,22	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	120.341.352,56	115.849.604,62
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	50.811,55	50.811,55	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	104.010.332,94	105.911.053,28
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	500.512,38	417.371,00	129	2. Resultado del ejercicio	16.331.019,62	9.938.551,34
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	278.766,93	251.572,52	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	125.754.521,27	118.878.814,03	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2930)	1. Terrenos	8.306.329,83	7.256.219,10	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2931)	2. Construcciones	66.675.850,22	65.966.772,88	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	5.256.831,28	2.907.437,30
212, (2812), (2912), (2932)	3. Infraestructuras	1.532.153,11	1.138.084,73	14	B) Pasivo no corriente	7.518.716,10	7.420.923,13
213, (2813), (2913), (2933)	4. Bienes del patrimonio histórico	282.551,31	278.463,66	15	I. Provisiones a largo plazo	949.482,37	949.482,37
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	16.251.149,50	14.617.413,46	170, 177	II. Deudas a largo plazo	476.521,40	378.728,43
230, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	32.706.487,30	29.621.860,20	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	476.521,40	378.728,43
				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	6.092.712,33
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	12.248.942,09	9.514.297,99
				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	3.118.559,53	1.313.225,11
					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	3.118.559,53	1.313.225,11

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
220, (2820), (2920)	III. Inversiones inmobiliarias	46.129,89	32.945,12	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	1. Terrenos	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	2. Construcciones	46.129,89	32.945,12				
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	18.823.905,46	14.631.403,46				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	9.784.664,20	9.784.664,20				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	6.106.167,34	1.913.665,34				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	2.933.073,92	2.933.073,92				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	8.650.382,56	7.721.072,88
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	3.362.708,98	2.993.224,72
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	4.592.444,49	4.321.708,86
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	695.229,09	406.139,30
2503, 253, 255, (295), (2943)	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	54.792,33	54.970,61				
2603, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	180,30	180,30				
2604, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	54.612,03	54.790,31				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
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				
544, 548, 565, 566, (5981), (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	25.581.750,77	27.686.937,78				
574, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes	15.000.000,00	10.000.000,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	10.581.750,77	17.686.937,78				
TOTAL ACTIVO (A+B)		180.961.657,20	171.288.078,21	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		180.961.657,20	171.288.078,21



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	23.440.165,41	24.061.167,85
72, 73	a) Impuestos	19.814.447,51	17.687.521,55
740, 742	b) Tasas	3.408.849,97	3.276.144,30
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	216.867,93	3.097.502,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.871.339,88	9.436.760,78
	a) Del ejercicio	10.871.339,88	9.436.760,78
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.637.779,18	1.500.247,18
750	a.2) Transferencias	8.233.560,70	7.936.513,60
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	28.007,86	7.127,50
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	28.007,86	7.127,50
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	1.059.955,88	1.112.575,92
795	7. Excesos de provisiones	0,00	2.028.205,26
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.399.469,03	36.645.837,31
	8. Gastos de personal	-14.459.172,54	-14.072.017,80
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.970.009,12	-10.661.650,82
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-3.489.163,42	-3.410.366,98
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.556.807,92	-2.790.754,27
	10. Aprovisionamientos	-16,89	-177.638,07
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-16,89	-177.638,07
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.296.719,02	-9.288.030,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.384.063,95	-8.428.327,39
(63)	b) Tributos	-912.655,07	-859.703,53
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-29.312.716,37	-26.328.441,06
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	6.086.752,66	10.317.396,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	538.498,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	538.498,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	-2.714.644,99	-1.202.638,98
775, 778	a) Ingresos	35.994,66	15.270,40
(678)	b) Gastos	-2.750.639,65	-1.217.909,38
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	3.372.107,67	9.653.255,27
	15. Ingresos financieros	583.116,08	438.734,10
	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	583.116,08	438.734,10
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	583.116,08	438.734,10
	16. Gastos financieros	-340.039,14	-135.347,92
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-340.039,14	-135.347,92
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	2.777.283,67	-18.090,11
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	2.777.283,67	-18.090,11
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	3.020.360,61	285.296,07
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	6.392.468,28	9.938.551,34
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		9.938.551,34



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		35.595.815,17	115.849.604,62	0,00	2.907.437,30	154.352.857,09
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.900.720,34	0,00	0,00	-1.900.720,34
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		35.595.815,17	113.948.884,28	0,00	2.907.437,30	152.452.136,75
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	6.392.468,28	0,00	2.349.393,98	8.741.862,26
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	6.392.468,28	0,00	2.349.393,98	8.741.862,26
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 2021 (C + D)		35.595.815,17	120.341.352,56	0,00	5.256.831,28	161.193.999,01

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2021

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	16.331.019,62	9.938.551,34
	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	2.349.393,98	1.037.371,52
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	2.349.393,98	1.037.371,52
	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)	18.680.413,60	10.975.922,86

Periodo: 2021

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
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

	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
1.1 Ingresos	0,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	40.696.226,68	38.447.934,52
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	20.381.505,45	16.639.553,11
2. Transferencia y subvenciones recibidas	12.094.043,26	11.501.869,46
3. Ventas y prestaciones de servicios	3.098.688,64	3.671.763,64
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	146,47
6. Otros cobros	5.121.989,33	6.634.601,84
B) Pagos:	33.218.882,79	33.319.816,58
7. Gastos de personal	14.473.175,78	14.057.065,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.256.340,66	2.867.468,20
9. Aprovisionamientos	9.182.873,53	9.050.237,35
10. Otros gastos de gestión	518.600,32	587.545,28
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	66.079,07	99.741,03
13. Otros pagos	4.721.813,43	6.657.759,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	7.477.343,89	5.128.117,94
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	80.146,82	3.693.628,84
1. Venta de inversiones reales	39.329,59	3.646.430,00
2. Venta de activos financieros	40.817,23	47.198,84
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	9.413.388,59	1.926.282,63
5. Compra de inversiones reales	9.372.749,64	1.891.104,89
6. Compra de activos financieros	40.638,95	35.177,74
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)	-9.333.241,77	1.767.346,21
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	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	224.684,61	277.059,33
J) Pagos pendientes de aplicación	473.973,74	461.562,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-249.289,13	-184.503,21
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-2.105.187,01	6.710.960,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	27.686.937,78	20.975.976,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	25.581.750,77	27.686.937,78



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2021

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)	100.000,00	255.396,42	355.396,42	307.747,35	307.747,35	6.704,30	301.043,05	47.649,07
0110 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	10.000,00	630,00	10.630,00	1.173,83	1.173,83	1.173,83	0,00	9.456,17
1300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	32.182,14	0,00	32.182,14	30.894,86	30.894,86	30.894,86	0,00	1.287,28
1300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	18.185,52	-1.500,00	16.685,52	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	7.510,96
1300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	9.485,70	0,00	9.485,70	13.024,59	13.024,59	13.024,59	0,00	-3.538,89
1300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	31.526,74	-1.900,00	29.626,74	25.188,76	25.188,76	25.188,76	0,00	4.437,98
1300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	46.293,37	-8.100,00	38.193,37	38.418,74	38.418,74	38.418,74	0,00	-225,37
1300 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	10.589,18	0,00	10.589,18	10.861,60	10.861,60	10.861,60	0,00	-272,42
1300 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	12.233,37	0,00	12.233,37	12.343,52	12.343,52	12.343,52	0,00	-110,15
1300 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	718,08	0,00	718,08	809,45	809,45	809,45	0,00	-91,37
1300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	4.088,23	4.088,23	4.893,73	4.893,73	4.893,73	0,00	-805,50
1300 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	7.047,92	7.047,92	6.188,38	6.188,38	6.188,38	0,00	859,54
1300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	207,51	207,51	343,56	343,56	343,56	0,00	-136,05
1300 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	2.998,18	2.998,18	2.998,18	0,00	-2.998,18
1300 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	390,76	390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	390,76
1300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	4.406,40	0,00	4.406,40	3.482,09	3.482,09	3.482,09	0,00	924,31
1300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. SEGURIDAD)	0,00	3.691,81	3.691,81	3.706,87	3.706,87	3.706,87	0,00	-15,06
1300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	50.927,00	-1.500,00	49.427,00	44.578,91	44.578,91	40.264,12	4.314,79	4.848,09
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	56.025,12	-29.775,68	26.249,44	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-2.015,32

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 /	PÚBLICO) SUELDO DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	112.400,10	-70.000,00	42.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,10
1320 / 12003 /	SUELDO DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	697.279,70	-38.100,00	659.179,70	727.568,65	727.568,65	727.568,65	0,00	-68.388,95
1320 / 12006 /	TRIENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	162.898,26	0,00	162.898,26	159.535,45	159.535,45	159.535,45	0,00	3.362,81
1320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	530.875,38	-43.534,37	487.341,01	480.177,70	480.177,70	480.177,70	0,00	7.163,31
1320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.113.722,72	-200.644,38	913.078,34	895.244,75	895.244,75	895.244,75	0,00	17.833,59
1320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.256,60	3.256,60	3.256,60	0,00	-3.256,60
1320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO))	0,00	0,00	0,00	6.930,28	6.930,28	6.930,28	0,00	-6.930,28
1320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	202,83	202,83	202,83	0,00	-202,83
1320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	108.266,88	-25.000,00	83.266,88	81.809,55	81.809,55	81.809,55	0,00	1.457,33
1320 / 151 /	GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	39.000,00	68.000,00	107.000,00	33.351,30	33.351,30	33.351,30	0,00	73.648,70
1320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.003.432,00	-88.457,59	914.974,41	900.920,33	900.920,33	824.890,00	76.030,33	14.054,08
1320 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	-140,00
1320 / 16200 /	Formación y perfec. del personal (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1320 / 16205 /	SEGUROS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.865,88	3.865,88	0,00	3.865,88	-3.865,88
1320 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.500,00	0,00	2.500,00	527,90	527,90	527,90	0,00	1.972,10
1320 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	47.352,12	400,00	47.752,12	48.035,70	48.035,58	37.564,80	10.470,78	-283,46
1320 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	5.067,61	5.067,61	4.701,51	366,10	-5.067,61
1320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	12.000,00	0,00	12.000,00	15.141,86	15.141,86	15.141,86	0,00	-3.141,86
1320 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.500,00	0,00	6.500,00	12.473,36	12.473,36	12.239,59	233,77	-5.973,36
1320 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	717,54	717,54	717,54	0,00	-717,54
1320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.135,85	3.135,85	2.921,92	213,93	364,15
1320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.219,48	1.219,48	1.171,47	48,01	280,52
1320 / 22104 /	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	28.436,76	20.000,00	48.436,76	29.122,31	29.122,31	24.307,34	4.814,97	19.314,45
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 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	8.120,25	8.120,25	8.120,25	0,00	-8.120,25
1320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.800,00	0,00	1.800,00	2.654,80	2.654,80	2.654,80	0,00	-854,80
1320 / 22113 /	MANUTENCIÓN ANIMALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	4.792,95	4.792,95	4.236,15	556,80	-4.792,95

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 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.479,23	1.479,23	1.479,23	0,00	-1.479,23
1320 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.107,24	1.107,24	949,16	158,08	-1.107,24
1320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	15.000,00	15.000,00	20.261,27	20.261,27	19.498,55	762,72	-5.261,27
1320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	1.468,46	1.468,46	1.468,46	0,00	-1.468,46
1320 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	920,00	22.568,50	23.488,50	22.901,20	22.901,20	22.901,20	0,00	587,30
1320 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	9.438,00	0,00	9.438,00	9.872,39	9.872,39	7.512,89	2.359,50	-434,39
1320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	67.401,80	6.584,19	73.985,99	5.041,94	5.041,94	3.858,31	1.183,63	68.944,05
1320 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	30.500,00	30.500,00	26.801,50	26.801,50	26.801,50	0,00	3.698,50
1320 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	17.424,00	15.972,00	14.520,00	1.452,00	-15.972,00
1320 / 23311 /	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.673,44	5.673,44	5.673,44	0,00	326,56
1320 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	19.992,94	19.992,94	19.040,97	19.040,97	19.040,97	0,00	951,97
1320 / 6230 /	MAQUINARIA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	505,19	505,19	1.410,63	1.410,63	1.410,63	0,00	-905,44
1320 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.469,24	3.469,24	3.469,24	0,00	-469,24
1320 / 6232 /	ARMAMENTO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	32.403,77	32.403,77	31.449,76	31.449,76	11.971,43	19.478,33	954,01
1320 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	100,00	63.091,21	63.191,21	66.500,24	66.500,24	21.697,71	44.802,53	-3.309,03
1320 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	6.000,00	51.000,00	57.000,00	47.228,72	47.228,67	47.228,67	0,00	9.771,33
1320 / 6250 /	MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	2.359,48	2.359,48	4.386,46	4.386,46	3.438,44	948,02	-2.026,98
1320 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	400,00	400,00	966,98	966,98	966,98	0,00	-566,98
1320 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	3.700,00	3.700,00	1.721,64	1.721,64	1.721,64	0,00	1.978,36
1320 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	10.654,09	10.654,09	8.993,83	8.993,83	8.841,84	151,99	1.660,26
1320 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	100,00	10.000,00	10.100,00	9.980,08	9.980,08	0,00	9.980,08	119,92
1320 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	52.253,61	52.253,61	48.065,22	48.065,22	24.084,95	23.980,27	4.188,39
1320 / 640 /	Gastos en inv. de carácter inmat. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	738,00	738,00	653,40	653,40	653,40	0,00	84,60
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) (ORDENACION TRAFICO)	0,00	0,00	0,00	44.988,33	44.988,33	44.988,33	0,00	-44.988,33
1330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	4.542,99	4.542,99	4.542,99	0,00	-4.542,99

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 / 14302 /	(ORDENACIÓN TRÁFICO)								
1330 / 16000 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	12.464,08	12.464,08	12.464,08	0,00	-12.464,08
1330 / 210 /	(ORDENACIÓN TRÁFICO)								
1330 / 212 /	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	21.390,00	0,00	21.390,00	21.118,44	21.118,44	21.118,44	0,00	271,56
1330 / 213 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES MATERIALES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	11.552,95	11.552,95	10.729,94	823,01	-11.552,95
1330 / 214 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	1.928,51	1.928,51	1.928,51	0,00	-1.928,51
1330 / 215 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	21.484,60	21.484,60	15.332,35	6.152,25	-21.484,60
1330 / 22002 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	3.186,49	3.186,49	3.186,49	0,00	-3.186,49
1330 / 22104 /	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	69.304,00	-7.690,66	61.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.613,34
1330 / 22602 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	325,54	325,54	325,54	0,00	1.174,46
1330 / 22699 /	VESTUARIO (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EST.)	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	0,00	-20,57
1330 / 22706 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	0,00	0,00	0,00	809,49	809,49	809,49	0,00	-809,49
1330 / 600 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	48.400,00	-22.364,29	26.035,71	5.089,45	5.089,45	5.089,45	0,00	20.946,26
1330 / 624 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	0,00	0,00	0,00	44.044,00	5.929,00	5.929,00	0,00	-5.929,00
1330 / 6259 /	INVERSIONES EN TERRENOS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EST.)	0,00	76.048,50	76.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.048,50
1350 / 212 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	100,00	67.690,66	67.790,66	3.600,86	3.600,86	3.600,86	0,00	64.189,80
1350 / 213 /	OTRO MOBILIARIO (ORDENACIÓN DEL TRAFICO)	0,00	20.110,00	20.110,00	22.631,12	22.631,12	5.727,35	16.903,77	-2.521,12
1350 / 214 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	210,16	210,16	210,16	0,00	-210,16
1350 / 22000 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)	3.000,00	0,00	3.000,00	710,16	710,16	710,16	0,00	2.289,84
1350 / 22104 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.566,07	1.566,07	1.553,97	12,10	433,93
1350 / 22105 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	54,19	54,19	54,19	0,00	-54,19
1350 / 22110 /	VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.908,05	1.908,05	1.908,05	0,00	-908,05
1350 / 224 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	84,57	84,57	84,57	0,00	-84,57
1350 / 22500 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	206,16	206,16	206,16	0,00	-206,16
1350 / 22501 /	PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)	600,00	0,00	600,00	65,51	65,51	65,51	0,00	534,49
1350 / 22699 /	TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
1350 / 6233 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROTECCIÓN CIVIL)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1350 / 624 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	1.000,00	344,84	1.344,84	2.974,04	2.974,04	2.974,04	0,00	-1.629,20
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN	100,00	3.500,00	3.600,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	925,00

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)					
	CIVIL)								
1350 / 6251 /	EQUIPOS DE OFICINA (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	200,00	200,00	388,00	388,00	388,00	0,00	-188,00
1350 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	976,30	976,30	880,93	880,93	880,93	0,00	95,37
1360 / 467 /	CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)	188.021,30	16.254,04	204.275,34	204.275,34	204.275,34	204.275,34	0,00	0,00
1500 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	35.757,93	0,00	35.757,93	25.576,97	25.576,97	25.576,97	0,00	10.180,96
1500 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	39.401,96	-4.500,00	34.901,96	24.248,76	24.248,76	24.248,76	0,00	10.653,20
1500 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	2.777,69	-1.000,00	1.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,69
1500 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	9.200,92	0,00	9.200,92	10.256,57	10.256,57	10.256,57	0,00	-1.055,65
1500 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	47.191,11	-19.000,00	28.191,11	30.896,43	30.896,43	30.896,43	0,00	-2.705,32
1500 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	56.146,70	-23.000,00	33.146,70	37.033,74	37.033,74	37.033,74	0,00	-3.887,04
1500 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	11.541,30	0,00	11.541,30	10.816,32	10.816,32	10.816,32	0,00	724,98
1500 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	12.044,51	0,00	12.044,51	10.197,45	10.197,45	10.197,45	0,00	1.847,06
1500 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	587,52	0,00	587,52	597,91	597,91	597,91	0,00	-10,39
1500 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	6.528,00	0,00	6.528,00	3.704,16	3.704,16	3.704,16	0,00	2.823,84
1500 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	64.688,00	-19.900,00	44.788,00	43.153,16	43.153,16	39.074,39	4.078,77	1.634,84
1510 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	79.640,60	-10.000,00	69.640,60	64.326,24	64.326,24	64.326,24	0,00	5.314,36
1510 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	70.031,40	0,00	70.031,40	69.051,54	69.051,54	69.051,54	0,00	979,86
1510 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	28.454,76	0,00	28.454,76	32.601,49	32.601,49	32.601,49	0,00	-4.146,73
1510 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	656,18	656,18	656,18	0,00	-656,18
1510 / 12006 /	TRIENIOS (URBANISMO)	37.875,66	0,00	37.875,66	30.057,21	30.057,21	30.057,21	0,00	7.818,45
1510 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	125.574,62	-15.000,00	110.574,62	108.273,91	108.273,91	108.273,91	0,00	2.300,71
1510 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	194.485,63	-15.000,00	179.485,63	168.963,54	168.963,54	168.963,54	0,00	10.522,09
1510 / 13100 /	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	22.321,55	0,00	22.321,55	19.274,28	19.274,28	19.274,28	0,00	3.047,27
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	28.613,88	0,00	28.613,88	25.556,78	25.556,78	25.556,78	0,00	3.057,10
1510 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1.566,72	0,00	1.566,72	1.449,11	1.449,11	1.449,11	0,00	117,61
1510 / 13103 /	INDEMNIZAC.FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	841,99	841,99	841,99	0,00	-841,99
1510 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	33.809,92	0,00	33.809,92	39.007,17	39.007,17	39.007,17	0,00	-5.197,25
1510 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	167.707,00	-10.000,00	157.707,00	153.895,64	153.895,64	141.624,61	12.271,03	3.811,36

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)					
1510 / 16200 /	Formación y perfec. del personal (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	-170,00
1510 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	796,73	796,73	796,73	0,00	-796,73
1510 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y UTILLAJE.(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	774,40	774,40	774,40	0,00	-774,40
1510 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	500,00	0,00	500,00	230,81	230,81	230,81	0,00	269,19
1510 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.410,69	1.410,69	1.332,77	77,92	89,31
1510 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	485,06	485,06	485,06	0,00	-485,06
1510 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	700,00	0,00	700,00	2.307,29	2.307,29	1.830,80	476,49	-1.607,29
1510 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	1.442,97	1.442,97	1.442,97	0,00	-1.442,97
1510 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	1.054,42	1.054,42	1.054,42	0,00	-1.054,42
1510 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	515,46	515,46	0,00	515,46	-515,46
1510 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	800,46	800,46	88,94	711,52	-800,46
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	1.285,70	22.285,70	1.152,42	1.152,42	1.152,42	0,00	21.133,28
1510 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1510 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS. PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y PAVIMENTAC. EN AV MARINERS(URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	246.050,22	42.836,82	7.260,00	35.576,82	-42.836,82
1510 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	465.054,98	-22.908,00	442.146,98	18.902,93	18.902,93	18.902,93	0,00	423.244,05
1510 / 609 /	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa (URBANISMO)	0,00	2.589,67	2.589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,67
1510 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	1.725,46	1.725,46	1.725,46	0,00	-1.725,46
1510 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	0,00	2.678,46	2.678,46	3.100,40	3.100,40	3.100,40	0,00	-421,94
1510 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (URBANISMO)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1522 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
1522 / 12006 /	TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	3.678,12	0,00	3.678,12	4.143,10	4.143,10	4.143,10	0,00	-464,98
1522 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	13.201,58	0,00	13.201,58	13.320,44	13.320,44	13.320,44	0,00	-118,86
1522 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	19.493,39	1.000,00	20.493,39	19.668,88	19.668,88	19.668,88	0,00	824,51
1522 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1.925,76	0,00	1.925,76	1.598,83	1.598,83	1.598,83	0,00	326,93
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	35.448,07	35.548,07	34.649,47	34.649,47	34.244,92	404,55	898,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
1532 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	21.454,76	0,00	21.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,76
1532 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	127.298,64	-11.057,09	116.241,55	119.379,83	119.379,83	119.379,83	0,00	-3.138,28
1532 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	99.996,96	-5.945,84	94.051,12	82.356,85	82.356,85	82.356,85	0,00	11.694,27
1532 / 12006 /	TRIENIOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	35.072,47	0,00	35.072,47	32.644,89	32.644,89	32.644,89	0,00	2.427,58
1532 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	147.152,60	-15.914,21	131.238,39	121.978,03	121.978,03	121.978,03	0,00	9.260,36
1532 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	227.107,41	-17.917,95	209.189,46	177.922,15	177.922,15	177.922,15	0,00	31.267,31
1532 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	54.925,40	0,00	54.925,40	55.699,00	55.699,00	55.699,00	0,00	-773,60
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	59.370,59	59.370,59	59.370,59	0,00	6.690,15
1532 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.753,60	0,00	3.753,60	3.760,26	3.760,26	3.760,26	0,00	-6,66
1532 / 13100 /	RETRIB. BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) PAV. VÍAS PÚBLICAS	11.364,00	0,00	11.364,00	29.017,37	29.017,37	29.017,37	0,00	-17.653,37
1532 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	16.383,82	0,00	16.383,82	40.894,93	40.894,93	40.894,93	0,00	-24.511,11
1532 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1.468,80	0,00	1.468,80	1.732,66	1.732,66	1.732,66	0,00	-263,86
1532 / 13103 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.119,82	1.119,82	1.119,82	0,00	-1.119,82
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACI.DE VÍAS PÚBLICAS))	0,00	2.371,79	2.371,79	4.513,81	4.513,81	4.513,81	0,00	-2.142,02
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP))	11.352,05	0,00	11.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,05
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS	0,00	26.850,32	26.850,32	27.061,72	27.061,72	27.061,72	0,00	-211,40
1532 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTAC.DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00	3.735,87	3.735,87	8.147,87	8.147,87	8.147,87	0,00	-4.412,00
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	19.000,00	19.000,00	38.483,86	38.483,86	38.483,86	0,00	-19.483,86
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTAC.DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00	6.762,20	6.762,20	11.369,14	11.369,14	11.369,14	0,00	-4.606,94
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	20.852,84	0,00	20.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,84
1532 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACI.DE VÍAS PÚBLICAS))	0,00	4.488,50	4.488,50	2.434,15	2.434,15	2.434,15	0,00	2.054,35
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACI.DE VÍAS PÚBLICAS))	0,00	175,70	175,70	177,62	177,62	177,62	0,00	-1,92

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 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP)	741,25	0,00	741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	741,25
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTAC.DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00	229,95	229,95	755,07	755,07	755,07	0,00	-525,12
1532 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.726,58	1.726,58	1.726,58	0,00	-1.726,58
1532 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACI.DE VÍAS PÚBLICAS))	0,00	329,27	329,27	332,92	332,92	332,92	0,00	-3,65
1532 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN VV PP)	1.255,36	0,00	1.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,36
1532 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTAC.DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00	369,15	369,15	671,35	671,35	671,35	0,00	-302,20
1532 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.135,94	1.135,94	1.135,94	0,00	-1.135,94
1532 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	22.196,80	0,00	22.196,80	20.965,61	20.965,61	20.965,61	0,00	1.231,19
1532 / 151 /	GRATIFICACIONES(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1532 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP)	12.341,17	0,00	12.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,17
1532 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	280.744,00	-11.814,48	268.929,52	285.763,37	285.763,37	257.320,17	28.443,20	-16.833,85
1532 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACI.DE VÍAS PÚBLICAS))	0,00	2.558,60	2.558,60	2.256,84	2.256,84	2.256,84	0,00	301,76
1532 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTAC.DE VÍAS PÚBLICAS)	0,00	4.030,12	4.030,12	7.623,61	7.623,61	7.623,61	0,00	-3.593,49
1532 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	500,00	0,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	140,00
1532 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.363,03	10.363,03	8.595,56	1.767,47	-363,03
1532 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	45.000,00	5.000,00	50.000,00	31.801,52	31.801,52	25.097,73	6.703,79	18.198,48
1532 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALAC.TÉCNICAS Y UTILLAJE.(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.410,71	1.410,71	1.410,71	0,00	-1.410,71
1532 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	15.000,00	-2.635,38	12.364,62	12.335,49	12.335,49	12.312,50	22,99	29,13
1532 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	-8,00
1532 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	334,75	334,75	311,08	23,67	-334,75
1532 / 22104 /	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	4.347,33	4.347,33	4.068,00	279,33	-1.347,33
1532 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANTARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.413,56	1.413,56	1.395,81	17,75	-1.413,56
1532 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	589,84	589,84	589,84	0,00	-589,84
1532 / 223 /	TRANSPORTES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	104,72	104,72	104,72	0,00	-104,72
1532 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00	254,10	-254,10
1532 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS	1.500,00	-661,39	838,61	256,68	256,68	256,68	0,00	581,93

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)					
1532 / 22706 /	PÚBLICAS)								
1532 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	36.000,00	36.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	34.185,00
1532 / 609 /	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	91.592,78	91.592,78	91.592,78	91.592,77	91.592,77	0,00	0,01
1532 / 619 /	PARKING ROTONDA PP4 (ROTONDA VALOR) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	225.688,00	225.688,00	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00	219.396,00
1532 / 619 /	Peatonalización Calle Colón (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00
1532 / 619 /	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	100,00	365.000,00	365.100,00	51.582,61	51.567,61	1.672,61	49.895,00	313.532,39
1532 / 619 /	INTERSEC. AVD. PAIS VALENCIA-c/ PIZARRO, CIUDAD DE VALENCIA EJEC(ROTONDA VALOR) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	456.812,59	456.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	456.812,59
1532 / 619 /	CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 PUNTES DEL MORO (ROTONDA VALOR) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1532 / 6230 /	MAQUINARIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	2.299,00	2.299,00	3.381,93	3.381,93	2.813,23	568,70	-1.082,93
1532 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	100,00	12.754,19	12.854,19	12.754,19	12.754,19	12.754,19	0,00	100,00
1532 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	1.346,33	1.346,33	2.507,66	2.507,66	2.507,66	0,00	-1.161,33
1532 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	10.000,00	10.000,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	0,00	4.071,00
1532 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	15.500,00	15.500,00	14.881,99	14.881,99	4.882,50	9.999,49	618,01
1532 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1600 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	2.000,00	50.000,00	52.000,00	1.743,50	1.743,50	1.743,50	0,00	50.256,50
1600 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AGUAS)	22.500,00	0,00	22.500,00	23.432,41	23.432,41	23.391,08	41,33	-932,41
1600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (AGUAS)	0,00	688,37	688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	688,37
1600 / 619 /	OTRAS INVERSIONES (AGUAS, ALCANTARILLADO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (REC. RESIDUOS)	0,00	0,00	0,00	329,12	329,12	87,12	242,00	-329,12
1621 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1621 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	1.491.420,93	126.133,22	1.617.554,15	1.595.580,56	1.595.580,56	1.471.294,23	124.286,33	21.973,59
1621 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)	30.250,00	0,00	30.250,00	29.374,99	27.083,29	27.083,29	0,00	3.166,71
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	12.263,04	188.197,14	186.470,54	170.136,30	154.004,26	16.132,04	18.060,84
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	0,00	13.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,00
1623 / 467 /	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)	940.728,64	291.000,00	1.231.728,64	1.230.961,01	1.230.961,01	1.230.961,01	0,00	767,63
1630 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	1.210.877,45	98.571,34	1.309.448,79	1.295.444,26	1.295.444,26	1.194.536,78	100.907,48	14.004,53

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 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
1640 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	33.332,32	0,00	33.332,32	25.176,53	25.176,53	25.176,53	0,00	8.155,79
1640 / 12006 /	TRIENIOS (CEMENTERIO)	5.658,63	0,00	5.658,63	5.144,31	5.144,31	5.144,31	0,00	514,32
1640 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	24.195,36	0,00	24.195,36	19.710,31	19.710,31	19.710,31	0,00	4.485,05
1640 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	49.071,02	0,00	49.071,02	39.902,31	39.902,31	39.902,31	0,00	9.168,71
1640 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	10.178,98	0,00	10.178,98	10.678,40	10.678,40	10.678,40	0,00	-499,42
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	14.290,19	14.290,19	14.290,19	0,00	-438,56
1640 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (CEMENTERIO)	881,28	0,00	881,28	739,84	739,84	739,84	0,00	141,44
1640 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	11.286,57	0,00	11.286,57	8.628,41	8.628,41	8.628,41	0,00	2.658,16
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (CEMENTERIO)	18.468,83	0,00	18.468,83	13.816,31	13.816,31	13.816,31	0,00	4.652,52
1640 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	1.762,56	0,00	1.762,56	742,40	742,40	742,40	0,00	1.020,16
1640 / 13103 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	2.699,20	2.699,20	2.699,20	0,00	-2.699,20
1640 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	8.316,74	8.316,74	8.316,74	0,00	-8.316,74
1640 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	12.528,28	12.528,28	12.528,28	0,00	-12.528,28
1640 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	625,32	625,32	625,32	0,00	-625,32
1640 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	746,15	746,15	746,15	0,00	-746,15
1640 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	4.700,16	0,00	4.700,16	3.686,37	3.686,37	3.686,37	0,00	1.013,79
1640 / 151 /	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	500,00	0,00	500,00	392,48	392,48	392,48	0,00	107,52
1640 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	64.114,00	0,00	64.114,00	60.649,17	60.649,17	54.786,60	5.862,57	3.464,83
1640 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	811,63	811,63	542,13	269,50	-811,63
1640 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL.Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.718,97	6.718,97	6.718,97	0,00	2.281,03
1640 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	0,00	1.700,09	1.700,09	438,11	438,11	438,11	0,00	1.261,98
1640 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55	777,55	0,00	-777,55
1640 / 22104 /	VESTUARIO (CEMENTERIO)	700,00	0,00	700,00	758,26	758,26	725,59	32,67	-58,26
1640 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	307,79	307,79	307,79	0,00	-307,79
1640 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	-280,00

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)					
1640 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CEMENTERIO)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.847,67	1.847,67	1.847,67	0,00	-347,67
1640 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	600,00	221,11	821,11	75,02	75,02	75,02	0,00	746,09
1640 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CEMENTERIO)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.574,27	574,75	574,75	0,00	1.425,25
1640 / 6223 /	Nichos en cementerio (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
1640 / 6223 /	Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00
1640 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	0,00	0,00	25.321,67	25.321,67	25.321,67	0,00	-25.321,67
1640 / 6333 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	35.000,00	1.356,01	36.356,01	1.389,93	1.389,93	1.389,93	0,00	34.966,08
1650 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.263,93	3.263,93	3.263,93	0,00	-3.263,93
1650 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	5.000,00	0,00	5.000,00	9.645,13	9.645,13	9.186,15	458,98	-4.645,13
1650 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	619.968,65	-3.476,82	616.491,83	558.800,34	552.762,37	464.401,86	88.360,51	63.729,46
1650 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	39,13	39,13	39,13	0,00	-39,13
1650 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
1650 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	17.350,00	0,00	17.350,00	16.695,01	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	20.843,40	19.707,91	0,00	19.707,91	25.681,34
1650 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	13.900,93	13.900,93	5.847,57	8.053,36	-13.900,93
1650 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	15.000,00	125.064,29	140.064,29	67.475,77	67.475,77	23.086,31	44.389,46	72.588,52
1700 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
1700 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
1700 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.493,81	0,00	2.493,81	3.094,56	3.094,56	3.094,56	0,00	-600,75
1700 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	15.196,02	0,00	15.196,02	15.332,80	15.332,80	15.332,80	0,00	-136,78
1700 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	24.063,65	0,00	24.063,65	24.280,20	24.280,20	24.280,20	0,00	-216,55
1700 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00	10.000,00	10.000,00	5.425,01	5.425,01	5.425,01	0,00	4.574,99
1700 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00	11.000,00	11.000,00	7.095,64	7.095,64	7.095,64	0,00	3.904,36
1700 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	400,51	400,51	400,51	0,00	-400,51
1700 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.317,44	0,00	2.317,44	2.194,73	2.194,73	2.194,73	0,00	122,71
1700 / 151 /	GRATIFICACIONES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1700 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	19.967,00	0,00	19.967,00	24.204,88	24.204,88	21.873,74	2.331,14	-4.237,88
1710 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	27.278,28	0,00	27.278,28	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	8.929,16

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 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	8.333,08	0,00	8.333,08	8.232,55	8.232,55	8.232,55	0,00	100,53
1710 / 12006 /	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	2.718,16	0,00	2.718,16	2.799,64	2.799,64	2.799,64	0,00	-81,48
1710 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	21.605,92	0,00	21.605,92	15.994,80	15.994,80	15.994,80	0,00	5.611,12
1710 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN	34.644,30	0,00	34.644,30	25.600,59	25.600,59	25.600,59	0,00	9.043,71
1710 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.671,20	2.671,20	2.671,20	0,00	-671,20
1710 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.933,14	2.933,14	2.933,14	0,00	66,86
1710 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	191,72	191,72	191,72	0,00	-191,72
1710 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	6.333,08	0,00	6.333,08	15.505,30	15.505,30	15.505,30	0,00	-9.172,22
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PARQUES Y JARDINES)	8.627,66	7.203,45	15.831,11	23.210,34	23.210,34	23.210,34	0,00	-7.379,23
1710 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	652,80	0,00	652,80	1.404,03	1.404,03	1.404,03	0,00	-751,23
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	576,99	0,00	576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	576,99
1710 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	4.743,58	4.743,58	5.801,20	5.801,20	5.801,20	0,00	-1.057,62
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1.067,52	0,00	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,52
1710 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	8.977,00	8.977,00	8.094,72	8.094,72	8.094,72	0,00	882,28
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	39,03	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
1710 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	351,40	351,40	355,24	355,24	355,24	0,00	-3,84
1710 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	658,54	658,54	665,84	665,84	665,84	0,00	-7,30
1710 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	61,23	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
1710 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)	4.296,64	0,00	4.296,64	3.253,38	3.253,38	3.253,38	0,00	1.043,26
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 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	0,00	5.117,20	5.117,20	4.513,88	4.513,88	4.513,88	0,00	603,32
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	41.795,00	0,00	41.795,00	42.028,86	42.028,86	42.028,86	0,00	-233,86
1710 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (PARQUES Y JARDINES)	525,67	0,00	525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	525,67
1710 / 16209 /	OTROS GASTOS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
1710 / 204 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	4.507,56	0,00	4.507,56	4.507,56	4.507,56	4.131,93	375,63	0,00
1710 / 210 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	394.954,10	-377,63	394.576,47	391.353,49	385.304,70	279.903,84	105.400,86	9.271,77
1710 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO	10.000,00	0,00	10.000,00	21.008,87	21.008,87	18.556,24	2.452,63	-11.008,87

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 / 213 /	CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)								
1710 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.033,52	6.033,52	5.935,84	97,68	2.966,48
1710 / 22000 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	6.000,00	-2.788,47	3.211,53	3.357,04	3.357,04	3.340,10	16,94	-145,51
1710 / 22104 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17	0,00	-6,17
1710 / 22106 /	VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)	500,00	0,00	500,00	1.467,49	1.467,49	1.414,27	53,22	-967,49
1710 / 22110 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	967,01	967,01	967,01	0,00	-967,01
1710 / 223 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	380,24	380,24	380,24	0,00	-380,24
1710 / 22601 /	TRANSPORTES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74	0,00	-113,74
1710 / 22602 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	217,75	0,00	-217,75
1710 / 22699 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	471,90	471,90	471,90	0,00	-471,90
1710 / 22799 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	600,00	29.461,69	30.061,69	15.316,01	15.314,16	12.155,16	3.159,00	14.747,53
1710 / 609 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (PARQUES Y JARDINES)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 / 619 /	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	15.000,00	15.000,00	16.415,68	16.415,68	0,00	16.415,68	-1.415,68
1710 / 619 /	REMODELACIÓN PARQUE TELLEROLA (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	3.375,90	3.375,90	0,00	3.375,90	-3.375,90
1710 / 6223 /	REHAB. INTEGRAL PARQUE CENSAL Y CONSTR. CAFETERÍA (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	18.813,08	18.813,08	0,00	18.813,08	-18.813,08
1710 / 6231 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PARQUES Y JARDINES)	0,00	49.000,00	49.000,00	48.384,38	48.384,38	0,00	48.384,38	615,62
1710 / 6233 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	10.796,55	10.796,55	10.796,55	0,00	-10.796,55
1710 / 624 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	3.963,62	3.963,62	10.382,86	10.382,86	4.404,82	5.978,04	-6.419,24
1710 / 6252 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	15.260,32	2.788,47	18.048,79	18.376,27	18.376,27	18.376,27	0,00	-327,48
1710 / 6331 /	Invers. nueva en mobiliario juegos infantiles (PARQUES Y JARDINES)	0,00	180.000,00	180.000,00	98.611,37	2.940,30	0,00	2.940,30	177.059,70
1710 / 6351 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	100,00	30.000,00	30.100,00	17.856,41	17.856,41	0,00	17.856,41	12.243,59
1720 / 210 /	Mobiliario parques y jardines (PARQUES Y JARDINES)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.831,96	18.831,96	18.831,96	0,00	-831,96
1720 / 212 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	17.318,00	10.000,00	27.318,00	32.159,96	32.159,96	31.847,99	311,97	-4.841,96
1720 / 22000 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	129,52	129,52	129,52	0,00	-129,52
1720 / 22104 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	160,11	160,11	160,11	0,00	-160,11
1720 / 22104 /	VESTUARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	89,84	89,84	89,84	0,00	-89,84

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 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	36,57	36,57	36,57	0,00	-36,57
1720 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	200,29	200,29	200,29	0,00	-200,29
1720 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	163,67	163,67	163,67	0,00	-163,67
1720 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	1.086,58	1.086,58	1.086,58	0,00	-1.086,58
1720 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	-29,07
1720 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	100.407,34	-1.372,48	99.034,86	90.067,24	89.141,49	80.916,40	8.225,09	9.893,37
1720 / 6210 /	PARQUE LITORAL MALLADETA PQL-4 (MEDIO AMBIENTE)	0,00	933.102,95	933.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	933.102,95
1720 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	10.910,82	10.910,82	12.320,69	12.320,69	12.320,69	0,00	-1.409,87
1720 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	490,05	490,05	0,00	490,05	-490,05
1720 / 6310 /	SUSTITUCION VALLADO TELLEROLA (MEDIO AMBIENTE)	0,00	36.553,50	36.553,50	34.521,12	34.521,12	34.521,12	0,00	2.032,38
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	18.320,70	18.320,70	18.320,70	0,00	-135,18
1722 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	24.999,24	0,00	24.999,24	19.017,27	19.017,27	19.017,27	0,00	5.981,97
1722 / 12006 /	TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	4.816,66	0,00	4.816,66	5.012,30	5.012,30	5.012,30	0,00	-195,64
1722 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	25.559,24	0,00	25.559,24	22.318,35	22.318,35	22.318,35	0,00	3.240,89
1722 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	44.216,25	0,00	44.216,25	18.129,49	18.129,49	18.129,49	0,00	26.086,76
1722 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	33.332,32	0,00	33.332,32	35.955,39	35.955,39	35.955,39	0,00	-2.623,07
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (MANT. PLAYAS)	50.144,90	0,00	50.144,90	53.240,20	53.240,20	53.240,20	0,00	-3.095,30
1722 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	9.008,64	0,00	9.008,64	2.200,24	2.200,24	2.200,24	0,00	6.808,40
1722 / 13103 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	2.932,30	2.932,30	2.932,30	0,00	-2.932,30
1722 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	8.000,00	8.000,00	1.188,37	1.188,37	1.188,37	0,00	6.811,63
1722 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	34.233,06	34.233,06	39.500,44	39.500,44	39.500,44	0,00	-5.267,38
1722 / 14302 /	COMPLEMENTOS. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	65.788,26	65.788,26	59.405,19	59.405,19	59.405,19	0,00	6.383,07
1722 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	10.000,00	10.000,00	1.787,74	1.787,74	1.787,74	0,00	8.212,26
1722 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	2.332,44	2.332,44	2.305,35	2.305,35	2.305,35	0,00	27,09
1722 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	69,57	69,57	69,57	0,00	-69,57
1722 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. S19.21	0,00	3.412,02	3.412,02	3.185,10	3.185,10	3.185,10	0,00	226,92

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 / 150 /	PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)								
1722 / 151 /	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	6.210,56	0,00	6.210,56	2.776,93	2.776,93	2.776,93	0,00	3.433,63
1722 / 16000 /	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1722 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	71.638,00	0,00	71.638,00	68.594,12	68.594,12	68.594,12	0,00	3.043,88
1722 / 16209 /	SEGURIDAD SOCIAL. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	0,00	33.521,13	33.521,13	33.128,69	33.128,69	33.128,69	0,00	392,44
1722 / 202 /	OTROS GASTOS SOCIALES (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	-72,00
1722 / 204 /	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	729,24	729,24	729,24	0,00	-729,24
1722 / 210 /	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	6.951,84	0,00	6.951,84	7.531,16	7.531,16	6.951,84	579,32	-579,32
1722 / 212 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MANTENIMIENTO PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	279,53	279,53	279,53	0,00	-279,53
1722 / 213 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	3.935,63	3.935,63	3.935,63	0,00	-3.935,63
1722 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	7.217,60	0,00	7.217,60	119,61	119,61	119,61	0,00	7.097,99
1722 / 22104 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	4.648,90	0,00	4.648,90	3.578,54	3.578,54	3.578,54	0,00	1.070,36
1722 / 22106 /	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	200,00	0,00	200,00	1.485,21	1.485,21	1.234,14	251,07	-1.285,21
1722 / 22110 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	175,52	175,52	169,60	5,92	-175,52
1722 / 223 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.332,09	3.332,09	3.332,09	0,00	167,91
1722 / 22699 /	TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)	1.633,50	0,00	1.633,50	242,00	242,00	242,00	0,00	1.391,50
1722 / 619 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	25.800,00	1.179,32	26.979,32	11.277,15	11.277,15	11.277,15	0,00	15.702,17
1722 / 6259 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 12000 /	OTRO MOBILIARIO (MANT. PLAYAS)	0,00	50.000,00	50.000,00	18.096,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2310 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	-286,64
2310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	84.037,68	0,00	84.037,68	62.265,75	62.265,75	62.265,75	0,00	21.771,93
2310 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	25.030,55	0,00	25.030,55	21.520,64	21.520,64	21.520,64	0,00	3.509,91
2310 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,60
2310 / 12006 /	SUELDOS DEL GRUPO E (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	8.333,08	0,00	8.333,08	7.287,28	7.287,28	7.287,28	0,00	1.045,80
2310 / 12100 /	TRIENIOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	28.319,02	0,00	28.319,02	28.156,77	28.156,77	28.156,77	0,00	162,25
2310 / 12101 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	102.483,27	0,00	102.483,27	87.227,34	87.227,34	87.227,34	0,00	15.255,93
2310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	147.890,66	0,00	147.890,66	123.366,97	123.366,97	123.366,97	0,00	24.523,69

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 / 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
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	0,00	91.886,75	161.859,52	161.859,52	161.859,52	0,00	-69.972,77
2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	312,30	0,00	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	552,17	0,00	552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	552,17
2310 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	162.462,70	0,00	162.462,70	195.859,29	195.859,29	195.859,29	0,00	-33.396,59
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	17,56	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
2310 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.166,61	0,00	5.166,61	11.125,74	11.125,74	11.125,74	0,00	-5.959,13
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	32,44	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
2310 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	9.544,69	0,00	9.544,69	26.195,81	26.195,81	26.195,81	0,00	-16.651,12
2310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	14.688,00	0,00	14.688,00	10.830,76	10.830,76	10.830,76	0,00	3.857,24
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES. EMCORP201943503 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	283,97	0,00	283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	283,97
2310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	243.381,35	0,00	243.381,35	244.216,74	244.216,74	240.012,32	4.204,42	-835,39
2310 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	17.882,83	0,00	17.882,83	17.557,87	17.454,02	17.268,91	185,11	428,81
2310 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	3.281,18	3.281,18	1.765,33	1.515,85	-3.281,18
2310 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	3.228,81	3.228,81	3.228,81	0,00	-3.228,81
2310 / 214 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	244,14	244,14	244,14	0,00	-244,14
2310 / 219 /	REPA..MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	472,07	472,07	472,07	0,00	-472,07
2310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	100,00	0,00	100,00	1.610,38	1.610,38	1.610,38	0,00	-1.510,38
2310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	2.002,02	2.002,02	2.002,02	0,00	-2.002,02
2310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	300,00	0,00	300,00	10,01	10,01	0,00	10,01	289,99
2310 / 22104 /	VESTUARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	405,58	405,58	405,58	0,00	-405,58
2310 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	1.634,31	1.634,31	1.634,31	0,00	-1.634,31

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 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	2.414,48	2.414,48	2.414,48	0,00	-2.414,48
2310 / 223 /	TRANSPORTES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	170,01	0,00	-170,01
2310 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	4.720,75	4.720,75	3.783,09	937,66	-4.720,75
2310 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	10.000,00	10.000,00	12.529,55	11.924,55	7.912,19	4.012,36	-1.924,55
2310 / 22603 /	PUBLICACIONES 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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2310 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.000,00	0,00	2.000,00	9.540,84	8.947,39	726,00	8.221,39	-6.947,39
2310 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-600,00
2310 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	6.768,38	3.941,62	-10.710,00
2310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	450.273,02	28.361,76	478.634,78	122.971,33	122.746,26	119.266,02	3.480,24	355.888,52
2310 / 22706 /	ADECUACIÓN PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. SUPERÁVIT 2019 (B. SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,01
2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	30.239,50	30.239,50	262.389,97	256.739,82	174.160,02	82.579,80	-226.500,32
2310 / 260 /	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	379.946,93	0,00	379.946,93	422.751,88	393.801,15	393.801,15	0,00	-13.854,22
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	17.600,00	0,00	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 / 48000 /	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	285.000,00	626.305,82	911.305,82	405.642,64	405.642,64	364.517,66	41.124,98	505.663,18
2310 / 48900 /	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	31.358,82	0,00	31.358,82	3.641,18
2310 / 48942 /	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJOSYOSA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	25.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
2310 / 48943 /	PQ NTRA SRA DEL CARMEN DE VILLAJOSYOSA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2310 / 48944 /	CRUZ ROJA VILLAJOSYOSA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.600,00	5.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2310 / 48946 /	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2310 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	22.991,23	22.991,23	25.580,63	24.975,63	23.402,63	1.573,00	-1.984,40

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 / 6221 /	(BIENESTAR SOCIAL) AMPLIACIÓN TERCERA PLANTA CENRO SOCIAL (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2310 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	100,00	4.500,00	4.600,00	1.245,09	1.245,09	1.245,09	0,00	3.354,91
2310 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	2.539,16	2.539,16	1.647,72	891,44	-2.539,16
2310 / 6250 /	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	100,00	120.000,00	120.100,00	37.163,39	37.162,39	35.763,63	1.398,76	82.937,61
2310 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	3.000,00	3.000,00	818,70	818,70	689,70	129,00	2.181,30
2310 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	75.075,79	75.075,79	16.831,66	16.831,66	16.831,66	0,00	58.244,13
2310 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	8.131,20	4.065,60	4.065,60	0,00	-4.065,60
2310 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	311.084,77	311.084,77	113.313,17	98.966,93	36.722,29	62.244,64	212.117,84
2310 / 6331 /	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	245.751,00	245.751,00	185.638,15	10.285,00	10.285,00	0,00	235.466,00
2310 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	4.716,02	4.716,02	4.716,02	0,00	-4.716,02
2310 / 71001 /	SUBV. DE CAPITAL OO. AA. HOSP. ASILO SANTA MARTA (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2410 / 202 /	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	41.436,74	0,00	41.436,74	43.792,76	43.792,76	43.792,76	0,00	-2.356,02
2410 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FOMENTO DEL EMPLEO)	100,00	2.420,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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	82,94	82,94	82,94	0,00	-82,94
3110 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	173,48	173,48	173,48	0,00	-173,48
3110 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	184.079,59	0,00	184.079,59	9.967,07	9.967,07	9.967,07	0,00	174.112,52
3110 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SANIDAD)	0,00	3.440,75	3.440,75	45.828,64	43.697,64	37.705,24	5.992,40	-40.256,89
3110 / 260 /	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	23.598,00	23.598,00	23.598,00	0,00	-23.598,00
3110 / 48938 /	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3110 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SANIDAD)	0,00	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
3110 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	100,00	1.223,25	1.323,25	1.223,25	1.223,25	1.223,25	0,00	100,00
3120 / 200 /	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	17.212,73	0,00	17.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,73
3120 / 202 /	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	32.812,88	0,00	32.812,88	49.741,60	43.215,12	34.440,96	8.774,16	-10.402,24
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

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)					
3120 / 6500 /	EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B. (HOSPITALES)	0,00	410.016,89	410.016,89	16,89	16,89	16,89	0,00	410.000,00
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	17.537,99	17.537,99	17.537,99	0,00	3.916,77
3200 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	3.030,92	0,00	3.030,92	2.803,85	2.803,85	2.803,85	0,00	227,07
3200 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	4.759,43	0,00	4.759,43	4.121,57	4.121,57	4.121,57	0,00	637,86
3200 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	14.564,95	0,00	14.564,95	7.776,47	7.776,47	7.776,47	0,00	6.788,48
3200 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	17.932,46	0,00	17.932,46	11.970,78	11.970,78	11.970,78	0,00	5.961,68
3200 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	884,43	884,43	884,43	0,00	-884,43
3200 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. EDUCACION)	0,00	0,00	0,00	1.075,02	1.075,02	1.075,02	0,00	-1.075,02
3200 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	34,16	0,00	-34,16
3200 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	2.088,96	0,00	2.088,96	917,01	917,01	917,01	0,00	1.171,95
3200 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	17.914,00	0,00	17.914,00	18.435,57	18.435,57	16.822,24	1.613,33	-521,57
3210 / 6223 /	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	103.092,43	103.092,43	92.205,93	92.205,93	92.205,93	0,00	10.886,50
3210 / 6223 /	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	2.776.010,12	2.776.010,12	2.775.982,27	1.044.854,90	460.624,28	584.230,62	1.731.155,22
3210 / 6259 /	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET. EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	7.814,02	7.814,02	7.814,02	0,00	-7.814,02
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	445.519,37	584.195,66	1.029.715,03	977.383,16	832.918,88	574.130,72	258.788,16	196.796,15
3210 / 6323 /	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00	1.158.723,06	1.158.723,06	901.905,78	37.704,39	37.704,39	0,00	1.121.018,67
3220 / 6323 /	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3220 / 6323 /	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREA.CENTROS EE SECUNDARIA)	0,00	3.700.445,94	3.700.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.445,94
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	88.189,82	88.189,82	88.189,82	0,00	-10.414,41
3230 / 12006 /	TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	10.643,46	0,00	10.643,46	9.874,97	9.874,97	9.874,97	0,00	768,49
3230 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	49.254,33	0,00	49.254,33	49.047,83	49.047,83	49.047,83	0,00	206,50
3230 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	67.214,43	0,00	67.214,43	55.862,67	55.862,67	55.862,67	0,00	11.351,76
3230 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	42.081,70	0,00	42.081,70	34.065,06	34.065,06	34.065,06	0,00	8.016,64

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 / 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	39.476,85	39.476,85	39.476,85	0,00	11.818,09
3230 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.970,24	0,00	2.970,24	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	747,74
3230 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	76.814,32	0,00	76.814,32	61.592,04	61.592,04	61.592,04	0,00	15.222,28
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	81.951,26	81.951,26	81.951,26	0,00	22.697,67
3230 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	5.875,20	0,00	5.875,20	3.536,69	3.536,69	3.536,69	0,00	2.338,51
3230 / 13103 /	INDEMNIZAC.FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.694,82	2.694,82	2.694,82	0,00	-2.694,82
3230 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	16.441,69	16.441,69	16.441,69	0,00	-16.441,69
3230 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	22.771,56	22.771,56	22.771,56	0,00	-22.771,56
3230 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	990,64	990,64	990,64	0,00	-990,64
3230 / 14303 /	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.684,78	2.684,78	2.684,78	0,00	-2.684,78
3230 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	6.593,28	0,00	6.593,28	7.153,46	7.153,46	7.153,46	0,00	-560,18
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	-27.200,00	130.388,00	149.770,02	149.770,02	134.577,66	15.192,36	-19.382,02
3230 / 200 /	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	43.876,25	0,00	43.876,25	44.836,45	44.632,20	44.632,20	0,00	-755,95
3230 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	45.150,00	-14.200,00	30.950,00	57.021,82	57.021,82	46.180,85	10.840,97	-26.071,82
3230 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	19.235,13	19.235,13	16.314,34	2.920,79	8.764,87
3230 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	383,70	383,70	383,70	0,00	-383,70
3230 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	600,00	0,00	600,00	1.260,56	1.260,56	1.260,56	0,00	-660,56
3230 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
3230 / 22002 /	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	479,67	479,67	167,68	311,99	-479,67
3230 / 22104 /	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.328,73	1.328,73	1.314,21	14,52	-328,73
3230 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	1.426,32	1.426,32	1.412,22	14,10	-1.426,32
3230 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	5.000,00	0,00	5.000,00	15.821,97	15.821,97	14.302,32	1.519,65	-10.821,97
3230 / 223 /	TRANSPORTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	2.879,91	2.879,91	2.879,91	0,00	-2.879,91
3230 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	593,64	593,64	449,70	143,94	-593,64
3230 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS	0,00	0,00	0,00	5.171,76	5.171,76	5.171,76	0,00	-5.171,76

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)					
3230 / 22606 /	EDUCACIÓN) REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-400,00
3230 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	15.000,00	32.239,96	47.239,96	2.529,70	2.529,70	1.827,90	701,80	44.710,26
3230 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (CENTROS DE EDUC.)	0,00	37.500,00	37.500,00	27.866,26	27.866,26	21.072,11	6.794,15	9.633,74
3230 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	100,00	83.600,00	83.700,00	30.961,22	28.726,22	26.753,92	1.972,30	54.973,78
3230 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	14.000,00	14.000,00	8.730,15	8.730,15	8.730,15	0,00	5.269,85
3230 / 6250 /	MOBILIARIO (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3230 / 6252 /	Invers. nueva en mobiliario juegos infantiles (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	35.800,00	35.800,00	35.799,06	35.799,06	0,00	35.799,06	0,94
3230 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (func. centros educativos)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.046,95	54.046,95	18.047,03	35.999,92	-46,95
3230 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	22.057,62	22.057,62	4.682,02	17.375,60	-22.057,62
3230 / 6323 /	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ENSEÑANZAS)	0,00	64.398,79	64.398,79	57.279,56	57.279,56	57.279,56	0,00	7.119,23
3260 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	8.426,79	0,00	8.426,79	6.665,54	6.665,54	6.665,54	0,00	1.761,25
3260 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	6.881,76	0,00	6.881,76	7.934,03	7.934,03	7.934,03	0,00	-1.052,27
3260 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	1.044,48	0,00	1.044,48	398,64	398,64	398,64	0,00	645,84
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	4.982,05	4.982,05	4.982,05	0,00	2.254,95
3260 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	378,03	378,03	378,03	0,00	-378,03
3260 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	5.475,50	5.475,50	1.883,61	1.883,61	1.883,61	0,00	3.591,89
3260 / 22002 /	MATERIAL INFORMAT. NO INVENTAR. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
3260 / 223 /	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	1.000,00	0,00	1.000,00	869,00	869,00	869,00	0,00	131,00
3260 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	492,38	492,38	0,00	492,38	-492,38
3260 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3260 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENC. Y CURSOS. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	19.429,56	17.829,56	17.829,56	0,00	-17.829,56
3260 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3260 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	0,00	0,00	26.442,17	26.442,17	26.442,17	0,00	-26.442,17
3260 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	600,00	7.310,96	7.910,96	5.093,90	5.093,90	4.722,50	371,40	2.817,06
3260 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS. S492020 ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO COVID-19 (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	50.262,49	50.262,49	3.199,75	3.099,75	3.099,75	0,00	47.162,74
3260 / 22799 /	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	135.281,24	56.446,00	191.727,24	191.337,92	155.443,75	143.771,96	11.671,79	36.283,49
3260 / 45390 /	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	24.670,58	0,00	24.670,58	15.329,42
3260 / 48100 /	PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3260 / 48101 /	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	60.000,00	60.000,00	120.000,00	36.425,00	35.825,00	0,00	35.825,00	84.175,00
3260 / 48919 /	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3300 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.758,05	15.758,05	15.758,05	0,00	170,07
3300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	32.182,14	0,00	32.182,14	21.763,15	21.763,15	21.763,15	0,00	10.418,99
3300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	18.185,52	0,00	18.185,52	21.237,51	21.237,51	21.237,51	0,00	-3.051,99
3300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	12.587,57	0,00	12.587,57	12.843,19	12.843,19	12.843,19	0,00	-255,62
3300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	43.830,92	0,00	43.830,92	40.169,89	40.169,89	40.169,89	0,00	3.661,03
3300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	60.577,11	0,00	60.577,11	50.495,06	50.495,06	50.495,06	0,00	10.082,05
3300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. CULTURA)	0,00	0,00	0,00	6.182,35	6.182,35	6.182,35	0,00	-6.182,35
3300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. CULTURA)	0,00	0,00	0,00	7.184,74	7.184,74	7.184,74	0,00	-7.184,74
3300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. CULTURA)	0,00	0,00	0,00	450,75	450,75	450,75	0,00	-450,75
3300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	5.809,92	0,00	5.809,92	4.084,10	4.084,10	4.084,10	0,00	1.725,82
3300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMON. GENERAL DE LA CULTURA)	47.093,00	0,00	47.093,00	48.371,16	48.371,16	43.956,90	4.414,26	-1.278,16
3321 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	42.909,52	7.000,00	49.909,52	52.679,90	52.679,90	52.679,90	0,00	-2.770,38
3321 / 12006 /	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	7.902,48	0,00	7.902,48	10.208,44	10.208,44	10.208,44	0,00	-2.305,96
3321 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	23.993,76	0,00	23.993,76	29.457,40	29.457,40	29.457,40	0,00	-5.463,64
3321 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	29.183,82	9.000,00	38.183,82	36.134,42	36.134,42	36.134,42	0,00	2.049,40

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 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	26.985,70	0,00	26.985,70	21.338,92	21.338,92	21.338,92	0,00	5.646,78
3321 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	29.934,19	0,00	29.934,19	24.030,72	24.030,72	24.030,72	0,00	5.903,47
3321 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.566,72	0,00	1.566,72	1.107,77	1.107,77	1.107,77	0,00	458,95
3321 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.741,76	0,00	2.741,76	3.831,57	3.831,57	3.831,57	0,00	-1.089,81
3321 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	51.822,00	1.256,82	53.078,82	56.007,63	56.007,63	56.007,63	0,00	-2.928,81
3321 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.349,93	2.349,93	2.269,18	80,75	-849,93
3321 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.393,33	5.393,33	5.175,53	217,80	1.606,67
3321 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	150,00	0,00	150,00	1.064,19	1.064,19	1.020,27	43,92	-914,19
3321 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	7.000,00	18.000,00	25.000,00	22.433,65	22.424,40	14.884,83	7.539,57	2.575,60
3321 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3321 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	252,50	252,50	252,50	0,00	-252,50
3321 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	800,00	0,00	800,00	2.095,05	2.095,05	2.095,05	0,00	-1.295,05
3321 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	157,55	157,55	157,55	0,00	-157,55
3321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	900,00	787,57	1.687,57	209,21	209,21	209,21	0,00	1.478,36
3321 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIBLIOTECA)	0,00	48.000,00	48.000,00	3.085,50	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3321 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	100,00	23.500,00	23.600,00	21.694,36	21.694,36	871,20	20.823,16	1.905,64
3321 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (BIBLIOTECA)	0,00	23.100,00	23.100,00	22.556,73	22.556,73	8.625,40	13.931,33	543,27
3321 / 6323 /	EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	71.054,98	71.054,98	61.957,65	61.930,65	20.554,99	41.375,66	9.124,33
3330 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	411,40	411,40	411,40	0,00	-411,40
3330 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE AUDITORI)	38.500,00	-12.400,00	26.100,00	2.212,58	2.212,58	2.112,65	99,93	23.887,42
3330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	3.500,00	9.318,90	12.818,90	7.849,75	7.849,75	4.275,88	3.573,87	4.969,15
3330 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	83,13	83,13	83,13	0,00	-83,13
3330 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	103,18	103,18	99,67	3,51	-103,18
3330 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	126,85	126,85	126,85	0,00	-126,85
3330 / 22106 /	PRODUCTOS FARNACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	131,17	131,17	131,17	0,00	-131,17
3330 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	140,49	140,49	106,24	34,25	-140,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3330 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	397,50	1.082,50	-1.480,00
3330 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TEATRE AUDITORI)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.035,89	3.035,89	1.528,23	1.507,66	-35,89
3330 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	18.000,00	42.871,50	60.871,50	84.794,22	76.323,54	65.562,04	10.761,50	-15.452,04
3330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	22.000,00	4.437,48	26.437,48	19.674,63	16.808,14	11.228,73	5.579,41	9.629,34
3330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	50.000,00	5.000,00	55.000,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3330 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (TEATRO AUDITORIO)	0,00	11.500,00	11.500,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00	-3.025,00
3330 / 6230 /	MAQUINARIA (TEATRO AUDITORIO)	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	100,00	33.973,22	34.073,22	16.652,52	16.652,52	12.935,40	3.717,12	17.420,70
3330 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	5.300,00	5.300,00	4.364,12	4.364,12	3.437,78	926,34	935,88
3330 / 6250 /	MOBILIARIO (TEATRO AUDITORIO)	0,00	17.800,00	17.800,00	13.827,53	3.067,35	0,00	3.067,35	14.732,65
3330 / 6251 /	Equipos de oficina (TEATRO AUDITORIO)	0,00	0,00	0,00	286,01	286,01	286,01	0,00	-286,01
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 PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRO AUDITORIO)	0,00	8.000,00	8.000,00	9.821,54	9.821,54	1.124,70	8.696,84	-1.821,54
3330 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (TEATRO AUDITORIO)	0,00	600,00	600,00	579,59	579,59	579,59	0,00	20,41
3330 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	9.559,00	9.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00
3330 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TEATRO AUDITORIO)	0,00	16.940,00	16.940,00	19.299,50	19.299,50	2.420,00	16.879,50	-2.359,50
3331 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.788,08	15.788,08	15.788,08	0,00	140,04
3331 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MUSEO MUNICIPAL)	9.092,76	0,00	9.092,76	8.915,27	8.915,27	8.915,27	0,00	177,49
3331 / 12006 /	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3.540,32	0,00	3.540,32	3.544,47	3.544,47	3.544,47	0,00	-4,15
3331 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	14.728,42	0,00	14.728,42	14.332,34	14.332,34	14.332,34	0,00	396,08
3331 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	26.486,49	0,00	26.486,49	24.632,39	24.632,39	24.632,39	0,00	1.854,10
3331 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	2.578,56	0,00	2.578,56	2.127,21	2.127,21	2.127,21	0,00	451,35
3331 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	21.300,00	0,00	21.300,00	21.270,85	21.270,85	19.412,14	1.858,71	29,15
3331 / 203 /	Arrendamiento maquinaria, inst. util. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.085,34	1.085,34	1.085,34	0,00	914,66
3331 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	5.000,00	800,00	5.800,00	5.769,36	5.769,36	5.512,35	257,01	30,64
3331 / 213 /	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	1.000,00	1.500,00	682,78	682,78	682,78	0,00	817,22
3331 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MUSEO)	0,00	0,00	0,00	134,55	134,55	134,55	0,00	-134,55
3331 / 216 /	EDIFICIOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	-19,98
3331 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	4.500,00	6.500,00	1.748,12	1.748,12	713,99	1.034,13	4.751,88
3331 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	461,38	461,38	461,38	0,00	38,62

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 / 22104 /	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	797,52	797,52	643,67	153,85	-297,52
3331 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00	-42,01
3331 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	514,44	514,44	460,89	53,55	-514,44
3331 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	127,67	127,67	127,67	0,00	-127,67
3331 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	11.500,00	11.500,00	10.393,03	10.393,03	652,53	9.740,50	1.106,97
3331 / 223 /	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	3.375,90	3.375,90	3.448,50	1.929,95	1.929,95	0,00	1.445,95
3331 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	495,68	495,68	495,68	0,00	-495,68
3331 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	2.500,00	-1.700,00	800,00	1.441,60	1.441,60	1.340,95	100,65	-641,60
3331 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	16.000,00	-10.727,45	5.272,55	6.266,59	6.266,59	5.601,09	665,50	-994,04
3331 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MUSEO MUNICIPAL)	1.000,00	0,00	1.000,00	3.625,03	3.625,03	1.450,00	2.175,03	-2.625,03
3331 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	-1.179,37	820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	820,63
3331 / 22699 /	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	500,00	0,00	500,00	459,68	459,68	459,68	0,00	40,32
3331 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	77.200,00	-30.119,17	47.080,83	38.363,33	38.363,33	31.312,98	7.050,35	8.717,50
3331 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	59.336,00	59.336,00	57.273,59	54.611,59	43.736,93	10.874,66	4.724,41
3331 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	100,00	218.806,82	218.906,82	209.512,76	209.512,76	207.092,76	2.420,00	9.394,06
3331 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	119,79	119,79	119,79	0,00	-119,79
3331 / 6251 /	Equipos de oficina (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	-129,00
3331 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	20.300,00	20.300,00	16.163,40	16.163,40	11.074,14	5.089,26	4.136,60
3331 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	1.879,13	1.879,13	1.453,14	1.453,14	1.453,14	0,00	425,99
3331 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	55.564,00	55.564,00	53.586,58	53.586,57	53.586,57	0,00	1.977,43
3331 / 640 /	Gastos en inv. de carácter inmat. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00
3331 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	1.138,31	0,00	0,00
3331 / 68902 /	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (MUSEO)	0,00	86.210,00	86.210,00	86.210,00	86.210,00	1.210,00	85.000,00	0,00
3340 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.369,49	14.369,49	14.369,49	0,00	-363,21
3340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	32.182,14	0,00	32.182,14	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	39,26
3340 / 12006 /	TRIENIOS (CULTURA)	6.068,82	0,00	6.068,82	6.398,33	6.398,33	6.398,33	0,00	-329,51
3340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	26.979,40	0,00	26.979,40	25.327,87	25.327,87	25.327,87	0,00	1.651,53
3340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	37.223,15	0,00	37.223,15	26.022,07	26.022,07	26.022,07	0,00	11.201,08
3340 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	13.000,00	13.000,00	11.923,73	11.923,73	11.923,73	0,00	1.076,27

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 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	18.558,93	18.558,93	16.354,22	16.354,22	16.354,22	0,00	2.204,71
3340 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	683,59	683,59	683,59	0,00	-683,59
3340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3.557,76	0,00	3.557,76	2.979,01	2.979,01	2.979,01	0,00	578,75
3340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	35.746,00	0,00	35.746,00	45.519,41	45.519,41	41.151,56	4.367,85	-9.773,41
3340 / 203 /	ARRENDAMIENTO. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	880,35	880,35	0,00	880,35	-880,35
3340 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.290,10	2.290,10	1.870,92	419,18	-290,10
3340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	600,00	0,00	600,00	454,01	454,01	254,93	199,08	145,99
3340 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	110,78	110,78	65,38	45,40	-110,78
3340 / 22104 /	VESTUARIO (CULTURA)	350,00	0,00	350,00	1.046,89	1.046,89	785,05	261,84	-696,89
3340 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	247,83	247,83	247,83	0,00	-247,83
3340 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	251,27	251,27	251,27	0,00	-251,27
3340 / 223 /	TRANSPORTES (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	-1.240,00
3340 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.296,75	3.296,75	2.071,90	1.224,85	-296,75
3340 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.517,64	1.517,64	1.255,07	262,57	2.482,36
3340 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	25.000,00	13.000,00	38.000,00	61.589,28	61.589,24	61.589,24	0,00	-23.589,24
3340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	64.250,00	-10.280,00	53.970,00	26.665,31	26.665,31	13.478,49	13.186,82	27.304,69
3340 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CULTURA)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 / 48900 /	SUBVENCIONES (CULTURA)	0,00	79.700,00	79.700,00	72.883,26	70.242,46	0,00	70.242,46	9.457,54
3340 / 48922 /	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	32.800,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48923 /	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	28.100,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48924 /	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48925 /	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48926 /	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS ELS VALERIOS (CULTURA)	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48928 /	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA (CULTURA)	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48930 /	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 48931 /	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 6210 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES (CASA DE LA MÚSICA) (CULTURA)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3340 / 6223 /	CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	0,00	257.139,00	257.139,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00	257.139,00
3340 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	0,00	3.200,00	3.200,00	1.804,99	88,00	88,00	0,00	3.112,00
3340 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	100,00	23.484,00	23.584,00	16.289,89	13.155,99	11.157,07	1.998,92	10.428,01
3340 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (CULTURA)	0,00	300,00	300,00	291,61	291,61	291,61	0,00	8,39
3340 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (CULTURA)	0,00	2.660,00	2.660,00	2.156,22	2.156,22	159,72	1.996,50	503,78
3340 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	600,00	600,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	-1.215,00

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)					
	(CULTURA)								
3340 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (CULTURA)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,83	1.923,83	1.923,83	0,00	76,17
3340 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (CULTURA)	0,00	3.017,98	3.017,98	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00	495,98
3340 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
3360 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	63.712,48	0,00	63.712,48	64.403,28	64.403,28	64.403,28	0,00	-690,80
3360 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	14.006,28	0,00	14.006,28	13.982,37	13.982,37	13.982,37	0,00	23,91
3360 / 12006 /	TRIEÑOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	17.240,22	0,00	17.240,22	17.908,38	17.908,38	17.908,38	0,00	-668,16
3360 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	48.628,02	0,00	48.628,02	49.045,82	49.045,82	49.045,82	0,00	-417,80
3360 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	90.479,17	-7.000,00	83.479,17	80.519,13	80.519,13	80.519,13	0,00	2.960,04
3360 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	8.910,72	0,00	8.910,72	5.990,52	5.990,52	5.990,52	0,00	2.920,20
3360 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTO.)	68.425,00	0,00	68.425,00	68.391,09	68.391,09	62.667,02	5.724,07	33,91
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 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIS	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16	-116,16
3360 / 212 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIS	1.200,00	0,00	1.200,00	102,92	102,92	25,44	77,48	1.097,08
3360 / 214 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIST.)	1.000,00	0,00	1.000,00	134,55	134,55	134,55	0,00	865,45
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3360 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (ARQUEOLOGÍA)	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	-245,00
3360 / 22601 /	ATENCIÓNES 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	555,39	555,39	555,39	0,00	44,61
3360 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	18.900,00	-15.328,11	3.571,89	4.616,93	4.616,93	2.168,18	2.448,75	-1.045,04
3360 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	14.266,60	81.000,00	95.266,60	69.591,94	69.591,94	6.630,80	62.961,14	25.674,66
3360 / 600 /	INVERSIONES EN TERRENOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3360 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ARQUEOLOGÍA)	0,00	5.738,97	5.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,97
3360 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	18.000,00	18.000,00	1.834,36	1.834,36	1.834,36	0,00	16.165,64
3360 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	25.000,00	25.000,00	24.984,69	24.984,69	0,00	24.984,69	15,31
3360 / 68202 /	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	100,00	9.993,39	10.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,39
3360 / 68212 /	TERMAS IMPERIALES DE ALLON. PLAN	0,00	400.143,82	400.143,82	11.899,14	4.840,00	4.840,00	0,00	395.303,82

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)					
3360 / 68902 /	DIRECTOR FASES I Y II (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)								
	PECIO BOU FERRER (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
3370 / 205 /	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	840,95	840,95	532,40	308,55	-840,95
3370 / 212 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	1.200,00	0,00	1.200,00	787,35	787,35	787,35	0,00	412,65
3370 / 213 /	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	700,00	0,00	700,00	237,91	237,91	87,12	150,79	462,09
3370 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	500,00	0,00	500,00	631,62	631,62	631,62	0,00	-131,62
3370 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	98,71	98,71	98,71	0,00	-98,71
3370 / 22104 /	VESTUARIO (JUVENTUD)	250,00	0,00	250,00	196,56	196,56	196,56	0,00	53,44
3370 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	25,37	25,37	25,37	0,00	-25,37
3370 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	106,21	106,21	106,21	0,00	-106,21
3370 / 223 /	TRANSPORTES (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	-858,00
3370 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	-158,40
3370 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	0,00	0,00	0,00	242,13	242,13	242,13	0,00	-242,13
3370 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3.000,00	15.300,00	18.300,00	37.314,71	37.314,71	37.314,71	0,00	-19.014,71
3370 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	1.500,00	94.384,40	95.884,40	54.721,89	52.711,89	27.276,79	25.435,10	43.172,51
3370 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	32.500,00	2.825,53	35.325,53	1.776,52	1.776,52	1.776,52	0,00	33.549,01
3370 / 22700 /	LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS (JUVENTUD)	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3370 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (JUVENTUD)	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
3370 / 48100 /	PREMIOS (JUVENTUD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3370 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (JUVENTUD)	0,00	285,98	285,98	124,00	124,00	124,00	0,00	161,98
3370 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (JUVENTUD)	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
3370 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (JUVENTUD)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (JUVENTUD)	0,00	7.274,76	7.274,76	6.233,43	6.233,43	6.233,43	0,00	1.041,33
3370 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3370 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	0,00	23.570,80	23.570,80	23.570,80	23.570,80	23.570,80	0,00	0,00
3380 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	4.200,00	0,00	4.200,00	3.852,35	3.852,35	3.852,35	0,00	347,65
3380 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	8.000,00	0,00	8.000,00	9.935,14	9.935,14	7.823,55	2.111,59	-1.935,14
3380 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	886,14	886,14	886,14	0,00	-886,14
3380 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	2.908,30	2.908,29	2.908,29	0,00	-2.908,29
3380 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	-3,00
3380 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	0,00	-3.328,00

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 / 22002 /	(FIESTAS)								
3380 / 22100 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	293,45	293,45	278,55	14,90	-293,45
3380 / 22106 /	ENERGÍA ELÉCTRICA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	136,64	136,64	136,64	0,00	-136,64
3380 / 22199 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	0,00	-287,50
3380 / 22601 /	OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	234,14	234,14	179,11	55,03	3.765,86
3380 / 22602 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	18.029,04	18.029,04	16.754,95	1.274,09	-18.029,04
3380 / 22606 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	12.535,32	0,00	12.535,32	2.959,66	2.959,66	2.959,66	0,00	9.575,66
3380 / 22609 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
3380 / 22699 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	12.635,15	12.595,15	12.595,15	0,00	-12.595,15
3380 / 22706 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	251.230,35	-36.183,57	215.046,78	123.673,48	111.318,93	71.556,82	39.762,11	103.727,85
3380 / 48100 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)	0,00	4.840,00	4.840,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	0,00	-10.835,00
3380 / 48940 /	PREMIOS (FIESTAS)	1.100,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	600,00
3380 / 48941 /	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA (FIESTAS)	95.000,00	-47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	0,00
3380 / 6230 /	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJYOYOSA (FIESTAS)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 / 6231 /	MAQUINARIA (FIESTAS)	0,00	903,31	903,31	903,31	903,31	903,31	0,00	0,00
3380 / 6233 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.117,50
3380 / 624 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	100,00	353,36	453,36	1.076,34	1.076,34	1.076,34	0,00	-622,98
3380 / 6250 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	0,00	18.140,00	18.140,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00	0,00	353,00
3380 / 626 /	MOBILIARIO DE OFICINA (FIESTAS)	0,00	300,00	300,00	297,67	297,67	297,67	0,00	2,33
3380 / 6292 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	0,00	2.518,47	2.518,47	747,59	747,59	747,59	0,00	1.770,88
3380 / 6310 /	MOBILIARIO URBANO (FIESTAS)	0,00	25.971,13	25.971,13	6.800,20	6.800,20	6.800,20	0,00	19.170,93
3380 / 6323 /	ACONDICIONAMIENTO SOLAR BARCAS DESEMBARCO (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	4.738,36	4.738,36	4.738,36	0,00	-4.738,36
3380 / 640 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FIESTAS)	0,00	18.140,00	18.140,00	16.903,70	16.903,70	16.903,70	0,00	1.236,30
3380 / 68902 /	Gastos en inv. de carácter inmat. (FIESTAS)	0,00	5.904,08	5.904,08	18.312,36	17.829,01	12.408,21	5.420,80	-11.924,93
3380 / 78940 /	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	619,52	619,52	619,52	0,00	-619,52
3400 / 12003 /	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA-INVERSIONES (FIESTAS)	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	42.942,58	23.750,00	19.192,58	4.557,42
3400 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	10.727,38	-10.000,00	727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	727,38
3400 / 12006 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	18.185,52	-8.000,00	10.185,52	11.137,12	11.137,12	11.137,12	0,00	-951,60
3400 / 12100 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	1.224,27	0,00	1.224,27	1.638,84	1.638,84	1.638,84	0,00	-414,57
3400 / 12101 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	17.653,86	-9.000,00	8.653,86	7.275,64	7.275,64	7.275,64	0,00	1.378,22
3400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE	20.676,44	-10.000,00	10.676,44	10.311,45	10.311,45	10.311,45	0,00	364,99

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)					
3400 / 14300 /	DEPORTES)								
3400 / 14302 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	8.514,04	0,00	8.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,04
3400 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	15.639,63	0,00	15.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,63
3400 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	555,94	0,00	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	555,94
3400 / 14303 /	INDEMN. FIN CONTRATO (OTRO PERSONAL) (DEPORTES)	941,52	0,00	941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	941,52
3400 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	1.925,76	0,00	1.925,76	1.234,74	1.234,74	1.234,74	0,00	691,02
3400 / 16000 /	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. DEPORTE))	8.431,44	0,00	8.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,44
3400 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	20.700,00	-8.000,00	12.700,00	8.135,93	8.135,93	6.748,73	1.387,20	4.564,07
3410 / 205 /	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	0,00	0,00	0,00	520,30	520,30	114,95	405,35	-520,30
3410 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	1.601,50	1.601,50	1.601,50	0,00	-1.601,50
3410 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	39.500,00	35.000,00	74.500,00	61.251,07	58.739,42	54.322,92	4.416,50	15.760,58
3410 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	5.000,00	5.000,00	2.667,19	2.667,19	2.254,90	412,29	2.332,81
3410 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (DEPORTE)	0,00	0,00	0,00	4.319,70	4.310,69	1.079,91	3.230,78	-4.310,69
3410 / 48900 /	SUBVENCIONES (DEPORTES)	5.000,00	305.200,00	310.200,00	306.958,98	303.381,74	127.600,21	175.781,53	6.818,26
3410 / 48901 /	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48902 /	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48903 /	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48904 /	VILLAJYOYA RUGBY CLUB (DEPORTES)	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48905 /	CLUB ARQUEROS DEL ZEN (DEPORTES)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48906 /	CLUB DEPORTIVO KARATE CLUB LA VILA (DEPORTES)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48909 /	CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48910 /	CLUB NAUTICO VILLAJYOYA (DEPORTES)	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48911 /	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA (DEPORTES)	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48912 /	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48913 /	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48914 /	MOTOCUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48915 /	CLUB DE ATLETISME LA VILA (DEPORTES)	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48916 /	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48918 /	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA (DEPORTES)	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48920 /	CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48921 /	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	5.000,00	-5.000,00	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)					
3410 / 48932 /	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48933 /	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48934 /	CLUB AUTOMOVILISMO SANTA MARTA (DEPORTES)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 48937 /	ASOCIACIÓN VILERA AMIGOS DEL DEPORTE (DEPORTES)	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 / 619 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (FOMENTO DEPORTE))	0,00	4.500,00	4.500,00	4.486,68	4.486,68	4.486,68	0,00	13,32
3410 / 6210 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (DEPORTES)	0,00	48.343,74	48.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,74
3410 / 624 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FOMENTO DEL DEPORTE))	0,00	7.100,00	7.100,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	2.555,00
3410 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	0,00	0,00	0,00	710,85	710,84	710,84	0,00	-710,84
3410 / 640 /	Gastos en inv. de carácter inmat. (PROM. DEPORTE)	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
3420 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	24.999,24	0,00	24.999,24	21.501,89	21.501,89	21.501,89	0,00	3.497,35
3420 / 12006 /	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.860,55	0,00	1.860,55	605,98	605,98	605,98	0,00	1.254,57
3420 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	13.903,68	0,00	13.903,68	11.958,53	11.958,53	11.958,53	0,00	1.945,15
3420 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	20.979,30	0,00	20.979,30	18.844,24	18.844,24	18.844,24	0,00	2.135,06
3420 / 13100 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	29.165,78	0,00	29.165,78	12.631,10	12.631,10	12.631,10	0,00	16.534,68
3420 / 13101 /	Horas extraordinarias (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3420 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	40.696,81	0,00	40.696,81	17.224,15	17.224,15	17.224,15	0,00	23.472,66
3420 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(INSTALACIONES DEPORTIVAS)	2.611,20	0,00	2.611,20	919,12	919,12	919,12	0,00	1.692,08
3420 / 13103 /	INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.007,96	1.007,96	1.007,96	0,00	-1.007,96
3420 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	0,00	4.000,00	4.000,00	10.048,78	10.048,78	10.048,78	0,00	-6.048,78
3420 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	3.741,78	3.741,78	8.147,86	8.147,86	8.147,86	0,00	-4.406,08
3420 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	6.774,74	6.774,74	11.369,14	11.369,14	11.369,14	0,00	-4.594,40
3420 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	0,00	5.000,00	5.000,00	14.021,56	14.021,56	14.021,56	0,00	-9.021,56
3420 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	433,01	433,01	433,01	0,00	-433,01
3420 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	230,59	230,59	750,33	750,33	750,33	0,00	-519,74
3420 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	370,17	370,17	671,35	671,35	671,35	0,00	-301,18
3420 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES)	1.958,40	0,00	1.958,40	1.718,07	1.718,07	1.718,07	0,00	240,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3420 / 151 /	DEPORTIVAS)								
	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3420 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	3.497,19	3.497,19	6.605,08	6.605,08	6.605,08	0,00	-3.107,89
3420 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	41.708,00	0,00	41.708,00	36.913,05	36.913,05	33.846,26	3.066,79	4.794,95
3420 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	19.748,93	19.270,88	18.247,43	1.023,45	-19.270,88
3420 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	53.281,50	-3.630,00	49.651,50	20.236,89	20.236,89	20.210,63	26,26	29.414,61
3420 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	15.091,60	15.091,60	22.277,11	19.853,60	5.806,19	14.047,41	-4.762,00
3420 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	285,37	285,37	285,37	0,00	-285,37
3420 / 215 /	MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	822,15	822,15	822,15	0,00	-822,15
3420 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	10,00	0,00	10,00	184,09	184,09	184,09	0,00	-174,09
3420 / 22104 /	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	50,00	0,00	50,00	1.362,32	1.362,32	1.310,29	52,03	-1.312,32
3420 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	315,57	315,57	315,57	0,00	-315,57
3420 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	328,18	328,18	328,18	0,00	-328,18
3420 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35	1.200,46	27,89	-1.228,35
3420 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
3420 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15	1.833,15	0,00	-1.833,15
3420 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	57.559,83	1.891,04	59.450,87	38.946,00	38.946,00	38.946,00	0,00	20.504,87
3420 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79
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 /	Obras de mejora terreno estadio rugby (INST. DEPORTIVAS)	0,00	67.588,60	67.588,60	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	65.410,60
3420 / 619 /	Sustitución césped artificial campo el Plá (INST. DEPORTIVAS)	0,00	279.112,14	279.112,14	8.167,50	8.167,50	8.167,50	0,00	270.944,64
3420 / 6230 /	MAQUINARIA (INST. DEPORTIVAS)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.948,83	15.948,83	948,82	15.000,01	14.051,17
3420 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	1.278,74	1.278,74	805,61	473,13	-1.278,74
3420 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INST. DEPORTIVAS)	0,00	1.247,78	1.247,78	1.799,77	1.799,77	1.799,77	0,00	-551,99
3420 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (INST. DEPORTIVAS)	0,00	54.100,00	54.100,00	28.091,69	28.091,69	4.100,00	23.991,69	26.008,31
3420 / 6323 /	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	10.100,00	52.030,00	62.130,00	58.103,73	7.900,83	6.085,83	1.815,00	54.229,17
3420 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INST. DEPORTIVAS)	0,00	200.012,02	200.012,02	104.149,35	80.125,82	48.279,00	31.846,82	119.886,20
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

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)					
4120 / 6210 /	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (AGRICULTURA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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 / 609 /	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (INDUSTRIA)	0,00	2.570,97	2.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,97
4220 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INDUSTRIA)	0,00	0,00	0,00	1.520,97	1.520,97	1.520,97	0,00	-1.520,97
4220 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (INDUSTRIA)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
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
4220 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (INDUSTRIA)	0,00	13.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00
4300 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMN. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	15.928,12	0,00	15.928,12	15.191,15	15.191,15	15.191,15	0,00	736,97
4300 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04
4300 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	45.463,80	-25.000,00	20.463,80	36.807,60	36.807,60	36.807,60	0,00	-16.343,80
4300 / 12006 /	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	14.372,96	0,00	14.372,96	13.314,15	13.314,15	13.314,15	0,00	1.058,81
4300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	51.783,06	0,00	51.783,06	45.100,69	45.100,69	45.100,69	0,00	6.682,37
4300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	74.866,16	0,00	74.866,16	66.038,72	66.038,72	66.038,72	0,00	8.827,44
4300 / 12103 /	OTROS COMPLEMENTOS (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	335,88	0,00	335,88	278,46	278,46	278,46	0,00	57,42
4300 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. COMERCIO)	0,00	9.000,00	9.000,00	8.873,37	8.873,37	8.873,37	0,00	126,63
4300 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. COMERCIO)	0,00	11.000,00	11.000,00	16.162,85	16.162,85	16.162,85	0,00	-5.162,85
4300 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	706,09	706,09	706,09	0,00	-706,09
4300 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	10.148,16	0,00	10.148,16	4.300,50	4.300,50	4.300,50	0,00	5.847,66
4300 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	61.963,00	0,00	61.963,00	62.541,07	62.541,07	56.167,22	6.373,85	-578,07
4300 / 205 /	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	4.742,49	4.742,49	3.758,74	983,75	-4.742,49
4300 / 210 /	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ADMN. G. COMERCIO)	0,00	12.100,00	12.100,00	48,64	48,64	48,64	0,00	12.051,36
4300 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.682,79	1.682,79	1.638,64	44,15	117,21

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 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	2.200,00	0,00	2.200,00	1.300,75	1.300,75	1.300,75	0,00	899,25
4300 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	243,34	243,34	243,34	0,00	-243,34
4300 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	200,00	0,00	200,00	433,56	433,56	298,04	135,52	-233,56
4300 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	124,15	124,15	124,15	0,00	-124,15
4300 / 22104 /	VESTUARIO (COMERCIO)	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00	0,00	-463,00
4300 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANTARIO (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	112,10	112,10	102,10	10,00	-112,10
4300 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	270,49	270,49	270,49	0,00	-270,49
4300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	2.400,80	2.400,80	2.400,80	0,00	-2.400,80
4300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.596,90	15.596,90	15.354,90	242,00	14.403,10
4300 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ADMON. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50
4300 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (ADMON G. DEL COMERCIO))	0,00	0,00	0,00	6.465,25	6.465,25	6.465,25	0,00	-6.465,25
4300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMON. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	47.217,43	-22.285,66	24.931,77	11.927,24	11.927,24	11.568,69	358,55	13.004,53
4300 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (ADMÓN. G. COMERCIO))	0,00	2.000,00	2.000,00	1.828,98	1.828,98	1.828,98	0,00	171,02
4300 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	15.730,00	15.730,00	9.344,83	9.344,83	0,00	9.344,83	6.385,17
4300 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	7.080,80	7.080,80	6.885,31	6.885,28	6.305,28	580,00	195,52
4300 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	13.424,15	13.424,15	8.533,60	8.533,60	0,00	8.533,60	4.890,55
4300 / 6323 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.OTRAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	50.039,55	50.039,55	30.755,35	30.371,00	16.032,50	14.338,50	19.668,55
4300 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	0,00	84.615,86	84.615,86	30.217,01	30.217,01	757,94	29.459,07	54.398,85
4320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	36.371,04	0,00	36.371,04	29.047,03	29.047,03	29.047,03	0,00	7.324,01
4320 / 12006 /	TRIENIOS (TURISMO)	4.858,16	0,00	4.858,16	9.543,61	9.543,61	9.543,61	0,00	-4.685,45
4320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	22.628,48	0,00	22.628,48	21.116,52	21.116,52	21.116,52	0,00	1.511,96
4320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	33.234,00	0,00	33.234,00	27.687,70	27.687,70	27.687,70	0,00	5.546,30
4320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. TURISMO)	0,00	3.200,00	3.200,00	5.678,10	5.678,10	5.678,10	0,00	-2.478,10
4320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00	17.970,69	17.970,69	9.313,83	9.313,83	9.313,83	0,00	8.656,86
4320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	342,40	342,40	342,40	0,00	-342,40
4320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	3.133,44	0,00	3.133,44	3.164,75	3.164,75	3.164,75	0,00	-31,31

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 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	31.270,00	0,00	31.270,00	32.904,67	32.904,67	30.172,69	2.731,98	-1.634,67
4320 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	2.000,00	-1.194,54	805,46	590,48	590,48	590,48	0,00	214,98
4320 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	49,01	49,01	49,01	0,00	-49,01
4320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	250,00	0,00	250,00	232,43	232,43	232,43	0,00	17,57
4320 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	137,15	137,15	137,15	0,00	-137,15
4320 / 22104 /	VESTUARIO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	563,86	563,86	563,86	0,00	-563,86
4320 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	308,23	308,23	308,23	0,00	-308,23
4320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	94,97	0,00	-94,97
4320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (TURISMO)	0,00	18.140,00	18.140,00	18.981,79	18.981,79	841,79	18.140,00	-841,79
4320 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	8.000,00	-697,10	7.302,90	10.138,58	10.138,58	1.687,95	8.450,63	-2.835,68
4320 / 22602 /	S08.21.2 TURISME CTAT VAL. FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
4320 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (TURISMO)	0,00	18.140,00	18.140,00	18.140,00	18.139,99	18.139,99	0,00	0,01
4320 / 22699 /	S08.21.6 TURISME CTAT VAL. GESTIÓN PAG WEB Y REDES SOCIALES.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	15.213,20	15.213,20	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00	88,20
4320 / 22699 /	S08.21.3 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN INGLÉS.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4320 / 22699 /	S08.21.1 TURISME CTAT VAL. IMPLANTACIÓN ACTIVIDAD DE PESCA-TURISMO.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	13.533,80	13.533,80	13.532,64	13.532,64	13.532,64	0,00	1,16
4320 / 22699 /	S08.21.4 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN FRANCÉS.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4320 / 22699 /	S08.21.5 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN NORUEGO.PROMOCIÓN DEL TURISMO.	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	32.296,00	-18.060,62	14.235,38	9.136,59	9.136,59	9.136,59	0,00	5.098,79
4320 / 42390 /	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES (TURISMO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4320 / 48100 /	PREMIOS (TURISMO)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4320 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TURISMO)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.896,86	1.896,86	1.896,86	0,00	3,14
4320 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (TURISMO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4320 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (TURISMO)	0,00	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,01
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
4320 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (TURISMO)	0,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	0,00	0,00
4320 / 640 /	Gastos en inv. de carácter inmat. (TURISMO)	0,00	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4320 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TURISMO)	0,00	18.140,00	18.140,00	16.879,50	16.879,50	16.879,50	0,00	1.260,50
4320 / 68902 /	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (TURISMO)	0,00	3.194,54	3.194,54	3.194,00	3.194,00	3.194,00	0,00	0,54

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)					
4321 / 205 /	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	28.000,00	0,00	28.000,00	22.592,29	22.592,29	1.463,85	21.128,44	5.407,71
4321 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00	181,50	-181,50
4321 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00	-34,75
4321 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	83,88	83,88	83,88	0,00	-83,88
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	703,20	703,20	703,20	0,00	-703,20
4321 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	400,20	400,20	400,20	0,00	-400,20
4321 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	877,60	877,60	30,60	847,00	-877,60
4321 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	149.505,66	-5.772,55	143.733,11	1.275,34	1.275,34	1.275,34	0,00	142.457,77
4321 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLAYAS)	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
4321 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (PLAYAS)	0,00	25.000,00	25.000,00	168.890,73	168.808,65	141.078,85	27.729,80	-143.808,65
4321 / 619 /	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4321 / 6292 /	MOBILIARIO URBANO (PLAYAS)	0,00	25.884,00	25.884,00	25.882,24	25.882,24	7.744,00	18.138,24	1,76
4322 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL.Y OO CONSTRUCC. (CASCO HISTÓRICO))	0,00	6.000,00	6.000,00	5.995,55	5.995,55	5.995,55	0,00	4,45
4322 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (CASCO HISTORICO)	0,00	0,00	0,00	2.493,58	2.493,58	2.493,58	0,00	-2.493,58
4322 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES (CASCO HISTORICO)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
4322 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	3.000,00	5.169,58	8.169,58	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	5.991,58
4322 / 48000 /	TRANSF. CORRIENTES A FAM. O INST. SIN FINES DE LUCRO- AFECTADOS MURO- (CASCO HISTÓRICO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4322 / 609 /	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (CASCO HISTÓRICO)	88.547,52	0,00	88.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.547,52
4322 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	100,00	18.140,00	18.240,00	18.139,99	18.139,99	18.139,99	0,00	100,01
4322 / 78901 /	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA (CASCO HISTÓRICO)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330 / 47001 /	PLAN RESISTIR (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	1.081.576,00	1.081.576,00	1.081.576,00	1.081.576,00	1.081.576,00	0,00	0,00
4330 / 47001 /	Sector turístico. Ayudas. Minimizar impacto COVID (PROGRAMA TEN 21)(DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	212.091,00	212.091,00	212.090,88	212.090,88	212.090,88	0,00	0,12
4330 / 47001 /	Ayudas. Minimizar impacto COVID pymes, micropy, autó y profe (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	175.076,11	175.076,11	175.076,06	175.076,06	0,00	175.076,06	0,05
4330 / 48100 /	PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4330 / 48900 /	SUBVENCIONES (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4330 / 48939 /	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,61
4330 / 6231 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO	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)					
4411 / 22699 /	EMPRESARIAL) OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSP. COLECTIVO VIAJEROS)	0,00	4.235,65	4.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,65
4411 / 22799 /	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	321.144,88	51.199,26	372.344,14	363.755,79	363.755,79	310.634,35	53.121,44	8.588,35
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	25.000,00	35.000,00	23.438,91	23.438,91	0,00	23.438,91	11.561,09
4540 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (CAMINOS VECINALES)	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 / 619 /	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (CAMINOS VECINALES)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4540 / 6231 /	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE II (CAMINOS VECINALES)	0,00	648.319,52	648.319,52	591.520,89	566.126,57	536.190,13	29.936,44	82.192,95
4540 / 6231 /	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE III (CAMINOS VECINALES)	0,00	223.366,00	223.366,00	17.331,07	17.331,07	0,00	17.331,07	206.034,93
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 EL CAUCE AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4590 / 619 /	OBRAS DE EMERGENCIA REP. PUENTE RIO TORRES (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00	273.040,00	273.040,00	271.111,01	271.111,01	270.675,03	435,98	1.928,99
4590 / 619 /	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
4910 / 12003 /	SUELDO DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04
4910 / 12004 /	SUELDO DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.349,13	18.349,13	18.349,13	0,00	-163,61
4910 / 12006 /	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	9.830,11	0,00	9.830,11	10.027,05	10.027,05	10.027,05	0,00	-196,94
4910 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	25.400,06	0,00	25.400,06	25.422,57	25.422,57	25.422,57	0,00	-22,51
4910 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	36.314,59	0,00	36.314,59	34.751,39	34.751,39	34.751,39	0,00	1.563,20
4910 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	3.459,84	0,00	3.459,84	3.458,07	3.458,07	3.458,07	0,00	1,77
4910 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	31.776,00	0,00	31.776,00	32.072,01	32.072,01	29.071,31	3.000,70	-296,01
4910 / 212 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	288,55	211,44	-499,99
4910 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	37.000,00	11.000,00	48.000,00	59.853,05	46.772,04	41.862,29	4.909,75	1.227,96
4910 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	737,88	737,88	737,88	0,00	-737,88
4910 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	635,32	635,32	491,98	143,34	-635,32
4910 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	2.204,26	2.204,26	2.082,90	121,36	-1.204,26
4910 / 22104 /	VESTUARIO (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	115,56	115,56	115,56	0,00	-115,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4910 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	405,77	405,77	385,77	20,00	-405,77
4910 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	73.994,89	0,00	73.994,89	66.783,00	66.783,00	52.940,85	13.842,15	7.211,89
4910 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80
4910 / 22699 /	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	97.061,78	6.148,86	103.210,64	104.264,23	104.264,23	98.076,00	6.188,23	-1.053,59
4910 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	9.000,00	14.830,61	23.830,61	1.343,67	1.343,67	1.343,67	0,00	22.486,94
4910 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	0,00	0,00	0,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	-6.776,00
4910 / 6231 /	CONECTA EUROPA. WIFI4EU (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4910 / 6231 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	12.037,09	12.037,09	12.037,09	0,00	0,00	0,00	12.037,09
4910 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	0,00	0,00	3.522,13	3.522,13	1.893,35	1.628,78	-3.522,13
4910 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	245.383,87	245.383,87	182.388,42	182.388,40	67.897,42	114.490,98	62.995,47
4910 / 636 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4910 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	30.000,00	12.200,05	42.200,05	24.652,05	24.652,05	23.200,05	1.452,00	17.548,00
4911 / 216 /	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
4911 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPARENCIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4911 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9120 / 10000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	534.532,96	0,00	534.532,96	516.812,21	516.812,21	516.812,21	0,00	17.720,75
9120 / 11000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	63.731,50	0,00	63.731,50	65.216,85	65.216,85	65.216,85	0,00	-1.485,35
9120 / 11001 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	134.672,97	0,00	134.672,97	135.379,26	135.379,26	135.379,26	0,00	-706,29
9120 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
9120 / 12006 /	TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	4.231,29	0,00	4.231,29	4.356,22	4.356,22	4.356,22	0,00	-124,93
9120 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	7.746,20	0,00	7.746,20	7.815,92	7.815,92	7.815,92	0,00	-69,72
9120 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE	17.373,40	0,00	17.373,40	17.529,82	17.529,82	17.529,82	0,00	-156,42
9120 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.697,28	0,00	1.697,28	1.449,42	1.449,42	1.449,42	0,00	247,86
9120 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	219.005,46	0,00	219.005,46	217.951,61	217.951,61	199.542,13	18.409,48	1.053,85
9120 / 214 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	800,00	0,00	800,00	618,35	618,35	618,35	0,00	181,65
9120 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	484,85	484,85	450,99	33,86	515,15
9120 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.308,10	1.308,10	1.199,50	108,60	-308,10

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)					
9120 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	321,02	321,02	321,02	0,00	-321,02
9120 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	12,84	0,00	-12,84
9120 / 22601 /	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	10.507,50	10.507,50	8.475,95	2.031,55	-10.507,50
9120 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	63.258,80	50.000,00	113.258,80	67.989,91	67.505,91	40.319,63	27.186,28	45.752,89
9120 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.025,00	200,00	-2.225,00
9120 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	4.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	39.210,91	-5.283,83	33.927,08	12.506,24	6.506,24	6.022,24	484,00	27.420,84
9120 / 23000 /	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE Ó GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	400,00	0,00	400,00	20,00	20,00	20,00	0,00	380,00
9120 / 23100 /	LOCOMOCIÓN DE LOS Ó GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	1.500,00	0,00	1.500,00	14,90	14,90	14,90	0,00	1.485,10
9120 / 23301 /	ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	51.000,00	0,00	51.000,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	0,00	1.150,00
9120 / 23308 /	ASISTENCIAS CIUDADANOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	31.000,00	0,00	31.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	1.200,00
9120 / 48200 /	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	43.200,00	0,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	39.500,00	3.600,00	100,00
9120 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	6.697,21	6.697,21	1.143,59	1.143,59	593,91	549,68	5.553,62
9120 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
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
9120 / 68901 /	OTRAS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES PUBLICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	4.734,40	4.734,40	4.734,40	4.734,40	4.734,40	0,00	0,00
9200 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. GEN.)	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	42,35	0,00	-42,35
9200 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. GEN.)	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17	79,17	0,00	-79,17
9200 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. GEN.)	2.000,00	0,00	2.000,00	166,38	166,38	166,38	0,00	1.833,62
9200 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. GENERALES)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200 / 22102 /	GAS (SERV. GEN.)	42.730,67	0,00	42.730,67	28.923,64	28.923,64	26.528,58	2.395,06	13.807,03
9200 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	72.368,55	0,00	72.368,55	104.478,17	84.317,65	73.944,59	10.373,06	-11.949,10
9200 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. GEN.)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.433,11	1.433,11	1.433,11	0,00	1.066,89
9200 / 22201 /	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	35.000,00	0,00	35.000,00	27.818,22	27.818,22	27.818,22	0,00	7.181,78
9200 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERVICIOS GENERALES)	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
9200 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	0,00	10.791,65	10.791,65	87,12	87,12	87,12	0,00	10.704,53
9200 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERV. GEN.)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9202 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	84.949,97	-10.000,00	74.949,97	69.990,90	69.990,90	69.990,90	0,00	4.959,07

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 / 12001 /	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	4.668,76	0,00	4.668,76	8.649,38	8.649,38	8.649,38	0,00	-3.980,62
9202 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SECRETARÍA)	85.819,04	0,00	85.819,04	70.352,45	70.352,45	70.352,45	0,00	15.466,59
9202 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	57.587,48	0,00	57.587,48	51.018,47	51.018,47	51.018,47	0,00	6.569,01
9202 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	8.333,08	-1.800,00	6.533,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	-1.875,04
9202 / 12006 /	TRIENIOS (SECRETARÍA)	39.326,62	0,00	39.326,62	44.501,81	44.501,81	44.501,81	0,00	-5.175,19
9202 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	159.540,83	-22.300,00	137.240,83	141.373,07	141.373,07	141.373,07	0,00	-4.132,24
9202 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	241.031,27	-32.200,00	208.831,27	198.629,68	198.629,68	198.629,68	0,00	10.201,59
9202 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	7.024,69	7.024,69	7.024,69	0,00	-7.024,69
9202 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	8.717,65	8.717,65	8.717,65	0,00	-8.717,65
9202 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	0,00	0,00	0,00	537,42	537,42	537,42	0,00	-537,42
9202 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	30.198,08	0,00	30.198,08	17.694,99	17.694,99	17.694,99	0,00	12.503,09
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	-21.200,00	164.477,00	168.729,00	168.729,00	152.904,34	15.824,66	-4.252,00
9202 / 16200 /	Formación y perfec. del personal (SECRETARÍA)	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00
9202 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFL.Y OO CONSTRUCC.(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	1.057,96	1.057,96	1.057,96	0,00	-1.057,96
9202 / 213 /	MAQUINARIA, INSTALAC.TCAS.Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40	410,40	0,00	-410,40
9202 / 214 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50	180,50	0,00	-180,50
9202 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.772,31	1.772,31	1.734,80	37,51	1.227,69
9202 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	7.000,00	0,00	7.000,00	18.850,50	18.850,50	18.850,50	0,00	-11.850,50
9202 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	879,23	879,23	879,23	0,00	-679,23
9202 / 22104 /	VESTUARIO (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	104,06	104,06	104,06	0,00	-104,06
9202 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	1.554,42	1.554,42	1.527,22	27,20	-1.554,42
9202 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	200,00	0,00	200,00	816,12	816,12	816,12	0,00	-616,12
9202 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	714,12	714,12	0,00	714,12	-714,12
9202 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	0,00	-29,07
9202 / 22604 /	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	25.000,00	0,00	25.000,00	14.388,38	14.388,38	13.471,93	916,45	10.611,62
9202 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	2.148,44	2.148,44	1.174,63	973,81	-2.148,44
9202 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	60.000,00	-208,73	59.791,27	20.595,08	20.595,08	15.464,24	5.130,84	39.196,19
9202 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SECRETARÍA)	0,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	0,00	0,00	0,00	17.847,50
9202 / 6221 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	0,00	497,92	497,92	497,92	497,92	497,92	0,00	0,00
9202 / 6250 /	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	738,89	738,89	834,06	834,06	834,06	0,00	-95,17
9202 / 6259 /	OTRO MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	352,30	352,30	352,30	352,30	352,30	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)					
9202 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	100,00	95.390,33	95.490,33	77.989,70	0,00	0,00	0,00	95.490,33
9203 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1(PERSONAL)	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
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	55.808,05	55.808,05	55.808,05	0,00	-2.171,15
9203 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	18.185,52	0,00	18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,60
9203 / 12006 /	TRIENIOS (PERSONAL)	19.209,80	0,00	19.209,80	20.298,66	20.298,66	20.298,66	0,00	-1.088,86
9203 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	62.164,29	0,00	62.164,29	62.207,35	62.207,35	62.207,35	0,00	-43,06
9203 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	91.424,75	0,00	91.424,75	91.148,29	91.148,29	91.148,29	0,00	276,46
9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.367,49	7.367,49	7.367,49	0,00	-367,49
9203 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	8.000,00	8.000,00	10.317,73	10.317,73	10.317,73	0,00	-2.317,73
9203 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	20.020,48	0,00	20.020,48	29.935,12	29.935,12	29.935,12	0,00	-9.914,64
9203 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	71.324,00	31.461,81	102.785,81	77.786,28	77.786,28	69.990,80	7.795,48	24.999,53
9203 / 16200 /	Formación y perfec. del personal (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
9203 / 16205 /	SEGUROS (PERSONAL)	18.168,81	0,00	18.168,81	6.109,80	6.102,86	6.102,86	0,00	12.065,95
9203 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.(PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	172,33	172,33	172,33	0,00	-172,33
9203 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	400,00	0,00	400,00	830,00	830,00	771,22	58,78	-430,00
9203 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	896,86	896,86	896,86	0,00	-896,86
9203 / 22104 /	VESTUARIO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	806,17	806,17	806,17	0,00	-806,17
9203 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	1.827,45	1.827,45	1.827,45	0,00	-1.827,45
9203 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIALES (PERSONAL)	0,00	4.892,02	4.892,02	2.152,88	2.152,88	2.152,88	0,00	2.739,14
9203 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	500,00	0,00	500,00	1.312,74	1.312,74	1.312,74	0,00	-812,74
9203 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	4.770,23	0,00	4.770,23	6.524,74	6.524,74	6.524,74	0,00	-1.754,51
9203 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	3.000,00	12.862,77	15.862,77	693,18	693,18	693,18	0,00	15.169,59
9203 / 22799 /	ASESORIA LABORAL (PERSONAL)	13.068,00	0,00	13.068,00	15.246,00	14.157,00	13.068,00	1.089,00	-1.089,00
9203 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	20.442,08	0,00	20.442,08	37.239,74	35.425,40	33.802,00	1.623,40	-14.983,32
9203 / 23020 /	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.500,00	0,00	3.500,00	363,40	363,40	363,40	0,00	3.136,60
9203 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	3.500,00	0,00	3.500,00	904,47	904,47	904,47	0,00	2.595,53
9203 / 23310 /	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.742,46	4.742,46	4.742,46	0,00	5.257,54
9203 / 48300 /	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	2.404,04	0,00	2.404,04	601,01	601,01	0,00	601,01	1.803,03
9203 / 6221 /	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	0,00	383.916,26	383.916,26	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	143.916,26

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)					
9203 / 6233 /	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PERSONAL)	0,00	193,87	193,87	193,87	193,87	193,87	0,00	0,00
9203 / 626 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (PERSONAL)	0,00	2.607,98	2.607,98	2.707,98	2.707,98	2.707,98	0,00	-100,00
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	40.638,95	40.638,95	40.638,95	0,00	14.361,05
9220 / 48400 /	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	12.234,08	229,72	12.463,80	12.463,80	12.463,80	12.463,80	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
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 / 6251 /	Equipos de oficina (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
9240 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9260 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	8.333,08	-8.000,00	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08
9260 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)	4.634,56	-1.500,00	3.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,56
9260 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.387,39	-6.000,00	387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39
9260 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (COMUNICACIONES INTERNAS)	587,52	0,00	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52
9260 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	6.252,00	-6.000,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
9310 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	63.712,48	-10.000,00	53.712,48	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	5.498,16
9310 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)	53.636,90	0,00	53.636,90	54.119,50	54.119,50	54.119,50	0,00	-482,60
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	28.854,86	28.854,86	28.854,86	0,00	-2.360,34
9310 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	91.458,36	-20.000,00	71.458,36	71.369,20	71.369,20	71.369,20	0,00	89,16
9310 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	148.486,75	-30.000,00	118.486,75	117.875,52	117.875,52	117.875,52	0,00	611,23
9310 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	23.872,00	-10.000,00	13.872,00	14.253,41	14.253,41	14.253,41	0,00	-381,41
9310 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	108.039,00	-30.000,00	78.039,00	80.954,63	80.954,63	73.805,94	7.148,69	-2.915,63
9310 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	800,00	0,00	800,00	348,40	348,40	337,47	10,93	451,60
9310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	3.000,00	0,00	3.000,00	9.047,08	9.047,08	8.525,54	521,54	-6.047,08
9310 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	150,00	0,00	150,00	361,33	361,33	361,33	0,00	-211,33
9310 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	704,90	704,90	620,75	84,15	-704,90
9310 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	7.870,29	512,29	8.382,58	82,28	82,28	82,28	0,00	8.300,30

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)					
9310 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INTERVENCIÓN)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9310 / 6250 /	MOBILIARIO DE OFICINA (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69	76,69	0,00	-76,69
9310 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	6,00
9310 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	31.856,24	-30.000,00	1.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-14.215,20
9320 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	75.091,66	0,00	75.091,66	68.762,81	68.762,81	68.762,81	0,00	6.328,85
9320 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	18.185,52	0,00	18.185,52	9.301,56	9.301,56	9.301,56	0,00	8.883,96
9320 / 12005 /	SUELDOS DEL GRUPO E (GESTI. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	-8.408,12
9320 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	22.170,22	0,00	22.170,22	24.319,01	24.319,01	24.319,01	0,00	-2.148,79
9320 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	84.093,80	0,00	84.093,80	68.592,89	68.592,89	68.592,89	0,00	15.500,91
9320 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	119.976,48	-15.000,00	104.976,48	95.181,87	95.181,87	95.181,87	0,00	9.794,61
9320 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (GEST. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	6.956,28	6.956,28	6.956,28	0,00	-6.956,28
9320 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (GEST. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	9.256,10	9.256,10	9.256,10	0,00	-9.256,10
9320 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (GEST. SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	323,22	0,00	-323,22
9320 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	11.554,56	0,00	11.554,56	9.229,96	9.229,96	9.229,96	0,00	2.324,60
9320 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	102.661,00	0,00	102.661,00	86.560,55	86.560,55	78.728,63	7.831,92	16.100,45
9320 / 213 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00	0,00	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	-139,76
9320 / 214 /	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	500,00	1.500,00	2.000,00	649,93	649,93	30,25	619,68	1.350,07
9320 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	181,43	181,43	181,43	0,00	-181,43
9320 / 22502 /	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	950.000,00	0,00	950.000,00	882.049,17	882.049,17	882.049,17	0,00	67.950,83
9320 / 22502 /	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJYOYA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.990,16	3.990,16	3.990,16	0,00	2.009,84

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 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	1.915,43	1.915,43	1.399,97	515,46	-1.915,43
9320 / 22603 /	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	0,00	0,00	0,00	116,28	116,28	116,28	0,00	-116,28
9320 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.000,00	5.655,22	7.655,22	36,46	36,46	36,46	0,00	7.618,76
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9320 / 22799 /	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	36.299,98	16.856,51	4.844,84	12.011,67	-16.856,51
9320 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9330 / 12001 /	SUELDO DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
9330 / 12005 /	SUELDO DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	183.327,76	0,00	183.327,76	152.651,19	152.651,19	152.651,19	0,00	30.676,57
9330 / 12006 /	TRIENIOS (PATRIMONIO)	17.702,05	0,00	17.702,05	18.547,58	18.547,58	18.547,58	0,00	-845,53
9330 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	110.262,18	0,00	110.262,18	92.963,16	92.963,16	92.963,16	0,00	17.299,02
9330 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)	167.868,07	0,00	167.868,07	123.445,75	123.445,75	123.445,75	0,00	44.422,32
9330 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	19.771,96	0,00	19.771,96	8.311,80	8.311,80	8.311,80	0,00	11.460,16
9330 / 13002 /	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	23.255,32	0,00	23.255,32	7.502,65	7.502,65	7.502,65	0,00	15.752,67
9330 / 13002 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)	1.305,60	0,00	1.305,60	473,92	473,92	473,92	0,00	831,68
9330 / 13100 /	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	60.045,61	0,00	60.045,61	58.388,53	58.388,53	58.388,53	0,00	1.657,08
9330 / 13101 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04	107,04	0,00	-107,04
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)	81.393,61	0,00	81.393,61	74.065,16	74.065,16	74.065,16	0,00	7.328,45
9330 / 13102 /	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	4.569,60	0,00	4.569,60	4.305,80	4.305,80	4.305,80	0,00	263,80
9330 / 13103 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	4.289,64	4.289,64	4.289,64	0,00	-4.289,64
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	571,66	0,00	571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	571,66
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	4.743,58	4.743,58	5.871,18	5.871,18	5.871,18	0,00	-1.127,60
9330 / 14300 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	100.000,00	100.000,00	101.236,20	101.236,20	101.236,20	0,00	-1.236,20
9330 / 14301 /	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	1.194,82	1.194,82	1.194,82	0,00	-1.194,82
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	100.000,00	100.000,00	141.647,32	141.647,32	141.647,32	0,00	-41.647,32
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	1.060,10	0,00	1.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,10
9330 / 14302 /	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO	0,00	8.977,00	8.977,00	3.164,20	3.164,20	3.164,20	0,00	5.812,80

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 / 14302 /	PERSONAL) (PATRIMONIO)								
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	351,40	351,40	5.386,92	5.386,92	5.386,92	0,00	-5.035,52
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	39,03	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
9330 / 14302 /	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	8.801,37	8.801,37	8.801,37	0,00	-8.801,37
9330 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	658,54	658,54	665,85	665,85	665,85	0,00	-7,31
9330 / 14303 /	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.598,91	2.598,91	2.598,91	0,00	-2.598,91
9330 / 14303 /	INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO EMCORP201943503 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	61,23	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
9330 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)	15.732,48	0,00	15.732,48	13.801,47	13.801,47	13.801,47	0,00	1.931,01
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. EMCORP201943503 (PATRIMONIO)	577,11	0,00	577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11
9330 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	214.500,00	0,00	214.500,00	268.097,71	268.097,71	245.633,75	22.463,96	-53.597,71
9330 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	4.697,55	4.697,55	4.841,87	4.841,87	4.841,87	0,00	-144,32
9330 / 202 /	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	16.503,72	0,00	16.503,72	16.768,86	15.736,08	11.802,06	3.934,02	767,64
9330 / 212 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	2.022,92	2.022,92	1.909,80	113,12	-2.022,92
9330 / 213 /	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	88.377,36	55.297,88	143.675,24	108.090,38	108.090,34	60.968,25	47.122,09	35.584,90
9330 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45	26,45	0,00	-26,45
9330 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	486.124,29	0,00	486.124,29	435.291,09	368.384,56	334.491,72	33.892,84	117.739,73
9330 / 224 /	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	79.596,72	0,00	79.596,72	84.957,61	84.957,61	84.357,09	600,52	-5.360,89
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 / 22699 /	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
9330 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	56.827,25	71.720,52	128.547,77	31.518,54	31.518,54	18.050,00	13.468,54	97.029,23
9330 / 22700 /	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	450.000,00	0,00	450.000,00	532.249,35	532.249,35	404.114,24	128.135,11	-82.249,35
9330 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	0,00	48.400,00	48.400,00	50.933,71	50.933,70	6.961,95	43.971,75	-2.533,70
9330 / 600 /	EXPROP. FINCA 32234 C/ FELIX RODR. DE LA FUENTE (s459/20)(PATRIMONIO)	0,00	826.315,73	826.315,73	826.315,73	826.315,73	826.315,73	0,00	0,00
9330 / 600 /	INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES (PATRIMONIO)	100,00	63.441,34	63.541,34	63.441,34	63.441,34	54.615,99	8.825,35	100,00
9330 / 600 /	EXPROP. FINCAS 1 Y 2 VIAL CALES Y ATALAIES (PATRIMONIO)	0,00	92.106,21	92.106,21	92.106,21	92.106,21	0,00	92.106,21	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
9330 / 6223 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	3.819,67	1.905,75	1.905,75	0,00	-1.905,75

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	18.827,60	18.827,60	27.025,81	27.025,81	27.025,81	0,00	-8.198,21
9330 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	797,99	797,99	797,99	0,00	-797,99
9330 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRIMONIO)	0,00	78.746,00	78.746,00	75.290,37	30.682,00	28.746,00	1.936,00	48.064,00
9330 / 6331 /	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	3.325,07	3.325,07	3.324,23	3.324,23	0,00	3.324,23	0,84
9330 / 68203 /	EDIFICIOS OTROS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 /	EXPROPIACIÓN SENYORETA L'HORT (PATRIMONIO)	0,00	4.192.502,00	4.192.502,00	4.192.502,00	4.192.502,00	4.142.373,52	50.128,48	0,00
9330 / 68901 /	EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	286.319,55	-217.908,00	68.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.411,55
9330 / 68901 /	EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	100.908,09	0,00	100.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100.908,09
9340 / 12000 /	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
9340 / 12003 /	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
9340 / 12004 /	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	21.216,44	0,00	21.216,44	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	12.041,88
9340 / 12006 /	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	7.233,86	0,00	7.233,86	7.338,95	7.338,95	7.338,95	0,00	-105,09
9340 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	34.257,91	0,00	34.257,91	26.955,60	26.955,60	26.955,60	0,00	7.302,31
9340 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	46.945,16	0,00	46.945,16	38.245,53	38.245,53	38.245,53	0,00	8.699,63
9340 / 150 /	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	4.896,00	0,00	4.896,00	3.348,85	3.348,85	3.348,85	0,00	1.547,15
9340 / 16000 /	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	36.072,00	0,00	36.072,00	27.097,91	27.097,91	24.667,13	2.430,78	8.974,09
9340 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	-240,00
9340 / 22000 /	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,74	1.227,74	1.227,74	0,00	272,26
9340 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	8.529,09	-5.500,00	3.029,09	135,27	135,27	135,27	0,00	2.893,82
9340 / 22002 /	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	100,00	0,00	100,00	213,88	213,88	213,88	0,00	-113,88
9340 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	989,45	989,45	989,45	0,00	-989,45
9340 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	0,00	0,00	0,00	399,91	399,91	399,91	0,00	-399,91
9340 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	500,00	274,85	774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	774,85
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	646,09	498,28	147,81	4.315,41

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)					
9340 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	6.200,00	30.000,00	36.200,00	31.046,31	31.046,31	21.502,32	9.543,99	5.153,69
9340 / 626 /	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	1.331,00	1.331,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58	0,00	2,42
9340 / 6323 /	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9340 / 641 /	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	0,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	0,00	0,00
TOTAL		30.334.054,70	29.148.138,32	59.482.193,02	44.829.060,66	40.887.124,39	36.080.400,13	4.806.724,26	18.595.068,63

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2021

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//062018*	0,00	103.092,43	103.092,43	100.019,95	100.019,95	100.019,95	0,00	3.072,48
//S492020*	0,00	55.737,99	55.737,99	51.937,62	50.237,62	50.237,62	0,00	5.500,37
//1*/EMCORP*	5.778,01	49.199,65	54.977,66	49.076,24	49.076,24	49.076,24	0,00	5.901,42
//1*/EMPUJU*	80.625,24	45.167,99	125.793,23	71.243,34	71.243,34	71.243,34	0,00	54.549,89
0110*/3*/*	110.000,00	256.026,42	366.026,42	308.921,18	308.921,18	7.878,13	301.043,05	57.105,24
1300*/1*/*	216.547,50	-13.000,00	203.547,50	191.775,26	191.775,26	187.460,47	4.314,79	11.772,24
1320*/1*/*	3.842.328,28	-424.912,02	3.417.416,26	3.321.795,98	3.321.795,98	3.241.899,77	79.896,21	95.620,28
1320*/2*/*	185.348,68	95.052,69	280.401,37	242.512,38	241.060,26	218.439,97	22.620,29	39.341,11
1320*/6*/*	6.200,00	250.098,29	256.298,29	243.867,17	243.867,12	144.525,90	99.341,22	12.431,17
1330*/1*/*	85.243,59	0,00	85.243,59	83.113,84	83.113,84	83.113,84	0,00	2.129,75
1330*/2*/*	119.204,00	-30.054,95	89.149,05	88.441,60	50.326,60	43.351,34	6.975,26	38.822,45
1330*/6*/*	100,00	163.849,16	163.949,16	26.231,98	26.231,98	9.328,21	16.903,77	137.717,18
1350*/2*/*	7.750,00	344,84	8.094,84	7.878,91	7.878,91	7.866,81	12,10	215,93
1350*/6*/*	200,00	4.676,30	4.876,30	3.943,93	3.943,93	3.943,93	0,00	932,37
1360*/4*/*	188.021,30	16.254,04	204.275,34	204.275,34	204.275,34	204.275,34	0,00	0,00
1500*/1*/*	285.865,64	-67.400,00	218.465,64	196.481,47	196.481,47	192.402,70	4.078,77	21.984,17
1510*/1*/*	790.081,74	-50.000,00	740.081,74	714.125,08	714.125,08	701.854,05	12.271,03	25.956,66
1510*/2*/*	23.700,00	15.785,70	39.485,70	11.260,71	11.260,71	9.479,32	1.781,39	28.224,99
1510*/6*/*	465.054,98	-10.229,54	454.825,44	269.779,01	66.565,61	30.988,79	35.576,82	388.259,83
1510/609/012019	0,00	2.589,67	2.589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,67
1522*/1*/*	66.778,97	1.000,00	67.778,97	67.354,81	67.354,81	66.308,80	1.046,01	424,16
1522*/2*/*	100,00	35.448,07	35.548,07	34.649,47	34.649,47	34.244,92	404,55	898,60
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
1532*/1*/*	1.120.480,00	-16.799,25	1.103.680,75	1.101.373,46	1.101.373,46	1.072.930,26	28.443,20	2.307,29
1532*/2*/*	74.500,00	37.703,23	112.203,23	65.034,73	65.034,73	55.965,63	9.069,10	47.168,50
1532*/6*/*	200,00	1.212.308,11	1.212.508,11	115.237,38	97.314,38	30.559,19	66.755,19	1.115.193,73
1532/609/102019	0,00	91.592,78	91.592,78	91.592,78	91.592,77	91.592,77	0,00	0,01
1600*/2*/*	24.500,00	50.688,37	75.188,37	25.175,91	25.175,91	25.134,58	41,33	50.012,46
1600*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621*/2*/*	1.522.670,93	126.133,22	1.648.804,15	1.625.284,67	1.622.992,97	1.498.464,64	124.528,33	25.811,18
1621*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1622*/2*/*	176.434,10	12.263,04	188.697,14	186.470,54	170.136,30	154.004,26	16.132,04	18.560,84
1622*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1623*/2*/*	13.872,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.872,00
1623*/4*/*	940.728,64	291.000,00	1.231.728,64	1.230.961,01	1.230.961,01	1.230.961,01	0,00	767,63
1630*/2*/*	1.210.877,45	98.571,34	1.309.448,79	1.295.444,26	1.295.444,26	1.194.536,78	100.907,48	14.004,53

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1640*/1*/*	247.594,10	0,00	247.594,10	237.647,28	237.647,28	231.784,71	5.862,57	9.946,82
1640*/2*/*	10.300,00	5.421,20	15.721,20	14.589,27	12.589,75	12.287,58	302,17	3.131,45
1640*/6*/*	35.000,00	44.916,01	79.916,01	28.163,60	28.163,60	28.163,60	0,00	51.752,41
1650*/2*/*	642.318,65	-3.461,15	638.857,50	588.443,54	579.710,60	489.724,44	89.986,16	59.146,90
1650*/6*/*	15.000,00	125.064,29	140.064,29	81.376,70	81.376,70	28.933,88	52.442,82	58.687,59
1650/6231/092017	0,00	45.389,25	45.389,25	20.843,40	19.707,91	0,00	19.707,91	25.681,34
1700*/1*/*	88.971,58	21.000,00	109.971,58	106.984,61	106.984,61	104.653,47	2.331,14	2.986,97
1710*/1*/*	162.284,92	7.203,45	169.488,37	162.414,67	162.414,67	162.414,67	0,00	7.073,70
1710*/2*/*	425.561,66	126.295,59	551.857,25	445.200,79	439.150,15	327.594,19	111.555,96	112.707,10
1710*/6*/*	15.360,32	298.752,09	314.112,41	261.844,46	166.173,39	52.409,60	113.763,79	147.939,02
1720*/2*/*	117.725,34	8.627,52	126.352,86	124.122,85	123.197,10	114.660,04	8.537,06	3.155,76
1720*/6*/*	100,00	980.567,27	980.667,27	47.331,86	47.331,86	46.841,81	490,05	933.335,41
1722*/1*/*	290.111,33	18.000,00	308.111,33	251.614,97	251.614,97	251.614,97	0,00	56.496,36
1722*/1*/S1921PLAYAUXINFOR*	0,00	139.286,91	139.286,91	137.524,77	137.524,77	137.524,77	0,00	1.762,14
1722*/2*/*	49.951,84	1.179,32	51.131,16	32.685,68	32.685,68	31.849,37	836,31	18.445,48
1722*/6*/*	100,00	50.000,00	50.100,00	18.096,98	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2310*/*/SUPERA VIT2019*	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,01
2310*/1*/*	1.061.382,21	0,00	1.061.382,21	1.030.404,61	1.030.404,61	1.026.200,19	4.204,42	30.977,60
2310*/2*/*	855.302,78	73.008,76	928.311,54	883.681,75	846.646,00	741.761,96	104.884,04	81.665,54
2310*/4*/*	775.800,00	691.305,82	1.467.105,82	895.242,64	891.601,46	819.117,66	72.483,80	575.504,36
2310*/6*/*	200,00	1.302.402,79	1.302.602,79	395.977,17	201.606,18	135.369,34	66.236,84	1.100.996,61
2310*/7*/*	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2410*/2*/*	41.536,74	2.420,00	43.956,74	43.792,76	43.792,76	43.792,76	0,00	163,98
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	3.440,75	187.520,34	79.650,13	77.519,13	71.526,73	5.992,40	110.001,21
3110*/4*/*	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3110*/6*/*	100,00	19.363,25	19.463,25	1.223,25	1.223,25	1.223,25	0,00	18.240,00
3120*/2*/*	50.125,61	0,00	50.125,61	49.741,60	43.215,12	34.440,96	8.774,16	6.910,49
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*	0,00	410.016,89	410.016,89	16,89	16,89	16,89	0,00	410.000,00
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	65.556,85	65.556,85	63.943,52	1.613,33	16.188,63
3210/6223/072019	0,00	2.776.010,12	2.776.010,12	2.775.982,27	1.044.854,90	460.624,28	584.230,62	1.731.155,22
3210/6323/062019	0,00	1.158.723,06	1.158.723,06	901.905,78	37.704,39	37.704,39	0,00	1.121.018,67
3210/6323/082019	445.519,37	584.195,66	1.029.715,03	977.383,16	832.918,88	574.130,72	258.788,16	196.796,15
3220*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3220/6323/.012020	0,00	3.700.445,94	3.700.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.445,94
3230*/1*/*	667.481,62	-27.200,00	640.281,62	628.326,66	628.326,66	613.134,30	15.192,36	11.954,96
3230*/2*/*	120.626,25	46.039,96	166.666,21	161.969,36	161.765,11	145.297,35	16.467,76	4.901,10
3230*/6*/*	100,00	291.198,79	291.298,79	236.740,82	234.505,82	136.564,79	97.941,03	56.792,97
3260*/1*/*	30.330,84	0,00	30.330,84	19.980,26	19.980,26	19.980,26	0,00	10.350,58
3260*/2*/*	142.881,24	63.756,96	206.638,20	197.793,20	161.899,03	149.363,46	12.535,57	44.739,17
3260*/4*/*	112.000,00	60.600,00	172.600,00	86.425,00	70.495,58	0,00	70.495,58	102.104,42
3300*/1*/*	236.194,30	0,00	236.194,30	228.539,95	228.539,95	224.125,69	4.414,26	7.654,35

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3321*/1*/*	217.539,95	17.256,82	234.796,77	234.796,77	234.796,77	234.796,77	0,00	0,00
3321*/2*/*	11.400,00	24.787,57	36.187,57	33.955,41	33.946,16	26.064,12	7.882,04	2.241,41
3321*/6*/*	100,00	165.654,98	165.754,98	109.294,24	106.181,74	30.051,59	76.130,15	59.573,24
3330*/2*/*	132.000,00	52.227,88	184.227,88	121.858,29	108.706,12	86.063,49	22.642,63	75.521,76
3330*/6*/*	200,00	104.552,22	104.752,22	80.235,81	68.595,63	35.308,48	33.287,15	36.156,59
3331*/1*/*	93.654,67	0,00	93.654,67	90.610,61	90.610,61	88.751,90	1.858,71	3.044,06
3331*/2*/*	107.700,00	38.785,91	146.485,91	133.150,18	128.969,63	96.864,40	32.105,23	17.516,28
3331*/6*/*	100,00	392.610,26	392.710,26	377.024,98	377.024,97	284.515,71	92.509,26	15.685,29
3340*/1*/*	155.763,55	31.558,93	187.322,48	181.720,60	181.720,60	177.352,75	4.367,85	5.601,88
3340*/2*/*	99.200,00	7.720,00	106.920,00	99.590,21	99.590,17	83.110,08	16.480,09	7.329,83
3340*/4*/*	86.900,00	-5.200,00	81.700,00	74.883,26	72.242,46	2.000,00	70.242,46	9.457,54
3340*/6*/*	100,00	432.879,98	432.979,98	33.942,54	21.952,65	16.142,23	5.810,42	411.027,33
3360*/1*/*	311.401,89	-7.000,00	304.401,89	300.240,59	300.240,59	294.516,52	5.724,07	4.161,30
3360*/2*/*	38.866,60	65.671,89	104.538,49	75.362,89	75.362,89	9.759,36	65.603,53	29.175,60
3360*/6*/*	100,00	364.177,36	364.277,36	32.264,05	32.264,05	1.834,36	30.429,69	332.013,31
3360/68212/212021	0,00	400.143,82	400.143,82	11.899,14	4.840,00	4.840,00	0,00	395.303,82
3370*/2*/*	39.650,00	120.084,93	159.734,93	97.996,33	95.986,33	69.933,49	26.052,84	63.748,60
3370*/4*/*	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370*/6*/*	200,00	34.891,54	35.091,54	32.688,23	32.688,23	32.688,23	0,00	2.403,31
3380*/2*/*	279.965,67	-31.343,57	248.622,10	195.156,99	182.762,43	139.544,71	43.217,72	65.859,67
3380*/4*/*	100.100,00	-47.500,00	52.600,00	48.000,00	48.000,00	24.250,00	23.750,00	4.600,00
3380*/6*/*	100,00	72.230,35	72.330,35	70.303,55	69.820,20	64.399,40	5.420,80	2.510,15
3380*/7*/*	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	42.942,58	23.750,00	19.192,58	4.557,42
3400*/1*/*	91.093,23	-45.000,00	46.093,23	39.733,72	39.733,72	38.346,52	1.387,20	6.359,51
3410*/2*/*	39.500,00	40.000,00	79.500,00	70.359,76	67.839,10	59.374,18	8.464,92	11.660,90
3410*/4*/*	260.200,00	50.000,00	310.200,00	306.958,98	303.381,74	127.600,21	175.781,53	6.818,26
3410*/6*/*	0,00	108.343,74	108.343,74	9.742,53	9.742,52	9.742,52	0,00	98.601,22
3420*/1*/*	178.882,96	9.000,00	187.882,96	147.827,44	147.827,44	144.760,65	3.066,79	40.055,52
3420*/2*/*	110.901,33	31.501,43	142.402,76	107.668,11	104.766,55	89.589,51	15.177,04	37.636,21
3420*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3420*/6*/*	10.100,00	684.090,54	694.190,54	219.717,61	145.491,18	72.364,53	73.126,65	548.699,36
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	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4150*/4*/*	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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	15.570,97	15.670,97	6.570,97	6.570,97	6.570,97	0,00	9.100,00
4300*/1*/*	296.315,90	-5.000,00	291.315,90	290.962,45	290.962,45	284.588,60	6.373,85	353,45
4300*/2*/*	51.417,43	19.814,34	71.231,77	46.356,00	46.356,00	44.582,03	1.773,97	24.875,77
4300*/6*/*	100,00	172.890,36	172.990,36	87.565,08	87.180,70	24.924,70	62.256,00	85.809,66
4320*/1*/*	131.495,12	21.170,69	152.665,81	138.798,61	138.798,61	136.066,63	2.731,98	13.867,20
4320*/2*/*	42.546,00	16.327,74	58.873,74	58.373,09	58.373,08	31.782,45	26.590,63	500,66
4320*/4*/*	15.000,00	600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
4320*/6*/*	200,00	57.444,54	57.644,54	38.040,35	38.040,35	38.040,35	0,00	19.604,19
4320/22602/S08.21.2	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4320/2269904/S08.21.6	0,00	15.213,20	15.213,20	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00	88,20
4320/2269999/S08.21.1	0,00	13.533,80	13.533,80	13.532,64	13.532,64	13.532,64	0,00	1,16
4320/2269999/S08.21.3	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4320/2269999/S08.21.4	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4320/2269999/S08.21.5	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
4321*/2*/*	177.905,66	22.852,45	200.758,11	195.039,49	194.957,41	145.070,67	49.886,74	5.800,70
4321*/6*/*	100,00	25.884,00	25.984,00	25.882,24	25.882,24	7.744,00	18.138,24	101,76
4322*/2*/*	3.000,00	11.169,58	14.169,58	11.167,13	11.167,13	10.667,13	500,00	3.002,45
4322*/4*/*	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4322*/6*/*	100,00	18.140,00	18.240,00	18.139,99	18.139,99	18.139,99	0,00	100,01
4322*/6*/PEPCCH	88.547,52	0,00	88.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.547,52
4322*/7*/*	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4330*/2*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330*/4*/*	6.822,61	2.081.576,00	2.088.398,61	1.081.576,00	1.081.576,00	1.081.576,00	0,00	1.006.822,61
4330*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330/47001/222021	0,00	212.091,00	212.091,00	212.090,88	212.090,88	212.090,88	0,00	0,12
4330/47001/232021	0,00	175.076,11	175.076,11	175.076,06	175.076,06	0,00	175.076,06	0,05
4411*/2*/*	321.144,88	55.434,91	376.579,79	363.755,79	363.755,79	310.634,35	53.121,44	12.824,00
4411*/4*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4540*/2*/*	10.000,00	25.000,00	35.000,00	23.834,31	23.438,91	0,00	23.438,91	11.561,09
4540*/6*/*	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
4540/6231/102021	0,00	223.366,00	223.366,00	17.331,07	17.331,07	0,00	17.331,07	206.034,93
4540/6231/112019	0,00	648.319,52	648.319,52	591.520,89	566.126,57	536.190,13	29.936,44	82.192,95
4590*/6*/*	0,00	365.948,00	365.948,00	289.019,01	289.019,01	270.675,03	18.343,98	76.928,99
4910*/1*/*	146.420,88	0,00	146.420,88	145.728,02	145.728,02	142.727,32	3.000,70	692,86
4910*/2*/*	228.056,67	21.979,47	250.036,14	243.836,53	230.755,52	205.319,25	25.436,27	19.280,62
4910*/6*/*	30.100,00	284.621,01	314.721,01	237.599,69	210.562,58	92.990,82	117.571,76	104.158,43
4911*/2*/*	100,00	7.260,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
4911*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9120*/1*/*	993.718,44	0,00	993.718,44	977.335,21	977.335,21	958.925,73	18.409,48	16.383,23
9120*/2*/*	189.169,71	44.716,17	233.885,88	179.749,18	169.174,71	139.130,42	30.044,29	64.711,17
9120*/4*/*	43.200,00	0,00	43.200,00	43.100,00	43.100,00	39.500,00	3.600,00	100,00
9120*/6*/*	100,00	11.576,81	11.676,81	6.023,19	6.023,19	5.473,51	549,68	5.653,62
9200*/2*/*	154.799,22	10.791,65	165.590,87	163.209,66	143.049,14	130.281,02	12.768,12	22.541,73
9200*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9202*/1*/*	897.932,13	-71.164,00	826.768,13	795.627,63	795.627,63	779.802,97	15.824,66	31.140,50
9202*/2*/*	95.400,00	17.638,77	113.038,77	81.348,09	63.500,59	55.700,66	7.799,93	49.538,18
9202*/6*/*	100,00	96.979,44	97.079,44	79.673,98	1.684,28	1.684,28	0,00	95.395,16
9203*/1*/*	374.731,43	46.461,81	421.193,24	395.999,33	395.992,39	388.196,91	7.795,48	25.200,85
9203*/2*/*	59.180,31	17.754,79	76.935,10	73.712,42	70.809,08	68.037,90	2.771,18	6.126,02
9203*/4*/*	2.404,04	0,00	2.404,04	601,01	601,01	0,00	601,01	1.803,03
9203*/6*/*	100,00	386.718,11	386.818,11	242.901,85	242.901,85	242.901,85	0,00	143.916,26
9203*/83*/*	55.000,00	0,00	55.000,00	40.638,95	40.638,95	40.638,95	0,00	14.361,05
9220*/4*/*	12.234,08	229,72	12.463,80	12.463,80	12.463,80	12.463,80	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

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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	-29.890,00	20.110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	20.000,00
9260*/1*/*	26.194,55	-21.500,00	4.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,55
9310*/1*/*	533.885,53	-100.000,00	433.885,53	415.641,44	415.641,44	408.492,75	7.148,69	18.244,09
9310*/2*/*	11.820,29	15.512,29	27.332,58	10.543,99	10.543,99	9.927,37	616,62	16.788,59
9310*/6*/*	100,00	1.500,00	1.600,00	1.570,69	1.570,69	1.570,69	0,00	29,31
9320*/1*/*	465.589,48	-45.000,00	420.589,48	402.963,81	402.963,81	395.131,89	7.831,92	17.625,67
9320*/2*/*	39.650,00	27.155,22	66.805,22	43.329,43	23.885,96	10.739,15	13.146,81	42.919,26
9320*/6*/*	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320/2250200	950.000,00	0,00	950.000,00	882.049,17	882.049,17	882.049,17	0,00	67.950,83
9330*/1*/*	916.240,52	200.000,00	1.116.240,52	1.096.562,40	1.096.562,40	1.074.098,44	22.463,96	19.678,12
9330*/2*/*	1.177.429,34	175.418,40	1.352.847,74	1.264.090,04	1.196.150,68	924.912,69	271.237,99	156.697,06
9330*/6*/*	80.261,19	1.082.761,95	1.163.023,14	1.092.121,35	1.045.599,06	939.407,27	106.191,79	117.424,08
9330*/689*/*	481.927,64	3.974.594,00	4.456.521,64	4.192.502,00	4.192.502,00	4.142.373,52	50.128,48	264.019,64
9340*/1*/*	177.276,87	0,00	177.276,87	139.296,74	139.296,74	136.625,96	2.670,78	37.980,13
9340*/2*/*	15.590,59	-5.225,15	10.365,44	7.927,75	3.612,34	3.464,53	147,81	6.753,10
9340*/3*/*	6.200,00	30.000,00	36.200,00	31.046,31	31.046,31	21.502,32	9.543,99	5.153,69
9340*/6*/*	100,00	17.787,00	17.887,00	17.784,58	17.784,58	17.784,58	0,00	102,42
	30.334.054,70	29.148.138,32	59.482.193,02	44.829.060,66	40.887.124,39	36.080.400,13	4.806.724,26	18.595.068,63

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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	46.705,07	1.184,41	0,00	45.520,66	38.668,81	6.851,85	5.520,66
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	1.000,00	0,00	1.000,00	939,69	36,75	0,00	902,94	737,84	165,10	-97,06
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	15.828.376,23	977.511,37	0,00	14.850.864,86	13.340.075,33	1.510.789,53	650.864,86
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	350.000,00	0,00	350.000,00	825.390,34	524.486,04	0,00	300.904,30	-66.773,33	367.677,63	-49.095,70
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	1.289.236,21	38.708,15	31.401,30	1.219.126,76	1.098.509,12	120.617,64	119.126,76
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	40.000,00	0,00	40.000,00	24.835,38	1.400,09	0,00	23.435,29	20.025,75	3.409,54	-16.564,71
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.554.968,26	305.726,50	0,00	2.249.241,76	817.694,32	1.431.547,44	949.241,76
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	175.000,00	0,00	175.000,00	211.550,77	21.854,67	0,00	189.696,10	183.489,86	6.206,24	14.696,10
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	200.000,00	0,00	200.000,00	196.010,02	12.159,35	0,00	183.850,67	178.185,53	5.665,14	-16.149,33
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	470.000,00	0,00	470.000,00	774.121,29	270,34	0,00	773.850,95	768.193,68	5.657,27	303.850,95
30200	Basuras	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.589.248,10	48.529,80	1.174,50	2.539.543,80	2.354.674,54	184.869,26	89.543,80
30500	Cementerio Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	69.300,03	2.500,00	0,00	66.800,03	66.800,03	0,00	6.800,03
30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	1.500,00	0,00	1.500,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
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	24.988,43	468.233,45	0,00	-443.245,02	-443.245,02	0,00	-443.245,02
32500	Expedición documentos administrativos	90.000,00	0,00	90.000,00	71.388,90	566,04	0,00	70.822,86	70.822,86	0,00	-19.177,14
32600	Recogida y retirada de vehículos	85.000,00	0,00	85.000,00	122.490,00	100,00	0,00	122.390,00	122.390,00	0,00	37.390,00
32700	Licencia de apertura de establecimientos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.227,22	150,25	0,00	16.076,97	11.268,81	4.808,16	-3.923,03
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	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-100,00
32901	Voz pública	100,00	0,00	100,00	396,66	0,00	0,00	396,66	396,66	0,00	296,66
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	70.000,00	0,00	70.000,00	75.247,26	0,00	424,71	74.822,55	73.885,75	936,80	4.822,55
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.191,25	1.200,58	0,00	3.990,67	3.990,67	0,00	-1.009,33
33200	TASA UTI.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	225.000,00	0,00	225.000,00	252.270,77	0,00	0,00	252.270,77	237.176,76	15.094,01	27.270,77

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)							
33300	TASA UTIL.PRIVA/ APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	22.713,67	0,00	0,00	22.713,67	11.501,88	11.211,79	7.713,67
33400	OBRAS Y ACOMETIDAS EN DOMINIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.407,49	0,00	0,00	16.407,49	16.407,49	0,00	-3.592,51
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.866,78	9,60	111,74	1.745,44	1.562,80	182,64	245,44
33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	35.000,00	0,00	35.000,00	73.686,07	2.758,80	0,00	70.927,27	21.011,98	49.915,29	35.927,27
33800	COMPENSIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	75.000,00	0,00	75.000,00	69.823,25	0,00	0,00	69.823,25	69.823,25	0,00	-5.176,75
33901	QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00	-3.542,50
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.986,52	3.610,59	0,00	87.375,93	79.347,78	8.028,15	-12.624,07
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	17.627,28	0,00	0,00	17.627,28	17.627,28	0,00	7.627,28
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	0,00	7.000,00	2.000,00
34400	TAQUILLAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	27.452,86	0,00	0,00	27.452,86	27.452,86	0,00	12.452,86
34401	Precio Público VILAMUSEU	10.000,00	0,00	10.000,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	-9.454,00
34900	CURSOS,SEMI.,TALLERES,ACTIV.CULTU 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
34999	Otros Precios Públicos	100,00	0,00	100,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-91,00
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	35.994,66	0,00	0,00	35.994,66	35.994,66	0,00	25.994,66
39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	35.024,57	35.024,57	45.269,88	0,00	0,00	45.269,88	8.270,52	36.999,36	10.245,31
39100	Multas de urbanismo	20.000,00	0,00	20.000,00	23.024,87	300,00	0,00	22.724,87	5.321,11	17.403,76	2.724,87
39120	Multas de tráfico	150.000,00	0,00	150.000,00	155.750,43	1.845,15	1.290,00	152.615,28	101.367,33	51.247,95	2.615,28
39190	Multas de infracciones diversas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	371,22	3.132,78	-1.496,00
39210	Recargo ejecutivo	5.000,00	0,00	5.000,00	20.122,98	0,00	0,00	20.122,98	20.122,98	0,00	15.122,98
39211	Recargo de apremio	340.000,00	0,00	340.000,00	423.132,23	3.028,09	0,00	420.104,14	420.104,14	0,00	80.104,14
39300	Intereses de demora	100.000,00	0,00	100.000,00	176.429,65	33.525,46	0,00	142.904,19	141.663,07	1.241,12	42.904,19
39600	CANON DE URBANIZACIÓN MEJORA LITORAL DE VILLAJYOSA	0,00	0,00	0,00	9.003,84	0,00	0,00	9.003,84	9.003,84	0,00	9.003,84
39800	Indemnizaciones de seguro de no vida.	10.000,00	0,00	10.000,00	16.558,43	0,00	0,00	16.558,43	16.558,43	0,00	6.558,43
39901	Recursos Eventuales	25.000,00	0,00	25.000,00	68.346,46	3.950,00	0,00	64.396,46	51.741,42	12.655,04	39.396,46
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	779,81	0,00	0,00	779,81	779,81	0,00	-720,19
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	47.600,00	0,00	47.600,00	47.746,16	0,00	0,00	47.746,16	40.146,93	7.599,23	146,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39908	Derechos de examen	5.000,00	0,00	5.000,00	2.724,00	20,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	-2.296,00
39909	Canon Ecológico	0,00	0,00	0,00	5.218,36	0,00	0,00	5.218,36	5.218,36	0,00	5.218,36
39911	Recogida Selectiva	100.000,00	0,00	100.000,00	112.267,26	0,00	0,00	112.267,26	93.877,09	18.390,17	12.267,26
42000	Participación Tributos del Estado	7.080.000,00	0,00	7.080.000,00	7.888.124,05	162.569,45	0,00	7.725.554,60	7.725.554,60	0,00	645.554,60
42080	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,39	0,00	-6.543,39	-6.543,39	0,00	-6.543,39
42080	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	18.437,00	0,00	0,00	18.437,00	2.319,67	16.117,33	18.437,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	33.159,95	0,00	0,00	33.159,95	33.159,95	0,00	33.159,95
45001	Otras transferencias incondicionadas de la Generalitat Valenciana	0,00	258.941,00	258.941,00	258.941,00	0,00	0,00	258.941,00	258.941,00	0,00	0,00
45002	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad	0,00	0,00	0,00	1.217.894,09	0,00	0,00	1.217.894,09	0,00	1.217.894,09	1.217.894,09
45050	TRANSFERENCIAS PLAN RESISTIR 2021 DTO LEY 1/2021	0,00	675.985,00	675.985,00	675.985,00	0,00	0,00	675.985,00	675.985,00	0,00	0,00
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana. S19.21 PLAYAUXINFOR COVID19	0,00	84.737,34	84.737,34	83.719,33	0,00	0,00	83.719,33	83.719,33	0,00	-1.018,01
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana. Actividades de apoyo educativo COVID-19	0,00	55.737,99	55.737,99	55.737,99	0,00	0,00	55.737,99	55.737,99	0,00	0,00
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	1.017.209,58	41.129,32	1.058.338,90	77.682,78	53.312,06	0,00	24.370,72	-12.182,74	36.553,46	-1.033.968,18
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMPUJU 202027203	0,00	45.167,99	45.167,99	46.713,36	0,00	0,00	46.713,36	46.713,36	0,00	1.545,37
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMCORP202054103	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,27	0,00	-6.515,27	-6.515,27	0,00	-6.515,27
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	0,00	0,00	26.210,02	0,00	0,00	26.210,02	15.210,02	11.000,00	26.210,02
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	-78,18	-78,18	0,00	-78,18
45301	Otras Transfe.Incondi. Soc.merc.,Enti.Púb.Empre.y Oo. orga.de CCAA	0,00	0,00	0,00	49.835,70	0,00	0,00	49.835,70	0,00	49.835,70	49.835,70
45380	SUBV. DE SOC. ,ERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	39.946,56	0,00	0,00	39.946,56	39.946,56	0,00	39.946,56
45380	TURISME CTAT VAL. GESTIÓN PAG WEB Y REDES SOCIALES.PROMOCIÓN DEL TUR (SUBV.DE SOC.,MERC, EEPP EM,...)	0,00	15.213,20	15.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.213,20
45380	TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN NORUEGO.PROMOCIÓN DEL TURISMO. (SUBV.DE SOC.,MERC, EEPP EM,...)	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00
45380	TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN FRANCÉS.PROMOCIÓN DEL TURISMO. (SUBV.DE SOC.,MERC, EEPP EM,...)	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00
45380	TURISME CTAT VAL. IMPLANTACIÓN ACTIVIDAD PESCA-TURISMO.PROMO.TURISMO (SUBV.DE SOC.,MERC,ANTILES.)	0,00	13.533,80	13.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.533,80

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)							
45380	TURISME CTAT VAL. FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS.PROMOCIÓN DEL TURISMO (SUBV.DE SOC.,MERC, EEPP EM,...)	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.808,00
45380	TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN INGLÉS.PROMOCIÓN DEL TURISMO.(SUBV.DE SOC.,MERC, EEPP EM,...)	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	23.438,61	175.216,00	198.654,61	218.547,35	0,00	0,00	218.547,35	214.279,80	4.267,55	19.892,74
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante. Plan Resistir 2021	0,00	243.354,60	243.354,60	243.354,60	0,00	0,00	243.354,60	243.354,60	0,00	0,00
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante. Minimizar impacto COVID. PROGRAMA TEN 21	0,00	212.091,00	212.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.091,00
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante. Minimizar impacto COVID pymes micropy autó y p	0,00	175.076,11	175.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.076,11
52000	Intereses de depósitos de Ent. Financieras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	46.476,89	0,00	0,00	46.476,89	0,00	46.476,89	46.476,89
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00	18,36
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	385.000,00	0,00	385.000,00	618.619,18	74.990,86	0,00	543.628,32	351.671,75	191.956,57	158.628,32
55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	-24,81	-24,81	0,00	-24,81
600	Venta de Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	172.786,85	0,00	-172.786,85	-172.786,85	0,00	-172.786,85
603	De Terrenos Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00	0,00	207.864,09	0,00	0,00	207.864,09	207.864,09	0,00	207.864,09
61900	De otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
68000	Ingresos por operaciones de capital. De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	752,35	0,00	0,00	752,35	752,35	0,00	752,35
75060	SUBVENCIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	211.713,92	0,00	0,00	211.713,92	211.713,92	0,00	211.713,92
75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	1.071.739,11	0,00	1.071.739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.739,11
75080	Otras transfe capital de la Admón. Gral. CC AA. IES M.ZARAGOZA	0,00	3.700.445,94	3.700.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.445,94
75080	Otras transfe capital de la Admón. Gral. CC AA. CEE SECANET	0,00	103.092,43	103.092,43	605.891,84	0,00	0,00	605.891,84	596.141,82	9.750,02	502.799,41
75080	Otras transfe capital de la Admón. Gral. CC AA. CEIP HISPANITAT	0,00	584.195,66	584.195,66	761.858,64	0,00	0,00	761.858,64	576.093,72	185.764,92	177.662,98
75080	Otras transfe capital de la Admón. Gral. CC AA. CEIP MARE NOSTRUM	0,00	1.158.723,06	1.158.723,06	37.704,39	0,00	0,00	37.704,39	37.704,39	0,00	-1.121.018,67
75080	Otras transfe capital de la Admón. Gral. CC AA. CEIP DR ÁLVARO ESQUERDO	0,00	2.767.810,12	2.767.810,12	635.313,66	0,00	0,00	635.313,66	437.323,15	197.990,51	-2.132.496,46
75380	SUBV. DE CAPITAL DE SOC.MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEPENDIENTES DE LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	12.731,90	0,00	0,00	12.731,90	12.731,90	0,00	12.731,90

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, urb. C/ Finlandia	0,00	88.567,78	88.567,78	65.233,47	0,00	0,00	65.233,47	65.233,47	0,00	-23.334,31
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, ALUMBRADO EXT. CAMINOS RURALES	0,00	312.392,51	312.392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.392,51
76100	SUBVEN.DIPU.PROV.ALICANTE. Mejora Campo de rugby	0,00	67.588,60	67.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.588,60
76100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante. TERMAS FASES I Y II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante, PAV.CAMI. ROBELLA, RODACU.,PARTIDOR Y VEREDA LES ROBELLES	0,00	0,00	0,00	6.578,66	0,00	0,00	6.578,66	6.578,66	0,00	6.578,66
76100	SUBVEN.DIPU.PROV.ALICANTE. AMPLIACIÓN CEMENTERIO	0,00	23.958,00	23.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.958,00
76100	SUBVEN.DIPU.PROV.ALICANTE. SUST. CÉSPED ARTIFICIAL	0,00	269.271,14	269.271,14	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00	-261.103,64
76100	Subvenciones de la Diputación de Alicante	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. WIFI4EU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
83100	De Anticipos al Personal	55.000,00	0,00	55.000,00	40.817,23	0,00	0,00	40.817,23	40.817,23	0,00	-14.182,77
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	15.009.870,04	15.009.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.009.870,04
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "ALUM EXTERIOR ACCESOS PQ CENSAL Y BAJADAS PEATO"	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.389,25
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "OBRAS EJE PASEO MARÍTIMO DE LA CALA"	0,00	2.589,67	2.589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,67
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EMCORP202054103)	0,00	49.199,65	49.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.199,65
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	2.371.656,54	2.371.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.371.656,54
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA "ALUMBRADO EXTERIOR CAMINOS RURALES FASE II"	0,00	335.927,01	335.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.927,01
Total		31.687.297,30	29.148.138,32	60.835.435,62	40.708.233,11	2.930.486,35	34.402,25	37.743.344,51	31.884.080,25	5.859.264,26	-23.092.091,11

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		-8.764.968,82
1. Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44		-3.143.958,16
c) Activos financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95		178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	37.743.344,51	40.887.124,39		-3.143.779,88
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.515.654,20	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.258.777,18	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.032.156,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				7.742.275,09
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.598.495,21

Referencia:	1953/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 497/2022

Asunto: Liquidación del Presupuesto de 2021 (Expediente 1953/2022)

ÍNDICE:

1. RESUMEN LIQUIDACIÓN 2021.
2. PRESUPUESTO CORRIENTE 2021.
 - a. Gastos.
 - b. Ingresos.
3. PRESUPUESTOS CERRADOS 2020 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 2021.

La Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2021, 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 2021 se exponen a continuación:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	- 3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R= 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	- 3.143.779,88

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG		8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio		1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021		2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II		566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro		19.707,91
Urbanización Q Finlandia		23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021		251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021		9.513,39
Reintegro subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021		14.020,83
Reintegro de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021		29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV		13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV		5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV		1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV		15.125,00
Emcorp202054103		49.076,24
Empuju202027203		24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CEIP Dr. Álvaro Esquero 072019		409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CEIP Hispanitat 082019		71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.243.870,21
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DR en 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJ/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DREN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)			211.713,92
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DR en 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DR en 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd. Robella, Rodacucos, Partidor y Robelles. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100%. No generó DR ni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efíc energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008. RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PEPCH			88.547,52

II. TOTAL AJUSTES			7.530.561,17
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			4.386.781,29

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
296,12962,298,12982,49 00,490,14902,4903,596,1, 5962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.205.538,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.761.577,03	15.023.025,74

Ha de apuntarse aquí el saldo con que se cierra el ejercicio 2021 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	269.755,60
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	377.813,22
		647.568,82

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.

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 57.476,96 €.

2. PRESUPUESTO CORRIENTE.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

A) GASTOS:

El presupuesto 2021 se inició y se mantuvo en condiciones de prórroga aprobada el 23/12/2020, se ejecutó con una **previsión inicial** de gastos de **30.334.054,70 €**, y una **previsión definitiva** a **59.482.193,02 €**. La diferencia de **29.148.138,32 €**, atiende a las **modificaciones presupuestarias** tramitadas durante el ejercicio, cuya tipología se detalla a continuación:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	EUROS
Créditos extraordinarios.	13.264.478,66
Suplementos de crédito.	4.124.152,38
Incorporaciones de remanentes de crédito.	3.746.140,73
Bajas por anulación (-)	217.908,00
Transferencias de crédito (+ / -)	2.086.012,20
Créditos generados por ingresos.	8.196.249,98
Ampliaciones de crédito	35.024,57
TOTALES créditos en aumento	29.148.138,32

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, máxime cuando además en este ejercicio no se ha aprobado uno definitivo.

De los datos indicados anteriormente se desprende que el estado de gastos del presupuesto 2021 se ha casi duplicado, siendo la modificación presupuestaria más notable la nº 1/2021 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con Remanente de Tesorería Para Gastos Generales y Excesos de Financiación Afectada por importe total de 17.170.723,04€.

El total de **obligaciones reconocidas** asciende a **40.887.124,39 €**.

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.	2021	2020
CAPÍTULO I: Personal.	14.459.172,54	14.072.017,80
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	10.535.787,68	9.519.959,44
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	339.967,49	135.554,64
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	4.357.865,34	2.790.754,27
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	29.692.793,05	26.518.286,15

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2021	2020
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	10.960.749,81	2.031.565,33
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	192.942,58	0,00
Total por operaciones de capital	11.153.692,39	2.031.565,33

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2021	2020
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	40.638,95	35.177,74
Total por activos financieros	40.638,95	35.177,74

POR PASIVOS FINANCIEROS	2021	2019
CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros	0,00	0,00
Total por pasivos financieros	0,00	0,00

Del total anterior se han **pagado 36.080.400,13 €** netos y han quedado **pendientes de abonar** a 31 de diciembre de 2021 a los distintos acreedores **4.806.724,26 €**.

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

POR OPERACIONES CORRIENTES.	OR 2021	RP NETAS 2021
CAPÍTULO I: Personal.	14.459.172,54	14.184.848,33
CAPÍTULO II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	10.535.787,68	9.136.537,47
CAPÍTULO III: Gastos financieros.	339.967,49	29.380,45
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	4.357.865,34	3.753.834,90
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI	0,00	0,00
Total por operaciones corrientes	29.692.793,05	27.104.601,15

POR OPERACIONES DE CAPITAL	OR 2021	RP NETAS 2021
CAPÍTULO VI : Inversiones Reales	10.960.749,81	8.811.410,03
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital	192.942,58	123.750,00
Total por operaciones de capital	11.153.692,39	8.935.160,03

POR ACTIVOS FINANCIEROS	OR 2021	RP NETAS 2021
CAPÍTULO VIII : Activos Financieros	40.638,95	40.638,95
Total por activos financieros	40.638,95	40.638,95

POR PASIVOS FINANCIEROS	OR 2021	RP NETAS 2021
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 **18.595.068,63 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

Remanentes de Crédito totales:	18.595.068,63 €
Saldo de créditos disponibles	5.121.252,43 €
Saldo de créditos retenidos	9.438.247,00 €
Saldo de créditos autorizados	93.632,93 €
Saldo de créditos comprometidos	3.941.936,27 €

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

B) INGRESOS:

Las **previsiones iniciales** de los ingresos presupuestados en 2021, 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 **29.148.138,22 €**. Las **previsiones definitivas** se concretaron en **60.835.435,62 €**.

Los **derechos** reconocidos netos han ascendido a **37.743.344,51 €**; los ingresos igualmente netos se cifran en **31.884.080,25 €** y han quedado pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 a los distintos deudores **5.859.264,26 €**.

Cabe destacar que la modificación presupuestaria nº 1/2021 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con Remanente de Tesorería Para Gastos Generales y Excesos de Financiación Afectada por importe total de 17.170.723,04€, no ha producido Derechos Reconocidos Netos e Ingresos en el ejercicio 2021 toda vez que ya se generaron en ejercicios anteriores motivo por el cual se generó el remanente existente.

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

POR OPERACIONES CORRIENTES	2021	2020
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	19.112.984,27	17.396.117,28
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	773.850,95	192.309,60
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.131.599,30	3.416.235,69
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	10.705.270,43	9.263.762,22
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	590.098,76	180.533,23
Total por operaciones corrientes.	35.313.803,71	30.448.958,02

POR OPERACIONES DE CAPITAL	2021	2020
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	39.329,59	3.646.430,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	2.349.393,98	1.037.371,52
Total por operaciones de capital	2.388.723,57	4.683.801,52

POR ACTIVOS FINANCIEROS	2021	2020
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	40.817,23	47.198,84
Total por Activos Financieros	40.817,23	47.198,84

POR PASIVOS FINANCIEROS	2021	2020
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 2021	ING NETOS 2021
CAPÍTULO I: Impuestos directos.	19.112.984,27	15.657.699,83
CAPÍTULO II: Impuestos indirectos.	773.850,95	768.193,68
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.131.599,30	3.700.883,79
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.	10.705.270,43	9.369.602,30
CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales.	590.098,76	351.665,30
Total por operaciones corrientes.	35.313.803,71	29.848.044,90

POR OPERACIONES DE CAPITAL	DRN 2021	ING NETOS 2021
CAPÍTULO VI: Enajenación de inversiones reales.	39.329,59	39.329,59
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.	2.349.393,98	1.955.888,53
Total por operaciones de capital	2.388.723,57	1.995.218,12

POR ACTIVOS FINANCIEROS	DRN 2021	ING NETOS 2021
CAPÍTULO VIII: Activos financieros.	40.817,23	40.817,23
Total por Activos Financieros	40.817,23	40.817,23

POR PASIVOS FINANCIEROS	DRN 2021	ING NETOS 2021
CAPÍTULO IX: Pasivos financieros.	0,00	0,00
Total por Pasivos Financieros	0,00	0,00

3. PRESUPUESTOS CERRADOS. 2020 Y ANTERIORES.

3.1 GASTOS.

Se inició el ejercicio 2021 con un saldo de acreedores presupuestarios pendientes de pago referidos al ejercicio 2020 y anteriores cifrado en **2.584.041,56 €**

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 **1.830.057,82 €**.

Al finalizar el ejercicio 2021, quedaban pendientes de pago **753.983,74 €**.

3.2 INGRESOS.

En relación con los ingresos procedentes de ejercicios anteriores a 2021, cabe apuntar las siguientes cifras acumuladas:

Saldo inicial con el que se abrió el ejercicio 2021 por derechos reconocidos pendientes de cobro referidos al ejercicio 2020 y anteriores: **16.911.353,20 €**.

Se anularon durante el ejercicio 2021, **2.017.765,35 €**; se cancelaron liquidaciones por insolvencias, cobros en especie, prescripciones y otras causas por importe de **3.104.219,89 €**; y se rectificaron los derechos iniciales al alza por un importe neto de **33.855,78 €**.

Siguiendo con los datos agregados totales, durante el ejercicio, del saldo acumulado de los derechos reconocidos en presupuestos cerrados, se recaudaron **4.173.165,68 €**.

A 31 de diciembre de 2021 quedaban pendientes de recaudar **7.650.058,06 €**.

4. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS.

Los saldos de deudores no presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio 2021 presentan el siguiente detalle:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
440	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	142.968,85
4430		DEUDORES A CP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	930.807,16
2621		DEUDORES A LP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	6.186,97
44901	10050	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.027.328,25
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)	98.371,55
44912	10012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	5.925,71
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	0,00
44951	10951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	19.323,26
44953	10953	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP25 'PUNTES DEL MORO'	11.856,39
44954	10954	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. UE4	65.899,28
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	28.368,81
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	182.824,18
		TOTAL GENERAL	3.732.036,82

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 2.795.042,69 €.

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 2021, 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 2021, es el siguiente:

CUENTA CG	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	SALDO
180	20081	Fianzas recibidas a largo plazo.	476.521,40
410	20049	Acreedores por I.V.A. soportado	7.250,38
41300		ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GE	0,00
41303		ACREE.OPERS. APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUD	0,00
41310		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	269.755,60
41313		ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	377.813,22
41900	20190	Otros acreedores no presupuestarios	3.837.582,10
41901	20033	MUFACE	116,38
41905	20070	Cuotas sindicales	6.243,72
41906	20196	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	12.532,56
41910	20010	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	6.884,88
41911	20011	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 1 (antiguo PP 16)	249.879,38
41912	20012	CUOTAS URBANIZACIÓN PP 18-UE Nº 2 (antiguo PP 16)	22.993,62
41914	20034	DERECHOS PASIVOS	177,72
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	65.899,28
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	259.172,58
4756	20007	Retención Alquileres (personas físicas)	976,65
4758	20008	Retención Alquileres (personas jurídicas)	7.132,59
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	57.428,72
4770	91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	370.518,55
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo.	26.324,21
5616	20060	Depósitos recibidos.Retención Judicial de haberes	4.429,05
5617	20170	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	106.726,67
5619	20110	Depósitos recibidos de Entes Públicos	20.000,00
5619	20090	Otros depósitos recibidos	57.973,63
		TOTAL GENERAL	6.402.532,75

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

No obstante, puede resultar interesante apuntar aquí, adelantándonos al análisis que de esta cuenta se informa en la Estabilidad Presupuestaria, su evolución durante el ejercicio 2021:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	648.816,60
ABONOS (+)	698.705,37
CARGOS (-)	699.953,15
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	647.568,82

Dicho lo anterior, los Acreedores no Presupuestarios a considerar en el cálculo del **Remanente de Tesorería** se cifran en **5.754.963,93 €**.

5. TESORERÍA.

Los fondos líquidos a fin de ejercicio, a 31 de diciembre de 2021, 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		806,25	806,25
57002	CAJA VILAMUSEU		160,00	160,00
57003	CAJA POLICIA LOCAL		2.090,00	2.090,00
57102	CAIXABANC S.A. (BANCO DE VALENCIA S.A.)	****045177	254.482,44	254.482,44
57103	B.B.V.A 18	****730001	702.336,61	702.336,61
57105	BANCO SABADELL S.A.	****12121	3.809.911,03	3.809.906,95
57112	CAIXA RURAL ALTEA	****000019	1699.290,35	1699.290,35
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	****097730	492.352,07	492.352,07
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	****031230	771.292,41	771.292,41
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	****017992	593.841,44	593.833,44
57128	BANCO SANTANDER (BANESTO S.A. INTERESES PMS)	****101273	125.670,02	125.670,02
57131	CAIXALTEA PMS	****000040	1975.288,87	1975.288,87
57301	BANCO SABADELL S.A. C60	****529760	7.006,89	7.006,89
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	****501316	1570,84	1570,84
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	****000033	1634,13	1634,13
57308	BANCO SABADELL C60 GRUA POLICIA Y TPV'S	****663270	1770,00	1770,00
57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	****021581	67,32	67,32
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	****123722	111375,86	111375,86
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	****000275	29.814,27	29.814,27
57711	BANCO SABADELL (DEPÓSITO) Cuenta cancelada en 2021	****584864	0,00	0,00
57712	BANCO SABADELL (DEPÓSITO A PLAZO FIJO)	****592561	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTALES			25.581.212,77	25.580.896,84

• 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.

• 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.

Efectuado el arqueo de las cajas, conciliados, en su caso, los saldos bancarios, y comprobados los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2021, 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
	27.686.399,78		
		25.581.212,77	-2.105.187,01

excluidos los datos referidos a los fondos gestionados a través de pagos a justificar, que iniciaron el ejercicio con un saldo de 538,00 € 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 DEPÓSITO	19.834.470,48	451.087,45	1.076.515,20	19.209.042,73

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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.

Las desviaciones positivas de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:

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 URBANOS. CONVENIO CALES I ATALAIES	901.518,16
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES URBANOS L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16	45.743,09
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
DIRECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (052002) FINANCIADA CON ENAJENACIÓN 5 UES PP3	0,01
OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UES PP3. INGRESO DEL COMPRADOR DE LA PARCELA UES 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.METÁ PERMUTA CON L'ILLA MINOS PP19 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. PATRIMONIO ARTÍSTICO	1.391,52
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FIEL. DIRECCIÓN TÉCNICA. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FIEL. SEG. Y SALUD. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,07
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FIEL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES C/ MAYOR 10 Y 12. CE 032009	4.046,58
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FIEL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN ANTIGUO CP DE LA ERMITA. CE 072009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FIEL. DIRECCIÓN. ESPACIO AJARDINADO AVDA. DEL SENSENYANTS. CE 102009	0,01
2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BQLE) MOD PPTO 7/2017	71.954,70
2008 B DEV 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BQLE)	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 BIQUETA Nº 2	1,00
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPO SAL PERSONAL	157,20
VSEJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696,00
VSEJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 3º. LIQ 137902	8.555,00
VSEJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ PAL, 14. 1º YBAJO. LIQ 137903	194,12
VSEJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137936	1.082,65
VSEJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	1.082,65
VSEJECUCIONES 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
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011. COMPENSAN df- 2011. GENERA Ddf+ Y DF2012	57.186,73
ENAL VTE CERVEZA. 715 NICHOS PREFABRICADOS	2.450,49
ENAL VTE CERVEZA. ACON.SOLAR AMPLIACIÓN IES M. ZARAGOZA. DEBIBO/ CONSTRUCCIÓN	3.099,38
APORTACIONES CAMB 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 Museo Municipal VILLAJOYOSA. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago	2.825,39
VIAL ESTRUCTURA PLANISTA 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. PLANISTA G.SORIANO. TAYLOR WIMPEY parte 2º pago	605,00
PMS RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WIMPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30
RESPONSABLE DEL CONTRATO RSU, LIMPIEZA Y ECO PARQUE	599,67
E.E. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDO NS POL.25 PARC.17	1.948,10
E.E. SUBSIDIARIA. C/ SAN JUDAS 6	1.367,30
RECO. PEATO. COLÓN-COSPASTOR (CORIN.S04/ 15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON.TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPT.FIN.ÓN S17/16	29.938,16

PASARELA EN SECO CAUCE RÍO AMADORIO [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLORWIMPEY]	4.213,82
NUEVOS CERRAMIENTOS TERMAS [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLORWIMPEY]	515,38
ADECUACIÓN SUL EN ARH-3 ENTRE AV. ENSENYANTS Y ... [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLORWIMPEY]	57.391,34
OBRAS COMPLEMENTARIAS A ROTONDA PK 0+000 DE LA CV 759 [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLORWIMPEY]	9.827,00
S15/15 PE. ACOGIMIENTO FAMILIAR (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)	0,43
S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00
PMS RESTO 3er PZO CONVE. TAYLORWIMPEY. Apor. Mun. eje. Ronda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
E.E. SUBSIDIARIA O' ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	617,10
S30/15 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN OBRAS MEJORA AL CANTARILLADO MONTIBOLI	0,01
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROJ. CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALESÍ ATALAYES	72,91
E.E. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBREPUESTO NO IMPORTE LÍQUIDO OBRA	152.931,37
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBREPUESTO IMPORTE ADJ. O	47.317,87
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT. SOBREPUESTO IMPORTE DE ADJ. O	1.633,50
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJOYOSA	1.756,77
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29
E.E. SUBSIDIARIA PARTIDA ALXIHUIUS. LIQUIDACIÓN Nº 181180 2017	373,89
E.E. SUBSIDIARIA O' COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES Nº 182308, 309, 310 Y 311 / 2017	242,00
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 17827517. PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
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 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS	138.502,81
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
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	70.509,53
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2019. REDIRECCIÓN. PMS	228.000,00
ESTABILIZACIÓN MURO O' PAL. OBRAS y dirección obra EMERGENCIA VS LÍQUID. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90,00
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR. ANUALIDAD 2019	334,56
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2020 REDIRECCIÓN. PMS	203.286,08
Equipo base// S01.20.1 GTAT VAL. A DEVOLVER. PREMIO 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 VALA DEVOLVER	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad// S06.20.2 GTAT VALA DEVOLVER	27.300,00
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER	251,84
BMCORP/2020/541/03// S30.20 LABORA	54.152,25
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER	9.513,39
LQ Nº 205996. A.AGR. SAV COSTE RESPON. CTTO JUN A DIC 2019. COMPENSA df- CIERRE 2019	12.499,98
LQ Nº 205344. A.UTE ILUM. COSTE RESPON. CTTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBRE FACTURACIÓN	432,04
LIQUIDACIÓN Nº 204181 DREN 2019 NO DF+ ni DF. AFLORAR EN CIERRE 2020 DF	1.100,00
Enajenación parcela uso turístico-hotelero Ptda. El Parais. O' 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
Parque Litoral Malladeta PQL-4	933.102,95
ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN AVDA. PAÍS VALENCIA O' PIZARRO- CIUDAD VALENCIA Y EJECUCIÓN CARRIL BICI HASTA AVDA. DEL PUERTO (PMS)	456.812,59
Conexión paseo PP15 con PP25 puntos del Moro (PMS)	45.000,00
AMPLIACIÓN CEMENTERIO 2021 (RED. PROYECTO- COFINANC. DIPU.) (PMS)	19.602,00
REFORMA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (PMS)	520.000,00
Excavación Solar Casa de la Música (PMS)	140.000,00
MEMORIA VALORADA CASA LA MÚSICA (PMS)	7.139,00
REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA. (PMS) Anualidad 2018 de restitución PMS de las tres sentencias.	250.000,00
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro	25.681,34
Obras prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa OBRA	2.589,67
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008 RESTITUCIÓN A PMS	94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. A Termas de Alon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)	119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS	144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS	100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PEPCH	88.547,52
	13.205.538,35

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:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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 2021 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 11.565,88 €, 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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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 2021 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 23.438,91 €, 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 VILLAJOYOSA.

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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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 2021 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 2021 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 2021 a 5.735,40 €, recogiendo esta vez la imputación presupuestaria de doce meses.

Entre las imputadas a la partida 2021 3420 212— REPA.,MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS), que muestra un acumulado de 21.777,61 €, apenas 2.454,07 € se refieren en su descripción al equipamiento deportivo de referencia.

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 2021 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 391.012,29 €.

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 2021 3420 212— REPA.,MANTEN.Y CONSER. EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (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 21.777,61€ ya aludido en expediente 5.

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 29.4521.6502000 900.000,00 €

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 ROBELLAS.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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 y siguientes 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 nulo, así como su efecto en los cumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Entre las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 2021 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.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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 y siguientes 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 2021 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 2021, como ya se ha apuntado a 5.735,40 €, por doce meses de prestación de servicios.

⑩ 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, recondujo 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 y siguientes 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 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 2021 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 391.012,29 € 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.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

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.

El importe Incorporado al Presupuesto 2021 desde la partida 2020 1532 609 102019 ascendió a 88.567,78€. Al finalizar 2021, la obra ha sido totalmente certificada por un coste total de 122.815,00€. 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 € (de los cuales se ha ingresado en 2021 la cantidad de 65.233,47€), importe al que añadir el de 4.598,00 € para la redacción del proyecto. Esa redacción quedó facturada en 2019 por idéntico importe y ha sido financiada por el propio Ayuntamiento.

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 y siguientes 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.

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

El saldo de dudoso cobro considera el recogido en el informe sobre el asunto, suscrito por la Tesorería Municipal el 5 de mayo de 2022, informe que se reproduce a continuación, como en ejercicios anteriores, y en cumplimiento, ya regulado legalmente, de lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuando recoge que:

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

De acuerdo con dicho informe, se han considerado como de difícil o imposible recaudación de entre los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 un total 7.771.457,86 € en función de los criterios recogidos en el cuerpo del informe.

Transcrito literalmente:

“Asunto: Saldo de dudoso cobro liquidación del ejercicio 2021.”

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 desarrollar la 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 recaudaciónse 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 cuentas 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 consideren de 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:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771237745151463 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

"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 su cálculo 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 (31/03/2022) ya están cerrados (ya que esta magnitud se debe calcular sobre los datos definitivos). Los ajustes para obtener los saldos depurados, como aún 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.

Además, se va a añadir un saldo de dudoso cobro respecto a los derechos reconocidos en el año 2021, ya que, aunque no forman parte de los derechos de presupuestos cerrados, sí que presentan derechos de dudoso cobro debido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional STC 182/2021 y, con bien es sabido, los derechos de 2021 forman parte del cálculo del remanente de tesorería total. Se estiman teniendo en cuenta el pendiente de cobro por IIVTNUa 31/12/2021, aplicando un 75% a los saldos depurados (únicamente por anulaciones en 2022 a la fecha del informe), y aplicando sobre esto la fórmula genérica de dotación.

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 31/03/2022 (C)	Índice enviado ejecutiva (D)	Dotación = A*B+C+D
2021 IIVTNU	937.599,17	75%	493.948,27		1.197.147,65
2020	962.672,50	50%	94.953,78	0	576.290,03
2019	918.321,57	75%	162.409,64	0	851.150,82
2018	960.452,99	100%	96.991,71	12.539,19	1.069.983,89
2017	2.872.957,90	100%	15.926,32	0	2.888.884,22
2016	52.952,01	100%	1.951,81	0	54.903,82
2015 y anteriores	1.090.710,42	100%	3.323,98	0	1.094.034,40
	7.795.666,56		869.505,51		7.732.394,82

Ejercicio	Saldo a 31/12/2021	Saldo depurado	Importe anulado 31/03/2022	Importe cobrado a 31/03/2022	Importe enviado a ejecutiva a 31/03/2022	índice suma	índice*enviado a ejecutiva
2021 IIVTNU	1.431.547,44	937.599,17	493.948,27				
2020	1.199.440,40	962.672,50	94.953,78	141.814,12			
2019	1.155.980,49	918.321,57	162.409,64	75.249,28			
2018	1.109.988,85	960.452,99	96.991,71	35.778,29	16.765,86	0,75	12.539,19
2017	2.909.168,38	2.872.957,90	15.926,32	20.284,16			
2016	61.760,71	52.952,01	1.951,81	6.856,89			
2015 y anteriores	1.133.097,44	1.090.710,42	3.323,98	39.063,04			
	9.000.983,71	7.795.666,56	869.505,51	319.045,78	16.765,86	0,75	12.539,19

Ejercicio	Saldo	Porcentaje	Dotación mínimolegal
2020	1.199.440,40	25%	299.860,10
2019	1.155.980,49	25%	288.995,12
2018	1.109.988,85	50%	554.994,43
2017	2.909.168,38	75%	2.181.876,29
2016	61.760,71	75%	46.320,53
2015 y anteriores	1.133.097,44	100%	1.133.097,44
	7.569.436,27		4.505.143,91

Se adjunta como anexos:

- Saldo pendiente de cobro de presupuestos cerrados a 31/12/2021.
- Ingresos de partes de SUMA primer trimestre 2022 e Ingresos, anulaciones y pase a ejecutiva de GTWIN primer trimestre 2022.

Por tanto, se propone el siguiente SDC:

Ejercicio	Saldo depurado (A)	Porcentaje (B)	Importe anulado a 31/03/2022 (C)	Índice enviado a ejecutiva (D)	Dotación = A*B+C+D	Dotación SDC
2021 IIVTNU	937.599,17	75%	493.948,27		1.197.147,65	1.197.147,65
2020	962.672,50	50%	94.953,78	0	576.290,03	576.290,03
2019	918.321,57	75%	162.409,64	0	851.150,82	851.150,82
2018	960.452,99	100%	96.991,71	12.539,19	1.069.983,89	1.069.983,89
2017	2.872.957,90	100%	15.926,32	0	2.888.884,22	2.888.884,22
2016	52.952,01	100%	1.951,81	0	54.903,82	54.903,82
2015 y anteriores	1.090.710,42	100%	3.323,98	0	1.094.034,40	1.133.097,44
	7.795.666,56		869.505,51		7.732.394,82	7.771.457,86

“

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 2021 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 2021, 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 2022 por importe de 930.807,16 €; sólo 6.186,97 € 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, 7.771.457,86 €, 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 2021 ascendería a: 7.852.079,60 €.

8. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.

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

9. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

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

“Artículo 15. Cumplimiento del objetivo de estabilidad.

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

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

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

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

No obstante esta premisa, en la liquidación del presente ejercicio y a la vista de la normativa estatal aprobada en el contexto de la pandemia actual, situación que no necesita mayor introducción, ha de considerarse que:

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por 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. Por tanto los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su suspensión. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.

según texto transcrito de 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).

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 2021 y tras la aprobación por parte del Estado de la suspensión de las reglas fiscales para todas las Administraciones Públicas durante 2022 y la ausencia por tanto de una senda de déficit y deuda pública para este periodo, no existirá un destino del superávit de la liquidación de 2021.

En primer lugar, debemos destacar que esta suspensión conlleva, en primer término, que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto no será obligatorio; y, en segundo término, que no habrá penalizaciones para las Administraciones que no cumplan estos objetivos.

Consecuentemente, la suspensión de las reglas fiscales dará lugar a que no sean de aplicación las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las que se refiere el Capítulo IV de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo que al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto se refiere.

Uno de los principales efectos de esta suspensión es la libre utilización del remanente de tesorería para gastos generales positivo para financiar modificaciones presupuestarias mediante crédito extraordinario o suplemento de crédito así como incorporaciones de remanentes.

Recordemos que con dichas modificaciones se habilita gasto en los capítulos 1 a 7 y el remanente de tesorería se registra presupuestariamente en el capítulo 8 de ingresos. Es por ello que este tipo de modificaciones siempre afectan negativamente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

Pues bien, la suspensión de las reglas fiscales en 2022 determina que el empleo del remanente de tesorería del ejercicio 2021 no lleve consigo la posibilidad de provocar incumplimientos de estas reglas, o dicho de otro modo, aunque produzcan un incumplimiento, no se tendrán que aplicar medidas de corrección.

Igualmente debe tenerse presente a la hora de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales, que, si se dispone de gastos pendientes de aplicar a presupuesto, por criterio de prudencia, estos gastos deberían atenderse en primer lugar y con preferencia a asumir otros, pues se trata de obligaciones ya contraídas por la Entidad Local. Así lo ha recomendado el Ministerio de Hacienda, recordando que el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión.

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, 9.761.577,03 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (647.568,82) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (57.538,13), a 9.056.470,08 €), y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 25.581.212,77 €, 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 2021 se cifran en 13.205.538,35 € 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,

12 de agosto de 2022 : 12:49:22



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

La Intervención Accidental

Referencia:	1953/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	GENERALITAT VALENCIANA
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 537/2022

Asunto: Rectificación de la Liquidación del Presupuesto de 2021 (Expediente 1953/2022)

La Resolución 202203773 de 12 de agosto de 2022 aprobó la **Liquidación del Presupuesto de 2021**, acompañada del informe de la Intervención n° 497/2022.

Advertido error en la cuantía total de las **DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES POSITIVAS** del ejercicio y en los **EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA** y la implicación de ello en las magnitudes del **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO, 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 la **desviación de financiación anual positiva duplicada**, y por tanto a eliminar, en la Resolución a corregir es:

Descripción de la df+	IMPORTE
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)	211.713,92

Afecta a las magnitudes apuntadas en el siguiente sentido:

Descripción de la df+	IMPORTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)	211.713,92	AUMENTA	AUMENTA	DISMINUYE

Así mismo, los **Excesos de financiación Afectada** a corregir (aumentándolos en 68.226,08€) en la Resolución son:

Descripción del EFA	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACTUAL
A.DAD 2019 CUM PLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	70.509,53	138.735,61

Afecta a las magnitudes apuntadas en el siguiente sentido:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157771520570310565 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

Descripción del EFA	IMPORTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RUF	68.226,08	NO AFECTA	AUMENTA	DISMINUYE

La corrección de un **menor importe de desviaciones de financiación anuales positivas** en la magnitud del RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO implica **AUMENTAR EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO** de manera que este pasa de 4.386.781,29 € a estar cifrado en 4.598.495,21 €:

Resumidamente:

desviaciones de financiación anuales positivas ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	desviaciones de financiación anuales positivas DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
2.243.870,21	-211.713,92	2.032.156,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
4.386.781,29	211.713,92	4.598.495,21

La corrección del **mayor importe de desviaciones de financiación anuales positivas** y del **mayor importe de excesos de financiación afectada** que corresponde en las magnitudes del EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA Y REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES implican **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 2022. La cuantía en que se reasignan esos fondos asciende a 279.940,00 €.

Resumidamente:

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
13.205.538,35	279.940,00	13.485.478,35
RTGG ANTES DE LA CORRECCIÓN	CORRECCIÓN:	RTGG DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN
9.761.577,03	-279.940,00	9.481.637,03

El apartado 6 del Informe de Intervención 497/2022 que recoge el listado individualizado de las desviaciones que van conformando el exceso de financiación afectada ha de verse completado con la siguiente línea:

AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GIAT VAL	211.713,92
--	------------

Y aumentada la siguiente línea:

A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. CORFIN S20/18	138.735,61
--	------------

de tal manera que su contenido íntegro pasa a ser:

DES/IA GIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS 2021	
Descripción	Importe
CC EE ZONA INDUSTRIAL	21.394,77
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USO ADM.VO. CONVENIO CALES I ATALAI ES	120.202,42
DOTACIONES ASISTENCIALES CONVENIO CALES I ATALAI ES	555.250,82
REFORESTACIÓN PARQUES LITORALES CONVENIO CALES I ATALAI ES	901.518,16
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS ADJUDICACIÓN PP16 .	45.743,09
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
DIRECCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (052002) FINANCIADA CON ENAJFINCA 5 UEB PP3	0,01
OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR EN UEB PP3. INGRESO DEL COMPRADOR DE LA PARCELA UEB 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.METÁ PERMU. CON L'ILLA MINOS P19 Y25 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. PATHTCO ARTÍSTICO	1.391,52
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEL. DIRECCIÓN TÉCNICA. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE022009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEL. SEG. Y SALUD. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE022009	0,07
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES O MAYOR 10 Y12. CE032009	4.046,58
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN ANTIGUO CP DE LA ERMITA. CE072009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEL. DIRECCIÓN. ESPACIO AJARDINADO AVDA. DEL SENYANTS. CE102009	0,01
2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BQLE) MOD PPTO 7/2017	71.954,70
2008 B DEV 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BQLE)	921,71
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2009	100.962,98
AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	244,14
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 1310 CAPÍTULO 6	785,32
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010 PROGRAMA 3290 CAPÍTULO 2	1.798,60
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA BIGUETA Nº 2	1,00
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPO SAL PERSONAL	157,20
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. O' ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. O' ARSENAL, 33. 3º. LIQ 137902	8.555,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. O' PAL, 14. 1º YBAJO. LIQ 137903	194,12
VS E.E. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137936	1.082,65
VS E.E. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	1.082,65
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. O' 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
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2011. COMPENSAN df- 2011. GENERA Ddf+ Y DF2012	57.186,73
ENAJ VTE CERMA. 115 NICHOS PREFABRICADOS	2.450,49
ENAJ VTE CERMA. ACON.SOLAR AMPLIACIÓN IES M.ZARAGOZA. DERRIBO/ CONSTRUCCIÓN	3.099,38
APORTACIONES CAMB 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 Museo Municipal VILAJOYOSA. 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.FRESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WIMPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ. SECANET,...	87.795,30
RESPONSABLE DEL CONTRATO RSU, LIMPIEZA Y ECO PARQUE	599,67
E.E. SUBSIDIARIA. PTDA. ALFONDONS POL.25 PARC.17	1.948,10
E.E. SUBSIDIARIA. O' SAN JUDAS 6	1.367,30
RECOPERTO COLÓN-COSPASTOR (COFIN.S04/15 DENEGADA) [INGRE. 2015 CON TAYLOR WIMPEY]. NUEVO EXPTE.FIN.ÓN SI 7/16	29.938,16
PASARELA EN SECO CAUCERÍO AMADORÍO [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	4.213,82
NUEVOS CERRAMIENTOS TERMAS [INGRESO 2015 CONVENIO TAYLOR WIMPEY]	515,38
ADECUACIÓN SIL 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 PE. ACOGIMIENTO FAMILIAR (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)	0,43
S12/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00
PMS. PESTO 3er PZO CONVE. TAYLOR WIMPEY. Apor Mun. eje. Ronda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
E.E. SUBSIDIARIA C/ ROSA DE LOS VIENTOS EDIFICIO GEMELOS 24 LOCAL 3	617,10
S30/15 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN OBRAS MEJORA ALICANTARILLADO MONTIBOLI	0,01
INCAUTACIÓN DE FIANZA PROY. CONSTRUCCIÓN EN PARCELA M18 PP1 CALES I ATALAIES	72,91
E.E. SUBSIDIARIA PARTIDA SECANET, 12	19.443,74
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBREPUESTO NO IMPORTE LIQ. OBRA	152.931,37
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. OBRA. SOBREPUESTO IMPORTE ADJ. OBRA	47.317,87
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS PASEO MARÍTIMO LA CALA. AT. SOBREPUESTO IMPORTE DE ADJ. OBRA	1.633,50
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIÓN. PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJOYOSA	1.756,77
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29
E.E. SUBSIDIARIA PARTIDA ALXIHUI L. LIQUIDACIÓN Nº 181180 2017	373,89
E.E. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES Nº 182308, 309, 310 Y 311 / 2017	242,00
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 17827517. PMS SGART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
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 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS	138.502,81
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
ADAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILLUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	138.735,61
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIÓN. PMS	228.000,00
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL. OBRAS Y dirección obra EMERGENCIA VS LIQUI. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90,00
BI RESTANTE LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA DEL RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN EXTERIOR ANUALIDAD 2019	334,56
RTGFA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DR 2020. LIQUIDACIÓN Nº 206623. Pda. Plans 16	231,00
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2020 REDIRECCIÓN. 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 VALA DEVOLVER	2.226,00
Red valenciana de igualdad, 2 promotores de igualdad//S06.20.2 GTAT VALA DEVOLVER	27.300,00
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER	251,84
EMICORP/2020/541/03// S30.20 LABORA	54.152,25
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER	9.513,39
LIQ Nº 205996. A.AGR. SAV COSTE RESPON.CITTO JUN A DIC 2019. COMPENSACIÓN CIERRE 2019	12.499,98
LIQ Nº 205344. A.UTE ILLUM COSTE RESPON.CITTO ANUALIDAD 2020. EXCESO SOBREFACTURACIÓN	432,04
LIQUIDACIÓN Nº 204181 DREN 2019 NO DF+ ni DF. AFLOPARE EN CIERRE 2020 DF	1.100,00
Enajenación parcela uso turístico-hotelero Pda. 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 PERCH	67.047,00
Parque Litoral Malladeta PQL-4	933.102,95
ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN AVDA. PAÍS VALENCIA C/ PIZARRO- CIUDAD VALENCIA Y EJECUCIÓN CARRIL BICI HASTA AVDA. DEL PUERTO (PMS)	456.812,59
Conexion paseo PP15 con PP25 puentes del Moro (PMS)	45.000,00
AMPLIACIÓN CEMENTERIO 2021 (RED. PROYECTO- CORNANC. DIPU.) (PMS)	19.602,00
REFORMA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (PMS)	520.000,00
Excavación Solar Casa de la Música (PMS)	140.000,00
MEMORIA VALORADA CASA LA MÚSICA (PMS)	7.139,00
REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA (PMS) Anualidad 2018 de restitución PMS de las tres sentencias.	250.000,00
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro	25.681,34
Obras prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa OBRA	2.589,67

ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS	94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS A Termas de Alton Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)	119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS	144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS	100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PERCH	88.547,52
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL	211.713,92
	13.485.478,35

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.

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, procede rectificar la Resolución de Aprobación de la liquidación del Presupuesto del 2021 de manera que:

PRIMERO:

Donde dice, en el último párrafo del apartado de las Conclusiones del Informe de Intervención reproducido en el Decreto a rectificar:

“Esta Intervención a la vista del Remanente de Tesorería para Gastos Generales con que se liquida el ejercicio, 9.761.577,03 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (647.568,82) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (57.538,13), a 9.056.470,08 €), y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 25.581.212,77 €, 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 2021 se cifran en 13.205.538,35 € algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados”.**

Debe decir:

“Esta Intervención a la vista del Remanente de Tesorería para Gastos Generales con que se liquida el ejercicio, 9.481.637,03 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (647.568,82) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (57.538,13), a 8.776.530,08 €), y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 25.581.212,77 €, 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 2021 se cifran en 13.485.478,35 € algunas de ellas integrantes repetidamente de las liquidaciones de los últimos ejercicios y que están esperando, en su caso, ser ejecutados”.

SEGUNDO:

Donde dice:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R= 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	3.143.779,88

AJUSTES			
3.- Créditos gastados financiados con RTGG			8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio			1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021			2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II			566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro			19.707,91
Urbanización O Finlandia			23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021			251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021			9.513,39
Reintegro subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021			14.020,83
Reintegro de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021			29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV			13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV			5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV			1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV			15.125,00
Emcorp202054103			49.076,24
Empuju202027203			24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CBP Dr. Álvaro Esquerdo 072019			409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CBP Hispanitat 082019			71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.243.870,21
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTATVAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DREN 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJ/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DREN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)			211.713,92
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DREN 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DREN 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rdacucos, Partidor y Robellés. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DREN 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100% No generó DREN en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efic energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008. RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PEPCH			88.547,52

II. TOTAL AJUSTES		7.530.561,17	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			4.386.781,29

Debe decir:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	- 3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R= 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	- 3.143.779,88

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG		8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio		1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021		2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II		566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro		19.707,91
Urbanización Q Finlandia		23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021		251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER - Devuelto en 2021		9.513,39
Reintegro subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021		14.020,83
Reintegro de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021		29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV		13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV		5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV		1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV		15.125,00
Emcorp202054103		49.076,24
Empuju202027203		24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CEIP Dr. Álvaro Esquerdo 072019		409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CEIP Hispanitat 082019		71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.032.156,29
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DR en 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJ/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DREN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DR en 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DR en 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Robelles. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100% No generó DR ni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efic energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. A Termas de Alon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH			88.547,52

II. TOTAL AJUSTES			7.742.275,09
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)			4.598.495,21

TERCERO:

Donde dice:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,558,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.205.538,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.761.577,03	15.023.025,74

Debe decir:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565,5 66	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,41 4,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521, 550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
2961,2962,2981,298 2,4900,4901,4902,49 03,5961,5962,5981,59 82	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.485.478,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.481.637,03	15.023.025,74

En Villajoyosa, en la fecha de la firma electrónica



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Resolución: 202203773
Fecha: 12/08/2022

Referencia:	1953/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021.

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa del ejercicio 2021 informada por la Intervención a través del Informe nº 497/2022 de fecha 12 de agosto de 2022, 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 2021 y tras la aprobación por parte del Estado de la suspensión de las reglas fiscales para todas las Administraciones Públicas durante 2022 y la ausencia por tanto de una senda de déficit y deuda pública para este periodo, no existirá un destino del superávit de la liquidación de 2021.*

En primer lugar, debemos destacar que esta suspensión conlleva, en primer término, que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto no será obligatorio; y, en segundo término, que no habrá penalizaciones para las Administraciones que no cumplan estos objetivos.

Consecuentemente, la suspensión de las reglas fiscales dará lugar a que no sean de aplicación las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las que se refiere el Capítulo IV de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo que al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto se refiere.

Uno de los principales efectos de esta suspensión es la libre utilización del remanente de tesorería para gastos generales positivo para financiar modificaciones presupuestarias mediante crédito extraordinario o suplemento de crédito así como incorporaciones de remanentes.

Recordemos que con dichas modificaciones se habilita gasto en los capítulos 1 a 7 y el remanente de tesorería se registra presupuestariamente en el capítulo 8 de ingresos. Es por ello que este tipo de modificaciones siempre afectan negativamente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

Pues bien, la suspensión de las reglas fiscales en 2022 determina que el empleo del remanente de tesorería del ejercicio 2021 no lleve consigo la posibilidad de provocar incumplimientos de estas reglas, o dicho de otro modo, aunque produzcan un incumplimiento, no se tendrán que aplicar medidas de corrección.

Igualmente debe tenerse presente a la hora de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales, que, si se dispone de gastos pendientes de aplicar a presupuesto, por criterio de prudencia, estos gastos deberían atenderse en primer lugar y con preferencia a asumir otros, pues se trata de obligaciones ya contraídas por la Entidad Local. Así lo ha recomendado el Ministerio de Hacienda, recordando que el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión.

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, 9.761.577,03 € (ajustado, en la información a rendir a la OVEL por operaciones devengadas pendientes de aplicar a presupuesto recogidas en las subdivisionarias de 4131 (647.568,82) y por devoluciones de ingresos pendientes de pagar (57.538,13), a 9.056.470,08 €, y del saldo de disponibilidades líquidas de la Tesorería con que igualmente se cierra el ejercicio, 25.581.212,77 €, 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 2021 se cifran en 13.205.538,35 € 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 2021 del Ayuntamiento de Villajoyosa con el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	- 3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R= 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	- 3.143.779,88

AJUSTES			
3.- Créditos gastados financiados con RTGG			8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio			1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021			2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II			566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro			19.707,91
Urbanización CI Finlandia			23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER - Devuelto en 2021			251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER - Devuelto en 2021			9.513,39
Reintegración subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021			14.020,83
Reintegración de la subvención RNREDA/2020/066/03. Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021			29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV			13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV			5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV			1.815,00
Gestión de la página web y redes sociales - Turisme CV			15.125,00
Emcorp202054103			49.076,24
Empuju202027203			24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CEIP Dr. Álvaro Esquerdo 072019			409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CEIP Hispanitat 082019			71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.243.870,21
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DR en 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJ/ 2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DR EN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)			211.713,92
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DR en 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DR en 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Robelles. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100% No generó DR ni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efie energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PEPCH			88.547,52

II. TOTAL AJUSTES		7.530.561,17	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)			4.386.781,29

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,558,558,5	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
2961,2962,2981,2982,49 00,490,14902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.205.538,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.761.577,03	15.023.025,74

REMANENTES DE CRÉDITO.

Los remanentes de crédito con que se cierra el ejercicio ascienden a **18.595.068,63 €**, distinguiéndose su situación de comprometidos o no comprometidos según el siguiente detalle:

Remanentes de Crédito totales:	18.595.068,63 €
Saldo de créditos disponibles	5.121.252,43 €
Saldo de créditos retenidos	9.438.247,00 €
Saldo de créditos autorizados	93.632,93 €
Saldo de créditos comprometidos	3.941.936,27 €

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 2021 en las divisionarias de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas—:

41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	269.755,60
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	377.813,22
		647.568,82

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.

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 57.538,13 €.

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.

12 de agosto de 2022 : 12:58:04

12 de agosto de 2022 : 13:41:37

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

[Secretario en funciones]

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía

Resolución: 202203953

Fecha: 05/09/2022

Referencia:	1953/2022
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	GENERALITAT VALENCIANA
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

**Asunto: Rectificación de la Liquidación del Presupuesto de 2021
(Expediente 1953/2022)**

Vista la Resolución 202203773 de 12 de agosto de 2022 aprobó la **Liquidación del Presupuesto de 2021**, acompañada del informe de la Intervención nº **497/2022**.

Teniendo en cuenta el Informe 537/2022 de fecha 5 de septiembre de 2022 en el que se advierte error en la cuantía total de las *DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ANUALES POSITIVAS* del ejercicio y en los EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA y la 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:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO = 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	3.143.779,88

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG		8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio		1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021		2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II		566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro		19.707,91
Urbanización CI Finlandia		23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021		251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER- Devuelto en 2021		9.513,39
Reintegración subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021		14.020,83
Reintegración de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021		29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV		13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV		5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV		1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV		15.125,00
Emcorp202054103		49.076,24
Empuju202027203		24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CBP Dr. Álvaro Esquerdo 072019		409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CBP Hispanitat 082019		71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.243.870,21
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTATVAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DR en 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJ/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DREN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Convenio Auditorio, anualidad 2021 (viene de S16/05)			211.713,92
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DR en 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DR en 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Robell es. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100% No generó DR ni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efie energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008. RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS PEPCH			88.547,52

II. TOTAL AJUSTES		7.530.561,17	
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			4.386.781,29

Debe decir:

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	35.313.803,71	29.692.793,05		5.621.010,66
b) Operaciones de capital	2.388.723,57	11.153.692,39		- 8.764.968,82
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	37.702.527,28	40.846.485,44	-	- 3.143.958,16
c) Activos Financieros	40.817,23	40.638,95		178,28
d) Pasivos Financieros	-	-		-
2.- Total operaciones financieras (c+d)	40.817,23	40.638,95	-	178,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO R= 1+2	37.743.344,51	40.887.124,39	-	- 3.143.779,88

AJUSTES		
3.- Créditos gastados financiados con RTGG		8.515.654,20

4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio		1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021		2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II		566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro		19.707,91
Urbanización Q Finlandia		23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VALA DEVOLVER - Devuelto en 2021		251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VALA DEVOLVER - Devuelto en 2021		9.513,39
Reintegro subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Especifico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021		14.020,83
Reintegro de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021		29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV		13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV		5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV		1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV		1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV		15.125,00
Emcorp202054103		49.076,24
Empuju202027203		24.529,98
Pla Edificant. Reposición en otro solar del CEIP Dr. Álvaro Esquerdo 072019		409.541,24
Pla Edificant. Actuaciones Varias CEIP Hispanitat 082019		71.060,24

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.032.156,29
AUDITORIO MUNICIPAL ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS// S16.05 GTAT VAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DRen 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJU/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DREN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada.			4.222,40
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DRen 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DRen 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Robelles. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100% No generó DRni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efic energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. A Termas de Alon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH			88.547,52
II. TOTAL AJUSTES			7.742.275,09
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)			4.598.495,21

SEGUNDO:

Donde dice:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,558,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.205.538,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.761.577,03	15.023.025,74

Debe decir:

REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021	IMPORTES AÑO 2020
57,556	1. (+) Fondos líquidos	25.581.212,77	27.686.399,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	16.304.365,01	18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26	4.097.189,37
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06	12.814.163,83
257,257,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565,5 66	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69	1.850.879,26
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	11.315.671,93	7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26	1.787.744,29
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74	796.297,27
165,166,180,185,410,41 4,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521, 550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93	4.997.989,57
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	249.289,13	184.503,21
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61	277.059,33
555,558,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74	461.562,54
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	30.819.194,98	39.051.104,32
2961,2962,2981,298 2,4900,4901,4902,49 03,5961,5962,5981,59 82	II. Saldos de dudoso cobro	7.852.079,60	11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada	13.485.478,35	13.010.732,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	9.481.637,03	15.023.025,74

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Referència:	1953/2022
Procediment:	Liquidación del presupuesto general
Interessat:	GENERALITAT VALENCIANA
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 15 de setembre de 2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

4. INTERVENCION.

Expediente: 1953/2022.

DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021 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.- 05-09-2022.- Proposta d'Alcaldía del següent tenor literal:

Aprovades mitjançant Decrets d'Alcaldía les liquidacions pressupostàries corresponents a l'exercici 2021 prèviament informades per la Intervenció Municipal conforme al següent detall:

1º.- 05-09-2022.- Propuesta de Alcaldía del siguiente tenor literal:

Aprobadas mediante Decretos de Alcaldía las liquidaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2021 previamente informadas por la Intervención Municipal conforme al siguiente detalle:

Liquidació de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de la Vila Joiosa i rectificada per l'Informe 537/2022 de 5 de setembre de 2022/Liquidación del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Villajoyosa y rectificada por el Informe 537/2022 de 5 de septiembre de 2022.	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 202203773, de 12 d'agost de 2022 i rectificada per Decret d'Alcaldia nº 202203953 de 5 de setembre de 2022/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202203773, de 12 de agosto de 2022 y rectificada por Decreto de Alcaldía nº 202203953 de 5 de septiembre de 2022.
Liquidació de l'exercici 2021 de l'Organisme Autònom Local Fundació Pública Parra Conca/Liquidación del ejercicio 2021 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 202202390, de 6 de maig de 2022/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202202390, de 6 de mayo de 2022.

Liquidació de l'exercici 2021 de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asil Santa Marta"/Liquidación del ejercicio 2021 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".

Aprovada per Decret d'Alcaldia nº 202203304, de 7 de juliol de 2022/Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202203304, de 7 de julio de 2022.

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.

A la Vila Joiosa, a data de firma electrònica/ En Villajoyosa, en fecha de firma electrònica.

L'Alcalde-President/El Alcalde-Presidente

2º.- 08-09-2022.- Dictamen favorable de la Comisión informativa de Hacienda.

La Corporació Plena es dona per assabentada/ La Corporación Plena se dan por enterados.

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

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Referencia:	10710/2022
Procedimiento:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN 510/2022

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 2021 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 RLGP), 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 2021 del Ayuntamiento de Villajoyosa.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202203773, de 12 de agosto de 2022.	Informe de Intervención n.º 497/2022, de 12 de agosto de 2022.
Liquidación del ejercicio 2021 del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202202390, de 6 de mayo de 2022.	Informe de Intervención n.º 338/2022, de 6 de mayo de 2022.
Liquidación del ejercicio 2021 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”.	Aprobada por Decreto de Alcaldía nº 202203304, de 7 de julio de 2022.	Informe de Intervención n.º 447/2022, de 7 de julio de 2022

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.
- 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.
- Acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de septiembre de 2021 en el que, por amplia mayoría de sus miembros, aprueban que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022.

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	19.112.984,27	16.657.699,83	2.702.265,11
Cap. II: Impuestos indirectos	470.000,00	773.850,95	768.193,68	48.290,44
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.163.434,57	4.131.599,30	3.700.883,79	602.861,24
Cap. IV: Transferencias corrientes	10.128.084,54	10.705.270,43	9.369.602,30	743.401,09
Cap. V: Ingresos patrimoniales	385.500,00	590.098,76	351.665,30	51.196,46
Recursos ordinarios o corrientes (a)	32.603.019,11	35.313.803,71	29.848.044,90	4.148.014,34
Cap. VI: Enajenación de inversiones reales	0,00	39.329,59	39.329,59	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	10.362.784,35	2.349.393,98	1.955.888,53	25.151,34
Recursos de capital (b)	10.362.784,35	2.388.723,57	1.995.218,12	25.151,34
Recursos (ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	42.965.803,46	37.702.527,28	31.843.263,02	4.173.165,68

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	15.080.293,43	14.459.172,54
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	12.098.499,68	10.535.787,68
Cap. III: Gastos financieros.	402.226,42	339.967,49
Cap. IV: Transferencias corrientes	6.152.093,36	4.357.865,34
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	33.733.112,89	29.692.793,05
Cap. VI: Inversiones reales.	25.496.480,13	10.960.749,81
Cap. VII: Transferencias de capital	197.600,00	192.942,58
Empleos de capital (gastos) (b)	25.694.080,13	11.153.692,39
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	59.427.193,02	40.846.485,44

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)	37.702.527,28
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	40.846.485,44
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	-3.143.958,16

De dicha diferencia se obtiene una **capacidad de financiación**, para el Ayuntamiento aisladamente considerado, **antes de ajustes**, que se cifra en **-3.143.958,16 €**.

1.2. Ajustes.

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

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

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

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

Atendiendo a los siguientes datos:

Capítulos del estado de ingresos	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta de corriente	Recaudación neta de cerrados	diferencia entre derechos recaudados y reconocidos
	A	B1	B2	C= B1+B2-A
Cap. I: Impuestos directos	19.112.984,27	15.657.699,83	2.702.265,11	-753.019,33
Cap. II: Impuestos indirectos	773.850,95	768.193,68	48.290,44	42.633,17
Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.131.599,30	3.700.883,79	602.861,24	172.145,73
Totales	24.018.434,52	20.126.777,30	3.353.416,79	-538.240,43

Se comprueba que la recaudación durante el ejercicio 2021 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 -538.240,43 €**.

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 2021 con vencimiento en 2022, que originan un ajuste negativo a la capacidad de financiación (OR 2022 DEVENGO 2021):

No ha lugar pues se cierra el ejercicio 2021 sin deuda financiera.

- b) Intereses devengados durante el ejercicio 2020 con vencimiento en 2021, que originan un ajuste positivo a la capacidad de financiación (OR 2021 DEVENGO 2020):

No ha lugar pues se cierra el ejercicio 2021 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 2021, podemos a su vez diferenciar su ejercicio de devengo. Analizada esta circunstancia en los movimientos imputados al concepto se concluye que **sólo 40.575,01 € de los gastos a él imputados por un total de 339.967,49 € han sido devengados en 2021.**

Así, el ajuste a efectuar motivado por los intereses generados por deudas de tipo no financiero sería un **ajuste positivo** de 299.392,48 € 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 299.392,48 €.

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 2021 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 2021, 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 2021, los saldos inicial y final son los siguientes:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	648.816,60
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	647.568,82
AJUSTE	1.247,78

En el siguiente cuadro se puede verificar que se ha aplicado a presupuesto mayor importe de gastos devengados en ejercicios pasados (699.953,15), que el importe de gastos devengados en el presente que quedan pendientes de aplicar a presupuesto (698.705,37), siendo la diferencia el ajuste planteado:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 413	648.816,60
ABONOS (+)	698.705,37
CARGOS (-)	699.953,15
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 413	647.568,82

Por lo que procedería efectuar un **ajuste positivo** de **1.247,78 €**.

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 2021.

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	30.558,06
REINTEGROS PTE 2009	132.011,39
TOTAL	162.569,45

Así, el ajuste a efectuar motivado por las devoluciones imputadas sobre el Presupuesto 2021 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 **162.565,05 €**.

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 2021 presenta un saldo de 57.538,13 €.

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 2021, los saldos inicial y final son los siguientes:

SALDO INICIAL DESGLOSE CUENTA 418	742.549,91
SALDO FINAL DESGLOSE CUENTA 418	57.538,13
AJUSTE	685.011,78

Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de **685.011,78 €**.

Resumiendo finalmente los Ajustes contemplados en el informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio 2021 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	-3.143.958,16
Ajuste Ingresos capítulos 1a 3	-538.240,43
Ajuste intereses financieros	
Ajuste intereses no financieros	299.392,48
Ajuste 413	1.247,78
Ajuste por Liquidación PTE 2008 y 2009	162.569,45
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	685.011,78
TOTAL AJUSTES	609.981,06
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	-2.533.977,10

La Necesidad de financiación del Ayuntamiento de Villajoyosa, derivada de la Liquidación del ejercicio 2021 **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 necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **2.533.977,10 €: 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. Esta necesidad 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	2.334,40	2.334,40	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	2.450.420,00	2.110.48,13	2.126.042,60	881.040,12
Cap. V: Ingresos patrimoniales	100,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ordinarios o corrientes (a)	2.451.120,00	2.193.382,53	2.128.377,00	881.040,12
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	2.193.382,53	2.128.377,00	881.040,12

Estado de gastos:

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.842.511,55	1.829.891,75
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	607.458,45	600.489,23
Cap. III: Gastos financieros.	1.000,00	18,15
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	2.430.399,13
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	2.430.399,13

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)	2.193.382,53
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.430.399,13
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	-237.016,60

El importe de dicha diferencia muestra una **necesidad de financiación antes de ajustes** del Organismo Autónomo que asciende a – **237.016,60 €**: Los recursos no financieros no han sido suficientes para atender a la totalidad de los gastos no financieros, superándolos en la cifra de 237.016,60 €.

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	2.334,40	2.334,40	0,00	0,00
Totales	2.334,40	2.334,40	0,00	0,00

Se observa que la recaudación agregada en el ejercicio 2021 (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—2021—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 2021 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 2021, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413		Importe
Saldo Inicial		12.581,00
Saldo Final		14.200,49
	diferencia:	-1.619,49

En este caso hay que realizar un ajuste negativo por importe de -1.619,49 €.

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 2021 presenta un importe de 0,00 €, igual al que mostraba al cierre de 2020.

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 2021, 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

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	-237.016,60
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	
Ajuste 413	-1.619,49
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	-1.619,49
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	-238.636,09

La capacidad de financiación del **Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra Conca”**, aisladamente considerado, derivada de la Liquidación del ejercicio 2021 muestra una necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **-238.636,09 €**. 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	429.994,74	429.994,74	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	1757.250,00	1717.836,80	403.836,80	1.350.943,20
Cap. V: Ingresos patrimoniales	8.350,00	6.628,82	5.814,81	803,56
Recursos ordinarios o corrientes (a)	2.205.600,00	2.154.460,36	839.646,35	1.351.746,76
Cap. VI: Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. VII: Transferencias de capital	176.180,80	176.180,80	100.000,00	0,00
Recursos de capital (b)	176.180,80	176.180,80	100.000,00	0,00
Recursos (Ingresos) por operaciones no financieras (a + b)	2.381.780,80	2.330.641,16	939.646,35	1.351.746,76

Estado de gastos.

Capítulos del estado de gastos	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas
Cap. I: Gastos de personal.	1.738.799,32	1.737.164,56
Cap. II: Gastos corrientes en bienes y servicios.	375.117,29	372.310,75
Cap. III: Gastos financieros.	200,00	0,00
Cap. IV: Transferencias corrientes	33.300,00	30.525,00
Cap. V: Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00
Empleos ordinarios o corrientes (gastos) (a)	2.147.416,61	2.140.000,31
Cap. VI: Inversiones reales.	230.764,19	185.028,71
Cap. VII: Transferencias de capital	0,00	0,00
Empleos de capital (gastos) (b)	230.764,19	185.028,71
Empleos (gastos) por operaciones no financieras. (a + b)	2.378.180,80	2.325.029,02

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)	2.330.641,16
Empleos (gastos) por operaciones no financieras (obligaciones reconocidas netas)	2.325.029,02
Cálculo de la necesidad/capacidad de financiación antes de los ajustes (derechos reconocidos netos - obligaciones reconocidas netas)	5.612,14

La capacidad de financiación del Organismo Autónomo Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta”, aisladamente considerado, derivada de la Liquidación del ejercicio 2021, y **antes de ajustes**, muestra una capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **5.612,14 €**: 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
	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	429.994,74	429.994,74	0,00	0,00
Totales	429.994,74	429.994,74	0,00	0,00

Se observa que la recaudación agregada en el ejercicio 2021 (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 2021 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 2021, los saldos inicial y final son los siguientes:

Saldo desglose Cuenta 413		Importe
Saldo Inicial		4.996,14
Saldo Final		38.584,88
	diferencia:	-33.588,74

Por lo que procedería efectuar un ajuste positivo de -33.588,24 €.

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 2021 presenta un importe de 0,00 €, igual al que mostraba al cierre de 2020.

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 2021, 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

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	5.612,14
Ajuste Ingresos Capítulos 1 a 3	
Ajuste 413	-33.588,74
Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL AJUSTES	-33.588,74
Necesidad o capacidad de financiación después de ajustes	-27.976,60

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 necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria de **-27.976,60 €: 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.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 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 2021 a nivel consolidado presenta el siguiente resultado:

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	PARRA CONCA	SANTA MARTA	TOTALES	ELIMINACIONES*	CONSOLIDADO
Ingresos no financieros	37.702.527,28	2.193.382,53	2.330.641,16	42.226.550,97	-554.600,00	41.671.950,97
Gastos no financieros	40.846.485,44	2.430.399,13	2.325.029,02	45.601.913,59	-554.600,00	45.047.313,59
Capacidad/ necesidad de financiación	-3.143.958,16	-237.016,60	5.612,14	-3.375.362,62		-3.375.362,62
Ajustes	609.981,06	-1.619,49	-33.588,74	574.772,83		574.772,83
Superávit/ Déficit	-2.533.977,10	-238.636,09	-27.976,60	-2.800.589,79		-2.800.589,79

*La suma total de Transferencias internas entre los entes del grupo asciende a 554.600,00 € con el siguiente detalle:

Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Asilo Santa Marta. CORRIENTE.	437.000,00
Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Asilo Santa Marta. CAPITAL.	100.000,00
Transferencia del Ayuntamiento al OO AA Parra Conca. CORRIENTE.	17.600,00
Total transferencias internas	554.600,00

La evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2021 concluye con una necesidad de financiación en términos consolidados de 2.800.589,79 €.

Esta cifra indica que los ingresos corrientes y de capital (ingresos no financieros) han sido insuficientes en 2.800.589,79 € 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 necesidad 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.

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, no siendo necesario aprobar un Plan económico-financiero.

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:



Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2021

Entidad Local: **17-03-139-AA-000** **Villajoyosa/Vila Joiosa (la)** V.I. 0.20-10.34.201.61

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)	37.702.527,28	40.846.485,44	609.981,06	0,00	-2.533.977,10
17-03-139-AV-001 F. Pública Parra-Conica	2.193.382,53	2.430.399,13	-1.619,49	0,00	-238.636,09
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	2.330.641,16	2.325.029,02	-33.588,74	0,00	-27.976,60

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **-2.800.589,79**

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento 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 2021 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 2021, serán las mismas que se hayan considerado integradas en ella para el ejercicio 2020, 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 y 2021, no han quedado establecidas.

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:



Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2021

Entidad Local: **17-03-139-AA-000** **Villajoyosa/Vila Joiosa (la)** v.0.0.20-
10.34.251.85

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2021

Entidad	Gasto computable Liq.2020 sin IFS (GC2020) (1)	Gasto Inversiones financieramente sostenibles (2020) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2021 (IncNorm2021) (3)	Gasto Inversiones financieramente sostenibles (2021) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2021 (GC2021) (6)
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	25.569.692,56	-505.846,12		0,00	0,00		37.209.864,60
17-03-139-AV-001 F. Pública Parro-Conca	32.350,79	0,00		0,00	0,00		9.241,34
17-03-139-AV-002 Hospital Asilo Santa Marta	936.771,81	0,00		0,00	0,00		968.436,96
Total de gasto computable	26.538.815,16	-505.846,12		0,00	0,00		36.187.542,90

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2021" (GC2021) (5)-(6) ---
% incremento gasto computable 2021 s/ 2020 46,69

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2021? No

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2021 (7)
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2021" y el "Gasto computable Liq.2021" (GC2021) (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.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 (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 2021 a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales (OVEL) ha quedado recogido el *Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2021* dentro del apartado de Resumen del análisis de la Estabilidad Financiera:

[Enviar incidencia](#)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2021														
Entidad Local:		17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)										v.01.20		
LIQUIDACIÓN														
Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)														
Deuda viva PDE al final del periodo														
Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y I/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FEELI (1)	Operaciones con Institutos Administrativos de Finanzas no clasificados como ADPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones públicas privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
17-03-139-AA-000 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 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 2021, consta remitida la siguiente:

Datos PMP Cuarto trimestre de 2021

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observaciones
Villajoyosa/Vila Joiosa (la)	32,32	3.921.632,49	32,76	2.270.499,55	32,48	
F. Pública Parra-Conca	9,59	193.969,83	12,12	75.347,64	10,30	
Hospital Asilo Santa Marta	19,59	221.517,81	45,37	29.152,16	22,59	
PMP Global		4.337.120,13		2.374.999,35	31,22	



$$PMP_i = (ROP_i \cdot IPRI + ROPPI \cdot IPP_i) / (IPRI + IPP_i)$$

$$PMP_{Global} = \sum PMP_i (IPRI + IPP_i) / \sum (IPRI + IPP_i), i=0, \dots, n$$

La Entidad Local en el marco de consolidación sobrepasa, por poco, el PMP establecido en 30 días.

7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL AYUNTAMIENTO EN BASE A LA LIQUIDACIÓN Y LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2021.**7.1. OOA 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 **238.636,09 €**.

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 338/2022 de 06/05/2022 que a compañía a la liquidación del presupuesto de este organismo autónomo para 2021, la devolución de ingresos por importe de 255.371,87€ contabilizada en el estado de ingresos del presupuesto 2021 derivada de los siguientes expedientes:

- RRNNP/2020/068/03 (por importe de 85.196,89€ para la Residencia y 29.123,66 € para el Centro Ocupacional) al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2019 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2019/155/03 por un importe total de 2.428.820,00€).
- RRNNP/2021/008/03 (por importe de 110.154,86€ para la Residencia y 30.896,46 € para el Centro Ocupacional) al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2020 para gastos de funcionamiento (expte. RRNNP/2020/068/03 por un importe total de 2.428.820,00€).

, al no haber justificado la totalidad del importe subvencionado en 2019 y 2020 para gastos de funcionamiento ha provocado, en gran medida, el resultado, a nivel individual, obtenido.

7.2. OOA Hospital Asilo Santa Marta.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2021 de este Organismo Autónomo de manera individualizada ha sido **negativo** por valor de **27.976,60 €**.

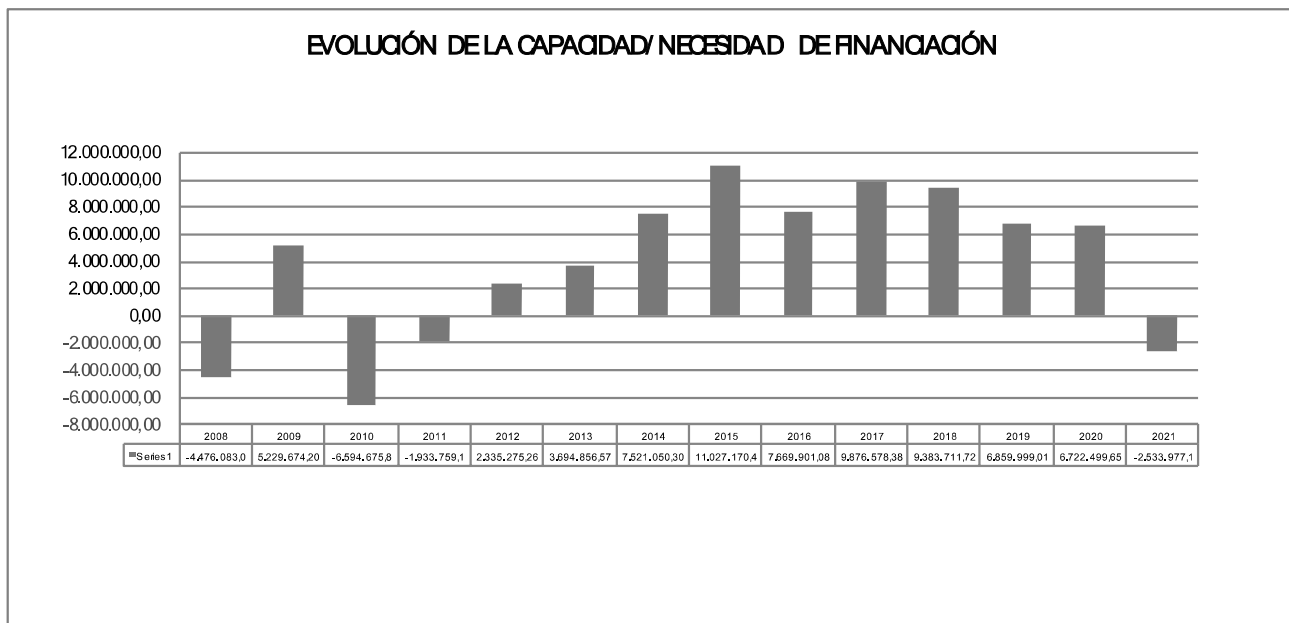
Este resultado es originado principalmente por:

- el saldo, a 31/12/2021, de la cuenta 413 “acreedores por operaciones devengadas” (38.584,88€).
- La devolución de ingresos imputada al ejercicio 2021 por importe de 33.343,20€ de la subvención otorgada en el ejercicio 2020. En dicho ejercicio se aprobó el *Decreto 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19* publicado el 23 de noviembre de 2020, otorgado a esta residencia de Ancianos una subvención por importe de 41.679,00€ (33.343,20€ para gastos corriente y 8.335,80€ para gastos de capital) justificándose, en tiempo y forma, en su totalidad. No obstante, La Generalitat Valenciana ha aprobado en 2021 un expediente de minoración por la totalidad del importe al interpretar de manera diferente los requisitos de la concesión. Solicitado recurso de reposición al mismo, ha sido desestimado procediendo, en este ejercicio, a tramitar la devolución de ingresos por el importe inicialmente anticipado (33.343,20€). Del importe de 8.335,80€ para gastos de capital, ni se ha percibido nada ni se ha recibido documentación alguna que indique que vaya a percibirse.

7.3. Ayuntamiento de Villajoyosa.

El resultado de estabilidad presupuestaria, tras los ajustes pertinentes, con que se presenta la Liquidación del Presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de manera individualizada ha sido negativo por valor de **2.533.977,10 €**.

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



8. DESTINO DEL SUPERÁVIT (REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES). LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2021.

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.

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 2021, 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 COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTGG
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	30.819.194,98 €	7.852.079,60 €	13.205.538,35 €	9.761.577,03 €
OAL PARRA-CONCA	658.000,07 €	22.198,49 €	- €	635.801,58 €
OAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	1.342.422,87 €	32.274,56 €	- €	1.310.148,31 €
CONSOLIDADO	32.819.617,92 €	7.906.552,65 €	13.205.538,35 €	11.707.526,92 €

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 y el acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de septiembre de 2021 en el que, por amplia mayoría de sus miembros, aprueban que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022, la utilización en 2022 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 podría incrementar 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 (priorizando *el de atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto*).
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.

19 de agosto de 2022 : 10:06:13



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

La Intervención Accidental

Referencia:	10710/2022
Procedimiento:	Estabilidad presupuestaria, R. del gasto y S. financiera (L.O. 2/2012)
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN 538/2022

Asunto: Rectificación del informe nº 510/2022 relativo a la 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 2021 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit.

Aprobada la Liquidación del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Villajoyosa por Decreto de Alcaldía nº 202203773, de 12 de agosto de 2022 informada por la Intervención (informe n.º 497/2022, de 12 de agosto de 2022) y advertidos errores en el cálculo de las desviaciones positivas de financiación y los Excesos de Financiación Afectada que afectan a las magnitudes del Resultado Presupuestario Ajustado y el Remanente de Tesorería Para Gastos Generales, se emite el presente informe de rectificación que sólo afecta al apartado 8 “DESTINO DEL SUPERÁVIT (REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES). LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2021” en el siguiente sentido:

Donde dice:

“De las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2021, 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 COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTGG
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	30.819.194,98€	7.852.079,60€	13.205.538,35€	9.761.577,03€
OAL PARRA-CONCA	658.000,07€	22.198,49€	- €	635.801,58€
OAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	1.342.422,87€	32.274,56€	- €	1.310.148,31€
CONSOLIDADO	32.819.617,92€	7.906.552,65€	13.205.538,35€	11.707.526,92€

”

Debe decir:

“De las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2021, 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 TESORERIA	SALDO DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTGG
AYUNTAMIENTO DE VILA JOIOSA	30.819.194,98 €	7.852.079,60 €	13.485.478,35 €	9.481.637,03 €
OAL PARRA-CONCA	658.000,07 €	22.198,49 €	- €	635.801,58 €
OAL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	1.342.422,87 €	32.274,56 €	- €	1.310.148,31 €
CONSOLIDADO	32.819.617,92 €	7.906.552,65 €	13.485.478,35 €	11.427.586,92 €



JUAN LLORET
MAURI
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Referència:	10710/2022
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 15 de setembre de 2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

5. INTERVENCION.

Expediente: 10710/2022.

DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ N° 510/2022, DE 19 D'AGOST, SOBRE L'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. DESTÍ DEL SUPERÀVIT I LA RECTIFICACIÓ DEL MATEIX.

ANTECEDENTES:

1º.- 05-09-2022.- Proposta d'Alcaldia del següent tenor literal:

L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària – avui superada per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera- en la seua aplicació a les Entitats Locals estableix que la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'Estabilitat quant a la Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms i Entitats depenents.

Sobre la base d'aquest mandat s'eleva

1º.- 05-09-2022.-Propuesta de Alcaldía del siguiente tenor literal:

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 Autónomos y Entidades dependientes.

En base a dicho mandato se eleva al

al Ple perquè en prengue coneixement, l'informe emès per la Intervenció municipal, nº 510/2021, de 19 d'agost, 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 2021 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit” i la rectificació del mateix mitjançant mitjançant 538/2022 de 5 de setembre de 2022.

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 necessitat de finançament o de dèficit pressupostari en termes consolidats de 2.800.589,79 €. Aquesta xifra indica que en termes pressupostaris (no de disponibilitats monetàries) els ingressos corrents i de capital (ingressos no financers) han sigut insuficients en 2.800.589,79 € 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 2021 38.187.542,90 €.

En relació amb la **Sostenibilitat Financera**, el nivell de Deute Viu a 31 de desembre de 2021 ascendeix a 0,00 € a nivell consolidat.

Cal no oblidar que per acord del Congrés dels 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**

Pleno para su conocimiento, el informe emitido por la Intervención municipal, nº 510/2022, de 19 de agosto, 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 2021 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit” y la rectificación del mismo mediante mediante 538/2022 de 5 de septiembre de 2022.

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 2021 presenta una necesidad de financiación o de dèficit presupuestario en términos consolidados de 2.800.589,79 €. Esta cifra indica que en términos presupuestarios (no de disponibilidades monetarias) los ingresos corrientes y de capital (ingresos no financieros) han sido insuficientes en 2.800.589,79 € 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 2021 38.187.542,90 €.

En relación con la **Sostenibilidad Financiera**, el nivel de Deuda Viva a 31 de diciembre de 2021 asciende a 0,00 € a nivel 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

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 510/2022, de 19 d'agost, 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 2021 de l'Entitat Local i dels seus Organismes Autònoms, a nivell individual i consolidat. Destí del superàvit" i la rectificació del mateix mitjançant mitjançant 538/2022 de 5 de setembre de 2022.

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.

A la Vila Joiosa, a data de firma electrònica/ En Villajoyosa, a fecha de firma electrónica.
L'Alcalde-President/El Alcalde-Presidente

2º.- 08-09-2022.- Dictamen favorable de la comisión Informativa de Hacienda.

La Corporació Plena es dona per assabentada/ La Corporación Plena se dan por enterados.

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

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 510/2022, de 19 de agosto, 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 2021 de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, a nivel individual y consolidado. Destino del superávit" y la rectificación del mismo mediante mediante 538/2022 de 5 de septiembre de 2022.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Concejalía de Hacienda así como al Departamento de Intervención y darle publicidad en la página web municipal.

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA



El Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2021, integrado por el del propio Ayuntamiento y los de sus dos Organismos Autónomos, fue el presupuesto de 2020 prorrogado mediante resolución de Alcaldía 202004182 de fecha 23 de diciembre de 2020, con sus correspondientes ajustes.

La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 del propio Ayuntamiento (expediente 1953/2022), fue aprobada el 12 de agosto de 2022 por Decreto de Alcaldía 202203773, acompañada del informe de Intervención nº 497/2022. Advertido error en la composición de las *desviaciones de financiación positivas del ejercicio y en los excesos de financiación afectada*, se procedió a su rectificación aprobando ésta mediante Decreto de Alcaldía 202203953, de fecha 5 de septiembre de 2022, sustentado en el informe de Intervención nº 537/2022. De dichos Decretos se dio cuenta al Pleno Ordinario de 15 de septiembre de 2022, 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 510/2022 e informe de rectificación 538/2022 integrantes del expediente (expediente 10710/2022) incluido en el Orden del día de ese mismo Pleno de 15 de septiembre de 2022, informe que versa sobre el Análisis del Cumplimiento del Objetivo de la Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto en 2021 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 2021 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 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.



MEMORIA 2021

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 2021 ascendía a 34.684 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 2.400.000,00 euros y puede presumirse de ellos un cierto carácter estructural.

Los ingresos provenientes de Concesiones Administrativas con contraprestación periódica (55000) rondan los 540.000,00 €.

En este ejercicio 2021 se han producido movimientos contables derivados de Actuaciones de Urbanización o Aprovechamientos Urbanísticos, (396%% y 397%%) por importe de 9.003,84 € en concepto de Canon de Urbanización Mejora Litoral de Villajoyosa. Dichos movimientos, aun imputándose como ingresos corrientes, son de carácter extraordinario quedando afectados a gastos concretos.

- 1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.



La Entidad Ayuntamiento de Villajoyosa no queda sujeta al Impuesto sobre Sociedades. Sí atiende a su consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido en la facturación de las operaciones inmobiliarias y de gestión del urbanismo que así lo requieran; en la facturación derivada de la recogida selectiva; en la facturación, en su caso, derivada de la venta de publicaciones y en la generada por la repercusión al concesionario de servicios públicos del coste de la contratación, en su caso, de la figura del responsable del contrato.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

1.6.1. Respecto de la **organización política**, tomando como base el informe del Secretario General fechado el 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 cuanto a la organización política para el ejercicio es la que se refleja en los informes de Secretaría, con la siguiente distribución de competencias delegadas en determinados miembros de ésta:

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



		<i>Residentes Europeos.</i>
<i>José Ramón Uclés Jiménez</i>	<i>Concejal</i>	<i>Deportes y Hacienda.</i>
<i>Josep Antoni Castiñeira Cots (Del 01/01/2021 al 19/08/2021)</i> <i>Marta Ronda Marcet (Del 16/09/2021 al 31/12/2021).</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, 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 2021, 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 2021 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 2021 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.

Durante 2021 y en concreto por resolución de Alcaldía núm. 1317 de 25-03-2021, y como complemento al decreto citado anteriormente se delegan en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias:

- El otorgamiento de subvenciones de competencia de esta Alcaldía.
- La aprobación de bases de concursos, de premios, becas, ayudas y subvenciones competencia de esta Alcaldía.



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 de Hacienda, Contratación, Personal, Organización, Transparencia y Sociedad de la Información, excepto en la persona de Carolina Pérez Agudo que estando en la 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 2021, 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. A falta de una aprobación del presupuesto definitivo en 2021, por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2021, se adoptó el acuerdo de modificación de relación de puestos de trabajo 2021, publicándose en el BOP de alicante nº 225 de 25/11/2021, quedando establecidas 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 15 de septiembre de 2022, 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 2021 POR CATEGORÍAS Y SEXOS	
Categoría profesional	Nº Funcionarios
Grupo Cotización 1 "Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores	
Total Hombres	12
Total Mujeres	14
Total Grupo cotización 1	26
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	4
Total Mujeres	14
Total Grupo cotización 2	18
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	



Total Hombres	7
Total Mujeres	4
Total Grupo cotización 3	11
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	68
Total Mujeres	43
Total Grupo cotización 5	111
Grupo cotización 6 "Subalternos"	
Total Hombres	52
Total Mujeres	12
Total Grupo cotización 6	61
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	32
Total Mujeres	17
Total Grupo cotización 7	49
TOTAL GENERAL	276

NÚMERO MEDIO DE FUNCIONARIOS 2021 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	11,43
Total Mujeres	13,39
Total Grupo cotización 1	24,82
Grupo cotización 2 "Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados"	
Total Hombres	4,00
Total Mujeres	12,88
Total Grupo cotización 2	16,88
Grupo cotización 3 "Jefes Administrativos y de Taller"	
Total Hombres	7,00
Total Mujeres	4,00
Total Grupo cotización 3	11,00
Grupo cotización 5 "Oficiales Administrativos"	
Total Hombres	70,71
Total Mujeres	38,99
Total Grupo cotización 5	109,70
Grupo cotización 6 "Subalternos"	



Total Hombres	50,14
Total Mujeres	10,74
Total Grupo cotización 6	60,88
Grupo cotización 7 "Auxiliares Administrativos"	
Total Hombres	32,02
Total Mujeres	18,45
Total Grupo cotización 7	50,48
TOTAL GENERAL	273,76

LABORALES:

PERSONAL A 31/12/2021

	CATEGORÍA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
PERSONAL LABORAL	AGENTE DE IGUALDAD		1	1
	AGENTE LECTURA		3	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		4	4
	AZAFATA ESCOLAR		1	1
	CHÓFER	2		2
	CONSERJE	3	1	4
	DELINEANTE		1	1
	GRUISTA	3		3
	OFICIAL	3		3
	OFICIAL JARDINES	1		1
	OFICIAL PINTOR	2		2
	OPERARIO LIMPIEZA		18	18
	PEÓN	8		8
	PEÓN CEMENTERIO	3		3
	PEÓN PLAYA	1		1
	PSICÓLOGO		3	3
	TÉCNICO	1		1
	TRABAJADOR SOCIAL		5	5
	Total LABORAL	27	37	64
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR GRUPO POLÍTICO	5		5
	AUXILIAR PRENSA	1		1
	JEFE GABINETE	1		1
	Total EVENTUAL	7		7
EN PRÁCTICAS	PRÁCTICAS	1		1
	Total en PRÁCTICAS	1		1
CORPORACIÓN	ALCALDE-PRESIDENTE	1		1
	CONCEJAL	7	5	12
	Total CORPORACIÓN	8	5	13

PLANTILLA MEDIA 2021



	CATEGORÍA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
PERSONAL LABORAL	AGENTE DE IGUALDAD		1	1
	AGENTE LECTURA		3	3
	ASESOR JURÍDICO	0,92		0,92
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,5	3,71	4,21
	AUXILIAR INFORMACIÓN	3,44	1,25	4,69
	AZAFATA ESCOLAR		0,66	0,66
	CHÓFER	2		2
	CONSERJE	2,87	1,3	4,17
	DELINEANTE	0,75	1	1,75
	GRUISTA	3		3
	OFICIAL	1,38		1,38
	OFICIAL JARDINES	1		1
	OFICIAL PINTOR	1,89		1,89
	OPERARIO LIMPIEZA	1,66	17,83	19,49
	PEÓN	8,16	0,33	8,49
	PEÓN CEMENTERIO	2,57		2,57
	PEÓN PLAYA	3,7	1,12	4,82
	PSICÓLOGO		2,53	2,53
	TÉCNICO	1		1
	TRABAJADOR SOCIAL		4,95	4,95
	Total LABORAL	36,13	39,01	75,14
PERSONAL ENVENTUAL	AUXILIAR GRUPO POLÍTICO	5		5
	AUXILIAR PRENSA	1,07		1,07
	JEFE GABINETE	1		1
	Total EVENTUAL	7,07		7,07
EN PRÁCTICAS	PRÁCTICAS	0,5	0,38	0,88
	Total en PRÁCTICAS	0,5	0,38	0,88
CORPORACIÓN	ALCALDE-PRESIDENTE	1		1
	CONCEJAL	7,63	4,29	11,92
	Total CORPORACIÓN	8,63	4,29	12,92

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 23 de septiembre de 2022, apareciendo en ambas tanto los Entes Dependientes:



ENTES DEPENDIENTES

O.A. ADMINISTRATIVO F. PÚBLICA PARRA CONCA	P5313901J
O.A. ADMINISTRATIVO HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	P0300046J

de los que aparece informada en la página de la Sindicatura de Cuentas el código de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) asignado a cada uno de los Organismos Autónomos:

P5313901J	8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia.
P0300046J	8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores.

Como aquellos de los que forma parte el Ayuntamiento de Villajoyosa:

FORMA PARTE DE

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MARINA BAJA	P0300001E
CONSORCIO EJECUCIÓN PREVISIONES PLAN ZONAL 6, ÁREA DE GESTIÓN A1	Q0300549C
C.PROVINCIAL SERVICIO PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE	P5300008I

con unos porcentajes de participación recogidos en la BDGEL de:

P0300001E	15,14.
Q0300549C	4,639458838.
P5300008I	2,8439.

Aparece informada en la página de la Sindicatura de Cuentas el código de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) asignado a cada uno de los Consorcios:

P0300001E	3600 Captación, depuración y distribución de agua.
Q0300549C	3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos.
P5300008I	8425 Protección civil.

En el informe de Secretaría vuelve a aludirse a la participación del Ayuntamiento de Villajoyosa en la Comunidad de Usuarios de Vertidos Villajoyosa-Orxeta, advirtiendo que sin Convenio firmado, quedando ya definitivamente aclarado en informe anterior, que matizaba el emitido con ocasión de la Cuenta general 2018, (contenido en expediente 2599/2018) que: *en cuanto a si los Estatutos de la CUV, aprobados por los Ayuntamientos de Villajoyosa y Orxeta constituyen convenio entre las partes y considerando que un convenio es un acuerdo de voluntades entre las partes y que existen acuerdos plenarios dando aprobación a los mismos, manifestando inequívocamente su voluntad de crear la CUV, concluimos que la CUV Villajoyosa-Orxeta aparece legalmente constituida, si bien desde su creación ha tenido escasa o nula actividad y no ha cumplido sus propios Estatutos:*

COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS VILLAJOYOSA-ORCHETA con CIF	P0300047H
---	-----------

teniendo asignada en la BDGEL la actividad, según el C.N.A.E, 3700—Recogida y tratamiento de aguas residuales.



Aparece esta Entidad, a los efectos de comunicación de datos sobre la Liquidación de 2021 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 y 2020:

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: 2021

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	273,76	276,00
	Personal Laboral	75,14	64,00
	Personal Eventual	7,07	7,00
Totales		355,97	347,00



CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.



2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

En relación con la *gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración*, para los que la Orden establece qué información rendir *cuando tengan un importe significativo*, se transcribe la información, en lo que al caso es pertinente, que por la Secretaría Municipal se remitió el pasado 23 de septiembre de 2021:

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.	-	2.755.818,18 € IVA EXCLUIDO	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
74/2011	GESTION 4 PISTAS DE PADEL	13/04/2026	Instalaciones deportivas "Pedro Valor"			Instalaciones Pedro Valor y mejoras ejecutadas



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

55/2008	GESTIÓN TRANSPORTE URBANO	Prorrogado hasta nueva adjudicación	-	-	Urbano:244.880,38€/año	-
					Escolar: 149.041,55€/año	



CUENTA ANUAL 2021

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 2021 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 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 2021

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 2021 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 2021, 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 2021 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 2022.

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 2021 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 2021, no tiene concertado ningún *arrendamiento de tipo financiero* ni ha instrumentado *venta alguna con arrendamiento posterior*.

Los *arrendamientos operativos* que mantiene durante el 2021 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 2021, 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 2021, fechado el 5 de mayo de 2022 y recogido íntegramente en el apartado 7 del informe de Intervención número 497/2022 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquella. Así, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que a 31 de diciembre no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma, quedan recogidos en la divisionaria correspondiente de la cuenta 413—Acreedores por operaciones devengadas. Ciertamente el análisis de la misma ya se recoge en el reiterado informe que acompaña a la liquidación presupuestaria y también en el referido al análisis de magnitudes de estabilidad.

13. En relación con Provisiones y contingencias, (NV número 17), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Valoración inicial y posterior, describiendo los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos provisionados.
Tratamiento de los reembolsos por parte de terceros.



PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2021 sin saldo en la cuenta 142—*Provisiones a largo plazo para responsabilidades*.

PASIVOS CONTINGENTES

1. 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 2021 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.

2. 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, demanda que fue desestimada en sentencia nº 140/2021 de 22 de marzo, siendo objeto la misma de recurso de apelación.

3. A las notas anteriores, cabe añadir que tiene conocimiento esta Intervención de la existencia de un posible pasivo contingente a resultas del expediente abierto por el recurso contencioso administrativo nº 248/13 instruido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante. Dicho recurso versa sobre la denegación municipal de la solicitud de expropiación forzosa por ministerio de la ley, realizada por los demandantes, de la finca registral nº 12669 del Registro de la Propiedad de Villajoyosa, calificada como dotacional público. Desestimado en primera y segunda instancia, las costas ya han corrido a cargo de la Administración Local. La actual situación administrativa del expediente y una posible valoración del bien, por desconocidas, no pueden considerarse en apunte contable alguno como provisión o ser considerada en la cuantificación de pasivos contingentes.

14. En relación con Transferencias y subvenciones, (NV número 18), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Clasificación
Imputación a resultados

Cabe apuntar que, considerando un importe significativo el que el importe concedido sea igual o superior a 10.000,00 €, se relacionan las *transferencias y subvenciones recibidas* (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 2021 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 2022, 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 2021, 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 405.642,64 € y obligaciones reconocidas por 405.642,64 €. De manera excepcional, y con cargo al superávit con que se aprobó la liquidación del Presupuesto 2020, se añaden a estas ayudas otros 435.000,00 €, y 41.129,32 € por generación de créditos por ingresos de las ayudas del Programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondiente al Plan estatal 2018-2021, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y 158.176,50 € por generación de créditos por ingresos de Concesión de subvención, por parte de la Diputación de Alicante, al Ayuntamiento de Villajoyosa destinada a prestaciones sociales por situaciones extraordinarias provocadas por COVID-19. Así mismo hay otra modificación presupuestaria en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias dentro de la misma área de gasto, en este caso transferencia negativa por importe de 8.000,00 €, para llevar a cabo el gasto correspondiente a una subvención de la Diputación de Alicante.

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 2021, 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.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2021, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las descritas.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

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 2021 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 2021 de 2120, 2130, 2320 y 2330 en Balance se corresponden con:

2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general				394.068,38
	Reparación Puente Río Torres				280.307,01
	Obra y AT Urbanización de la Calle Finlandia				95.242,71
	Obras Parque Canino de la Tellerola				14.031,98
	Señalización PR CV 437 Deportes				4.486,68

2130	Patrimonio Histórico Municipal				4.087,65
	Termas Allon				4.840,00
	Diferencia bien entregado y valoración JOSEFA ESCORTELL LLORCA DE EJECUCIÓN SUBS				-752,35

2320	Infraestructuras y bienes destinados al uso general en curso				86.275,63
	Mejora Pavimento en CI Maestro Pons				15.045,52
	Reparación aceras en Av Ensenyants de La Vila				49.895,00
	cesped artificial, pav. vías públicas				1.672,61
	Proy.Ejec. Estudio Bás.Seg.Salud sustit.Césped Artificial y mejoras Nou Pla, deportes				8.167,50
	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud Obras de emergencia de reparación del puente sobre el río Torres				9.680,00
	Memoria cimentación escultura y tratam. glorieta inters. CV759-N332				1.815,00



2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	91.380,00
	traje Moros y Cristianos Guatemala, museo	1.210,00
	PROYECTO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PECIO BOU FERRE	5.445,00
	REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE LA COLECCIÓN DE NEGATIVOS Y FOTOGRAFÍAS	85.000,00
	Monumento escultórico COVID-19 conceptualización y proyecto...__ACRPEN 12020/30870 GRABADA POR 275 EUROS DE MÁS	-275,00

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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	7.256.219,10	1.050.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306.329,83
2111	65.966.772,88	709.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.675.850,22
2120	1.138.084,73	394.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.153,11
2130	278.463,66	4.840,00	0,00	752,35	0,00	0,00	0,00	282.551,31
214	1.830.804,28	193.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.717,62
215	4.720.772,43	741.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.929,46
216	2.473.459,11	291.340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.799,12
2170	1.987.594,89	256.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.463,58
218	1.202.210,90	103.641,80	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.302.352,70
2198	2.402.571,85	50.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.887,02
2300	1.848.105,17	243.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.899,41
2310	444.723,79	2.074.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.872,54
2320	23.827.881,72	86.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.157,35
2330	3.500.150,06	94.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.724,06
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	999,46	585.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.833,94
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	118.878.814,03	6.879.959,59	0,00	4.252,35	0,00	0,00	0,00	125.754.521,27

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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 2021

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—207.864,09 €—que quedó establecido como VALORACIÓN URBANISMO EL 30/04/2021 DE FICHA DE INVENTARIO: FICHA 11 – 2005000001 37,20% de Parcela resultante nº7 en Manzana 2 PP25. PMS. Finca registral 44673. Ref. catastral 0952907YH4605S0001YB. 37,20 % de 1.000 m2, y que como ya se sabe ha sido enajenada en el transcurso del ejercicio 2021.

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.

Aparece como Entradas en la 241 – Construcciones del Patrimonio Público del Suelo, el importe - 4.192.502,00 € - correspondiente al mayor justiprecio pagado por la adquisición de la Finca Senyoreta d l'Hort, según Sentencia TSJ 320/2020.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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	207.864,09	0,00	207.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.664,20
241	1.913.665,34	4.192.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.167,34
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	4.400.366,09	0,00	207.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823.905,46



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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									

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 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 2022, con un asiento que apunta a las cuentas afectadas: Haber de 221 por 46.129,89 €.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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	32.945,12	13.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.129,89
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	32.945,12	13.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.129,89



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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 2021

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 2021 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 culminó su implantación en 2020, durante 2021 se han ido diseñando y poniendo en funcionamiento diferentes webs municipales en diferentes áreas de gestión así como actualizaciones de los sistemas informáticos de gestión contable y de expedientes, principalmente, todo ello 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				83.141,38
	Suministro de licencias Windows Server.			16.860,62
	Suministro de licencias Windows CAL.			6.339,43
	SUMINISTRO LICENCIA ZWCAD 2021 museo			1.138,31
	Sistema cita previa bienestar social			4.716,02
	Portal Web de Turismo de La Vila Joiosa.			16.879,50
	Diseño y realización de página web y marca gráfica Maquia...			2.420,00
	Asist. téc. sistemas Inst. y config. Servidores Terminal Server Gestión Tributaria			1.452,00
	Config. y form. módulo facturas emitidas, tesorería L32			12.826,00
	Conciliación bancaria automatización, tesorería L31			3.630,00
	Página Web y Agenda de Cultura, Auditorio			16.879,50

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

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	417.371,00	83.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.512,38
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	27.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.766,93
TOTAL	720.833,22	110.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.169,01



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

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 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.



9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2021, 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.

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 2021

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 2021 el saldo de la cuenta, 54.521,88 €, integrante del epígrafe *Otras Inversiones*, en la cuantía que pueda contener anticipos con vencimiento a corto plazo. La escasa importancia relativa de ello no representa un menoscabo de la imagen fiel de la Contabilidad presentada.

Sigue recogido en la cuenta 260—Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio, el importe de 180,30 € suscritos entre 2012 y 2013, que, como aportación mínima, el Ayuntamiento de Villajoyosa tuvo a bien materializar en la compra de tres títulos del capital social de Caixa Rural Altea para acceder a la atención preferente de necesidades de financiación como socio persona jurídica, servicio que requiere hoy por hoy la tenencia mínima de ese número de títulos.

La anotación de 90,15 € recogida en la cuenta 2610—Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento, proviene de datos cuya antigüedad se remonta a la apertura de la contabilidad por partida doble en 1992.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	180,30	180,30	0,00	0,00	54.521,88	54.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,18	54.880,46
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	54.521,88	54.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.792,33	54.970,61

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor
Periodo: 2021

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: 2021

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 VILA JOIOSA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2021

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 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.

Durante 2021 han quedado totalmente devueltas las cantidades pendientes por Participación en Tributos del Estado con que se liquidaron los ejercicios correspondientes a 2008 y 2009.

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 476.521,40 €, 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 (476.521,40), 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	3.118.559,53
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	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	26.324,21
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	4.429,05
5617	DEPÓSITOS RECIBIDOS. DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	106.726,67
5619	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	77.973,63
4003	Otras deudas. Acreedores por OR. Ppto. Gastos corriente	2.459.926,82
4013	Otras deudas. Acreedores por OR. Ppto. Gastos cerrados	65.304,76
41303	ACREE.OPERS.PDTE.APL.PERIO.POSTERIO.OTRAS DEUDAS.	0,00
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	377.813,22
4183	Otras deudas. Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones	61,17
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. Acree.devolu.ingresos y oo minora.	0,00

que hacen un total de 3.118.559,53 €.

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*.

No constan *Avales y otras garantías concedidas*.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2021

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%	30.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,41	0,00	0,00	0,00
PTE 2009	0,00%	132.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.002,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL		162.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.642,14	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2021

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 VILA JOIOSA

Pasivos Financieros, resumen por categorias

Periodo: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	476.521,40	378.728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.559,53	1.313.225,11	3.595.080,93	1.691.953,54
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	476.521,40	378.728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.559,53	1.313.225,11	3.595.080,93	1.691.953,54

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Riesgo de tipo de cambio

Periodo: 2021

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 VILA JOIOSA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2021

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	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Avales concedidos

Periodo: 2021

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

Avales ejecutados

Periodo: 2021

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: 2021

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

12. COBERTURAS CONTABLES.



12. COBERTURAS CONTABLES

Cabe apuntar que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2021, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las enunciadas.



CUENTA ANUAL 2021

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 2021, 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: 2021

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 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

14. MONEDA EXTRANJERA.



14. MONEDA EXTRANJERA.

Ya ha quedado dicho que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2021, 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: 2021

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: 2021

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

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 2.750.639,65€.

El componente de la partida 775—Reintegros, que, totalizando 35.994,66 €, 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 (1.441,70 €); 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 (33.402,83 €); y, en general, reintegros sobre facturación (1.150,13 €).

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 **35.994,66 €**.

Con lo que el resultado neto se presenta con un importe de **– 2.714.644,99 €**.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Transferencias y Subvenciones recibidas

Periodo: 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
S012021/45002 Contrato Programa Serv Sociales	1.217.894,09	0,00	0,00	0,00	1.217.894,09	0,00
S032021/45050 Plas Resistir Decreto Ley 1/2021 GV	675.985,00	0,00	0,00	675.985,00	675.985,00	0,00
S292019/45080 PANGEA Ofic atención inmigrantes	0,00	21.620,00	0,00	21.620,00	21.620,00	0,00
S122021/45080 Gabinete Psicopedagógico	14.933,46	0,00	0,00	14.933,46	14.933,46	0,00
S162021/45180 Programas de Juventud	10.210,02	0,00	277,05	9.932,97	9.932,97	0,00
S382021/45301 Cooperación Municipal munic turístic	49.835,70	0,00	0,00	49.835,70	49.835,70	0,00
S072020/45380 Mejora destinos turísticos. Socorris	0,00	38.785,56	0,00	38.785,56	38.785,56	0,00
S242021/46100 PEIS Prestac sociales COVID 19	131.412,00	0,00	0,00	131.412,00	131.412,00	0,00
S162005/75060 Convenio Auditorio	0,00	211.713,92	0,00	211.713,92	211.713,92	0,00
S222019/75380 Puntos recarga vehículos	0,00	10.142,40	0,00	10.142,40	10.142,40	0,00
S102019/76100 Urb Calle Finlandia	0,00	65.233,47	0,00	65.233,47	65.233,47	0,00
S202021/42090 Ayudas Tpte Público COVID 19	32.714,62	0,00	0,00	32.714,62	32.714,62	0,00
S142021/45001 Fondo de Cooperación Municipal CV	258.941,00	0,00	0,00	258.941,00	258.941,00	0,00

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
S492020/45080 Actividades Apoyo educativo COVID 19	0,00	55.737,99	0,00	55.737,99	55.737,99	0,00
S352020/45080 Equipo Específico de Interv Infancia	0,00	0,00	14.020,83	0,00	-14.020,83	0,00
S302021/45080 Ayudas Víctimas violencia de género	41.129,32	0,00	9.829,32	31.300,00	31.300,00	0,00
S032021/46100 Plan Resistir Decreto Ley 1/2021 Dip	243.354,60	0,00	0,00	243.354,60	243.354,60	0,00
S192021/45080 PLAYAAUXINFOR	83.719,33	0,00	0,00	83.719,33	83.719,33	0,00
45180 EMPUJU202027203	46.713,36	0,00	0,00	0,00	46.713,36	0,00
S062018/75080 CEIP SECANET	0,00	605.891,84	0,00	605.891,84	605.891,84	0,00
S072019/75080 CEIP DR ÁLVARO ESQUERDO	0,00	635.313,66	0,00	635.313,66	635.313,66	0,00
S082019/75080 CEIP HISPANITAT	0,00	761.858,64	0,00	761.858,64	761.858,64	0,00
S062019/75080 CEIP MARE NOSTRUM	0,00	37.704,39	0,00	37.704,39	37.704,39	0,00
S402019/42080 Pacto Estado Violencia de Género	18.437,00	0,00	0,00	18.437,00	18.437,00	0,00
42000/12021000002603/Entrega a cuenta Participació	7.725.554,60	0,00	0,00	0,00	7.725.554,60	0,00
TOTAL	10.550.834,10	2.444.001,87	24.127,20	3.994.567,55	12.970.708,77	0,00



Ajuntament
la Vila Joiosa

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2021

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48400/12021000005685/Fac. RC/21-6052 cuota asociad	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.952,09	COORDINACIÓN Y COLAB ENTRE MUN A NIVEL NACIONAL	0,00
48200/12021000004147/Mensualidad febrero 2021, dot	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJOYOSA	1.100,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000001769/Mensualidad enero 2021, dotac	G42673426	GRUPO MUNICIPAL PSOE VILLAJOYOSA	1.100,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48400/12021000002032/Fac. 138/21 aportación 2021 F	G46550885	FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIOS I PROVINCIAS (FVMP)	9.361,71	COORDINACIÓN Y COLAB ENTRE MUN DE LA CV	0,00
48200/12021000001763/Mensualidad enero 2021, dotac	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000004143/Mensualidad febrero 2021, dot	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000004145/Mensualidad febrero 2021, dot	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	400,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000001767/Mensualidad enero 2021, dotac	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	400,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000001768/Mensualidad enero 2021, dotac	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000004146/Mensualidad febrero 2021, dot	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
41001/12021000003357/Aportación 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
467/12021000004684/Rec. 1825 aportación 2º bimestr	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	34.045,89	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00
467/12021000002592/Rec. 2399 aportación 1 bimestre	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	34.045,89	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00
467/12021000002031/Ref. 2000000566 94 tratam. y el	Q0300549C	CONSORCIO DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS 6 AREA DE GESTIÓN A1	228.075,22	VALORACIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN DE ECOPARQUES	0,00
48200/12021000001766/Mensualidad enero 2021, dotac	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJOYOSA	700,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
48200/12021000004144/Mensualidad febrero 2021, dot	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJOYOSA	700,00	DOTAC.ECO.GG. ART. 73.3 L 7/85	0,00
TOTAL			751.680,80		0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

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: 2021

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	949.482,37	0,00	0,00	949.482,37
TOTAL	949.482,37	0,00	0,00	949.482,37



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

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 2021, se recoge ésta en el cuadro correspondiente.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1700	Administración general del medio ambiente	106.984,61
1710	Parques y jardines	787.169,09
1720	Medio Ambiente.	170.528,96
1722	Mantenimiento de playas	421.825,42
	TOTAL	1.486.508,08

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Periodo: 2021

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	4607,55
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P).	4190,49
TOTAL		8798,04



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.



18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

Ya ha quedado dicho que el Ayuntamiento, a lo largo del ejercicio 2021, no ha registrado operaciones de la naturaleza de las enunciadas.

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA ANUAL 2021

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 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

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: 2021

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: 2021

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: 2021

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: 2021

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

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: 2021

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 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

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	930.807,16
2621—Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	...
	<u>6.186,97</u>
	936.994,13

Los **acreedores**, recogiendo exclusivamente los considerados en el cálculo del Remanente de Tesorería, no incluyen saldos de cuentas que siendo al cierre del ejercicio representativas de acreedores no presupuestarios, se registran con la perspectiva de ser aplicadas a presupuesto en un momento posterior:

41310—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Operaciones de gestión	269.755,60
41313—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Otras deudas	<u>377.813,22</u>
	647.568,82

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

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	142.410,11	0,00	74.749,13	217.159,24	74.190,39	142.968,85
TOTAL CUENTA 440			142.410,11	0,00	74.749,13	217.159,24	74.190,39	142.968,85
44901	10050	Anticipos y Préstamos Concedidos	1.115.688,25	0,00	1.119.800,00	2.235.488,25	208.160,00	2.027.328,25
TOTAL CUENTA 44901			1.115.688,25	0,00	1.119.800,00	2.235.488,25	208.160,00	2.027.328,25
44902	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	13.142,83	0,00	12.804,58	25.947,41	12.804,58	13.142,83
TOTAL CUENTA 44902			13.142,83	0,00	12.804,58	25.947,41	12.804,58	13.142,83
44903	10052	Adelanto Gestión Urbanística PP 26	199.033,58	0,00	0,00	199.033,58	0,00	199.033,58
TOTAL CUENTA 44903			199.033,58	0,00	0,00	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)	232.133,53	0,00	0,00	232.133,53	133.761,98	98.371,55
TOTAL CUENTA 44911			232.133,53	0,00	0,00	232.133,53	133.761,98	98.371,55
44912	10012	Cuotas Urb. PP18-UE N°2 (antiguo PP16)	22.272,69	0,00	0,00	22.272,69	16.346,98	5.925,71

TOTAL CUENTA 44912			22.272,69	0,00	0,00	22.272,69	16.346,98	5.925,71
44950	10950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44950			0,00	0,00	0,00	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	91.851,12	0,00	0,00	91.851,12	25.951,84	65.899,28
TOTAL CUENTA 44954			91.851,12	0,00	0,00	91.851,12	25.951,84	65.899,28
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	28.534,62	28.534,62	165,81	28.368,81
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	28.534,62	28.534,62	165,81	28.368,81
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	3.167,50	0,00	188.284,18	191.451,68	9.502,50	181.949,18
TOTAL CUENTA 4720			3.167,50	0,00	188.284,18	191.451,68	9.502,50	181.949,18
565	10001	Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	1.850.879,26	0,00	1.424.172,51	3.275.051,77	480.884,08	2.794.167,69
-------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2021

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	378.728,43	0,00	97.792,97	476.521,40	0,00	476.521,40
TOTAL CUENTA 180			378.728,43	0,00	97.792,97	476.521,40	0,00	476.521,40
410	20049	Acreedores por IVA	27.890,90	0,00	9.070,38	36.961,28	30.585,90	6.375,38
TOTAL CUENTA 410			27.890,90	0,00	9.070,38	36.961,28	30.585,90	6.375,38
41900	20190	Otros Acreedores No Presupuestarios	3.464.252,87	0,00	1.432.106,12	4.896.358,99	1.058.776,89	3.837.582,10
TOTAL CUENTA 41900			3.464.252,87	0,00	1.432.106,12	4.896.358,99	1.058.776,89	3.837.582,10
41901	20033	MUFACE	115,68	0,00	544,74	660,42	544,04	116,38
TOTAL CUENTA 41901			115,68	0,00	544,74	660,42	544,04	116,38
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	6.273,97	0,00	9.118,40	15.392,37	9.148,65	6.243,72

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			6.273,97	0,00	9.118,40	15.392,37	9.148,65	6.243,72
41906	20196	Ingresos Duplicados o Excesivos	113.007,95	0,00	34.931,58	147.939,53	35.406,97	112.532,56
TOTAL CUENTA 41906			113.007,95	0,00	34.931,58	147.939,53	35.406,97	112.532,56
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 Nº1 (antiguo PP16)	249.879,38	0,00	133.761,98	383.641,36	133.761,98	249.879,38
TOTAL CUENTA 41911			249.879,38	0,00	133.761,98	383.641,36	133.761,98	249.879,38
41912	20012	CC UU PP-18 UE Nº2 (antiguo PP16)	26.116,78	0,00	16.346,98	42.463,76	19.470,14	22.993,62
TOTAL CUENTA 41912			26.116,78	0,00	16.346,98	42.463,76	19.470,14	22.993,62
41914	20034	Derechos Pasivos	176,14	0,00	1.244,04	1.420,18	1.242,46	177,72
TOTAL CUENTA 41914			176,14	0,00	1.244,04	1.420,18	1.242,46	177,72
41950	20950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	26.667,39	0,00	0,00	26.667,39	0,00	26.667,39
TOTAL CUENTA 41950			26.667,39	0,00	0,00	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	91.851,12	0,00	25.951,84	117.802,96	51.903,68	65.899,28
TOTAL CUENTA 41954			91.851,12	0,00	25.951,84	117.802,96	51.903,68	65.899,28
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	11.469,33	11.469,33	11.469,33	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	11.469,33	11.469,33	11.469,33	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retenciones Practicadas	233.127,15	0,00	1.768.451,65	2.001.578,80	1.742.406,22	259.172,58
TOTAL CUENTA 4751			233.127,15	0,00	1.768.451,65	2.001.578,80	1.742.406,22	259.172,58
4756	20007	Retenciones Alquileres Personas Físicas	1.139,30	0,00	3.298,69	4.437,99	3.461,34	976,65
TOTAL CUENTA 4756			1.139,30	0,00	3.298,69	4.437,99	3.461,34	976,65
4758	20008	Retenciones Alquileres Personas Jurídicas	3.314,80	0,00	15.758,76	19.073,56	11.940,97	7.132,59
TOTAL CUENTA 4758			3.314,80	0,00	15.758,76	19.073,56	11.940,97	7.132,59
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	53.711,91	0,00	648.612,72	702.324,63	644.895,91	57.428,72

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			53.711,91	0,00	648.612,72	702.324,63	644.895,91	57.428,72
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	114.846,14	0,00	248.275,43	363.121,57	-7.396,98	370.518,55
TOTAL CUENTA 4770			114.846,14	0,00	248.275,43	363.121,57	-7.396,98	370.518,55
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00	26.624,21	26.624,21	300,00	26.324,21
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	26.624,21	26.624,21	300,00	26.324,21
5616	20060	Retenciones Judiciales	3.772,01	0,00	17.569,01	21.341,02	16.911,97	4.429,05
TOTAL CUENTA 5616			3.772,01	0,00	17.569,01	21.341,02	16.911,97	4.429,05
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
5619	20110	Depósitos Recibidos de Entes Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL CUENTA 5619			57.973,63	0,00	20.000,00	77.973,63	0,00	77.973,63
TOTAL			4.997.989,57	0,00	4.520.928,83	9.518.918,40	3.764.829,47	5.754.088,93

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

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	271.215,98	0,00	31.609.998,20	31.881.214,18	31.662.372,92	218.841,26
TOTAL CUENTA 5549			271.215,98	0,00	31.609.998,20	31.881.214,18	31.662.372,92	218.841,26
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			277.059,33	0,00	31.609.998,20	31.887.057,53	31.662.372,92	224.684,61

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

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	3.060,25	440.544,16	0,00	440.544,16
TOTAL CUENTA 5550			437.483,91	0,00	3.060,25	440.544,16	0,00	440.544,16
5551	40001	Gastos Menores	200,71	0,00	0,00	200,71	0,00	200,71
TOTAL CUENTA 5551			200,71	0,00	0,00	200,71	0,00	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	967,96	0,00	0,00	967,96	60,39	907,57
TOTAL CUENTA 5553			967,96	0,00	0,00	967,96	60,39	907,57
5554	40004	Otros	1.994,51	0,00	34.148,49	36.143,00	24.737,15	11.405,85
TOTAL CUENTA 5554			1.994,51	0,00	34.148,49	36.143,00	24.737,15	11.405,85
5555	40005	Decretos Alcaldía	3.266,48	0,00	0,00	3.266,48	0,00	3.266,48
TOTAL CUENTA 5555			3.266,48	0,00	0,00	3.266,48	0,00	3.266,48
5556	40006	Nóminas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5556			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	40007	Coste Empresa Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5557			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	40008	Provisiones de Fondos	17.576,85	0,00	0,00	17.576,85	0,00	17.576,85
TOTAL CUENTA 5558			17.576,85	0,00	0,00	17.576,85	0,00	17.576,85
TOTAL			461.562,54	0,00	37.208,74	498.771,28	24.797,54	473.973,74



CUENTA ANUAL 2021 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.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	6.119.359,92	0,00	6.119.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119.359,92
De suministro	233.025,35	0,00	233.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	318.025,35
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	739.515,45	0,00	739.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	747.315,45
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.091.900,72	0,00	7.091.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	7.184.700,72



CUENTA ANUAL 2021

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: 2021

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	19.834.398,36	0,00	451.087,45	20.285.485,81	1.076.515,20	19.208.970,61
70801	Cheques CAMPSA	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12
TOTAL		19.834.470,48	0,00	451.087,45	20.285.557,93	1.076.515,20	19.209.042,73



CUENTA ANUAL 2021 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, 2021 (a la fecha del presente, están ultimados los siguientes expedientes de incorporación de créditos al Presupuesto 2022: números 2398 y 12885).

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 31/12/2021 (DESVIACIONES ACUMULADAS 2021),

ANEXO Nº 2. DESVIACIONES ANUALES A 31/12/2021 (DESVIACIONES ANUALES 2021 POSITIVAS Y NEGATIVAS),

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 2021.



CUENTA ANUAL 2021

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: 2021

la Vilajoiosa

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	255.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.396,42
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
1300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,23	0,00	0,00	4.088,23
1300 / 14302	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,92	0,00	0,00	7.047,92
1300 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	0,00	207,51
1300 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,76	0,00	0,00	390,76
1300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,81	0,00	0,00	3.691,81
1300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1320 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.775,68
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.100,00
1320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.534,37
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.644,38
1320 / 150	PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1320 / 151	GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	88.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.457,59
1320 / 16200	Formación y perfec. del personal (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1320 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 / 22104	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1320 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	4.000,00	0,00	18.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,50
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	10.600,20	0,00	0,00	4.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,19
1320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	15.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
1320 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	17.966,19	0,00	2.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,94
1320 / 6230	MAQUINARIA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,19
1320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 / 6232	ARMAMENTO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	27.943,78	0,00	4.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,77
1320 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	62.692,76	0,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.091,21
1320 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1320 / 6250	MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	0,00	2.200,00	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,48

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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					
1320 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 / 6259	OTRO MOBILIARIO (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1320 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEGURIDAD Y ORDEN	0,00	6.638,08	0,00	4.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,09
1320 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG.Y ORDEN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	52.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.253,61
1320 / 640	Gastos en inv. de carácter inmat. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1330 / 215	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.690,66
1330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTOS)	0,00	3.754,07	0,00	0,00	26.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.364,29
1330 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTOS)	76.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.048,50
1330 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTOS)	0,00	60.000,00	0,00	7.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.690,66
1330 / 6259	OTRO MOBILIARIO (ORDENACIÓN DEL TRAFICO)	20.000,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,84
1350 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1350 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1350 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (PROTECCIÓN CIVIL)	0,00	976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,30
1360 / 467	CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIO)	0,00	16.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,04
1500 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1500 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1500 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
1510 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1510 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1510 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1510 / 16000	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	0,00	1.709,20	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,70
1510 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1510 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	42.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.908,00
1510 / 609	Obras de prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa (URBANISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,67	0,00	0,00	0,00	2.589,67
1510 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (URBANISMO)	2.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,46
1510 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (URBANISMO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1522 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LUGARES)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	0,00	0,00	35.024,57	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.448,07
1532 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.057,09
1532 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.945,84
1532 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.914,21
1532 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.917,95
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,87	0,00	0,00	3.735,87
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,79	0,00	0,00	2.371,79
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	26.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,32
1532 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,50	0,00	0,00	4.488,50
1532 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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					
1532 / 14302	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,20	0,00	0,00	6.762,20
1532 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00	0,00	175,70
1532 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,95	0,00	0,00	229,95
1532 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202027203 (OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15	0,00	0,00	369,15
1532 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,27	0,00	0,00	329,27
1532 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,60	0,00	0,00	2.558,60
1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.814,48
1532 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,12	0,00	0,00	4.030,12
1532 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIF. Y OO CONSTRUCC.(PAV. VÍA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.635,38
1532 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	348,56	0,00	0,00	0,00	1.009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,39
1532 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1532 / 609	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.592,78	0,00	0,00	0,00	91.592,78
1532 / 619	PARKING ROTONDA PP4 (ROTONDA VALOR) (PAV. VÍAS PÚBLI	225.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.688,00
1532 / 619	CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 PUNTES DEL MORO (ROTON	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1532 / 619	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
1532 / 619	INTERSEC. AVD. PAIS VALENCIA-c/ PIZARRO, CIUDAD DE VAL	456.812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.812,59
1532 / 619	Peatonalización Calle Colón (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00
1532 / 6230	MAQUINARIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
1532 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	12.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,19
1532 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	1.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,33
1532 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1532 / 6259	OTRO MOBILIARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1532 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (PAV. VÍAS PÚBLIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1600 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES (AGUAS)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (AGUAS)	688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,37
1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO (RECOGIDA R.S.U.)	0,00	126.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.133,22
1622 / 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	0,00	12.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,04
1623 / 467	CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1630 / 22700	LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)	0,00	98.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.571,34
1640 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (CEME	0,00	0,00	0,00	1.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,09
1640 / 22699	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (CEMEN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)	0,00	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11
1640 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CEMENTERIO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1640 / 6223	Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)	0,00	19.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,00	0,00	0,00	43.560,00
1640 / 6333	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)	0,00	3.056,10	0,00	0,00	1.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,01
1650 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476,82
1650 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
1650 / 6231	ALUMBRADO EXTERIOR ACCESOS A PARQUE CENSAL Y BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,25	0,00	0,00	0,00	45.389,25
1650 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLI	0,00	125.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.064,29
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1700 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMON. G. MEDIO AMBI	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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					
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JAR	0,00	0,00	0,00	7.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,45
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,58	0,00	0,00	4.743,58
1710 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00
1710 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00	351,40
1710 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,54	0,00	0,00	658,54
1710 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,20	0,00	0,00	5.117,20
1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,63
1710 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.788,47
1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	29.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,69
1710 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 / 609	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PARQUES Y JARDINES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1710 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PARQUES Y JARDINES)	3.585,99	0,00	0,00	377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,62
1710 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	2.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,47
1710 / 6252	Invers. nueva en mobiliario juegos infantiles (PARQUES Y JARDINES)	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1710 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (PARQUES Y JARDINES)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1710 / 6351	Mobiliario parques y jardines (PARQUES Y JARDINES)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1720 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	10.181,02	0,00	0,00	11.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.372,48
1720 / 6210	PARQUE LITORAL MALLADETA PQL-4 (MEDIO AMBIENTE)	933.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.102,95
1720 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (MEDIO AMBIENTE)	0,00	1.434,00	0,00	3.476,82	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.910,82
1720 / 6310	SUSTITUCION VALLADO TELLEROLA (MEDIO AMBIENTE)	0,00	0,00	0,00	36.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,50
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTI	0,00	0,00	0,00	13.406,85	0,00	0,00	20.826,21	0,00	0,00	34.233,06
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1722 / 14302	COMPLEMENTOS. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PERS	0,00	0,00	0,00	25.764,96	0,00	0,00	40.023,30	0,00	0,00	65.788,26
1722 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(MANT. PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1722 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTI	0,00	0,00	0,00	913,46	0,00	0,00	1.418,98	0,00	0,00	2.332,44
1722 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19	0,00	0,00	0,00	1.336,27	0,00	0,00	2.075,75	0,00	0,00	3.412,02
1722 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. S19.21 PLAYAUXINFOR COV19 (OTRO PEI	0,00	0,00	0,00	13.128,03	0,00	0,00	20.393,10	0,00	0,00	33.521,13
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)	0,00	1.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,32
1722 / 6259	OTRO MOBILIARIO (MANT. PLAYAS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIENSTAR SOCIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	69.446,53	0,00	0,00	41.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.361,76
2310 / 22706	ADECUACIÓN PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR (BIENESTAR SOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,50	0,00	0,00	30.239,50
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL E IGI	0,00	435.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	199.305,82	0,00	0,00	626.305,82
2310 / 48900	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 48942	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA (BIENESTAI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2310 / 48944	CRUZ ROJA VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 / 48946	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 6221	AMPLIACIÓN TERCERA PLANTA CENRO SOCIAL (BIENESTAR S	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2310 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,23	0,00	0,00	0,00	22.991,23
2310 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2310 / 6250	MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO (BIENESTAR SOCIAL)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (BIENESTAR SOCIAL)	75.075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,79
2310 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIENESTAR S	0,00	270.000,00	0,00	41.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.084,77
2310 / 6331	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (BIENESTAR SOCIA	245.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.751,00
2310 / 71001	SUBV. DE CAPITAL OO. AA. HOSP. ASILO SANTA MARTA (BIEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FOMENTO DEL EMPLEO)	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3110 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00	3.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,75
3110 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SANIDAD)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
3110 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANI	0,00	1.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,25
3120 / 6500	EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN HOSPITAL COMARCAL M.B. (HC	410.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.016,89
3210 / 6223	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERI	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	792.486,47	1.975.323,65	0,00	0,00	2.776.010,12
3210 / 6223	ACTUACIONES EFIC. ENERGÉTICA Y ACC. CEE SECANET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.092,43	0,00	0,00	0,00	103.092,43
3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.195,66	0,00	0,00	0,00	584.195,66
3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.584,18	526.138,88	0,00	0,00	1.158.723,06
3220 / 6323	ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.112,23	3.077.333,71	0,00	0,00	3.700.445,94
3230 / 16000	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00
3230 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00
3230 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDU	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00	37.239,96	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.239,96
3230 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (CENTROS DE EDUC.)	22.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	0,00	69.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
3230 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3230 / 6250	MOBILIARIO (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3230 / 6252	Invers. nueva en mobiliario juegos infantiles (FUNC. CENTROS EDUC.	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
3230 / 6259	OTRO MOBILIARIO (func. centros educativos)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3230 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ENSE	64.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.398,79
3260 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. \$492020 ACTIVIDADES DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,50	0,00	0,00	5.475,50
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. \$492020 ACTIVIDADES DE APOYO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.262,49	0,00	0,00	50.262,49
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	3.800,28	0,00	3.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,96
3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV	0,00	7.989,32	0,00	389,32	0,00	48.067,36	0,00	0,00	0,00	56.446,00
3260 / 48100	PREMIOS (SERV. COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3260 / 48101	BECAS (SERV. COMP. EDUC.)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3321 / 12003	SUELDO DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3321 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	0,00	0,00	1.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,82
3321 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3321 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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					
3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57
3321 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (BIBLIOTECA)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3321 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	0,00	22.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3321 / 6259	OTRO MOBILIARIO (BIBLIOTECA)	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3321 / 6323	EFIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (BIBLIOTECA P	71.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.054,98
3330 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (TEATRE	0,00	600,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
3330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE /	0,00	9.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,90
3330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TEATRE AUDITORI)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITO	0,00	37.671,50	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.871,50
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	19.437,48	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,48
3330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TEATRE AUDITORI)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (TEATRO AUDITORIO)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3330 / 6230	MAQUINARIA (TEATRO AUDITORIO)	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	18.973,22	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,22
3330 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRE AUDITORI)	0,00	300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3330 / 6250	MOBILIARIO (TEATRO AUDITORIO)	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
3330 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRO AUDITORIO)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3330 / 6292	MOBILIARIO URBANO (TEATRO AUDITORIO)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3330 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	9.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00
3330 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TEATRO AUDITO	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
3331 / 203	Arrendamiento maquinaria, inst. util. (MUSEO MUNICIPAL)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3331 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3331 / 22199	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3331 / 223	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90
3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727,45
3331 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179,37
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	12.941,14	0,00	0,00	43.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.119,17
3331 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MUSEO MUNICIPAL	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00
3331 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	78.806,82	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	218.806,82
3331 / 6259	OTRO MOBILIARIO (MUSEO MUNICIPAL)	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3331 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	1.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,13
3331 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	55.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.564,00
3331 / 640	Gastos en inv. de carácter inmat. (MUSEO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00
3331 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	1.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,31
3331 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (MUSEO	0,00	85.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.210,00
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3340 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	18.558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,93
3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	0,00	11.720,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.280,00

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					
3340 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CULTURA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
3340 / 48922	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00
3340 / 48923	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00
3340 / 48924	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
3340 / 48925	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
3340 / 48926	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETTERS ELS VALERIOS (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
3340 / 48928	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
3340 / 48930	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3340 / 48931	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3340 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES (CASA DE LA MÚSICA) (CULTURA)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3340 / 6223	CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)	257.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.139,00
3340 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3340 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CULTURA)	0,00	6.484,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,00
3340 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (CULTURA)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 / 6259	OTRO MOBILIARIO (CULTURA)	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
3340 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 / 6292	MOBILIARIO URBANO (CULTURA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (CULTURA)	3.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,98
3340 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
3360 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	3.630,00	0,00	0,00	18.958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,11
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3360 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3360 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (ARQUEOLOGÍA)	5.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,97
3360 / 6292	MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3360 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 / 68202	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	9.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,39
3360 / 68212	TERMAS IMPERIALES DE ALLON. PLAN DIRECTOR FASES I Y II	0,00	200.000,00	0,00	143,82	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.143,82
3360 / 68902	PECIO BOU FERRER (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	0,00	94.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,40
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	0,00	2.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,53
3370 / 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS (JUVENTUD)	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
3370 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
3370 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (JUVENTUD)	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98
3370 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (JUVENTUD)	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
3370 / 6259	OTRO MOBILIARIO (JUVENTUD)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (JUVENTUD)	7.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,76
3370 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	23.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,80
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	0,00	16.816,43	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.183,57

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					
3380 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
3380 / 48940	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJOSYOSA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
3380 / 6230	MAQUINARIA (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,31
3380 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	0,00	0,00	0,00	353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,36
3380 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
3380 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (FIESTAS)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3380 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	0,00	2.208,77	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,47
3380 / 6292	MOBILIARIO URBANO (FIESTAS)	0,00	4.537,50	0,00	21.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971,13
3380 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (FIESTAS)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
3380 / 640	Gastos en inv. de carácter inmat. (FIESTAS)	5.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,08
3380 / 78940	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJOSYOSA-INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3400 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3400 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3400 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 / 48900	SUBVENCIONES (DEPORTES)	0,00	50.000,00	0,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
3410 / 48901	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
3410 / 48902	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3410 / 48903	CLUB CICLISTA AITANA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3410 / 48904	VILLAJOSYOSA RUGBY CLUB (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
3410 / 48905	CLUB ARQUEROS DEL ZEN (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3410 / 48906	CLUB DEPORTIVO KARATE CLUB LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3410 / 48909	CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
3410 / 48910	CLUB NAUTICO VILLAJOSYOSA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
3410 / 48911	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3410 / 48912	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
3410 / 48913	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3410 / 48914	MOTOCUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
3410 / 48915	CLUB DE ATLETISME LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
3410 / 48916	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3410 / 48918	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
3410 / 48920	CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3410 / 48921	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3410 / 48932	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3410 / 48933	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3410 / 48934	CLUB AUTOMOVILISMO SANTA MARTA (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3410 / 48937	ASOCIACIÓN VILERA AMIGOS DEL DEPORTE (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
3410 / 619	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3410 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. D	48.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,74

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					
3410 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FOMENTO DEL DEPORTE))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3410 / 640	Gastos en inv. de carácter inmat. (PROM. DEPORTE)	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPOR	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,78	0,00	0,00	3.741,78
3420 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 / 14302	COMPLEMENTOS. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,74	0,00	0,00	6.774,74
3420 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	230,59
3420 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMPUJU202027203 (OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,17	0,00	0,00	370,17
3420 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,19	0,00	0,00	3.497,19
3420 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00
3420 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (INSTA	15.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,60
3420 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	0,00	1.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,04
3420 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INSTALACIONES DEPORTI	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,79
3420 / 619	Sustitución césped artificial campo el Plá (INST. DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.112,14	0,00	0,00	279.112,14
3420 / 619	Obras de mejora terreno estadio rugby (INST. DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.588,60	0,00	0,00	67.588,60
3420 / 6230	MAQUINARIA (INST. DEPORTIVAS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3420 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INST. DEPORTIVAS)	1.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,78
3420 / 6259	OTRO MOBILIARIO (INST. DEPORTIVAS)	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3420 / 6323	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (IN	0,00	48.400,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.030,00
3420 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (INST. DEPORTIVAS)	200.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.012,02
4220 / 609	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GR	0,00	0,00	0,00	2.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,97
4220 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (INDUSTRIA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4300 / 12004	SUELDO DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, I	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
4300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. G. CO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4300 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4300 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ADMÓN. G. COM	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TUR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS	0,00	12.714,34	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.285,66
4300 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (ADMÓN. G. COMERCIO))	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4300 / 6259	OTRO MOBILIARIO (ADMÓN. G. COMERCIO)	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
4300 / 626	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (ADMÓN. G. COMERCIO)	7.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,80
4300 / 6292	MOBILIARIO URBANO (ADMÓN. G. COMERCIO)	13.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,15
4300 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.OTRAS (ADMÓN. G. CC	49.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	50.039,55
4300 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	84.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.615,86
4320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADM'ON. TURIS	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4320 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (TURISMO	0,00	0,00	0,00	17.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,69
4320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194,54
4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (TURISM	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4320 / 22602	S08.21.2 TURISME CTAT VAL. FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS.PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00
4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	0,00	7.302,90	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697,10
4320 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (TURISMO)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4320 / 22699	S08.21.6 TURISME CTAT VAL. GESTIÓN PAG WEB Y REDES SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,20	0,00	0,00	15.213,20

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					
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	0,00	8.510,35	0,00	0,00	31.570,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-18.060,62
4320 / 22699	S08.21.3 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN INGLÉS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
4320 / 22699	S08.21.1 TURISME CTAT VAL. IMPLANTACIÓN ACTIVIDAD DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,80	0,00	0,00	13.533,80
4320 / 22699	S08.21.4 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN FRANCÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
4320 / 22699	S08.21.5 TURISME CTAT VAL. SERVICIO TRADUCCIÓN NORUEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
4320 / 48100	PREMIOS (TURISMO)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4320 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (TURISMO)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4320 / 626	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (TURISMO)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4320 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (TURISMO)	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00
4320 / 640	Gastos en inv. de carácter inmat. (TURISMO)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4320 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TURISMO)	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4320 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (TURISM	0,00	0,00	0,00	3.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,54
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	0,00	1.463,85	0,00	0,00	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.772,55
4321 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLAYAS)	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
4321 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4321 / 6292	MOBILIARIO URBANO (PLAYAS)	25.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,00
4322 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CASCO H	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4322 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CASCO HISTÓRICO)	0,00	5.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,58
4322 / 48000	TRANSF. CORRIENTES A FAM. O INST. SIN FINES DE LUCRO- A	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (CASCO HISTÓRICO)	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
4330 / 47001	Sector turístico. Ayudas. Minimizar impacto COVID (PROGRAMA TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.091,00	0,00	0,00	212.091,00
4330 / 47001	Ayudas. Minimizar impacto COVID pymes, micropy, autó y profe (DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.076,11	0,00	0,00	175.076,11
4330 / 47001	PLAN RESISTIR (DESARROLLO EMPRESARIAL)	0,00	0,00	0,00	162.236,40	0,00	0,00	919.339,60	0,00	0,00	1.081.576,00
4330 / 48900	SUBVENCIONES (DESARROLLO EMPRESARIAL)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSP. COLECTIVO VIAJEROS)	4.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,65
4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.199,26	0,00	0,00	0,00	51.199,26
4540 / 210	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (C	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4540 / 619	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4540 / 6231	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE II (CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.319,52	0,00	0,00	0,00	648.319,52
4540 / 6231	ALUMBRADO EXTERIOR EN CAMINOS RURALES FASE III (CAM	223.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.366,00
4590 / 609	PASARELA EN SECO SOBRE EL CAUCE AMADORIO (OTRAS INS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4590 / 619	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PUENTE S	17.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00
4590 / 619	OBRAS DE EMERGENCAI REP. PUENTE RIO TORRES (OTRAS IN	273.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.040,00
4910 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4910 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4910 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,86	0,00	0,00	0,00	6.148,86
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	0,00	14.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,61
4910 / 6231	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037,09	0,00	0,00	0,00	12.037,09
4910 / 6231	CONECTA EUROPA. WIFI4EU (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4910 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFOI	236.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,59	0,00	0,00	0,00	245.383,87
4910 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA I	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	23.200,05	0,00	0,00	0,00	12.200,05
4911 / 216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA)	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

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					
9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	189,68	0,00	0,00	5.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.283,83
9120 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	0,00	5.603,30	0,00	1.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,21
9120 / 6259	OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
9120 / 68901	OTRAS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	4.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,40
9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	10.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,65
9202 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9202 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00
9202 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
9202 / 16200	Formación y perfec. del personal (SECRETARÍA)	16.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	0,00	1.028,08	0,00	0,00	1.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,73
9202 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SECRETARÍA)	17.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847,50
9202 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,92
9202 / 6250	MOBILIARIO (SECRETARÍA)	0,00	0,00	0,00	738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,89
9202 / 6259	OTRO MOBILIARIO (SECRETARÍA)	352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30
9202 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECR	0,00	95.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.390,33
9203 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9203 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9203 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	31.461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,81
9203 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIALES (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	4.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,02
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	0,00	12.862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,77
9203 / 6221	NUEVAS DEPENDENCIAS PERSONAL (PERSONAL)	383.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.916,26
9203 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PERSONAL)	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87
9203 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (PERSONAL)	0,00	0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,98
9220 / 48400	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	0,00	229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,72
9240 / 6251	Equipos de oficina (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
9240 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
9260 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9260 / 16000	CUOTAS SOCIALES (COMUNICACIONES INTERNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
9310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9310 / 150	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
9310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	0,00	512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,29
9310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INTERVENCIÓN)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9310 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (INTERVENCIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

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					
9320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
9320 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTAR	0,00	655,22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,22
9320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMCORP202054103 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,58	0,00	0,00	4.743,58
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9330 / 14302	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9330 / 14302	COMPLEMENTOS. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,00	0,00	0,00	8.977,00
9330 / 14302	PRIMA A LA PRODUCCIÓN. EMCORP202054103 (OTRO PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00	351,40
9330 / 14303	INDEMNIZA.FIN DE CONTRATO. EMCORP202054103 (OTRO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,54	0,00	0,00	658,54
9330 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMCORP202054103 (OTRO PERSONAL) (PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,55	0,00	0,00	4.697,55
9330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMO	0,00	55.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.297,88
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	0,00	71.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.720,52
9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
9330 / 600	EXPROP. FINCAS 1 Y 2 VIAL CALES Y ATALAIES (PATRIMONIO	92.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.106,21
9330 / 600	INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES (PATRIMONI	0,00	63.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.441,34
9330 / 600	EXPROP. FINCA 32234 C/ FELIX RODR. DE LA FUENTE (s459/20)	826.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.315,73
9330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,60	0,00	0,00	0,00	18.827,60
9330 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRI	78.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.746,00
9330 / 6331	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	3.325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,07
9330 / 68901	EXPROPIACIÓN SENYORETA L'HORT (PATRIMONIO)	4.192.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.502,00
9330 / 68901	EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.908,00	0,00	-217.908,00
9340 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
9340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA T	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,85
9340 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE L	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (GESTIÓN DEUDA Y TE	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
9340 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEUDA	16.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,00
TOTAL		13.264.478,66	4.124.152,38	35.024,57	2.086.012,20	2.086.012,20	3.746.140,73	8.196.249,98	217.908,00	0,00	29.148.138,32

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

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	47.649,07	0,00	47.649,07
0110 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	9.456,17	0,00	9.456,17
1300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	1.287,28	0,00	1.287,28
1300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	7.510,96	0,00	7.510,96
1300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-3.538,89	0,00	-3.538,89
1300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.437,98	0,00	4.437,98
1300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-225,37	0,00	-225,37
1300 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-272,42	0,00	-272,42
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-91,37	0,00	-91,37
1300 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-110,15	0,00	-110,15
1300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-805,50	0,00	-805,50
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	859,54	0,00	859,54
1300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-136,05	0,00	-136,05
1300 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	390,76	0,00	390,76
1300 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.998,18	0,00	-2.998,18
1300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	924,31	0,00	924,31
1300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-15,06	0,00	-15,06
1300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.848,09	0,00	4.848,09
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	-2.015,32	0,00	-2.015,32
1320 / 12002	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	42.400,10	0,00	42.400,10
1320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-68.388,95	0,00	-68.388,95
1320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	3.362,81	0,00	3.362,81
1320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	7.163,31	0,00	7.163,31
1320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	17.833,59	0,00	17.833,59
1320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3.256,60	0,00	-3.256,60
1320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.930,28	0,00	-6.930,28
1320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-202,83	0,00	-202,83
1320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.457,33	0,00	1.457,33
1320 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	73.648,70	0,00	73.648,70
1320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	14.054,08	0,00	14.054,08
1320 / 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	-140,00
1320 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1320 / 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-3.865,88	0,00	-3.865,88
1320 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.972,10	0,00	1.972,10
1320 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	0,12	0,00	0,12	-283,58	0,00	-283,58

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1320 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-5.067,61	0,00	-5.067,61
1320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3.141,86	0,00	-3.141,86
1320 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-5.973,36	0,00	-5.973,36
1320 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-717,54	0,00	-717,54
1320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	364,15	0,00	364,15
1320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	280,52	0,00	280,52
1320 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	19.314,45	0,00	19.314,45
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	-8.120,25	0,00	-8.120,25
1320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-854,80	0,00	-854,80
1320 / 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	-4.792,95	0,00	-4.792,95
1320 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-1.479,23	0,00	-1.479,23
1320 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-1.107,24	0,00	-1.107,24
1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-5.261,27	0,00	-5.261,27
1320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.468,46	0,00	-1.468,46
1320 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	587,30	0,00	587,30
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	68.944,05	0,00	68.944,05
1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-434,39	0,00	-434,39
1320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.698,50	0,00	3.698,50
1320 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.452,00	0,00	1.452,00	-17.424,00	0,00	-17.424,00
1320 / 23311	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	326,56	0,00	326,56
1320 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	951,97	0,00	951,97
1320 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	-905,44	0,00	-905,44
1320 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-469,24	0,00	-469,24
1320 / 6232	Armamento.	0,00	0,00	0,00	0,00	954,01	954,01
1320 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-3.309,03	0,00	-3.309,03
1320 / 624	Elementos de transporte.	0,05	0,00	0,05	9.771,28	0,00	9.771,28
1320 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-2.026,98	0,00	-2.026,98
1320 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-566,98	0,00	-566,98
1320 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	1.978,36	0,00	1.978,36
1320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26
1320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	119,92	0,00	119,92
1320 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	4.188,39	0,00	4.188,39
1320 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60
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	-44.988,33	0,00	-44.988,33
1330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.542,99	0,00	-4.542,99
1330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-12.464,08	0,00	-12.464,08
1330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56	271,56
1330 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-11.552,95	0,00	-11.552,95
1330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.928,51	0,00	-1.928,51
1330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-21.484,60	0,00	-21.484,60
1330 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-3.186,49	0,00	-3.186,49
1330 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	61.613,34	0,00	61.613,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1330 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.174,46	0,00	1.174,46
1330 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-20,57	0,00	-20,57
1330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-809,49	0,00	-809,49
1330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	20.946,26	0,00	20.946,26
1330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.115,00	0,00	38.115,00	-44.044,00	0,00	-44.044,00
1330 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	76.048,50	0,00	76.048,50
1330 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	64.189,80	0,00	64.189,80
1330 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-2.521,12	0,00	-2.521,12
1350 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-210,16	0,00	-210,16
1350 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	2.289,84	0,00	2.289,84
1350 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	433,93	0,00	433,93
1350 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-54,19	0,00	-54,19
1350 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-908,05	0,00	-908,05
1350 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-84,57	0,00	-84,57
1350 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-206,16	0,00	-206,16
1350 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	534,49	0,00	534,49
1350 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1350 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1350 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.629,20	0,00	-1.629,20
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	925,00	0,00	925,00
1350 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	-188,00	0,00	-188,00
1350 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37
1500 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.180,96	0,00	10.180,96
1500 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	10.653,20	0,00	10.653,20
1500 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.777,69	0,00	1.777,69
1500 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.055,65	0,00	-1.055,65
1500 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-2.705,32	0,00	-2.705,32
1500 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-3.887,04	0,00	-3.887,04
1500 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	724,98	0,00	724,98
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-10,39	0,00	-10,39
1500 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.847,06	0,00	1.847,06
1500 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.823,84	0,00	2.823,84
1500 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.634,84	0,00	1.634,84
1510 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	5.314,36	0,00	5.314,36
1510 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	979,86	0,00	979,86
1510 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-4.146,73	0,00	-4.146,73
1510 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-656,18	0,00	-656,18
1510 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	7.818,45	0,00	7.818,45
1510 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.300,71	0,00	2.300,71
1510 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	10.522,09	0,00	10.522,09
1510 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	3.047,27	0,00	3.047,27
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	3.057,10	0,00	3.057,10
1510 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61
1510 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-841,99	0,00	-841,99
1510 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-5.197,25	0,00	-5.197,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1510 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.811,36	0,00	3.811,36
1510 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00
1510 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-796,73	0,00	-796,73
1510 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-774,40	0,00	-774,40
1510 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	269,19	0,00	269,19
1510 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	89,31
1510 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-485,06	0,00	-485,06
1510 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.607,29	0,00	-1.607,29
1510 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.442,97	0,00	-1.442,97
1510 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.054,42	0,00	-1.054,42
1510 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-515,46	0,00	-515,46
1510 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-800,46	0,00	-800,46
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.133,28	0,00	21.133,28
1510 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
1510 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	423.244,05	0,00	423.244,05
1510 / 600	Inversiones en terrenos.	203.213,40	0,00	203.213,40	-246.050,22	0,00	-246.050,22
1510 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	2.589,67	0,00	2.589,67
1510 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-1.725,46	0,00	-1.725,46
1510 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-421,94	0,00	-421,94
1510 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1522 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-143,32	0,00	-143,32
1522 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-464,98	0,00	-464,98
1522 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-118,86	0,00	-118,86
1522 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	824,51	0,00	824,51
1522 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	326,93	0,00	326,93
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	0,00	0,00	0,00	898,60	898,60
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
1532 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	21.454,76	0,00	21.454,76
1532 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-3.138,28	0,00	-3.138,28
1532 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	11.694,27	0,00	11.694,27
1532 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.427,58	0,00	2.427,58
1532 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	9.260,36	0,00	9.260,36
1532 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	31.267,31	0,00	31.267,31
1532 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-773,60	0,00	-773,60
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	-6,66	0,00	-6,66
1532 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	6.690,15	0,00	6.690,15
1532 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.653,37	-17.653,37
1532 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-263,86	0,00	-263,86
1532 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-24.511,11	0,00	-24.511,11
1532 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-1.119,82	0,00	-1.119,82
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.412,00	0,00	-4.412,00
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	11.352,05	0,00	11.352,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-211,40	0,00	-211,40
1532 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.142,02	0,00	-2.142,02
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-19.483,86	0,00	-19.483,86
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-525,12	0,00	-525,12
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.606,94	0,00	-4.606,94
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1,92	0,00	-1,92
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.054,35	0,00	2.054,35
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	20.852,84	0,00	20.852,84
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.726,58	0,00	-1.726,58
1532 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	741,25	0,00	741,25
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.135,94	0,00	-1.135,94
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-302,20	0,00	-302,20
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3,65	0,00	-3,65
1532 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.255,36	0,00	1.255,36
1532 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.231,19	0,00	1.231,19
1532 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-3.593,49	0,00	-3.593,49
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	301,76	0,00	301,76
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-16.833,85	0,00	-16.833,85
1532 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	12.341,17	0,00	12.341,17
1532 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
1532 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-363,03	0,00	-363,03
1532 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	18.198,48	0,00	18.198,48
1532 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-1.410,71	0,00	-1.410,71
1532 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13
1532 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
1532 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-334,75	0,00	-334,75
1532 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.347,33	0,00	-1.347,33
1532 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.413,56	0,00	-1.413,56
1532 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-589,84	0,00	-589,84
1532 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-104,72	0,00	-104,72
1532 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-254,10	0,00	-254,10
1532 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	581,93	0,00	581,93
1532 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	34.185,00	0,00	34.185,00
1532 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	219.396,00	0,00	219.396,00
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	456.812,59	0,00	456.812,59
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00
1532 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	15,00	0,00	15,00	313.517,39	0,00	313.517,39
1532 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	-1.082,93	0,00	-1.082,93
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	-1.161,33	0,00	-1.161,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	4.071,00	0,00	4.071,00
1532 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	618,01	0,00	618,01
1532 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1600 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	50.256,50	0,00	50.256,50
1600 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-932,41	0,00	-932,41
1600 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	688,37	0,00	688,37
1600 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1621 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-329,12	0,00	-329,12
1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1621 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	21.973,59	0,00	21.973,59
1621 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.291,70	0,00	2.291,70	875,01	0,00	875,01
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	16.334,24	0,00	16.334,24	1.726,60	0,00	1.726,60
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	13.872,00	0,00	13.872,00
1623 / 467	A Consorcios.	0,00	0,00	0,00	767,63	0,00	767,63
1630 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	14.004,53	0,00	14.004,53
1640 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-81,80	0,00	-81,80
1640 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
1640 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	514,32	0,00	514,32
1640 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.485,05	0,00	4.485,05
1640 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.168,71	0,00	9.168,71
1640 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-499,42	0,00	-499,42
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	141,44	0,00	141,44
1640 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-438,56	0,00	-438,56
1640 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	2.658,16	0,00	2.658,16
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	1.020,16	0,00	1.020,16
1640 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	4.652,52	0,00	4.652,52
1640 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.699,20	0,00	-2.699,20
1640 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-8.316,74	0,00	-8.316,74
1640 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-625,32	0,00	-625,32
1640 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-12.528,28	0,00	-12.528,28
1640 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-746,15	0,00	-746,15
1640 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.013,79	0,00	1.013,79
1640 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	107,52
1640 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.464,83	0,00	3.464,83
1640 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-811,63	0,00	-811,63
1640 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	2.281,03	0,00	2.281,03
1640 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.261,98	0,00	1.261,98
1640 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-777,55	0,00	-777,55
1640 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-58,26	0,00	-58,26
1640 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-307,79	0,00	-307,79
1640 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	746,09	0,00	746,09
1640 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-347,67	0,00	-347,67
1640 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.999,52	0,00	1.999,52	-574,27	0,00	-574,27
1640 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	-1.452,00
1640 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00
1640 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-25.321,67	0,00	-25.321,67
1640 / 6333	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	34.966,08	0,00	34.966,08
1650 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-3.263,93	0,00	-3.263,93
1650 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-4.645,13	0,00	-4.645,13
1650 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.037,97	0,00	6.037,97	57.691,49	0,00	57.691,49
1650 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-39,13	0,00	-39,13
1650 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.694,97	0,00	2.694,97	654,99	0,00	654,99
1650 / 6231	Instalaciones técnicas.	1.135,49	0,00	1.135,49	24.545,85	0,00	24.545,85
1650 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-13.900,93	0,00	-13.900,93
1650 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	72.588,52	0,00	72.588,52
1700 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-126,10	0,00	-126,10
1700 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-96,52	0,00	-96,52
1700 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-600,75	0,00	-600,75
1700 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-136,78	0,00	-136,78
1700 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-216,55	0,00	-216,55
1700 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	4.574,99	0,00	4.574,99
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	3.904,36	0,00	3.904,36
1700 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-400,51	0,00	-400,51
1700 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	122,71
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	-4.237,88	0,00	-4.237,88
1710 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	8.929,16	0,00	8.929,16
1710 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	100,53
1710 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-81,48	0,00	-81,48
1710 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.611,12	0,00	5.611,12
1710 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.043,71	0,00	9.043,71
1710 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-671,20	0,00	-671,20
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	-191,72	0,00	-191,72
1710 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	66,86
1710 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-9.172,22	0,00	-9.172,22
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-7.379,23	0,00	-7.379,23
1710 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-751,23	0,00	-751,23
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.057,62	0,00	-1.057,62
1710 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	576,99	0,00	576,99
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.067,52	0,00	1.067,52
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-3,84	0,00	-3,84
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	882,28	0,00	882,28
1710 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	39,03
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23
1710 / 14303	(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7,30	0,00	-7,30
1710 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)	0,00	0,00	0,00	-7,30	0,00	-7,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	(sustituciones)						
1710 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.043,26	0,00	1.043,26
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	525,67	0,00	525,67
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	603,32	0,00	603,32
1710 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-233,86	0,00	-233,86
1710 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	-240,00
1710 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	6.048,79	0,00	6.048,79	3.222,98	0,00	3.222,98
1710 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-11.008,87	0,00	-11.008,87
1710 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	2.966,48	0,00	2.966,48
1710 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-145,51	0,00	-145,51
1710 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-6,17	0,00	-6,17
1710 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-967,49	0,00	-967,49
1710 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-967,01	0,00	-967,01
1710 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-380,24	0,00	-380,24
1710 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-113,74	0,00	-113,74
1710 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-217,75	0,00	-217,75
1710 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-471,90	0,00	-471,90
1710 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,85	0,00	1,85	14.745,68	0,00	14.745,68
1710 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1710 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	-1.415,68	0,00	-1.415,68
1710 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	-3.375,90	0,00	-3.375,90
1710 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	-18.813,08	0,00	-18.813,08
1710 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	615,62	0,00	615,62
1710 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-10.796,55	0,00	-10.796,55
1710 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-6.419,24	0,00	-6.419,24
1710 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-327,48	0,00	-327,48
1710 / 6252	Inversión nueva en mobiliario de juegos infantiles	0,00	95.671,07	95.671,07	0,00	81.388,63	81.388,63
1710 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	12.243,59	0,00	12.243,59
1710 / 6351	MOBILIARIO DE PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,96	-831,96
1720 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-4.841,96	0,00	-4.841,96
1720 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-129,52	0,00	-129,52
1720 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-160,11	0,00	-160,11
1720 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-89,84	0,00	-89,84
1720 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-36,57	0,00	-36,57
1720 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-200,29	0,00	-200,29
1720 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-163,67	0,00	-163,67
1720 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.086,58	0,00	-1.086,58
1720 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	-29,07	0,00	-29,07
1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	925,75	0,00	925,75	8.967,62	0,00	8.967,62
1720 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	933.102,95	0,00	933.102,95
1720 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-1.409,87	0,00	-1.409,87
1720 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	-490,05	0,00	-490,05
1720 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	2.032,38	0,00	2.032,38
1720 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1722 / 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-135,18	0,00	-135,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1722 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	5.981,97	0,00	5.981,97
1722 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-195,64	0,00	-195,64
1722 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.240,89	0,00	3.240,89
1722 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	26.086,76	0,00	26.086,76
1722 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.623,07	0,00	-2.623,07
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-3.095,30	0,00	-3.095,30
1722 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	6.808,40	0,00	6.808,40
1722 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.932,30	0,00	-2.932,30
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.267,38	-5.267,38
1722 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	6.811,63	0,00	6.811,63
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-69,57	0,00	-69,57
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	27,09
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,07	6.383,07
1722 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	8.212,26	0,00	8.212,26
1722 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	226,92
1722 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.433,63	0,00	3.433,63
1722 / 151	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1722 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.043,88	0,00	3.043,88
1722 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	392,44
1722 / 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	-72,00
1722 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-729,24	0,00	-729,24
1722 / 204	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	-579,32	0,00	-579,32
1722 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-279,53	0,00	-279,53
1722 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-3.935,63	0,00	-3.935,63
1722 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	7.097,99	0,00	7.097,99
1722 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.070,36	0,00	1.070,36
1722 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.285,21	0,00	-1.285,21
1722 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-175,52	0,00	-175,52
1722 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	167,91	0,00	167,91
1722 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50
1722 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.702,17	0,00	15.702,17
1722 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1722 / 6259	Otro mobiliario.	18.096,98	0,00	18.096,98	31.903,02	0,00	31.903,02
2310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-286,64	0,00	-286,64
2310 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	21.771,93	0,00	21.771,93
2310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	3.509,91	0,00	3.509,91
2310 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-163,60	0,00	-163,60
2310 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80
2310 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	162,25
2310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.255,93	0,00	15.255,93
2310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	24.523,69	0,00	24.523,69
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	33.321,93	0,00	33.321,93
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	6.168,96	0,00	6.168,96
2310 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	48.625,20	0,00	48.625,20
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	312,30	0,00	312,30
2310 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-69.972,77	0,00	-69.972,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	552,17	0,00	552,17
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-33.396,59	0,00	-33.396,59
2310 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.959,13	0,00	-5.959,13
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal) (sustituciones)	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44
2310 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal) (sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-16.651,12	0,00	-16.651,12
2310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	3.857,24	0,00	3.857,24
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	283,97	0,00	283,97
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-835,39	0,00	-835,39
2310 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	103,85	0,00	103,85	324,96	0,00	324,96
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-3.281,18	0,00	-3.281,18
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-3.228,81	0,00	-3.228,81
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-244,14	0,00	-244,14
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	-472,07	0,00	-472,07
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.510,38	0,00	-1.510,38
2310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.002,02	0,00	-2.002,02
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	289,99
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-405,58	0,00	-405,58
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.634,31	0,00	-1.634,31
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-2.414,48	0,00	-2.414,48
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-170,01	0,00	-170,01
2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-4.720,75	0,00	-4.720,75
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,00	0,00	605,00	-2.529,55	0,00	-2.529,55
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	593,45	0,00	593,45	-7.540,84	0,00	-7.540,84
2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-10.710,00	0,00	-10.710,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225,07	0,00	225,07	355.663,45	0,00	355.663,45
2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.650,15	0,00	5.650,15	-232.150,47	0,00	-232.150,47
2310 / 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	28.950,73	0,00	28.950,73	-42.804,95	0,00	-42.804,95
2310 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	0,00	0,00	0,00	505.663,18	0,00	505.663,18
2310 / 48900	Subvenciones con destino afectado	3.641,18	0,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
2310 / 48942	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJLOYOSA	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
2310 / 48943	PQ NTRA SRA DEL CARMEN DE VILLAJLOYOSA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2310 / 48944	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2310 / 48946	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2310 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	605,00	0,00	605,00	-2.589,40	0,00	-2.589,40
2310 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
2310 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	3.354,91	0,00	3.354,91

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-2.539,16	0,00	-2.539,16
2310 / 6250	Mobiliario de oficina.	1,00	0,00	1,00	82.936,61	0,00	82.936,61
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	2.181,30	0,00	2.181,30
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	58.244,13	0,00	58.244,13
2310 / 6292	Mobiliario Urbano.	4.065,60	0,00	4.065,60	-8.131,20	0,00	-8.131,20
2310 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	14.346,24	0,00	14.346,24	197.771,60	0,00	197.771,60
2310 / 6331	Instalaciones técnicas.	175.353,15	0,00	175.353,15	60.112,85	0,00	60.112,85
2310 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	-4.716,02	0,00	-4.716,02
2410 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-2.356,02	0,00	-2.356,02
2410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
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	-82,94	0,00	-82,94
3110 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-173,48	0,00	-173,48
3110 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	174.112,52	0,00	174.112,52
3110 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.131,00	0,00	2.131,00	-42.387,89	0,00	-42.387,89
3110 / 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-23.598,00	0,00	-23.598,00
3110 / 48938	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3110 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00
3110 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3120 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	17.212,73	0,00	17.212,73
3120 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.526,48	0,00	6.526,48	-16.928,72	0,00	-16.928,72
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 / 6500	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
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 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	3.916,77	0,00	3.916,77
3200 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	227,07	0,00	227,07
3200 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	637,86	0,00	637,86
3200 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.788,48	0,00	6.788,48
3200 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	5.961,68	0,00	5.961,68
3200 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-884,43	0,00	-884,43
3200 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-34,16	0,00	-34,16
3200 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.075,02	0,00	-1.075,02
3200 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.171,95	0,00	1.171,95
3200 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-521,57	0,00	-521,57
3210 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	1.731.127,37	0,00	1.731.127,37	27,85	0,00	27,85
3210 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	10.886,50	0,00	10.886,50
3210 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-7.814,02	0,00	-7.814,02
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	864.201,39	0,00	864.201,39	256.817,28	0,00	256.817,28
3210 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	144.464,28	0,00	144.464,28	52.331,87	0,00	52.331,87
3220 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	3.700.445,94	0,00	3.700.445,94
3220 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	-10.414,41	0,00	-10.414,41
3230 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	768,49	0,00	768,49
3230 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50
3230 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	11.351,76	0,00	11.351,76
3230 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	8.016,64	0,00	8.016,64
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	747,74	0,00	747,74
3230 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	11.818,09	0,00	11.818,09
3230 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	15.222,28	0,00	15.222,28
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	2.338,51	0,00	2.338,51
3230 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	22.697,67	0,00	22.697,67
3230 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-2.694,82	0,00	-2.694,82
3230 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-16.441,69	0,00	-16.441,69
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-990,64	0,00	-990,64
3230 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-22.771,56	0,00	-22.771,56
3230 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.684,78	0,00	-2.684,78
3230 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-560,18	0,00	-560,18
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	-19.382,02	0,00	-19.382,02
3230 / 200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	204,25	0,00	204,25	-960,20	0,00	-960,20
3230 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-26.071,82	0,00	-26.071,82
3230 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	8.764,87	0,00	8.764,87
3230 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-383,70	0,00	-383,70
3230 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-660,56	0,00	-660,56
3230 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
3230 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-479,67	0,00	-479,67
3230 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-328,73	0,00	-328,73
3230 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.426,32	0,00	-1.426,32
3230 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-10.821,97	0,00	-10.821,97
3230 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-2.879,91	0,00	-2.879,91
3230 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-593,64	0,00	-593,64
3230 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-5.171,76	0,00	-5.171,76
3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
3230 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3230 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	44.710,26	0,00	44.710,26
3230 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	9.633,74	0,00	9.633,74
3230 / 6231	Instalaciones técnicas.	2.235,00	0,00	2.235,00	52.738,78	0,00	52.738,78
3230 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	5.269,85	0,00	5.269,85
3230 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3230 / 6252	Inversión nueva en mobiliario de juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
3230 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-46,95	0,00	-46,95
3230 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-22.057,62	0,00	-22.057,62
3230 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	7.119,23	0,00	7.119,23
3260 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	1.761,25	0,00	1.761,25

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	-1.052,27	0,00	-1.052,27
3260 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	645,84	0,00	645,84
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	3.440,88	0,00	3.440,88
3260 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	522,24
3260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.254,95	0,00	2.254,95
3260 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-378,03	0,00	-378,03
3260 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.591,89	0,00	3.591,89
3260 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
3260 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
3260 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-492,38	0,00	-492,38
3260 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-544,50	0,00	-544,50
3260 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.600,00	0,00	1.600,00	-19.429,56	0,00	-19.429,56
3260 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3260 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-26.442,17	0,00	-26.442,17
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.817,06	0,00	2.817,06
3260 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	47.062,74	0,00	47.062,74
3260 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.894,17	0,00	35.894,17	389,32	0,00	389,32
3260 / 45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entid	15.329,42	0,00	15.329,42	0,00	0,00	0,00
3260 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3260 / 48101	Becas	600,00	0,00	600,00	83.575,00	0,00	83.575,00
3260 / 48919	ASOCIACIÓN VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3300 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	170,07	0,00	170,07
3300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	10.418,99	0,00	10.418,99
3300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-3.051,99	0,00	-3.051,99
3300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-255,62	0,00	-255,62
3300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.661,03	0,00	3.661,03
3300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	10.082,05	0,00	10.082,05
3300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.182,35	0,00	-6.182,35
3300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7.184,74	0,00	-7.184,74
3300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-450,75	0,00	-450,75
3300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.725,82	0,00	1.725,82
3300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-1.278,16	0,00	-1.278,16
3321 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-2.770,38	0,00	-2.770,38
3321 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.305,96	0,00	-2.305,96
3321 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-5.463,64	0,00	-5.463,64
3321 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.049,40	0,00	2.049,40
3321 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	5.646,78	0,00	5.646,78
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	458,95	0,00	458,95
3321 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	5.903,47	0,00	5.903,47
3321 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-1.089,81	0,00	-1.089,81
3321 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.928,81	0,00	-2.928,81
3321 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-849,93	0,00	-849,93
3321 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.606,67	0,00	1.606,67
3321 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-914,19	0,00	-914,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3321 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,25	0,00	9,25	2.566,35	0,00	2.566,35
3321 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3321 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-252,50	0,00	-252,50
3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.295,05	0,00	-1.295,05
3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-157,55	0,00	-157,55
3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.478,36	0,00	1.478,36
3321 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	3.085,50	0,00	3.085,50	44.914,50	0,00	44.914,50
3321 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	1.905,64	0,00	1.905,64
3321 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	543,27	0,00	543,27
3321 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	27,00	0,00	27,00	9.097,33	0,00	9.097,33
3330 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-411,40	0,00	-411,40
3330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	23.887,42	0,00	23.887,42
3330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15
3330 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-83,13	0,00	-83,13
3330 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-103,18	0,00	-103,18
3330 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-126,85	0,00	-126,85
3330 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-131,17	0,00	-131,17
3330 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-140,49	0,00	-140,49
3330 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.480,00	0,00	-1.480,00
3330 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-35,89	0,00	-35,89
3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.470,68	0,00	8.470,68	-23.922,72	0,00	-23.922,72
3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.866,49	0,00	2.866,49	6.762,85	0,00	6.762,85
3330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.815,00	0,00	1.815,00	53.185,00	0,00	53.185,00
3330 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	-3.025,00
3330 / 6230	Maquinaria.	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	17.420,70	0,00	17.420,70
3330 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	935,88	0,00	935,88
3330 / 6250	Mobiliario de oficina.	10.760,18	0,00	10.760,18	3.972,47	0,00	3.972,47
3330 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,01	-286,01
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	-1.821,54	0,00	-1.821,54
3330 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41
3330 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	9.559,00	0,00	9.559,00
3330 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	-2.359,50	0,00	-2.359,50
3331 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	140,04	0,00	140,04
3331 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	177,49	0,00	177,49
3331 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-4,15	0,00	-4,15
3331 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	396,08	0,00	396,08
3331 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	1.854,10	0,00	1.854,10
3331 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	451,35	0,00	451,35
3331 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15
3331 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	914,66	914,66
3331 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64
3331 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	817,22	0,00	817,22
3331 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-134,55	0,00	-134,55
3331 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-19,98	0,00	-19,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3331 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.751,88	0,00	4.751,88
3331 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	38,62
3331 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-297,52	0,00	-297,52
3331 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-42,01	0,00	-42,01
3331 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-514,44	0,00	-514,44
3331 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-127,67	0,00	-127,67
3331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97
3331 / 223	Transportes.	1.518,55	0,00	1.518,55	-72,60	0,00	-72,60
3331 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-495,68	0,00	-495,68
3331 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-641,60	0,00	-641,60
3331 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-994,04	0,00	-994,04
3331 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-2.625,03	0,00	-2.625,03
3331 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	820,63	0,00	820,63
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.717,50	0,00	8.717,50
3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32
3331 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.662,00	0,00	2.662,00	2.062,41	0,00	2.062,41
3331 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	9.394,06	0,00	9.394,06
3331 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-119,79	0,00	-119,79
3331 / 6251	Equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00
3331 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	4.136,60	0,00	4.136,60
3331 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	425,99	0,00	425,99
3331 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,01	0,00	0,01	1.977,42	0,00	1.977,42
3340 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-363,21	0,00	-363,21
3340 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	39,26
3340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-329,51	0,00	-329,51
3340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.651,53	0,00	1.651,53
3340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	11.201,08	0,00	11.201,08
3340 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.076,27	0,00	1.076,27
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	2.204,71	0,00	2.204,71
3340 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-683,59	0,00	-683,59
3340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	578,75	0,00	578,75
3340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-9.773,41	0,00	-9.773,41
3340 / 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	-880,35	0,00	-880,35
3340 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-290,10	0,00	-290,10
3340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	145,99	0,00	145,99
3340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-110,78	0,00	-110,78
3340 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-696,89	0,00	-696,89
3340 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-247,83	0,00	-247,83
3340 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-251,27	0,00	-251,27
3340 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00	-1.240,00
3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-296,75	0,00	-296,75
3340 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.482,36	0,00	2.482,36
3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,04	0,00	0,04	-23.589,28	0,00	-23.589,28
3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	27.304,69	0,00	27.304,69
3340 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3340 / 48900	Subvenciones con destino afectado	2.640,80	0,00	2.640,80	6.816,74	0,00	6.816,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3340 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3340 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	7.139,00	0,00	7.139,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3340 / 6231	Instalaciones técnicas.	1.716,99	0,00	1.716,99	1.395,01	0,00	1.395,01
3340 / 6233	Útiles y herramientas.	3.133,90	0,00	3.133,90	7.294,11	0,00	7.294,11
3340 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
3340 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	503,78	0,00	503,78
3340 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-1.215,00	0,00	-1.215,00
3340 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	76,17
3340 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	495,98
3340 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00
3360 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-690,80	0,00	-690,80
3360 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91
3360 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-668,16	0,00	-668,16
3360 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-417,80	0,00	-417,80
3360 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.960,04	0,00	2.960,04
3360 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.920,20	0,00	2.920,20
3360 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91
3360 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3360 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	-116,16	0,00	-116,16
3360 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	1.097,08	0,00	1.097,08
3360 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	865,45	0,00	865,45
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 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00	-245,00
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	44,61	0,00	44,61
3360 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.045,04	0,00	-1.045,04
3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3360 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3360 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	5.738,97	0,00	5.738,97
3360 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	16.165,64	0,00	16.165,64
3360 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31
3360 / 68202	Edificios. Patrimonio Htco., Artístico y Cultural	0,00	0,00	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39
3360 / 68212	Otras Construc. Patri. Htco., Artístico y Cultural	0,00	7.059,14	7.059,14	0,00	388.244,68	388.244,68
3370 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-840,95	0,00	-840,95
3370 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	412,65	0,00	412,65
3370 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	462,09	0,00	462,09
3370 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-131,62	0,00	-131,62
3370 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-98,71	0,00	-98,71
3370 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	53,44
3370 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-25,37	0,00	-25,37
3370 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-106,21	0,00	-106,21
3370 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	-858,00	0,00	-858,00
3370 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-158,40	0,00	-158,40
3370 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-242,13	0,00	-242,13
3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-19.014,71	0,00	-19.014,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.010,00	0,00	2.010,00	41.162,51	0,00	41.162,51
3370 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	33.549,01	0,00	33.549,01
3370 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
3370 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
3370 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3370 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3370 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	161,98	0,00	161,98
3370 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3370 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1.041,33	0,00	1.041,33
3370 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3380 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	347,65	0,00	347,65
3380 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.935,14	0,00	-1.935,14
3380 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-886,14	0,00	-886,14
3380 / 214	Elementos de transporte.	0,01	0,00	0,01	-2.908,30	0,00	-2.908,30
3380 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3380 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.328,00	0,00	-3.328,00
3380 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-293,45	0,00	-293,45
3380 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-136,64	0,00	-136,64
3380 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-287,50	0,00	-287,50
3380 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.765,86	0,00	3.765,86
3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-18.029,04	0,00	-18.029,04
3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	9.575,66	0,00	9.575,66
3380 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	-320,00
3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40,00	0,00	40,00	-12.635,15	0,00	-12.635,15
3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.354,55	0,00	12.354,55	91.373,30	0,00	91.373,30
3380 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-10.835,00	0,00	-10.835,00
3380 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3380 / 48941	JUNTA DE COFRADIAS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAJOYOSA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3380 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-2.117,50	0,00	-2.117,50
3380 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-622,98	0,00	-622,98
3380 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00
3380 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33
3380 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1.770,88	0,00	1.770,88
3380 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	19.170,93	0,00	19.170,93
3380 / 6310	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	-4.738,36	0,00	-4.738,36
3380 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30
3380 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	483,35	483,35	0,00	-12.408,28	-12.408,28
3380 / 68902	Otras Inversiones Patri. Hcto., Artíst. y Cultural	0,00	0,00	0,00	-619,52	0,00	-619,52
3380 / 78940	ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJOYOSA-INVERSIONES	0,00	4.557,42	4.557,42	0,00	0,00	0,00
3400 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	727,38	0,00	727,38
3400 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-951,60	0,00	-951,60
3400 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-414,57	0,00	-414,57
3400 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.378,22	0,00	1.378,22
3400 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	364,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3400 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	8.514,04	0,00	8.514,04
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	555,94	0,00	555,94
3400 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	15.639,63	0,00	15.639,63
3400 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	941,52	0,00	941,52
3400 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	691,02	0,00	691,02
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.431,44	0,00	8.431,44
3400 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.564,07	0,00	4.564,07
3410 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-520,30	0,00	-520,30
3410 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.601,50	0,00	-1.601,50
3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.511,65	0,00	2.511,65	13.248,93	0,00	13.248,93
3410 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.332,81	0,00	2.332,81
3410 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9,01	0,00	9,01	-4.319,70	0,00	-4.319,70
3410 / 48900	Subvenciones con destino afectado	3.577,24	0,00	3.577,24	3.241,02	0,00	3.241,02
3410 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32
3410 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	48.343,74	0,00	48.343,74
3410 / 624	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
3410 / 626	Equipos para procesos de información.	0,01	0,00	0,01	-710,85	0,00	-710,85
3410 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
3420 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	3.497,35	0,00	3.497,35
3420 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.254,57	0,00	1.254,57
3420 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.945,15	0,00	1.945,15
3420 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	2.135,06	0,00	2.135,06
3420 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	16.534,68	0,00	16.534,68
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	23.472,66	0,00	23.472,66
3420 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	1.692,08	0,00	1.692,08
3420 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,96	-1.007,96
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.048,78	0,00	-6.048,78
3420 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.406,08	0,00	-4.406,08
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-519,74	0,00	-519,74
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-9.021,56	0,00	-9.021,56
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-4.594,40	0,00	-4.594,40
3420 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-433,01	0,00	-433,01
3420 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-301,18	0,00	-301,18
3420 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	240,33	0,00	240,33
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	-3.107,89	0,00	-3.107,89
3420 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	4.794,95	0,00	4.794,95
3420 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	478,05	0,00	478,05	-19.748,93	0,00	-19.748,93
3420 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	29.414,61	0,00	29.414,61
3420 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.423,51	0,00	2.423,51	-7.185,51	0,00	-7.185,51
3420 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-285,37	0,00	-285,37
3420 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-822,15	0,00	-822,15
3420 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-174,09	0,00	-174,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3420 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-1.312,32	0,00	-1.312,32
3420 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-315,57	0,00	-315,57
3420 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-328,18	0,00	-328,18
3420 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.228,35	0,00	-1.228,35
3420 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3420 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.833,15	0,00	-1.833,15
3420 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	20.504,87	0,00	20.504,87
3420 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	18.148,79	0,00	18.148,79
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	65.410,60	0,00	65.410,60
3420 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	270.944,64	0,00	270.944,64
3420 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	14.051,17	0,00	14.051,17
3420 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-1.278,74	0,00	-1.278,74
3420 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-551,99	0,00	-551,99
3420 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	26.008,31	0,00	26.008,31
3420 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	50.202,90	0,00	50.202,90	4.026,27	0,00	4.026,27
3420 / 6331	Instalaciones técnicas.	24.023,53	0,00	24.023,53	95.862,67	0,00	95.862,67
4120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4120 / 6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4150 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	2.570,97	0,00	2.570,97
4220 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-1.520,97	0,00	-1.520,97
4220 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
4220 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4220 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4300 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	736,97	0,00	736,97
4300 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-193,04	0,00	-193,04
4300 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-16.343,80	0,00	-16.343,80
4300 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.058,81	0,00	1.058,81
4300 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.682,37	0,00	6.682,37
4300 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	8.827,44	0,00	8.827,44
4300 / 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	57,42
4300 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	126,63
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.162,85	0,00	-5.162,85
4300 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-706,09	0,00	-706,09
4300 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	5.847,66	0,00	5.847,66
4300 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-578,07	0,00	-578,07
4300 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	-4.742,49	0,00	-4.742,49
4300 / 210	Infraestructuras y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	12.051,36	0,00	12.051,36
4300 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	117,21	0,00	117,21
4300 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	899,25	0,00	899,25
4300 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-243,34	0,00	-243,34
4300 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-233,56	0,00	-233,56
4300 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-124,15	0,00	-124,15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4300 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-463,00	0,00	-463,00
4300 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-112,10	0,00	-112,10
4300 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-270,49	0,00	-270,49
4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-2.400,80	0,00	-2.400,80
4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	14.403,10	0,00	14.403,10
4300 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-544,50	0,00	-544,50
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-6.465,25	0,00	-6.465,25
4300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	13.004,53	0,00	13.004,53
4300 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4300 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	171,02	0,00	171,02
4300 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	6.385,17	0,00	6.385,17
4300 / 626	Equipos para procesos de información.	0,03	0,00	0,03	195,49	0,00	195,49
4300 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	4.890,55	0,00	4.890,55
4300 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	384,35	0,00	384,35	19.284,20	0,00	19.284,20
4300 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	54.398,85	0,00	54.398,85
4320 / 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	7.324,01	0,00	7.324,01
4320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-4.685,45	0,00	-4.685,45
4320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	1.511,96
4320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	5.546,30	0,00	5.546,30
4320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.478,10	0,00	-2.478,10
4320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-342,40	0,00	-342,40
4320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	8.656,86	0,00	8.656,86
4320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-31,31	0,00	-31,31
4320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-1.634,67	0,00	-1.634,67
4320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	214,98	0,00	214,98
4320 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-49,01	0,00	-49,01
4320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57
4320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-137,15	0,00	-137,15
4320 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-563,86	0,00	-563,86
4320 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-308,23	0,00	-308,23
4320 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-94,97	0,00	-94,97
4320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-841,79	0,00	-841,79
4320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.835,68	0,00	-2.835,68
4320 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.098,79	0,00	5.098,79
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
4320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	88,20
4320 / 42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estata	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4320 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4320 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14
4320 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4320 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4320 / 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00	18.140,00
4320 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50
4320 / 68902	Otras Inversiones Patri. Htco., Artíst. y Cultural	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4321 / 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	5.407,71	0,00	5.407,71
4321 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-181,50	0,00	-181,50
4321 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-34,75	0,00	-34,75
4321 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-83,88	0,00	-83,88
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	-703,20	0,00	-703,20
4321 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-400,20	0,00	-400,20
4321 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,60	-877,60
4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	142.457,77	0,00	142.457,77
4321 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
4321 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	82,08	0,00	82,08	-143.890,73	0,00	-143.890,73
4321 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4321 / 6292	Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
4322 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45
4322 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-2.493,58	0,00	-2.493,58
4322 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4322 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.991,58	0,00	5.991,58
4322 / 48000	Programas de Atenciones bené. y transfe.a familias	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4322 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	88.547,52	0,00	88.547,52
4322 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01
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	0,05	0,00	0,05
4330 / 47001	SUBV. PARA FOMENTO DEL EMPLEO. COVID19	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
4330 / 48100	Premios	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4330 / 48900	Subvenciones con destino afectado	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4330 / 48939	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61
4330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.235,65	0,00	4.235,65
4411 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	8.588,35	0,00	8.588,35
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	11.561,09	0,00	11.561,09
4540 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	395,40	0,00	395,40	-395,40	0,00	-395,40
4540 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4540 / 6231	Instalaciones técnicas.	25.394,32	0,00	25.394,32	56.798,63	0,00	56.798,63
4540 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	206.034,93	0,00	206.034,93
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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4590 / 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	0,00	0,00	1.928,99	0,00	1.928,99
4910 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-193,04	0,00	-193,04
4910 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-163,61	0,00	-163,61
4910 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-196,94	0,00	-196,94
4910 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-22,51	0,00	-22,51
4910 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	1.563,20	0,00	1.563,20
4910 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77
4910 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-296,01	0,00	-296,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4910 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-499,99	0,00	-499,99
4910 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.081,01	0,00	13.081,01	-11.853,05	0,00	-11.853,05
4910 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-737,88	0,00	-737,88
4910 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-635,32	0,00	-635,32
4910 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.204,26	0,00	-1.204,26
4910 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-115,56	0,00	-115,56
4910 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-405,77	0,00	-405,77
4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	7.211,89	0,00	7.211,89
4910 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-217,80	0,00	-217,80
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	22.486,94	0,00	22.486,94
4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.053,59	0,00	-1.053,59
4910 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-6.776,00	0,00	-6.776,00
4910 / 6231	Instalaciones técnicas.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4910 / 6231	Instalaciones técnicas.	12.037,09	0,00	12.037,09	0,00	0,00	0,00
4910 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	-3.522,13	0,00	-3.522,13
4910 / 626	Equipos para procesos de información.	0,02	0,00	0,02	62.995,45	0,00	62.995,45
4910 / 636	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4910 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00
4911 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
4911 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4911 / 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9120 / 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)	0,00	0,00	0,00	17.720,75	0,00	17.720,75
9120 / 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	-1.485,35	0,00	-1.485,35
9120 / 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)	0,00	0,00	0,00	-706,29	0,00	-706,29
9120 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-96,52	0,00	-96,52
9120 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-124,93	0,00	-124,93
9120 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-69,72	0,00	-69,72
9120 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-156,42	0,00	-156,42
9120 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00	247,86
9120 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	1.053,85	0,00	1.053,85
9120 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00	181,65
9120 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	515,15	0,00	515,15
9120 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-308,10	0,00	-308,10
9120 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-321,02	0,00	-321,02
9120 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-12,84	0,00	-12,84
9120 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-10.507,50	0,00	-10.507,50
9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,00	0,00	484,00	45.268,89	0,00	45.268,89
9120 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	-2.225,00	0,00	-2.225,00
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.090,47	0,00	4.090,47	-4.090,47	0,00	-4.090,47
9120 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	21.420,84	0,00	21.420,84
9120 / 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
9120 / 23100	LOCOMOCIÓN DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	1.485,10	0,00	1.485,10
9120 / 23301	ASISTENCIAS PP	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
9120 / 23308	ASISTENCIAS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9120 / 48200	Dotación Económica Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9120 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	5.553,62	0,00	5.553,62
9120 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9200 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-42,35	0,00	-42,35
9200 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-79,17	0,00	-79,17
9200 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62
9200 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9200 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	13.807,03	0,00	13.807,03
9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.160,52	0,00	20.160,52	-32.109,62	0,00	-32.109,62
9200 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.066,89	0,00	1.066,89
9200 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	7.181,78	0,00	7.181,78
9200 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-181,50	0,00	-181,50
9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.704,53	0,00	10.704,53
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	4.959,07	0,00	4.959,07
9202 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-3.980,62	0,00	-3.980,62
9202 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	15.466,59	0,00	15.466,59
9202 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	6.569,01	0,00	6.569,01
9202 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-1.875,04	0,00	-1.875,04
9202 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-5.175,19	0,00	-5.175,19
9202 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-4.132,24	0,00	-4.132,24
9202 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	10.201,59	0,00	10.201,59
9202 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7.024,69	0,00	-7.024,69
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-537,42	0,00	-537,42
9202 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-8.717,65	0,00	-8.717,65
9202 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	12.503,09	0,00	12.503,09
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	-4.252,00	0,00	-4.252,00
9202 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00
9202 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-1.057,96	0,00	-1.057,96
9202 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-410,40	0,00	-410,40
9202 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	-180,50	0,00	-180,50
9202 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.227,69	0,00	1.227,69
9202 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-11.850,50	0,00	-11.850,50
9202 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-679,23	0,00	-679,23
9202 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-104,06	0,00	-104,06
9202 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.554,42	0,00	-1.554,42
9202 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-616,12	0,00	-616,12
9202 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-714,12	0,00	-714,12
9202 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,07	-29,07
9202 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	10.611,62	0,00	10.611,62
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	39.196,19	0,00	39.196,19
9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.148,44	0,00	-2.148,44
9202 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.847,50	0,00	17.847,50	0,00	0,00	0,00
9202 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-95,17	0,00	-95,17
9202 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	77.989,70	0,00	77.989,70	17.500,63	0,00	17.500,63
9203 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-143,32	0,00	-143,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	-2.171,15	0,00	-2.171,15
9203 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-163,60	0,00	-163,60
9203 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.088,86	0,00	-1.088,86
9203 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-43,06	0,00	-43,06
9203 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	276,46	0,00	276,46
9203 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-367,49	0,00	-367,49
9203 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.317,73	0,00	-2.317,73
9203 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-9.914,64	0,00	-9.914,64
9203 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
9203 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
9203 / 16205	SEGUROS	6,94	0,00	6,94	12.059,01	0,00	12.059,01
9203 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-172,33	0,00	-172,33
9203 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	-430,00
9203 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-896,86	0,00	-896,86
9203 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-806,17	0,00	-806,17
9203 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.827,45	0,00	-1.827,45
9203 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14
9203 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	-812,74	0,00	-812,74
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.169,59	0,00	15.169,59
9203 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.754,51	0,00	-1.754,51
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.089,00	0,00	1.089,00	-2.178,00	0,00	-2.178,00
9203 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.814,34	0,00	1.814,34	-16.797,66	0,00	-16.797,66
9203 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	3.136,60	0,00	3.136,60
9203 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	2.595,53	0,00	2.595,53
9203 / 23310	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.257,54	0,00	5.257,54
9203 / 48300	Dotación Económica Secciones Sindicales	0,00	0,00	0,00	1.803,03	0,00	1.803,03
9203 / 6221	Edificios y otras construcciones. Administrativos.	0,00	0,00	0,00	143.916,26	0,00	143.916,26
9203 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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	14.361,05	0,00	14.361,05
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	20.000,00	0,00	20.000,00
9260 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	333,08
9260 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.134,56	0,00	3.134,56
9260 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	387,39	0,00	387,39
9260 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00	587,52
9260 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
9310 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	5.498,16	0,00	5.498,16
9310 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-482,60	0,00	-482,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	-2.360,34	0,00	-2.360,34
9310 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	89,16
9310 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23
9310 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	-381,41	0,00	-381,41
9310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-2.915,63	0,00	-2.915,63
9310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	451,60	0,00	451,60
9310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-6.047,08	0,00	-6.047,08
9310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-211,33	0,00	-211,33
9310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-704,90	0,00	-704,90
9310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.300,30	0,00	8.300,30
9310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9310 / 6250	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	-76,69	0,00	-76,69
9310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
9310 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9320 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-14.215,20	0,00	-14.215,20
9320 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	6.328,85	0,00	6.328,85
9320 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	8.883,96	0,00	8.883,96
9320 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-8.408,12	0,00	-8.408,12
9320 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.148,79	0,00	-2.148,79
9320 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.500,91	0,00	15.500,91
9320 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	9.794,61	0,00	9.794,61
9320 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-6.956,28	0,00	-6.956,28
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-9.256,10	0,00	-9.256,10
9320 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-323,22	0,00	-323,22
9320 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	2.324,60	0,00	2.324,60
9320 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	16.100,45	0,00	16.100,45
9320 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	-139,76	0,00	-139,76
9320 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.350,07	0,00	1.350,07
9320 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9320 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9320 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-181,43	0,00	-181,43
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	67.950,83	0,00	67.950,83
9320 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.009,84	0,00	2.009,84
9320 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.915,43	0,00	-1.915,43
9320 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,28	-116,28
9320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.618,76	0,00	7.618,76
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9320 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.443,47	0,00	19.443,47	-36.299,98	0,00	-36.299,98
9320 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9330 / 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	-126,10	0,00	-126,10
9330 / 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	30.676,57	0,00	30.676,57
9330 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-845,53	0,00	-845,53
9330 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	17.299,02	0,00	17.299,02
9330 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	44.422,32	0,00	44.422,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9330 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	11.460,16	0,00	11.460,16
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	15.752,67	0,00	15.752,67
9330 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	831,68	0,00	831,68
9330 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	1.657,08	0,00	1.657,08
9330 / 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-107,04	0,00	-107,04
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	7.328,45	0,00	7.328,45
9330 / 13102	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	263,80	0,00	263,80
9330 / 13103	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	-4.289,64	0,00	-4.289,64
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.127,60	0,00	-1.127,60
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	571,66	0,00	571,66
9330 / 14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.236,20	0,00	-1.236,20
9330 / 14301	HORAS EXTRAORDINARIAS (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-1.194,82	0,00	-1.194,82
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-5.035,52	0,00	-5.035,52
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	5.812,80	0,00	5.812,80
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-41.647,32	0,00	-41.647,32
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-8.801,37	0,00	-8.801,37
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	39,03
9330 / 14302	OTRAS REMUNERACIONES (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	1.060,10	0,00	1.060,10
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-2.598,91	0,00	-2.598,91
9330 / 14303	INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (Otro personal)(sustituciones)	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	-7,31
9330 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.931,01	0,00	1.931,01
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	-53.597,71	0,00	-53.597,71
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	577,11	0,00	577,11
9330 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	-144,32	0,00	-144,32
9330 / 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.032,78	0,00	1.032,78	-265,14	0,00	-265,14
9330 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	-2.022,92	0,00	-2.022,92
9330 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,04	0,00	0,04	35.584,86	0,00	35.584,86
9330 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-26,45	0,00	-26,45
9330 / 22100	ENERGIA ELECTRICA	66.906,53	0,00	66.906,53	50.833,20	0,00	50.833,20
9330 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	-5.360,89	0,00	-5.360,89
9330 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,13	-416,13
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	-1.815,00
9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	97.029,23	0,00	97.029,23
9330 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-82.249,35	0,00	-82.249,35
9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	0,00	0,01	-2.533,71	0,00	-2.533,71
9330 / 600	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9330 / 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	80.161,19	0,00	80.161,19
9330 / 6223	Edificios y otras construcciones. Otras.	1.913,92	0,00	1.913,92	-3.819,67	0,00	-3.819,67
9330 / 6231	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	-8.198,21	0,00	-8.198,21
9330 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	-797,99	0,00	-797,99
9330 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	44.608,37	0,00	44.608,37	3.455,63	0,00	3.455,63
9330 / 6331	Instalaciones técnicas.	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	68.411,55	0,00	68.411,55
9330 / 68901	Otras Inversiones en Bienes Patrimoniales Públicos	0,00	0,00	0,00	100.908,09	0,00	100.908,09
9340 / 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-143,32	0,00	-143,32
9340 / 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-96,52	0,00	-96,52
9340 / 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	12.041,88	0,00	12.041,88
9340 / 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-105,09	0,00	-105,09
9340 / 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	7.302,31	0,00	7.302,31
9340 / 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	8.699,63	0,00	8.699,63
9340 / 150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	1.547,15	0,00	1.547,15
9340 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	8.974,09	0,00	8.974,09
9340 / 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	-240,00
9340 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	272,26	0,00	272,26
9340 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.893,82	0,00	2.893,82
9340 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-113,88	0,00	-113,88
9340 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-989,45	0,00	-989,45
9340 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-399,91	0,00	-399,91
9340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	774,85	0,00	774,85
9340 / 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	4.315,41	4.315,41	0,00	0,00	0,00
9340 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	5.153,69	0,00	5.153,69
9340 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42
9340 / 6323	Edificios y otras construcciones. Otras.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL		3.829.849,88	112.086,39	3.941.936,27	13.977.448,32	675.684,04	14.653.132,36

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	441,67	742,74	0,00	1.184,41
11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	11,36	0,00	25,39	36,75
11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	180.598,91	796.912,46	0,00	977.511,37
11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	51.546,58	28.487,32	444.452,14	524.486,04
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	34.118,20	4.589,95	0,00	38.708,15
11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	0,00	1.400,09	1.400,09
11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	80.930,14	22.206,94	202.589,42	305.726,50
13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	2.156,68	4.325,16	15.372,83	21.854,67
13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	0,00	12.159,35	12.159,35
29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	0,00	270,34	270,34
30200	Basuras	28.105,21	8.007,62	12.416,97	48.529,80
30500	Cementerio Municipal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	0,00	0,00	468.233,45	468.233,45
32500	Expedición documentos administrativos	0,00	0,00	566,04	566,04
32600	Recogida y retirada de vehículos	0,00	0,00	100,00	100,00
32700	Licencia de apertura de establecimientos	0,00	0,00	150,25	150,25
33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	0,00	0,00	1.200,58	1.200,58
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	9,60	0,00	0,00	9,60
33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	2.109,60	0,00	649,20	2.758,80
33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	757,32	2.140,36	712,91	3.610,59
39100	Multas de urbanismo	300,00	0,00	0,00	300,00
39120	Multas de tráfico	660,00	1.100,25	84,90	1.845,15
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	3.028,09	3.028,09
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	33.525,46	33.525,46
39901	Recursos Eventuales	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
39908	Derechos de examen	0,00	0,00	20,00	20,00
42000	Participación Tributos del Estado	0,00	0,00	162.569,45	162.569,45
42080	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO	0,00	0,00	6.543,39	6.543,39
45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	0,00	0,00	53.312,06	53.312,06
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	0,00	0,00	78,18	78,18
45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA. EMCORP202054103	0,00	0,00	6.515,27	6.515,27
55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	70.515,06	0,00	4.475,80	74.990,86
55500	Aprovechamientos especiales de dominio público	0,00	0,00	24,81	24,81
600	Venta de Solares	0,00	0,00	172.786,85	172.786,85
TOTAL		456.210,33	868.512,80	1.605.763,22	2.930.486,35

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	31.143,33	257,97	31.401,30
30200	Basuras	0,00	1.000,50	174,00	1.174,50
33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	424,71	0,00	424,71
33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	111,74	0,00	111,74
39120	Multas de tráfico	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
TOTAL		0,00	33.970,28	431,97	34.402,25

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (P)	38.668,81	0,00	38.668,81
11201	IBI. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (ID)	763,23	25,39	737,84
11300	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (P)	13.340.075,33	0,00	13.340.075,33
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	377.678,81	444.452,14	-66.773,33
11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	47.086,60	0,00	47.086,60
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (P).	1.098.509,12	0,00	1.098.509,12
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	21.425,84	1.400,09	20.025,75
11600	Impuesto sb Incre. Valor Terrenos Nat.Urbana (ID)	1.020.283,74	202.589,42	817.694,32
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	198.862,69	15.372,83	183.489,86
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	190.344,88	12.159,35	178.185,53
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	768.464,02	270,34	768.193,68
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	2.367.091,51	12.416,97	2.354.674,54
30500	Tasa del Cementerio Municipal	69.300,03	2.500,00	66.800,03
30600	Tasa por Recogida y acogi.de animales abandonados.	1.830,00	0,00	1.830,00
32101	Tasa por Expedición de Autorizaciones urbanísticas	24.988,43	468.233,45	-443.245,02
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	71.388,90	566,04	70.822,86
32600	Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.	122.490,00	100,00	122.390,00
32700	Tasa Licencias de apertura de establecimientos.	11.419,06	150,25	11.268,81
32900	Tasa por servicio de celebración de bodas civiles.	900,00	0,00	900,00
32901	Tasa por Voz Pública.	396,66	0,00	396,66
33100	Tasa por entrada de carruajes (P).	73.885,75	0,00	73.885,75
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	5.191,25	1.200,58	3.990,67
33200	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	237.176,76	0,00	237.176,76
33300	Tasa uti.priva/apro.espe.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	11.501,88	0,00	11.501,88
33400	Tasa por Obras y acometidas en dominio público	16.407,49	0,00	16.407,49
33500	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (P)	1.562,80	0,00	1.562,80
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	21.661,18	649,20	21.011,98
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	69.823,25	0,00	69.823,25
33901	Tasa por Quioscos y otras instalaciones fijas.	1.457,50	0,00	1.457,50
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	80.060,69	712,91	79.347,78
33904	Tasa Vallas,puntales,asnillas,andamios,grúas y mat	17.627,28	0,00	17.627,28
34400	Taquillas del Auditorio Municipal	27.452,86	0,00	27.452,86
34401	Precio Público VILAMUSEU	546,00	0,00	546,00
34999	Otros Precios Públicos	9,00	0,00	9,00
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	35.994,66	0,00	35.994,66
39000	Reintegros por Ejecuciones subsidiarias.	8.270,52	0,00	8.270,52
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	5.321,11	0,00	5.321,11
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	101.452,23	84,90	101.367,33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39190	Otras multas y sanciones.	371,22	0,00	371,22
39210	Recargo ejecutivo.	20.122,98	0,00	20.122,98
39211	Recargo de apremio.	423.132,23	3.028,09	420.104,14
39300	Intereses de demora.	175.188,53	33.525,46	141.663,07
39600	Canon de urbanización.	9.003,84	0,00	9.003,84
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida.	16.558,43	0,00	16.558,43
39901	Recursos eventuales.	51.741,42	0,00	51.741,42
39905	Gastos de detenidos.	779,81	0,00	779,81
39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	40.146,93	0,00	40.146,93
39908	Derechos de examen.	2.724,00	20,00	2.704,00
39909	Canon Ecológico.	5.218,36	0,00	5.218,36
39911	Recogida selectiva.	93.877,09	0,00	93.877,09
42000	Participación en los Tributos del Estado.	7.888.124,05	162.569,45	7.725.554,60
42080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.E	0,00	6.543,39	-6.543,39
42080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.E	2.319,67	0,00	2.319,67
42090	Otras transferencias corrientes de la Admón.Gral.E	33.159,95	0,00	33.159,95
45001	Otras transferencias incondicionadas.	258.941,00	0,00	258.941,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	675.985,00	0,00	675.985,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	41.129,32	53.312,06	-12.182,74
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	83.719,33	0,00	83.719,33
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	55.737,99	0,00	55.737,99
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	0,00	6.515,27	-6.515,27
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	15.210,02	0,00	15.210,02
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	46.713,36	0,00	46.713,36
45180	Oo Subven. de OO AA y Agencias de CCAA	0,00	78,18	-78,18
45380	SUBV. DE SOC. MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEP	39.946,56	0,00	39.946,56
46100	Subvenciones De la Diputación Provincial	214.279,80	0,00	214.279,80
46100	Subvenciones De la Diputación Provincial	243.354,60	0,00	243.354,60
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	18,36	0,00	18,36
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	356.147,55	4.475,80	351.671,75
55500	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	0,00	24,81	-24,81
600	Venta de solares.	0,00	172.786,85	-172.786,85
603	Patrimonio público del suelo.	207.864,09	0,00	207.864,09
61900	De Otras Inversiones. Vehículos declarados residuos sólidos	3.500,00	0,00	3.500,00
68000	Ingresos por operaciones de capital. De ejercicios cerrados.	752,35	0,00	752,35
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de	211.713,92	0,00	211.713,92
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	596.141,82	0,00	596.141,82
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	37.704,39	0,00	37.704,39
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	437.323,15	0,00	437.323,15
75080	Otras transferencias capital de la Admón.Gral.CA.	576.093,72	0,00	576.093,72
75380	SUBV. DE SOC. MERCANTILES, EE.PP. EMPRESARIALES Y OO.PP. DEP	12.731,90	0,00	12.731,90
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	4.200,00	0,00	4.200,00
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	8.167,50	0,00	8.167,50
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	6.578,66	0,00	6.578,66
76100	Subvenciones De la Diputación Provincial	65.233,47	0,00	65.233,47
83100	Reintegros de anticipos al personal	40.817,23	0,00	40.817,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		33.489.843,47	1.605.763,22	31.884.080,25

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

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	25,39	25,39	0,00	25,39	0,00
11301	IBI. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana (ID)	0,00	0,00	444.452,14	444.452,14	0,00	444.452,14	0,00
11501	Impuesto sb Vehículos de Tracción Mecánica (ID).	2.400,09	0,00	1.400,09	3.800,18	0,00	1.400,09	2.400,09
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	131.571,89	0,00	121.439,97	253.011,86	0,00	202.589,42	50.422,44
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas (P).	0,00	0,00	15.372,83	15.372,83	0,00	15.372,83	0,00
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas (ID).	0,00	0,00	12.159,35	12.159,35	0,00	12.159,35	0,00
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	780,21	0,00	227,88	1.008,09	0,00	270,34	737,75
30200	Tasa por Servicio de recogida de basuras.	60,10	0,00	12.416,97	12.477,07	0,00	12.416,97	60,10
30500	Tasa del Cementerio Municipal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	430.761,35	0,00	37.616,30	468.377,65	0,00	468.233,45	144,20
32500	Tasa por expedición de documentos administrativos.	526,06	0,00	280,38	806,44	0,00	566,04	240,40
32600	Tasa por retirada de vehículos.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32700	Tasa Licencias de apertura de establecimientos.	0,00	0,00	150,25	150,25	0,00	150,25	0,00
33101	Tasa por entrada de carruajes (ID).	225,50	0,00	975,08	1.200,58	0,00	1.200,58	0,00
33501	Tasa por Terrazas de veladores y toldos (ID)	324,54	0,00	685,26	1.009,80	0,00	649,20	360,60
33902	Tasa por Ejerci. activi. comercia. en vía pública	182,31	0,00	712,91	895,22	0,00	712,91	182,31
33904	Tasa Vallas,puntales,asnillas,andamios,grúas y mat	36,08	0,00	0,00	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	84,90	84,90	0,00	84,90	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	3.035,30	5.054,47	0,00	3.028,09	2.026,38
39300	Intereses de demora.	339,28	0,00	33.533,48	33.872,76	0,00	33.525,46	347,30
39908	Derechos de examen.	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	20,00	44,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	162.569,45	162.569,45	0,00	162.569,45	0,00
42080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.E	0,00	0,00	6.543,39	6.543,39	0,00	6.543,39	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.Gral.CA.	0,00	0,00	53.312,06	53.312,06	0,00	53.312,06	0,00
45180	Oo subven.corri. Agencias y OO AA de C.Valenciana	0,00	0,00	6.593,45	6.593,45	0,00	6.593,45	0,00
55000	De concesiones administrativas con contraprestació	61,17	0,00	4.475,80	4.536,97	0,00	4.475,80	61,17
55500	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	0,00	0,00	24,81	24,81	0,00	24,81	0,00
600	Venta de solares.	172.786,85	0,00	0,00	172.786,85	0,00	172.786,85	0,00
TOTAL		742.549,91	0,00	920.751,44	1.663.301,35	0,00	1.605.763,22	57.538,13

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2021

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 2021

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: 2021

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)	54,32	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32
2001 - / 9202 / 226	JURÍDICOS (SECRETARÍA)	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00	244,10
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 Parc. 12 Alto Rio Amadorio (URBANISMO)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2010 - / 1510 / 68101	Justiprecio Par. 12 suelo Rio Amadorio (URBANISMO)	17.382,07	0,00	17.382,07	0,00	0,00	17.382,07
2010 - / 3340 / 48900	SUBVENCIONES (CULTURA)	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
2010 - / 3410 / 48900	SUBVENCIONES (DEPORTES)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2010 - / 4320 / 226	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Total 2010	18.934,08	0,00	18.934,08	0,00	0,00	18.934,08
Ejercicio: 2011							
2011 - / 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)	244.455,87	0,00	244.455,87	0,00	36.704,94	207.750,93
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	246.531,52	0,00	246.531,52	0,00	36.704,94	209.826,58
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 - / 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 - / 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	947,59	0,00
	Total 2018	6.869,37	0,00	6.869,37	0,00	947,59	5.921,78
Ejercicio: 2019							
2019 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
2019 - / 1510 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	60,11	0,00	60,11	0,00	60,11	0,00
2019 - / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL)	163,21	0,00	163,21	0,00	0,00	163,21
2019 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019 - / 3230 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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 - / 3331 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	541,37	0,00	541,37	0,00	541,37	0,00
2019 - / 3331 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MUSEO MUNICIPAL)	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	270,44
2019 - / 3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25	0,00
2019 - / 3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	2.424,39	0,00	2.424,39	0,00	0,00	2.424,39
2019 - / 3410 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2019 - / 3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES)	404,92	0,00	404,92	0,00	0,00	404,92

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 - / 9202 / 22604	DEPORTIVAS)						
2019 - / 9330 / 213	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	139,88	0,00	139,88	0,00	139,88	0,00
2019 - / 9330 / 22699	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	1.612,93	0,00	1.612,93	0,00	1.612,93	0,00
2019 - / 9340 / 341	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2019 - / 9340 / 352	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
	INTERESES DE DEMORA (GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA)	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
	Total 2019	10.075,29	0,00	10.075,29	0,00	5.697,54	4.377,75
Ejercicio: 2020							
2020 - / 0110 / 352	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	36.681,12	0,00	36.681,12	0,00	36.681,12	0,00
2020 - / 1300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	2.750,55	0,00	2.750,55	0,00	2.750,55	0,00
2020 - / 1300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	269,19	0,00	269,19	0,00	269,19	0,00
2020 - / 1320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	73.467,76	0,00	73.467,76	0,00	73.467,76	0,00
2020 - / 1320 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
2020 - / 1320 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	390,46	0,00	390,46	0,00	390,46	0,00
2020 - / 1320 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	635,25	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00
2020 - / 1320 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1.173,98	0,00	1.173,98	0,00	1.173,98	0,00
2020 - / 1320 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	103,65	0,00	103,65	0,00	103,65	0,00
2020 - / 1320 / 22104	VESTUARIO (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	9.802,75	0,00	9.802,75	0,00	9.802,75	0,00
2020 - / 1320 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	305,58	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
2020 - / 1320 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
2020 - / 1320 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	825,22	0,00	825,22	0,00	825,22	0,00
2020 - / 1320 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	433,90	0,00	433,90	0,00	325,00	108,90
2020 - / 1320 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	3.091,55	0,00	3.091,55	0,00	3.091,55	0,00
2020 - / 1320 / 6230	Maquinaria (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	3.258,94	0,00	3.258,94	0,00	3.258,94	0,00
2020 - / 1320 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	2.779,98	0,00	2.779,98	0,00	2.779,98	0,00
2020 - / 1320 / 6259	OTRO MOBILIARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	232,16	0,00	232,16	0,00	232,16	0,00
2020 - / 1320 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	3.068,45	0,00	3.068,45	0,00	3.068,45	0,00
2020 - / 1330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	1.805,70	0,00	1.805,70	0,00	1.805,70	0,00
2020 - / 1330 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (ORDEN. DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO)	1.385,75	0,00	1.385,75	0,00	1.385,75	0,00
2020 - / 1330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ORDEN. DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO)	4.858,69	0,00	4.858,69	0,00	4.858,69	0,00
2020 - / 1330 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EST.))	1.922,44	0,00	1.922,44	0,00	1.922,44	0,00
2020 - / 1350 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC.	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	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: 2020							
2020 - / 1350 / 214	(PROTECCIÓN CIVIL) REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)	296,41	0,00	296,41	0,00	296,41	0,00
2020 - / 1500 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	4.084,60	0,00	4.084,60	0,00	4.084,60	0,00
2020 - / 1510 / 16000	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	12.128,92	0,00	12.128,92	0,00	12.128,92	0,00
2020 - / 1510 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (URBANISMO)	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55	0,00
2020 - / 1510 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	52,67	0,00	52,67	0,00	52,67	0,00
2020 - / 1510 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	404,14	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00
2020 - / 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
2020 - / 1522 / 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	2.158,48	0,00	2.158,48	0,00	2.158,48	0,00
2020 - / 1532 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	293,42	0,00	293,42	0,00	293,42	0,00
2020 - / 1532 / 16000	Seguridad social (OTRO PERSONAL) (PAVIMENTACIÓN DE VV PP))	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
2020 - / 1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	22.736,65	0,00	22.736,65	0,00	22.736,65	0,00
2020 - / 1532 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	556,32	0,00	556,32	0,00	556,32	0,00
2020 - / 1532 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	395,78	0,00	395,78	0,00	395,78	0,00
2020 - / 1532 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	4.172,26	0,00	4.172,26	0,00	4.172,26	0,00
2020 - / 1532 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	200,86	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00
2020 - / 1532 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00	4.592,64	0,00
2020 - / 1532 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
2020 - / 1532 / 22104	VESTUARIO (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	702,77	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00
2020 - / 1532 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PAV. VIAS PUBLICAS	85,49	0,00	85,49	0,00	85,49	0,00
2020 - / 1532 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	31,46	0,00	31,46	0,00	31,46	0,00
2020 - / 1532 / 609	APARCAMIENTO DISAUSORIO CENTRO URB. (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
2020 - / 1532 / 609	OBRAS URBANIZACIÓN C/ FINLANDIA (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	36.667,22	0,00	36.667,22	0,00	36.667,22	0,00
2020 - / 1532 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	721,06	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00
2020 - / 1621 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	672,75	0,00	672,75	0,00	672,75	0,00
2020 - / 1630 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (LIMPIEZA VIARIA)	104,60	0,00	104,60	0,00	104,60	0,00
2020 - / 1640 / 16000	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	5.466,75	0,00	5.466,75	0,00	5.466,75	0,00
2020 - / 1640 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	516,85	0,00	516,85	0,00	516,85	0,00
2020 - / 1640 / 22104	VESTUARIO (CEMENTERIO)	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
2020 - / 1640 / 6223	NICHOS EN CEMENTERIO (CEMENTERIO MUNICIPAL)	48.290,30	0,00	48.290,30	0,00	48.290,30	0,00
2020 - / 1650 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)	2.584,07	0,00	2.584,07	0,00	2.584,07	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: 2020							
2020 - / 1650 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	86.470,08	0,00	86.470,08	0,00	86.470,08	0,00
2020 - / 1650 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
2020 - / 1700 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	2.225,74	0,00	2.225,74	0,00	2.225,74	0,00
2020 - / 1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103)(OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1.112,64	0,00	1.112,64	0,00	1.112,64	0,00
2020 - / 1710 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)	4.664,87	0,00	4.664,87	0,00	4.664,87	0,00
2020 - / 1710 / 204	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	375,63	0,00	375,63	0,00	375,63	0,00
2020 - / 1710 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)	5.744,07	0,00	5.744,07	0,00	5.744,07	0,00
2020 - / 1710 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)	43,86	0,00	43,86	0,00	43,86	0,00
2020 - / 1710 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)	606,10	0,00	606,10	0,00	606,10	0,00
2020 - / 1710 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PARQUES Y JARDINES)	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
2020 - / 1710 / 6252	INVERSIÓN EN MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES (PARQUES Y JARDINES)	715,23	0,00	715,23	0,00	715,23	0,00
2020 - / 1710 / 6351	MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES (PARQUES Y JARDINES)	16.157,13	0,00	16.157,13	0,00	16.157,13	0,00
2020 - / 1720 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	2.159,97	0,00	2.159,97	0,00	2.159,97	0,00
2020 - / 1720 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (MEDIO AMBIENTE)	265,38	0,00	265,38	0,00	0,00	265,38
2020 - / 1720 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2020 - / 1722 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	3.554,69	0,00	3.554,69	0,00	3.554,69	0,00
2020 - / 1722 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MANT. DE PLAYAS)	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2020 - / 1722 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
2020 - / 1722 / 214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	326,70	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
2020 - / 1722 / 22104	VESTUARIO (MANT. PLAYAS)	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
2020 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.692,12	0,00	5.692,12	0,00	5.692,12	0,00
2020 - / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	20.120,40	0,00	20.120,40	0,00	20.120,40	0,00
2020 - / 2310 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	10,74	0,00	10,74	0,00	10,74	0,00
2020 - / 2310 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	51,09	0,00	51,09	0,00	51,09	0,00
2020 - / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00
2020 - / 2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	199,65	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00
2020 - / 2310 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
2020 - / 2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
2020 - / 2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	19.517,28	0,00	19.517,28	0,00	19.517,28	0,00
2020 - / 2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	4.896,04	0,00	4.896,04	0,00	4.896,04	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: 2020							
2020 - / 2310 / 41000	APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
2020 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	16.448,68	0,00	16.448,68	0,00	16.078,68	370,00
2020 - / 2310 / 48000	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM. SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	25.620,26	0,00	25.620,26	0,00	25.328,00	292,26
2020 - / 2310 / 48900	SUBVENCIONES (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2020 - / 2310 / 48942	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2020 - / 2310 / 48943	PQ NTRA SRA DEL CARMEN DE VILLAJYOYA(BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2020 - / 2310 / 48944	CRUZ ROJA VILLAJYOYA (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	5.599,95	0,00	5.599,95	0,00	5.599,95	0,00
2020 - / 2310 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (BIENESTAR SOCIAL)	21.966,32	0,00	21.966,32	0,00	21.966,32	0,00
2020 - / 2310 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA SUPERÁVIT 2019 (BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD)	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00
2020 - / 3110 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
2020 - / 3110 / 22799	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (SANIDAD)	7.547,34	0,00	7.547,34	0,00	7.547,34	0,00
2020 - / 3110 / 260	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SANIDAD)	9.832,50	0,00	9.832,50	0,00	9.832,50	0,00
2020 - / 3110 / 48938	ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES (SANIDAD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020 - / 3120 / 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	12.932,25	0,00	12.932,25	0,00	12.932,25	0,00
2020 - / 3200 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	1.311,38	0,00	1.311,38	0,00	1.311,38	0,00
2020 - / 3210 / 6323	ACTUACIONES VARIAS CEIP HISPANITAT (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	14.773,29	0,00	14.773,29	0,00	14.773,29	0,00
2020 - / 3230 / 16000	CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	12.772,48	0,00	12.772,48	0,00	12.772,48	0,00
2020 - / 3230 / 200	ARRENDAMIENTO. TERRENOS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3.719,35	0,00	3.719,35	0,00	3.719,35	0,00
2020 - / 3230 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	4.195,34	0,00	4.195,34	0,00	4.195,34	0,00
2020 - / 3230 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	60,92	0,00	60,92	0,00	60,92	0,00
2020 - / 3230 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
2020 - / 3230 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
2020 - / 3230 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	11.434,50	0,00	11.434,50	0,00	11.434,50	0,00
2020 - / 3230 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (CENTROS DE EDUC.)	10.908,19	0,00	10.908,19	0,00	10.908,19	0,00
2020 - / 3230 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	14.955,60	0,00	14.955,60	0,00	14.955,60	0,00
2020 - / 3230 / 6259	OTRO MOBILIARIO (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	29.695,02	0,00	29.695,02	0,00	29.695,02	0,00
2020 - / 3230 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	1.310,02	0,00	1.310,02	0,00	1.310,02	0,00
2020 - / 3230 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS	2.171,95	0,00	2.171,95	0,00	2.171,95	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: 2020							
2020 - / 3260 / 16000	(FUNC. CENTROS DE EDUC.) CUOTAS SOCIALES (LABORAL FIJO) (SERV. COMP. EDUC.)	653,06	0,00	653,06	0,00	653,06	0,00
2020 - / 3260 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
2020 - / 3260 / 22799	OTROS CONTRATOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES (SERV. COMP. EDUC.)	11.939,21	0,00	11.939,21	0,00	11.939,21	0,00
2020 - / 3260 / 45390	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)	35.715,65	0,00	35.715,65	0,00	35.715,65	0,00
2020 - / 3260 / 48919	ASSOVEU (SERV. COMP. EDUC.)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2020 - / 3300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA CULTURA)	3.906,76	0,00	3.906,76	0,00	3.906,76	0,00
2020 - / 3321 / 16000	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	4.571,91	0,00	4.571,91	0,00	4.571,91	0,00
2020 - / 3321 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	160,73	0,00	160,73	0,00	160,73	0,00
2020 - / 3321 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	576,77	0,00	576,77	0,00	576,77	0,00
2020 - / 3321 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO(CASA DE LA CULTURA)	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
2020 - / 3321 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	58,09	0,00	58,09	0,00	58,09	0,00
2020 - / 3321 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BIBLIOTECA PÚBLICA)	76,28	0,00	76,28	0,00	76,28	0,00
2020 - / 3321 / 6250	MOBILIARIO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	2.343,33	0,00	2.343,33	0,00	2.343,33	0,00
2020 - / 3330 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (TEATRO AUDITORIO)	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2020 - / 3330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TEATRE AUDITORI)	6.907,28	0,00	6.907,28	0,00	6.907,28	0,00
2020 - / 3330 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (TEATRE AUDITORI)	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
2020 - / 3330 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TEATRE AUDITORI)	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00
2020 - / 3330 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TEATRE AUDITORI)	16.282,76	0,00	16.282,76	0,00	16.282,76	0,00
2020 - / 3330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (TEATRE AUDITORI)	3.981,29	0,00	3.981,29	0,00	3.981,29	0,00
2020 - / 3330 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (TEATRE AUDITORI)	12.661,65	0,00	12.661,65	0,00	12.661,65	0,00
2020 - / 3330 / 6233	UTILES Y HERRAMIENTAS (TEATRE AUDITORI)	3.339,81	0,00	3.339,81	0,00	3.339,81	0,00
2020 - / 3330 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (TEATRE AUDITORI)	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
2020 - / 3330 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (TEATRE AUDITORI))	1.671,01	0,00	1.671,01	0,00	1.671,01	0,00
2020 - / 3330 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TEATRO AUDITORIO.)	1.621,71	0,00	1.621,71	0,00	1.621,71	0,00
2020 - / 3331 / 16000	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	1.739,16	0,00	1.739,16	0,00	1.739,16	0,00
2020 - / 3331 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	1.914,27	0,00	1.914,27	0,00	1.914,27	0,00
2020 - / 3331 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
2020 - / 3331 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
2020 - / 3331 / 22104	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	150,04	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
2020 - / 3331 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	159,23	0,00	159,23	0,00	159,23	0,00
2020 - / 3331 / 22699	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	180,08	0,00	180,08	0,00	180,08	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: 2020							
2020 - / 3331 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00
2020 - / 3331 / 619	OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (MUSEO MUNICIPAL)	9.962,67	0,00	9.962,67	0,00	9.962,67	0,00
2020 - / 3331 / 6223	Edif. y otras constr. (MUSEO MUNICIPAL)	44.663,96	0,00	44.663,96	0,00	44.663,96	0,00
2020 - / 3331 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00
2020 - / 3331 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (MUSEO)	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
2020 - / 3331 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (MUSEO MUNICIPAL)	6.004,69	0,00	6.004,69	0,00	6.004,69	0,00
2020 - / 3331 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO HCO. ART. (MUSEO MUNICIPAL)	28.682,25	0,00	28.682,25	0,00	28.682,25	0,00
2020 - / 3340 / 16000	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	3.461,17	0,00	3.461,17	0,00	3.461,17	0,00
2020 - / 3340 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	1.105,16	0,00	1.105,16	0,00	1.105,16	0,00
2020 - / 3340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00
2020 - / 3340 / 22104	VESTUARIO (CULTURA)	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
2020 - / 3340 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (CULTURA)	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00
2020 - / 3340 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2020 - / 3340 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2020 - / 3340 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)	680,60	0,00	680,60	0,00	680,60	0,00
2020 - / 3340 / 48922	ATENEU MUSICAL (CULTURA)	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
2020 - / 3340 / 48923	AGRUPACIÓN MUSICAL "MEDITERRANEO VILLASJOYOSA" (CULTURA)	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
2020 - / 3340 / 48924	GRUP ALMADRAVA (CULTURA)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2020 - / 3340 / 48925	GRUP DE DANSES CENTENER (CULTURA)	1.445,53	0,00	1.445,53	0,00	1.445,53	0,00
2020 - / 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
2020 - / 3340 / 48928	ASOCIACIÓN TEATRO, CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS DE LA MARINA BAIXA (CULTURA)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2020 - / 3340 / 48930	ATENEU D'HISTÒRIA I ART (CULTURA)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2020 - / 3340 / 48931	FOTO CINE LA VILA (CULTURA)	410,40	0,00	410,40	0,00	410,40	0,00
2020 - / 3360 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO.)	5.660,49	0,00	5.660,49	0,00	5.660,49	0,00
2020 - / 3360 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	2.774,94	0,00	2.774,94	0,00	2.774,94	0,00
2020 - / 3370 / 212	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	7.500,03	0,00	7.500,03	0,00	7.500,03	0,00
2020 - / 3370 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	87,75	0,00	87,75	0,00	87,75	0,00
2020 - / 3370 / 22104	VESTUARIO (JUVENTUD)	575,96	0,00	575,96	0,00	575,96	0,00
2020 - / 3370 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00
2020 - / 3370 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (JUVENTUD)	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
2020 - / 3370 / 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3.237,57	0,00	3.237,57	0,00	3.237,57	0,00
2020 - / 3370 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	624,89	0,00	624,89	0,00	624,89	0,00
2020 - / 3370 / 6223	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (JUVENTUD)	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00	1.421,75	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: 2020							
2020 - / 3370 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (JUVENTUD)	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
2020 - / 3370 / 6259	OTRO MOBILIARIO (JUVENTUD)	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
2020 - / 3370 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00
2020 - / 3380 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)	1.280,06	0,00	1.280,06	0,00	1.280,06	0,00
2020 - / 3380 / 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)	659,40	0,00	659,40	0,00	659,40	0,00
2020 - / 3380 / 212	REPA..MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)	4.142,93	0,00	4.142,93	0,00	4.142,93	0,00
2020 - / 3380 / 213	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ..INSTA.Y UTILLAJE (FIESTAS)	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
2020 - / 3380 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FIESTAS)	330,73	0,00	330,73	0,00	330,73	0,00
2020 - / 3380 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)	5.689,11	0,00	5.689,11	0,00	5.689,11	0,00
2020 - / 3380 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)	614,68	0,00	614,68	0,00	614,68	0,00
2020 - / 3380 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES (FIESTAS)	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2020 - / 3380 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60	0,00
2020 - / 3380 / 600	INVERSIONES EN TERRENOS (FIESTAS)	2.438,15	0,00	2.438,15	0,00	2.438,15	0,00
2020 - / 3380 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	506,46	0,00	506,46	0,00	506,46	0,00
2020 - / 3380 / 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FIESTAS)	517,46	0,00	517,46	0,00	517,46	0,00
2020 - / 3380 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (FIESTAS)	1.639,42	0,00	1.639,42	0,00	1.639,42	0,00
2020 - / 3380 / 6251	EQUIPOS DE OFICINA (FIESTAS)	611,05	0,00	611,05	0,00	611,05	0,00
2020 - / 3380 / 6259	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	2.244,41	0,00	2.244,41	0,00	2.244,41	0,00
2020 - / 3380 / 626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (FIESTAS)	742,94	0,00	742,94	0,00	742,94	0,00
2020 - / 3380 / 6323	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ACONDICIONAMIENTO SOLAR BARCAS DESEMBARCO) (FIESTAS)	7.250,97	0,00	7.250,97	0,00	7.250,97	0,00
2020 - / 3380 / 68902	OTRAS INVERSIONES PATRIM.HCO.ART.Y CULTURAL (FIESTAS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2020 - / 3400 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE DEPORTES)	525,50	0,00	525,50	0,00	525,50	0,00
2020 - / 3410 / 223	TRANSPORTES (DEPORTES)	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2020 - / 3410 / 48901	CLUB DE BASQUET LA VILA (DEPORTES)	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
2020 - / 3410 / 48902	CLUB DE PILOTA LA VILA (DEPORTES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48904	VILLAJOSYOSA RUGBY CLUB (DEPORTES)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48906	CLUB DEPORTIVO KARATE CLUB LA VILA (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2020 - / 3410 / 48909	CLUB DE HANDBOL LA VILA (DEPORTES)	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
2020 - / 3410 / 48911	CLUB DE GIMNASIA RITMICA LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48912	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA (DEPORTES)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48913	CLUB D'ESCACS LA VILA (DEPORTES)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020 - / 3410 / 48914	MOTOCUB G.T.M. DOS RODES (DEPORTES)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2020 - / 3410 / 48915	CLUB DE ATLETISME LA VILA (DEPORTES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48918	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA MARINA BAIXA (DEPORTES)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2020 - / 3410 / 48920	CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO JONENSE (DEPORTES)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2020 - / 3410 / 48921	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA (DEPORTES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2020 - / 3410 / 48932	LA VILA PADEL CLUB (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2020 - / 3410 / 48933	CLUB CAZA Y TIRO LA VILA (DEPORTES)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2020 - / 3410 / 48937	ASOCIACIÓN VILERA AMIGOS DEL DEPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2020	(DEPORTES)						
2020 - / 3420 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	2.684,10	0,00	2.684,10	0,00	2.684,10	0,00
2020 - / 3420 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL.EMPUJU202027203 (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	254,23	0,00	254,23	0,00	254,23	0,00
2020 - / 3420 / 210	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.023,45	0,00	1.023,45	0,00	1.023,45	0,00
2020 - / 3420 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	663,91	0,00	663,91	0,00	663,91	0,00
2020 - / 3420 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (URBANISMO)	76,44	0,00	76,44	0,00	76,44	0,00
2020 - / 3420 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00
2020 - / 3420 / 22104	VESTUARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	62,69	0,00	62,69	0,00	62,69	0,00
2020 - / 3420 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00	1.305,59	0,00
2020 - / 3420 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3.366,83	0,00	3.366,83	0,00	3.366,83	0,00
2020 - / 4150 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (PESCA)	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
2020 - / 4150 / 48945	COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJYOYA (PESCA)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2020 - / 4220 / 6292	MOBILIARIO URBANO (INDUSTRIA)	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
2020 - / 4300 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4.691,39	0,00	4.691,39	0,00	4.691,39	0,00
2020 - / 4300 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00
2020 - / 4300 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	484,99	0,00	484,99	0,00	484,99	0,00
2020 - / 4300 / 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	7.077,40	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40	0,00
2020 - / 4300 / 22199	OTROS SUMINISTROS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	38,57	0,00	38,57	0,00	38,57	0,00
2020 - / 4300 / 22500	TRIBUTOS ESTATALES (ADMN. G. DEL COMERCIO)	296,10	0,00	296,10	0,00	296,10	0,00
2020 - / 4300 / 22601	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
2020 - / 4300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	333,96	0,00	333,96	0,00	333,96	0,00
2020 - / 4300 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ADMN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
2020 - / 4300 / 6233	UTILES Y HERRAMIENTAS (ADMO. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	1.949,21	0,00	1.949,21	0,00	1.949,21	0,00
2020 - / 4300 / 6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (COMERCIO LOCAL)	51.697,55	0,00	51.697,55	0,00	51.697,55	0,00
2020 - / 4300 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	11.241,93	0,00	11.241,93	0,00	11.241,93	0,00
2020 - / 4320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	3.423,61	0,00	3.423,61	0,00	3.423,61	0,00
2020 - / 4320 / 22104	VESTUARIO (TURISMO)	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
2020 - / 4320 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (TURISMO)	17.833,29	0,00	17.833,29	0,00	17.833,29	0,00
2020 - / 4320 / 6250	MOBILIARIO DE OFICINA (TURISMO)	1.328,03	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03	0,00
2020 - / 4320 / 6259	OTRO MOBILIARIO (TURISMO)	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00
2020 - / 4321 / 205	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	7.465,70	0,00	7.465,70	0,00	7.465,70	0,00
2020 - / 4321 / 22603	Publicación en diarios oficiales (PLAYAS)	30,60	0,00	30,60	0,00	30,60	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: 2020							
2020 - / 4322 / 6310	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (CASCO HISTÓRICO)	24.546,06	0,00	24.546,06	0,00	24.546,06	0,00
2020 - / 4330 / 47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. COVID-19 (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
2020 - / 4330 / 48939	ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00	6.522,61	0,00
2020 - / 4411 / 22799	TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	25.483,75	0,00	25.483,75	0,00	25.483,75	0,00
2020 - / 4540 / 210	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	5.274,69	0,00	5.274,69	0,00	5.274,69	0,00
2020 - / 4910 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	2.840,87	0,00	2.840,87	0,00	2.840,87	0,00
2020 - / 4910 / 212	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
2020 - / 4910 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	17.421,24	0,00	17.421,24	0,00	17.421,24	0,00
2020 - / 4910 / 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2020 - / 4910 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	694,05	0,00	694,05	0,00	694,05	0,00
2020 - / 4910 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	5.815,72	0,00	5.815,72	0,00	5.815,72	0,00
2020 - / 4910 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
2020 - / 4910 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	21.088,92	0,00	21.088,92	0,00	21.088,92	0,00
2020 - / 4910 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	6.259,81	0,00	6.259,81	0,00	6.259,81	0,00
2020 - / 4910 / 6231	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	2.104,88	0,00	2.104,88	0,00	2.104,88	0,00
2020 - / 4910 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SOC. INFORMACIÓN)	961,01	0,00	961,01	0,00	961,01	0,00
2020 - / 4910 / 6250	MOBILIARIO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	3.629,88	0,00	3.629,88	0,00	3.629,88	0,00
2020 - / 4910 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	5.648,53	0,00	5.648,53	0,00	5.648,53	0,00
2020 - / 9120 / 16000	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	18.863,45	0,00	18.863,45	0,00	18.863,45	0,00
2020 - / 9120 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59	0,00
2020 - / 9120 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	7.547,98	0,00	7.547,98	0,00	7.547,98	0,00
2020 - / 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
2020 - / 9200 / 22102	GAS (SERV. GEN.)	2.678,68	0,00	2.678,68	0,00	2.678,68	0,00
2020 - / 9200 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	6.616,01	0,00	6.616,01	0,00	6.616,01	0,00
2020 - / 9200 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
2020 - / 9202 / 16000	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	13.995,74	0,00	13.995,74	0,00	13.995,74	0,00
2020 - / 9202 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	190,58	0,00	190,58	0,00	190,58	0,00
2020 - / 9202 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (SECRETARIA)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2020 - / 9202 / 22699	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SECRETARÍA)	1.381,61	0,00	1.381,61	0,00	1.381,61	0,00
2020 - / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	5.424,70	0,00	5.424,70	0,00	5.424,70	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: 2020							
2020 - / 9202 / 6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	761,56	0,00	761,56	0,00	761,56	0,00
2020 - / 9202 / 626	Equipos proceso de información (SECRETARÍA)	5.064,74	0,00	5.064,74	0,00	5.064,74	0,00
2020 - / 9203 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	5.483,02	0,00	5.483,02	0,00	5.483,02	0,00
2020 - / 9203 / 22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	776,14	0,00	776,14	0,00	776,14	0,00
2020 - / 9203 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (PERSONAL)	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
2020 - / 9203 / 22699	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (PERSONAL)	2.020,19	0,00	2.020,19	0,00	2.020,19	0,00
2020 - / 9310 / 16000	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	6.636,96	0,00	6.636,96	0,00	6.636,96	0,00
2020 - / 9310 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00
2020 - / 9310 / 6250	MOBILIARIO (INTERVENCIÓN)	6.490,86	0,00	6.490,86	0,00	6.490,86	0,00
2020 - / 9320 / 16000	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	7.182,98	0,00	7.182,98	0,00	7.182,98	0,00
2020 - / 9320 / 22699	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2020 - / 9320 / 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO))	18.125,80	0,00	18.125,80	0,00	18.125,80	0,00
2020 - / 9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (EMCORP202054103) (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)	1.177,65	0,00	1.177,65	0,00	1.177,65	0,00
2020 - / 9330 / 16000	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	22.265,78	0,00	22.265,78	0,00	22.265,78	0,00
2020 - / 9330 / 202	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	6.556,70	0,00	6.556,70	0,00	6.556,70	0,00
2020 - / 9330 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	857,50	0,00	857,50	0,00	857,50	0,00
2020 - / 9330 / 213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	6.391,69	0,00	6.391,69	0,00	6.391,69	0,00
2020 - / 9330 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES (PATRIMONIO)	33.781,34	0,00	33.781,34	0,00	33.781,34	0,00
2020 - / 9330 / 224	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	235,56	0,00	235,56	0,00	235,56	0,00
2020 - / 9330 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	11.061,63	0,00	11.061,63	0,00	11.061,63	0,00
2020 - / 9330 / 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	45.336,20	0,00	45.336,20	0,00	45.336,20	0,00
2020 - / 9330 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PATRIMONIO)	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2020 - / 9330 / 600	INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES (PATRIMONIO)	22.269,43	0,00	22.269,43	0,00	22.269,43	0,00
2020 - / 9340 / 16000	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	2.232,62	0,00	2.232,62	0,00	2.232,62	0,00
2020 - / 9340 / 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.(GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	143,36	0,00	143,36	0,00	143,36	0,00
2020 - / 9340 / 22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	321,27	0,00	321,27	0,00	321,27	0,00
2020 - / 9340 / 22106	PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO (GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA)	47,53	0,00	47,53	0,00	47,53	0,00
2020 - / 9340 / 6250	MOBILIARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	11.161,28	0,00	11.161,28	0,00	11.161,28	0,00
	Total 2020	1.787.744,29	0,00	1.787.744,29	0,00	1.786.707,75	1.036,54
	TOTAL	2.584.041,56	0,00	2.584.041,56	0,00	1.830.057,82	753.983,74

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

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
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
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

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
2006							
	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
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

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
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 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	40.682,77	0,00	11.354,66	0,00	28.551,80	776,31
2015 30600	Recogida y acogimiento de animales abandonados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,77
2015 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	379,14
	Total 2015	42.128,68	0,00	11.354,66	0,00	28.551,80	2.222,22
2016							
2016 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	1.624,06	-1.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	102,10	-102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.547.348,68	-1.547.348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	216.401,73	-216.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	17.250,99	-17.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.043,93	-1.043,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	685.833,42	-631.900,05	0,00	0,00	0,00	53.933,37
2016 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	29.648,16	-29.648,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	15.814,26	-15.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	211.277,99	-211.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 30200	Basuras	82.604,44	-82.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 32100	Licencias urbanísticas	122.861,88	-122.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.051,77	-1.051,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	272,54	-272,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	2.686,79	-2.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	2.532,95	-2.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	8.254,40	-8.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	66.383,24	-66.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	78.301,57	-78.178,33	0,00	0,00	0,00	123,24
2016 39100	Multas de urbanismo	2.201.816,60	-2.201.016,60	0,00	0,00	0,00	800,00
2016 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 39120	Multas de tráfico	13.572,34	-13.572,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 39190	Multas de infracciones diversas	5.144,58	-4.392,58	0,00	0,00	0,00	752,00
2016 39901	Recursos Eventuales	13.061,96	-6.909,86	0,00	0,00	0,00	6.152,10
2016 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	348,43	-348,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 2016	5.326.738,81	-5.264.978,10	0,00	0,00	0,00	61.760,71
2017							
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	1.930,90	1.624,06	203,56	1.563,71	111,95	1.675,74
2017 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	28,40	102,10	0,00	0,00	0,00	130,50

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 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	373.707,56	1.547.348,68	20.451,44	74.832,74	184.388,46	1.641.383,60
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	59.619,03	216.401,73	0,00	17.818,49	18.272,57	239.929,70
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)	19.269,96	17.250,99	0,00	12.938,92	3.718,80	19.863,23
2017 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	317,67	1.043,93	0,00	234,45	122,18	1.004,97
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	776.735,98	638.631,37	367.394,18	218.449,09	308.404,57	521.119,51
2017 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	29.648,16	0,00	21.680,98	342,54	7.624,64
2017 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	15.814,26	0,00	7.524,78	606,31	7.683,17
2017 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	211.277,99	0,00	187.650,87	0,00	23.627,12
2017 30200	Basuras	36.324,15	82.604,44	2.026,01	23.279,35	10.578,79	83.044,44
2017 32100	Licencias urbanísticas	0,00	122.861,88	0,00	87.421,20	0,00	35.440,68
2017 32700	Licencia de apertura de establecimientos	0,00	1.051,77	0,00	0,00	0,00	1.051,77
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)	287,12	272,54	0,00	106,82	0,00	452,84
2017 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	0,00	2.686,79	0,00	0,00	0,00	2.686,79
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	7.449,39	2.532,95	444,76	5.752,44	2.307,60	1.477,54
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	3.812,76	8.254,40	0,00	2.987,52	1.342,48	7.737,16
2017 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	0,00	66.383,24	0,00	62.143,40	4.239,84	0,00
2017 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	542,62	0,00	0,00	0,00	542,62	0,00
2017 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.408,50	78.178,33	0,00	1.506,84	39.236,16	40.843,83
2017 39100	Multas de urbanismo	5.566,24	2.201.016,60	0,00	2.092.135,80	27.981,14	86.465,90
2017 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017 39120	Multas de tráfico	37.565,11	13.572,34	1.070,00	24.365,23	6.210,89	19.491,33
2017 39190	Multas de infracciones diversas	6.944,51	4.392,58	30,05	4.182,77	2.996,06	4.128,21
2017 39901	Recursos Eventuales	171,43	6.909,86	0,00	7.081,29	0,00	0,00
2017 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	10.101,39	0,00	10.101,39	0,00	0,00	0,00
2017 39910	Canon de sostenibilidad	185.104,58	0,00	0,00	0,00	25.531,68	159.572,90
2017 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	214,00	348,43	0,00	0,00	214,00	348,43
	Total 2017	1.531.536,08	5.271.709,42	401.721,39	2.853.707,09	638.648,64	2.909.168,38
2018							
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	3.910,94	0,00	8,94	2.226,40	123,61	1.551,99
2018 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	361,95	0,00	0,00	0,00	22,54	339,41
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	474.322,33	0,00	12.530,08	9.340,28	61.969,53	390.482,44
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	163.137,76	0,00	3.246,23	4.224,04	16.401,58	139.265,91
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)	32.637,52	0,00	5.477,50	2.605,58	5.828,05	18.726,39
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	943,40	0,00	24,52	112,59	89,93	716,36
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.868.591,30	13.141,67	1.125.842,19	104.106,48	218.489,73	433.294,57
2018 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	3.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,98
2018 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	4.232,50	0,00	0,00	0,00	427,27	3.805,23
2018 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	48.290,44	0,00	0,00	0,00	48.290,44	0,00
2018 30200	Basuras	49.731,89	0,00	2.316,19	3.867,15	7.468,71	36.079,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018							
2018 32101	Expedición de Autorizaciones Urbanísticas	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
2018 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	544,04	0,00	180,30	0,00	15,02	348,72
2018 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
2018 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	5.285,29	0,00	108,24	1.661,85	1.294,53	2.220,67
2018 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	5.726,78	0,00	0,00	0,00	1.072,87	4.653,91
2018 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.298,24	4,43	0,00	0,00	234,96	6.067,71
2018 39100	Multas de urbanismo	6.930,00	0,00	300,00	4.400,00	30,00	2.200,00
2018 39120	Multas de tráfico	53.720,49	0,00	307,47	3.516,35	2.619,24	47.277,43
2018 39190	Multas de infracciones diversas	1.639,98	0,00	30,05	0,00	202,96	1.406,97
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	51.305,89	0,00	0,00	0,00	35.690,41	15.615,48
	Total 2018	2.784.027,61	13.146,10	1.150.401,76	136.060,72	400.722,38	1.109.988,85
2019							
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	4.629,26	0,00	8,89	149,97	111,68	4.358,72
2019 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	602.290,68	0,00	21.793,36	4.348,80	115.360,31	460.788,21
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	17.267,38	0,00	194,30	465,81	2.228,01	14.379,26
2019 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	59.763,08	0,00	8.250,68	4.412,45	10.789,97	36.309,98
2019 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.418,49	0,00	7,16	137,77	94,90	1.178,66
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	737.713,04	10.210,75	235.750,88	4.645,16	134.978,84	372.548,91
2019 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	4.632,31	0,00	0,00	0,00	926,50	3.705,81
2019 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70	0,00
2019 30200	Basuras	91.338,36	0,00	11.017,99	5.000,24	16.436,78	58.883,35
2019 32700	Licencia de apertura de establecimientos	1.202,04	0,00	0,00	0,00	1.202,04	0,00
2019 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	413,05	0,00	0,00	8,12	0,00	404,93
2019 33101	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (ID)	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00
2019 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	8.843,66	0,00	0,00	0,00	8.843,66	0,00
2019 33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	3.874,44	0,00	0,00	0,00	3.874,44	0,00
2019 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	64,80	0,00	0,00	14,40	0,00	50,40
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	34.961,90	0,00	1.531,55	2.001,47	17.914,09	13.514,79
2019 33900	OTRAS TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	2.026,53	0,00	0,00	0,00	2.026,53	0,00
2019 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	10.831,10	4,18	213,72	883,54	3.041,30	6.696,72
2019 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	721,20	0,00	0,00	0,00	721,20	0,00
2019 33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
2019 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	179.299,02	2.000,70	10.906,68	5.477,42	73.120,85	91.794,77
2019 39100	Multas de urbanismo	28.900,00	0,00	0,00	10.000,00	5.800,00	13.100,00
2019 39120	Multas de tráfico	62.652,54	0,00	806,94	6.305,42	5.811,17	49.729,01
2019 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	29.166,62	0,00	0,00	0,00	29.166,62	0,00

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 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	28.210,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	25.060,00
	Total 2019	1.918.235,67	12.215,63	293.632,15	43.850,57	436.988,09	1.155.980,49
2020							
2020 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	7.348,51	0,00	8,89	149,97	2.831,25	4.358,40
2020 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	1.112,41	0,00	49,01	0,00	556,71	506,69
2020 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	1.503.164,99	0,00	38.139,00	6.476,38	868.379,27	590.170,34
2020 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	245.672,63	0,00	9.808,49	0,00	188.638,13	47.226,01
2020 11400	IBI.Bienes Inmuebles de características especiales	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
2020 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	132.821,48	0,00	9.964,48	4.310,56	59.524,46	59.021,98
2020 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	1.454,80	0,00	0,00	29,16	457,91	967,73
2020 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	851.077,71	3,47	73.947,05	45.633,76	456.917,35	274.583,02
2020 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	9.092,27	0,00	0,00	0,00	7.257,94	1.834,33
2020 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	5.689,55	0,00	0,00	0,00	5.026,76	662,79
2020 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	6.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,75
2020 30200	Basuras	196.386,69	0,00	16.234,65	5.119,12	111.879,37	63.153,55
2020 32700	Licencia de apertura de establecimientos	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27	0,00
2020 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	2.141,99	0,00	0,00	154,27	1.488,85	498,87
2020 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	80.039,10	0,00	7.950,48	0,00	71.643,67	444,95
2020 33300	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS TELECOMUNICA	7.696,19	0,00	0,00	0,00	7.696,19	0,00
2020 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	182,64	0,00	0,00	0,00	9,60	173,04
2020 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	57.344,06	360,66	2.506,37	667,14	15.471,11	39.060,10
2020 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	22.049,83	0,00	713,63	472,35	13.272,76	7.591,09
2020 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
2020 33905	Cajeros Automáticos con acceso desde vía pública	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
2020 38900	Reintegro de presupuestos cerrados	1.243,28	0,00	0,00	0,00	1.243,28	0,00
2020 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	51.541,92	798,60	0,00	0,00	8.712,16	43.628,36
2020 39100	Multas de urbanismo	22.848,76	600,00	433,34	6.000,00	7.751,65	9.263,77
2020 39120	Multas de tráfico	57.088,00	0,00	900,00	1.324,02	19.353,41	35.510,57
2020 39190	Multas de infracciones diversas	2.666,78	0,00	0,00	264,78	1.201,00	1.201,00
2020 39901	Recursos Eventuales	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40	0,00
2020 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	12.499,98	0,00	0,00	0,00	12.499,98	0,00
2020 39911	Recogida Selectiva	17.649,81	0,00	0,00	0,00	17.649,81	0,00
2020 42000	Participación Tributos del Estado	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2020 45080	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	719.866,13	0,00	0,00	0,00	719.866,13	0,00
2020 45180	Oo Subven. corr. de OO.AA. y Agencias de CC.AA.	2.167,18	0,00	0,00	0,00	2.167,18	0,00
2020 46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante	21.367,78	0,00	0,00	0,00	21.367,78	0,00
2020 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	25.559,18	0,00	0,00	0,00	15.292,05	10.267,13
2020 75080	Otras transferencias de capital de la Admón. Gral. Comunidad Autónoma	25.151,34	0,00	0,00	0,00	25.151,34	0,00
	Total 2020	4.097.189,37	1.762,73	160.655,39	70.601,51	2.668.254,77	1.199.440,43
TOTAL		16.911.353,20	33.855,78	2.017.765,35	3.104.219,89	4.173.165,68	7.650.058,06



Ajuntament
la Vila Joiosa

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015				
2015 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	11.354,66	0,00	11.354,66
	Total 2015	11.354,66	0,00	11.354,66
2017				
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	203,56	0,00	203,56
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	19.762,84	688,60	20.451,44
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	343.468,72	23.925,46	367.394,18
2017 30200	Basuras	2.026,01	0,00	2.026,01
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	444,76	0,00	444,76
2017 39120	Multas de tráfico	1.000,00	70,00	1.070,00
2017 39190	Multas de infracciones diversas	30,05	0,00	30,05
2017 39907	GASTOS A RECUPERAR DE PARTICULARES	10.101,39	0,00	10.101,39
	Total 2017	377.037,33	24.684,06	401.721,39
2018				
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	8,94	0,00	8,94
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	10.330,81	2.199,27	12.530,08
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	1.644,46	1.601,77	3.246,23
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	5.201,55	275,95	5.477,50
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	24,52	0,00	24,52
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	1.118.673,96	7.168,23	1.125.842,19
2018 30200	Basuras	1.968,19	348,00	2.316,19
2018 32800	Licencias autotaxis y vehíc. alquiler	30,05	0,00	30,05
2018 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	180,30	0,00	180,30
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	108,24	0,00	108,24
2018 39100	Multas de urbanismo	300,00	0,00	300,00
2018 39120	Multas de tráfico	200,00	107,47	307,47
2018 39190	Multas de infracciones diversas	30,05	0,00	30,05
	Total 2018	1.138.701,07	11.700,69	1.150.401,76
2019				
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	8,89	0,00	8,89
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	16.432,20	5.361,16	21.793,36
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	194,30	0,00	194,30
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	7.485,06	765,62	8.250,68
2019 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	7,16	7,16
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	234.001,56	1.749,32	235.750,88
2019 30200	Basuras	10.677,72	340,27	11.017,99
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	775,44	756,11	1.531,55
2019 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	213,72	213,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019				
2019 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	10.245,31	661,37	10.906,68
2019 39120	Multas de tráfico	80,00	726,94	806,94
2019 55000	De concesiones admvas. con contraprestación periódica	3.150,00	0,00	3.150,00
	Total 2019	283.050,48	10.581,67	293.632,15
2020				
2020 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	8,89	0,00	8,89
2020 11201	I.S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (ID)	49,01	0,00	49,01
2020 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	23.041,98	15.097,02	38.139,00
2020 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	9.630,86	177,63	9.808,49
2020 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	9.031,84	932,64	9.964,48
2020 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	58.337,50	15.609,55	73.947,05
2020 30200	Basuras	14.109,83	2.124,82	16.234,65
2020 33200	TASA UTIL.PRIVA/APRO.ESPE.EMP.EXPLO.SS SUMINISTROS	7.950,48	0,00	7.950,48
2020 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	1.376,41	1.129,96	2.506,37
2020 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	252,44	461,19	713,63
2020 39100	Multas de urbanismo	433,34	0,00	433,34
2020 39120	Multas de tráfico	210,00	690,00	900,00
	Total 2020	124.432,58	36.222,81	160.655,39
	TOTAL	1.934.576,12	83.189,23	2.017.765,35



Ajuntament
la Vila Joiosa

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017						
2017 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	60,01	0,00	1.503,70	1.563,71
2017 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	56.544,98	0,00	18.287,76	74.832,74
2017 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	14.902,22	0,00	2.916,27	17.818,49
2017 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	4.612,83	0,00	8.326,09	12.938,92
2017 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	50,34	0,00	184,11	234,45
2017 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	59.680,30	0,00	158.768,79	218.449,09
2017 13000	Impuesto Actividades Económicas (P)	0,00	836,47	0,00	20.844,51	21.680,98
2017 13001	Impuesto Actividades Económicas (ID)	0,00	1.826,39	0,00	5.698,39	7.524,78
2017 29000	I. S/ Construcciones Instal. y obras	0,00	0,00	0,00	187.650,87	187.650,87
2017 30200	Basuras	0,00	7.693,14	0,00	15.586,21	23.279,35
2017 32100	Licencias urbanísticas	0,00	0,00	0,00	87.421,20	87.421,20
2017 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	0,00	0,00	106,82	106,82
2017 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	2,40	0,00	48,00	50,40
2017 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	2.942,30	0,00	2.810,14	5.752,44
2017 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	2.077,82	0,00	909,70	2.987,52
2017 33904	VALLAS,PUNTALES,ANDAMIOS Y GRUAS	0,00	0,00	0,00	62.143,40	62.143,40
2017 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	1.456,35	0,00	50,49	1.506,84
2017 39100	Multas de urbanismo	0,00	7.736,32	0,00	2.084.399,48	2.092.135,80
2017 39120	Multas de tráfico	0,00	6.588,82	0,00	17.776,41	24.365,23
2017 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	1.307,61	0,00	2.875,16	4.182,77
2017 39901	Recursos Eventuales	0,00	2.100,00	0,00	4.981,29	7.081,29
	Total 2017	0,00	170.418,30	0,00	2.683.288,79	2.853.707,09
2018						
2018 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	56,51	0,00	2.169,89	2.226,40
2018 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	3.136,48	0,00	6.203,80	9.340,28
2018 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	2.493,41	0,00	1.730,63	4.224,04
2018 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	2.546,65	0,00	58,93	2.605,58
2018 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	112,59	0,00	0,00	112,59
2018 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	92.435,05	0,00	11.671,43	104.106,48
2018 30200	Basuras	0,00	3.606,15	0,00	261,00	3.867,15
2018 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	1.661,85	0,00	0,00	1.661,85
2018 39100	Multas de urbanismo	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 39120	Multas de tráfico	0,00	3.200,00	0,00	316,35	3.516,35
	Total 2018	0,00	113.648,69	0,00	22.412,03	136.060,72
2019						
2019 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	141,29	0,00	8,68	149,97

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2019						
2019 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	3.082,76	0,00	1.266,04	4.348,80
2019 11301	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (ID)	0,00	465,81	0,00	0,00	465,81
2019 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	4.412,45	0,00	0,00	4.412,45
2019 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	137,77	0,00	0,00	137,77
2019 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	436,07	0,00	4.209,09	4.645,16
2019 30200	Basuras	0,00	4.695,74	0,00	304,50	5.000,24
2019 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	8,12	0,00	0,00	8,12
2019 33500	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (P)	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
2019 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	2.001,47	0,00	0,00	2.001,47
2019 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	883,54	0,00	0,00	883,54
2019 39000	REINTEGROS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	5.477,42	0,00	0,00	5.477,42
2019 39100	Multas de urbanismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019 39120	Multas de tráfico	0,00	6.230,00	0,00	75,42	6.305,42
	Total 2019	0,00	37.986,84	0,00	5.863,73	43.850,57
2020						
2020 11200	I. S/ Bienes Inmuebles N. Rústica (P)	0,00	141,29	0,00	8,68	149,97
2020 11300	I. S/ Bienes Inmuebles N. Urbana (P)	0,00	3.441,35	0,00	3.035,03	6.476,38
2020 11500	I. S/ vehículos tracción mecánica (P)	0,00	4.017,26	0,00	293,30	4.310,56
2020 11501	I. S/ vehículos tracción mecánica (ID)	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16
2020 11600	I. S/ Incr. Valor Terrenos N. Urbana (ID)	0,00	11.984,12	0,00	33.649,64	45.633,76
2020 30200	Basuras	0,00	4.388,06	0,00	731,06	5.119,12
2020 33100	ENTRADA CARRUAJES Y RESERVA ESP. (P)	0,00	0,00	0,00	154,27	154,27
2020 33501	TERRAZAS DE VELADORES Y TOLDOS (ID)	0,00	667,14	0,00	0,00	667,14
2020 33902	EJERC.ACTIVIDADES COMERCIALES EN VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	472,35	472,35
2020 39100	Multas de urbanismo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2020 39120	Multas de tráfico	0,00	1.290,00	0,00	34,02	1.324,02
2020 39190	Multas de infracciones diversas	0,00	0,00	0,00	264,78	264,78
	Total 2020	0,00	31.958,38	0,00	38.643,13	70.601,51
Total		0,00	354.012,21	0,00	2.750.207,68	3.104.219,89

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Periodo: 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-5.088.129,46	0,00	-5.088.129,46
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-5.088.129,46	0,00	-5.088.129,46
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)	-5.088.129,46	0,00	-5.088.129,46



CUENTA ANUAL 2021

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: 2021

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
Total						



CUENTA ANUAL 2021

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: 2021

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	

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					



CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.5 Gastos con financiación afectada.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2021

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 FINANCIACIÓN ACUMULADAS 2021	
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
CIRCUITO MAISA LLORET	698,44
PARQUES LITORALES L'ILLA DE MINOS. ADJUDICACIÓN PP16 .	45.743,09
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 .EXPROIACIONES	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
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.METÁ.PERMU. 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
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN TÉCNICA. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. SEG. Y SALUD. CENTRO ABIERTO EDUCATIVO-CULTURAL. CE 022009	0,07
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN INMUEBLES C/MAYOR 10 Y 12. CE 032009	4.046,58
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. REHABILITACIÓN ANTIGUO CP DE LA ERMITA. CE 072009	0,01
INGRESO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA FEIL. DIRECCIÓN. ESPACIO AJARDINADO AVDA. DELS ENSENYANTS. CE 102009	0,01
2008 4320 601 102008 CAMÍ ALMUIXÓ SIN EJECUTAR. DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE) MOD PPTO 7/2017	71.954,70
2008 B DE V 4321 CAP6 SIN EJECUTAR DISPOSICIÓN PRÉSTAMO 45840003 BBVA (BCLE)	921,71
EXCESO TARIFA AGUA SOBRE APORTACIONES A CAMB 2009	100.962,98
AUDITORÍA DE LA CONCESIÓN DEL AGUA	244,14
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010. PROGRAMA 1310 CAPÍTULO 6	785,32
CONTRATO LLORENTE BUS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROMISO 2009. MOD PPTO 30/2010 PROGRAMA 3290 CAPÍTULO 2	1.798,60
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA BIGUETA Nº 2	1,00
MOD PPTO Nº 42/2013 POR AMPLIACIÓN. REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	157,20
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 2º LIQ 137899	696,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ ARSENAL, 33. 3º. LIQ 137902	8.555,00
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ PAL, 14. 1º Y BAJO. LIQ 137903	194,12
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137936	1.082,65
VS EJE. SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. AVDA. EUROPA, 147. URB. MONTI.. LIQ 137927	1.082,65
VS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CON LIQUIDACIONES ORIGINADAS EN 2011. C/ SANT PERE , 19. LIQ.140853	283,24
APORTACIONES CAMB / LIQUIDACIONES AQUAGEST 2010 (compensa df- 2010 y genera DF2011 (118169,60)	118.169,60
SUBVENCIÓN S23/12. PREVENCIÓN TABACO Y CANNABIS. FEMP. 0,87 A DEVOLVER	0,87
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 MuseoMunicipalVILLAJYOYA. TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago	2.825,39
VIAL ESTRUC.AVDA.PIANISTA G.SORIANO/CN 332.TAYLOR WIMPEY 1er pago Y parte 2º pago. CONSTRUCCIÓN	157.446,56
SILLA ANFIBIA. AYUDA FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA	0,10
EXCAVA. ARQUEOLÓGICAS VIAL CONEXIÓN AVDA. PIANISTA G.SORIANO. TAYLOR WIMPEY parte 2º pago	605,00
PMS.RESTO 2º PLAZO CONVENIO COMPEN. ECONÓMICA TAYLOR WINPEY ALUMBRADO EXTERIOR FORADÁ, SECANET,...	87.795,30
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
S42/15 MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS CON NECESIDADES ECONÓMICAS (OBRA SOCIAL 'LA CAIXA')	10.000,00
PMS.RESTO 3er PZO CONVE. TAYLOR WINPEY. Apor Mun. eje. Ronda de CV-759 mod ppto 3/2018	967,61
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. 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 IMPLÍCITO DE Adj.ÓN	1.633,50
S16/05 AUDITORIO. ANUALIDAD 2017. REDIRECCIONAMIENTO PMS. SKATE PARK EN LA CALA DE VILLAJYOYA	1.756,77
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. INGRESO DEL CONTRATISTA	57,68
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA. INGRESO DEL CONTRATISTA	1.873,29
EJE. SUBSIDIARIA PARTIDA AIXIHUILIS. LIQUIDACIÓN Nº 181180 2017	373,89

EJE. SUBSIDIARIA C/ COSTERETA, 23. LIQUIDACIONES Nº 182308,309,310 Y 311 /2017	242,00
FONDO DE INVERSIÓN Y CARGA FINANCIERA 2015/2016	1.222,24
CANON DE SOSTENIBILIDAD LIQUIDACIÓN 178275 ¹⁷ . PMS SG ART. 204 LEY 5/2014 LOTUP	191.487,50
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 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS.	138.502,81
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
A.DAD 2019 CUMPLI. 174/2007 ASIGNADA A ILUM. CAMI. RURA. COFIN S20/18	138.735,61
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2019. REDIRECCIONAMIENTO PMS.	228.000,00
ESTABILIZACIÓN MURO C/ PAL . OBRAS y dirección obra EMERGENCIA. VS LIQUI. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90,00
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 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-hotelería 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
Parque Litoral Malladeta PQL-4	933.102,95
ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN AVDA. PAÍS VALENCIÀ-C/ PIZARRO- CIUDAD VALENCIA Y EJECUCIÓN CARRIL BICI HASTA AVDA. DEL PUERTO (PMS)	456.812,59
Conexion paseo PP15 con PP25 puentes del Moro (PMS)	45.000,00
AMPLIACIÓN CEMENTERIO 2021 (RED. PROYECTO- COFINANC. DIPU.) (PMS)	19.602,00
REFORMA AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL (PMS)	520.000,00
Excavación Solar Casa de la Música (PMS)	140.000,00
MEMORIA VALORADA CASA LA MÚSICA (PMS)	7.139,00
REDACCIÓN PROYECTO CASA DE LA MÚSICA (PMS) Aualidad 2018 de restitución PMS de las tres sentencias.	250.000,00
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro	25.681,34
Obras prolongación del paseo marítimo de La Cala de Villajoyosa OBRA	2.589,67
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.	94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)	119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.	100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH	88.547,52
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS.// S16.05 GTAT VAL	211.713,92
Total Desviaciones Acumuladas 2021 ...	13.485.478,35

Anexo 2			
4.- Desviaciones de Financiación NEGATIVAS del ejercicio			1.258.777,18
Plan + Deporte Diputación de Alicante 182021			2.178,00
Alumbrado exterior en caminos rurales Fase II			566.126,57
Alumbrado exterior accesos a Parque Censal y Bajadas Peatonales a Playa Centro			19.707,91
Urbanización CI Finlandia			23.334,30
COVID-19 Ayudas en vivienda por vulnerabilidad // S18.20 GTAT VAL A DEVOLVER - Devuelto en 2021			251,84
Centro de atención temprana. CDIAT// S36.20 GTA VAL A DEVOLVER - Devuelto en 2021			9.513,39
Reintegro subvención RNSEAF/2020/066/03 Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia. S35.20 - Devuelto en 2021			14.020,83
Reintegro de la subvención RNREDA/2020/066/03.Diferencia entre la cantidad ya abonada, y la cantidad justificada que corresponde al periodo de contratación de la Agente de Igualdad. (S06/20). Red Valenciana de Igualdad 2020 - Devuelto 2021			29.526,00
Asistencia técnica para la implantación de la actividad de pesca - Turisme CV			13.532,64
Fotografías panorámicas - Turisme CV			5.808,00
Servicio de traducción inglés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción francés - Turisme CV			1.815,00
Servicio de traducción noruego - Turisme CV			1.815,00
Gestión de a página web y redes sociales - Turisme CV			15.125,00
Emcorp202054103			49.076,24
Empuju202027203			24.529,98
Pla Edficant. Reposición en otro solar del CEIP Dr. Álvaro Esquerdo 072019			409.541,24
Pla Edficant. Actuaciones Varias CEIP Hispanitat 082019			71.060,24

Anexo 3

5.- Desviaciones de Financiación POSITIVAS del ejercicio			2.032.156,29
AUDITORIO MUNICIPAL. ANUALIDAD 2021. REDIRECCIONAMIENTO PMS.// S16.05 GTAT VAL			211.713,92
Realización de actividades de apoyo educativo y extraescolares COVID-19 (viene de S49/20). No generó DR en 2020			55.737,99
Importe definitivo de la Subvención EMPUJU/2020/272/03 (viene de S47/20) a la vista de la justificación. Resolución del SERVEF de 09/08/21, de reconocimiento de la obligación.			46.713,36
Festival provincial Artes escénicas otoño (viene de S42/20). NO DR EN 2020. 84,79 % de cantidad justificada 7.618,16.			6.459,43
Actividades culturales de especial relieve: programación navideña 2020 (del 5 al 27 dic.) (S23/21). Minorada al 40% de la cantidad justificada. Eficiencia energética y accesibilidad centro CEEE Secanet Edificant.			4.222,40
Importe correspondiente a CERT nº 1, FACT 20.0001-72 (registro 12020002814). (viene de S49/18)			25.473,03
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 2, FACT 20.0001-82 (registro 12020002912). (viene de S49/18)			130.011,61
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 3, FACT 20.0001-93 (registro 12020003444). (viene de S49/18)			228.647,47
Eficiencia energética y accesibilidad centro CEEE Secanet Edificant. Importe correspondiente a CERT 4, FACT 20.0001-99 (registro 12020003796). (viene de S49/18)			228.647,47
Mejora y competitividad recursos y destinos turísticos 1: paneles interpretación in situ (viene de S08/20). No generó DR en 2020			2.589,50
Puntos de recarga de vehículos (viene de S22/19). No generó DR en 2019-2020			10.142,40
Pavimentac. Caminos rurales Pd.Robella, Rodacucos, Partidor y Robelles. Redacción del proyecto (viene de S41/18) No generó DR en 2020			6.578,66
PANGEA oficinas atención personas migrantes (viene de S29/19) 100%. No generó DR ni en 2019 ni en 2020			21.620,00
Pla Edificant. Actuaciones de efic energética y acces cee pub Secanet 062018			505.871,89
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 146/2008.RESTITUCIÓN A PMS.			94.700,00
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2007 RESTITUCIÓN A PMS. A Termas de Allon Plan Director Fases I y II (Arqueología y Patrimonio Histórico)			119.465,37
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 174/2006 RESTITUCIÓN A PMS.			144.106,18
RESTO ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS.			100.908,09
ANUALIDAD 2021 CUMPLI. DE SENTENCIA 263/2006 RESTITUCIÓN A PMS. PEPCH			88.547,52



CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.6 Remanente de Tesorería

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		25.581.212,77		27.686.399,78
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		16.304.365,01		18.762.232,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.859.264,26		4.097.189,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.650.058,06		12.814.163,83	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.795.042,69		1.850.879,26	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.315.671,93		7.582.031,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.806.724,26		1.787.744,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	753.983,74		796.297,27	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.754.963,93		4.997.989,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		249.289,13		184.503,21
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	224.684,61		277.059,33	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	473.973,74		461.562,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		30.819.194,98		39.051.104,32
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.852.079,60		11.017.345,76
	III. Exceso de financiación afectada		13.485.478,35		13.010.732,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.481.637,03		15.023.025,74



CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

24. Información presupuestaria

24.7 Acreedores por Operaciones Devengadas



Ajuntament
la Vila Joiosa

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Acreedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	126536,9	
2100	Solares sin edificar	1350,36	
2113	Otras Construcciones	25752,23	
214	Maquinaria y utillaje	6986,69	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	41302,12	
216	Mobiliario.	591,3	
2170	Equipos para procesos de información	14193,1	
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	275	
621	Arrendamientos y cánones.	196,75	
622	Reparaciones y conservación.	36172,48	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	5415,18	
628	Suministros.	4881,45	
629	Comunicaciones y otros servicios.	15733,27	
TOTAL		279.386,83	



CUENTA ANUAL 2021 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)
25.581.212,77	12.248.942,09	2,09

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS_LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)
25.581.212,77	16.304.365,01	12.248.942,09	3,42

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/ 2)
35.444.952,27	12.248.942,09	2,89

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
12.248.942,09	7.518.716,10	34.684,00	569,94

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))
12.248.942,09	7.518.716,10	161.193.999,01	0,11

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
12.248.942,09	7.518.716,10	1,63

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
7.518.716,10	7.477.343,89	12.248.942,09	2,64

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)
328.527.296,78	11.503.056,61	28,56

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)
1.507.483.098,20	24.608.533,28	61,26

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)
35.399.469,03	0,66	0,31	0,00	0,03

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)
29.312.716,37	0,49	0,16	0,00	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)
29.312.716,37	35.399.469,03	0,83

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)
40.887.124,39	59.482.193,02	0,69

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
36.080.400,13	40.887.124,39	0,88

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
40.887.124,39	34.684,00	1.178,85

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
11.153.692,39	34.684,00	321,58

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
11.153.692,39	40.887.124,39	0,27

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)
37.743.344,51	60.835.435,62	0,62

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
31.884.080,25	37.743.344,51	0,84

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
32.706.335,65	37.743.344,51	0,87

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
22.888.512,34	37.743.344,51	0,61

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
4.598.495,21	34.684,00	132,58

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.830.057,82	2.584.041,56	0,71

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
4.173.165,68	14.927.443,63	0,28



CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

26. INDICADORES SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES



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 2021, la población alcanza los 34.684 habitantes.



la Vila Joiosa Ajuntament

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

Periodo: 2021

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 VILA JOIOSA

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				



CUENTA ANUAL 2021 AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

27. INDICADORES DE GESTIÓN

1. INDICADORES DE EFICACIA

A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------



CUENTA ANUAL 2021 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 2021 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 2021, 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 2022, con un asiento que apunta a las cuentas afectadas: Debe de 2111 por 45.113,49 €; Debe de 216 por 1.016,40 €; Haber de 221 por 46.129,89 €.



CUENTA ANUAL 2021 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 31/12/2021 antes de la Regularización.

3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2012 y 2021.



4. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 en aplicación de los artículos 26.2.c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se entiende desarrollado el título VI del citado Real Decreto Legislativo en materia presupuestaria.



CUENTA ANUAL 2021

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

MEMORIA

29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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



29. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

1. Tesorería.

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

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. Caja Municipal, Caja Teatro Auditorio, Caja VilaMuseu y Caja Policía local.

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

Referencia:	2776/2022
Procedimiento:	Actas de arqueo
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

Fecha: 31-12-2021

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	3	3,00
0,50	0	0,00
0,20	0	0,00
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00
0,02	0	0,00
0,01	2	0,02
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 REINTEGROS PENDIENTES DE JUSTIFICAR:	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: 2021

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAJA CORPORACION	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57000	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 451,97

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 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



Referencia:	2855/2022
Procedimiento:	Actas de arqueo
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA TEATRE AUDITORIO

Fecha: 31-12-2021

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	10	500,00
20	2	40,00
10	17	170,00
5	15	75,00
Monedas de:		
2	3	6,00
1	6	6,00
0,50	17	8,50
0,20	1	0,20
0,10	4	0,40
0,05	2	0,10
0,02	2	0,04
0,01	1	0,01
TOTAL EN METÁLICO:		806,25

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	806,25
----------------------------	--------

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: 2021

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAJA AUDITORIO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57001	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CAJA)= 806,25

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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 806,25

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 806,25

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



Referencia:	2861/2022
Procedimiento:	Actas de arqueo
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA VILAMUSEO

Fecha: 31-12-2021

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	1	50,00
20	3	60,00
10	4	40,00
5	0	0,00
Monedas de:		
2	0	0,00
1	10	10,00
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:		160,00

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	160,00
----------------------------	--------

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: 2021

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAJA VILAMUSEO	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57002	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CAJA)= 160,00

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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 160,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 160,00

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



Referencia:	2864/2022
Procedimiento:	Actas de arqueo
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

ARQUEO DEL METÁLICO CAJA POLICÍA LOCAL

Fecha: 31-12-2021

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	3	300,00
50	25	1.250,00
20	12	240,00
10	25	250,00
5	10	50,00
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:		2.090,00

CHEQUES BANCARIOS	IMPORTE
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	0,00

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	2.090,00
-----------------------------------	-----------------

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: 2021

CONCILIACIÓN CAJA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAJA POLICÍA LOCAL	
CUENTA Nº		
ORDINAL	57003	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CAJA)= 2.090,00

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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 2.090,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 2.090,00

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 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 254.482,44 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 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 11:34:43 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXABANK, S.A	
CUENTA Nº	2200045177	
ORDINAL	57102	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 254.482,44

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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 254.482,44

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2021 254.482,44

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 ES07 0182 0121 1800 1273 0001**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA**

tiene a fecha **31-12-2021** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **702336,61 EURO**
SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y UNO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2022**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

OFICINA

INST. OFI DIGITAL ESTE

FECHA

03-01-22

IBAN

ES07 0182 0121 1800 1273 0001



CORPORACIÓN: VILLAJOSYA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/2021

BANCO	BBVA	
CUENTA Nº	0012730001	
ORDINAL	57103	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				702.336,61
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 31/12/2021				702.336,61
(A+B-C-D+E)				702.336,61
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2021				702.336,61
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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES18 0081 4302 2500 0112 1121, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 3.809.906,95 EUR (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 19 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CORPORACIÓN: VILLAJYOYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BANCO SABADELL	
CUENTA Nº	0001121121	
ORDINAL	57105	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 3.809.906,95

COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 0,10

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
23/11/2021	22/11/2021	R/211412 COBRA DE MENOS	0,10

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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. 6,99

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
		Telefónica (a devolver)	6,99

SALDO CONCILIADO A FECHA	31/12/2021	
(A+B-C-D+E)		3.809.911,03

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2021 3.809.911,03

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

, como de CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V., Oficina 2668 - B.E. CAIXALTEA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA, con C.I.F. P0313900C, es, desde el 01/01/1996, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.699.290,35 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.699.290,35 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALTEA a 17 de enero de 2022.

CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V.	P.P.
	Firmado:



Firmante: C=ES, O=CAIXA RURAL ALTEA COOP DE CREDIT VALENCIANA, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F564
Fecha de firma: 2022.01.17 10:15:41 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x69BF201D559B8FCF76

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CRÉDIT VALENCIANA, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1701, Folio 50, Hoja A-26807, Inscripción 1ª.
Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Valenciana CV-01. NIF-F03027901. BIC: CCRIES2A045. Domicilio Social Passeig del Llaurador, 1 - 03590 ALTEA, Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

CORPORACIÓN:	VILLAJOSYOSA	PROVINCIA:	ALICANTE	EJERCICIO:	2021
--------------	--------------	------------	----------	------------	------

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXALTEA	
CUENTA Nº	2732000019	
ORDINAL	57112	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.699.290,35
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 31/12/2021				1.699.290,35
(A+B-C-D+E)				1.699.290,35
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2021				1.699.290,35
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

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con N.I.F. P0313900C, es titular individual del contrato de depósito número ES71 2100 7845 1313 0023 4889, que se corresponde con el contrato de depósito número ES71 2038 9632 6360 0009 7730, de la Entidad Bankia, abierto en fecha 06/03/1981.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA, a 20/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2022.01.26 11:51:03 +01'00'

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 2100-7845-13-1300234889, es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa, con CIF P0313900C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 492.352,07 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71-2100-7845-1313-0023-4889

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 11:40:05 UTC



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ORPORACIÓN VILLAJOSYOSA PROVINCIA: ALICANTE EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXABANK, S.A.
CUENTA Nº	1300234889
ORDINAL	57113

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			492.352,07
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 31/12/2021			
(A+B-C-D+E)			492.352,07
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECH 31/12/2021			492.352,07
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 VILLAJYOYA**

tiene a fecha **31-12-2021** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **771292,41** **EURO**
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y UNO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2022**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA

OFICINA

INST. OFI DIGITAL ESTE

FECHA

03-01-22

IBAN

ES93 0182 5596 9002 0003 1230

359/01 44 00000982 05 20220103 E05901



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA | PROVINCIA: ALICANTE | EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/2021

BANCO	BBVA	
CUENTA Nº	0200031230	
ORDINAL	57117	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				771.292,41
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 31/12/2021				771.292,41
(A+B-C-D+E)				771.292,41
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA 31/12/2021				771.292,41
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 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 593.833,44 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 València a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 11:30:21 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA:

ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXABANK, S.A.	
CUENTA Nº	0200017992	
ORDINAL	57123	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 593.833,44

B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO= 8,00

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2017		R/181458 INGRESADO DE MENOS	8,00

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 593.841,44

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 593.841,44

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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Y para que conste y surta efecto allí dónde convenga, expedimos el presente documento, a petición del interesado, en Villajoyosa a 21 de Enero de 2022.

Banco Santander, S.A.
21 ENE. 2022
0049 - 1381 - Calle Colón, 15
VILLAJUAY



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BANCO SANTANDER, S.A.
CUENTA Nº	0375101273
ORDINAL	57128

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				125.670,02
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 31/12/2021				
(A+B-C-D+E)				125.670,02
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021				125.670,02
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

, como de CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V., Oficina 2668 - B.E. CAIXALTEA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA, con C.I.F. P0313900C, es, desde el 13/10/2020, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	13/10/2020
NÚMERO DE CUENTA	ES78 3045 2659 9127 3200 0040
BIC	CCRIES2A045

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.975.288,87 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.975.288,87 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALTEA a 17 de enero de 2022.

CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V.	P.P.
	Firmado:



Firmante: C=ES, O=CAIXA RURAL ALTEA COOP DE CREDIT VALENCIANA, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F54
Fecha de firma: 2022.01.17 10:16:55 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x69BF201D559B8FCF76

CORPORACIÓN:	VILLAJYOYOSA	PROVINCIA:	ALICANTE	EJERCICIO:	2021
--------------	--------------	------------	----------	------------	------

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXALTEA PMS	
CUENTA Nº	2732000040	
ORDINAL	57131	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.975.288,87
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 31/12/2021				1.975.288,87
(A+B-C-D+E)				1.975.288,87
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021				1.975.288,87
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

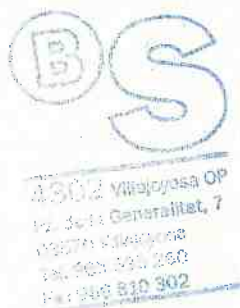
El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES92 0081 4302 2200 0152 9761, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 7.006,89 EUR (SIETE MIL SEIS CON OCHENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 19 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BANCO SABADELL C60
CUENTA Nº	0001529761
ORDINAL	57301

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			7.006,89
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 31/12/2021 (A+B-C-D+E)			7.006,89
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021			7.006,89
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 VILLAJYOYA** con N.I.F. **P0313900C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301825941410711501316: 1.570,84 EUR (MIL QUINIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 18 de enero de 2022.

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: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BBVA C60
CUENTA Nº	0711501316
ORDINAL	57302

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 1.570,84

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 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 1.570,84

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 1.570,84

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

, como de CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V., Oficina 2668 - B.E. CAIXALTEA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA, con C.I.F. P0313900C, es, desde el 21/02/2019, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	21/02/2019
NÚMERO DE CUENTA	ES54 3045 2659 9627 3200 0033
BIC	CCRIES2A045

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.634,13 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.634,13 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALTEA a 17 de enero de 2022.

CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V.	P.P. Firmado:
---------------------------	-----------------------------



Firmante: C=ES, O=CAIXA RURAL ALTEA COOP DE CREDIT VALENCIANA, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F564
Fecha de firma: 2022.01.17 10:16:24 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x69BF201D559B8FCF76

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CORPORACIÓN:	VILLAJΟΥYOSA	PROVINCIA:	ALICANTE	EJERCICIO:	2021
---------------------	--------------	-------------------	----------	-------------------	------

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXALTEA C60	
CUENTA Nº	2732000033	
ORDINAL	57303	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			1.634,13
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			31/12/2021
(A+B-C-D+E)			1.634,13

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 **1.634,13**

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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES71 0081 4302 2500 0166 3270, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 1.770,00 EUR (MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 19 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



4302 Villajoyosa OP
Pl. de la Generalitat, 7
46100 Sagunto
Tel: 965 891 860
Fax: 965 810 302



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BANCO SABADELL C60 GRUA POLICIA Y TPV'S
CUENTA Nº	0001663270
ORDINAL	57308

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				1.770,00
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 31/12/2021 (A+B-C-D+E)				1.770,00
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021				1.770,00
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 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 67,32 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 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 11:33:12 UTC



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=				67,32
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO=				0,00
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCOS				0,00
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.=				0,00
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO.				0,00
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>				
SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2021				
(A+B-C-D+E)				67,32
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021				67,32
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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES19 0081 4302 2500 0112 3722, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXMO AYTO DE VILLA JOIOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo acreedor de 111.375,86 EUR (CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Alicante el día 19 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



4302 Villajoyosa OP
Pz. de la Generalitat, 7
04570 Villajoyosa
Tel: 965 896 260
Fax: 965 810 302



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOYOSA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

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

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=			111.375,86
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 31/12/2021			
(A+B-C-D+E)			111.375,86
SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021			111.375,86
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, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA, con N.I.F. P0313900C, es titular individual del contrato de depósito número ES44 2100 7845 1513 0015 9035, que se corresponde con el contrato de depósito número ES72 2038 9632 6169 0000 0275, de la Entidad Bankia, abierto en fecha 10/12/2019.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALENCIA, a 20/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

08681, CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA

CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2022.01.26 11:51:30 +01'00'

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 2100-7845-15-1300159035, es titularidad de Ajuntament De La Vila Joiosa, con CIF P0313900C:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 29.814,27 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES44-2100-7845-1513-0015-9035

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 11:38:43 UTC



AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORPORACIÓN: VILLAJOSYA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	CAIXABANK C60	
CUENTA Nº	1300159035	
ORDINAL	57325	

A) SALDO A FECHA 31/12/2021 (SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)=	29.814,27
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	31/12/2021	
(A+B-C-D+E)		29.814,27

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA:	31/12/2021	29.814,27
-----------------------------------	------------	-----------

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, con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

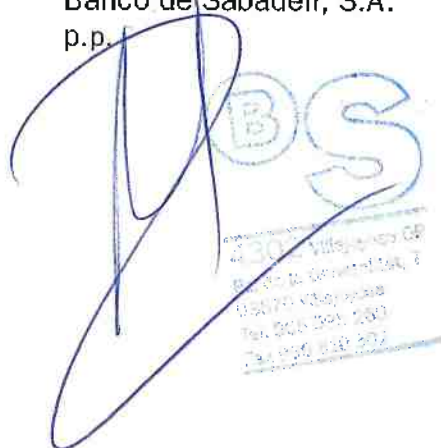
C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de DICIEMBRE de 2021, la cuenta número ES 0081 4302 2600 0592 2561, SWIFT/BIC BSAESBXXX, a nombre del titular EXCO AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA, con número de identificación P0313900C, presenta un saldo de QUINCE MILLONES DE euros (15.000.000 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. CLARA PERIS DOSDA, se expide el presente en Villajoyosa, a 20 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: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2021

BANCO	BANCO SABADELL (DEPÓSITO)
CUENTA Nº	0005922561
ORDINAL	57712

A) SALDO A FECHA 31/12/2021(SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO)= 15.000.000,00

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A FECHA 31/12/2021
(A+B-C-D+E) 15.000.000,00

SALDO SEGÚN AYUNTAMIENTO A FECHA: 31/12/2021 15.000.000,00

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: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 14/03/2022

Copia electrónica auténtica de documento papel - CS: 1416330053462702236

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	2.774.936,82	2.774.936,82	0,00
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	451,97	240,00	240,00	451,97
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	60,93	5.088,86	4.343,54	806,25
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	403,50	686,50	930,00	160,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	3.505,00	52.945,00	54.360,00	2.090,00
57102	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES4021007772442200045177	2.254.637,35	12.014,78	2.012.169,69	254.482,44
57103	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES0701820121180012730001	179.846,87	696.985,78	174.496,04	702.336,61
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	1.852.064,71	56.362.121,97	54.404.275,65	3.809.911,03
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	9.580.400,25	174.307,20	8.055.417,10	1.699.290,35
57113	Banco	57113	CAIXABANK. S.A. (BANKIA S.A.U)	ES7121007845131300234889	659.414,76	840.520,04	1.007.582,73	492.352,07
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	78.274,45	695.417,11	2.399,15	771.292,41
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	1.418.782,13	180.368,06	1.005.308,75	593.841,44
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	90.856,79	34.842,60	29,37	125.670,02
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	1.431.743,42	543.545,45	0,00	1.975.288,87
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	41.212,89	7.025,41	41.231,41	7.006,89
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	5.199,75	1.570,84	5.199,75	1.570,84
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	32,00	1.634,13	32,00	1.634,13
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	651,00	1.770,00	651,00	1.770,00
57322	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES1321004483110200021581	115,32	0,00	48,00	67,32
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	85.428,57	42.959,79	17.012,50	111.375,86
57325	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS (BANKIA)	ES4421007845151300159035	3.318,12	29.814,27	3.318,12	29.814,27
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	538,00	4.028,91	4.028,91	538,00
57711	Banco	57711	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	ES8500814302230000584864	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
57712	Banco	57712	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITO A PLAZO FIJO)	ES4800814302260000592561	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
55792	Caja	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	11.393.173,78	11.393.173,78	0,00
Total					27.686.937,78	88.855.997,30	90.961.184,31	25.581.750,77

Villajoyosa, a 14 de Marzo del 2022

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

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	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,25	0,00
57002570405700257002	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
57002570405700357003	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
21007772442200045177	254.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.482,44	0,00
01820121180012730001	702.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.336,61	0,00
00814302250001121121	3.809.906,95	0,10	0,00	3,01	6,99	3.809.911,03	3.809.911,03	0,00
3045265992732000019	1.699.290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.290,35	0,00
21007845131300234889	492.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.352,07	0,00
01825596900200031230	771.292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.292,41	0,00
21004483180200017992	593.833,44	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.841,44	0,00
00303032320375101273	125.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670,02	0,00
30452659912732000040	1.975.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.288,87	0,00
00814302220001529761	7.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,89	0,00
01825941410711501316	1.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,84	0,00
30452659962732000033	1.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,13	0,00
00814302250001663270	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
21004483110200021581	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00
00814302250001123722	111.375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.375,86	0,00
21007845151300159035	29.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.814,27	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
00814302230000584864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00814302260000592561	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL	25.581.434,84	8,10	0,00	3,01	310,84	25.581.750,77	25.581.750,77	0,00



2. . BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 ANTES DE LA REGULARIZACIÓN.



Ajuntament
la Vila Joiosa

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2021

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	59.482.193,02	60.835.435,62	0,00	1.353.242,60
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	30.334.054,70	30.334.054,70	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	13.264.478,66	13.264.478,66	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	4.124.152,38	4.124.152,38	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	35.024,57	35.024,57	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	3.746.140,73	3.746.140,73	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	8.196.249,98	8.196.249,98	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación.	0,00	0,00	-217.908,00	-217.908,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	54.360.940,59	59.482.193,02	0,00	5.121.252,43
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	14.383.995,61	23.822.242,61	0,00	9.438.247,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	44.829.060,66	44.922.693,59	0,00	93.632,93
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	44.829.060,66	0,00	44.829.060,66
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	29.148.138,32	29.148.138,32	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	60.835.435,62	0,00	60.835.435,62	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	105.911.053,28	1.934.576,12	33.855,78	0,00	104.010.332,94
129	Resultados del ejercicio.	0,00	9.938.551,34	0,00	0,00	0,00	9.938.551,34
130	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	0,00	2.907.437,30	0,00	0,00	0,00	2.907.437,30
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	949.482,37	0,00	0,00	0,00	949.482,37
180	Fianzas recibidas a Largo Plazo	0,00	378.728,43	0,00	97.792,97	0,00	476.521,40
186	Ingresos anticipados a largo plazo.	0,00	6.092.712,33	0,00	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.	417.371,00	0,00	83.141,38	0,00	500.512,38	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	251.572,52	0,00	27.194,41	0,00	278.766,93	0,00
210	Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	56.710,10	0,00	56.710,10	0,00
2100	Solares sin edificar	2.101.112,01	0,00	991.984,93	0,00	3.093.096,94	0,00
2101	Fincas Rústicas	5.063.093,90	0,00	0,00	0,00	5.063.093,90	0,00
2102	Sobrantes Vía Pública	92.013,19	0,00	1.415,70	0,00	93.428,89	0,00
2111	Construcciones de carácter administrativo	3.813.757,71	0,00	240.000,00	0,00	4.053.757,71	0,00
2112	Construcciones de carácter comercial	597.163,04	0,00	33.255,65	0,00	630.418,69	0,00
2113	Otras Construcciones	62.282.786,14	0,00	435.821,69	0,00	62.718.607,83	0,00
2120	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	1.138.084,73	0,00	394.068,38	0,00	1.532.153,11	0,00
2130	Patrimonio Histórico Municipal	278.463,66	0,00	4.840,00	752,35	282.551,31	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.949.475,10	0,00	193.913,34	0,00	2.143.388,44	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.993.824,17	0,00	741.157,03	0,00	5.734.981,20	0,00
216	Mobiliario.	2.784.004,12	0,00	291.340,01	0,00	3.075.344,13	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	2.183.833,65	0,00	256.868,69	0,00	2.440.702,34	0,00
218	Elementos de transporte.	1.335.568,42	0,00	103.641,80	3.500,00	1.435.710,22	0,00
2198	Mobiliario Urbano	2.567.979,18	0,00	50.315,17	0,00	2.618.294,35	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.	32.945,12	0,00	13.184,77	0,00	46.129,89	0,00
2300	Adaptación de Terrenos y bienes naturales. Inmovilizado Mate	1.848.105,17	0,00	243.794,24	0,00	2.091.899,41	0,00
23103	Construcciones en curso. Inmovilizado material. OTRAS	444.723,79	0,00	2.074.148,75	0,00	2.518.872,54	0,00
2320	Infraes. y bienes destinados al uso general en curso	23.827.881,72	0,00	86.275,63	0,00	23.914.157,35	0,00
2330	Patrimonio Histórico Municipal en curso	3.276.541,62	0,00	91.380,00	0,00	3.367.921,62	0,00
2333	Bienes con valor artístico en curso	223.608,44	0,00	3.194,00	0,00	226.802,44	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	999,46	0,00	585.834,48	0,00	586.833,94	0,00
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	9.784.664,20	0,00	207.864,09	207.864,09	9.784.664,20	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.913.665,34	0,00	4.192.502,00	0,00	6.106.167,34	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.	404,62	0,00	6.580,58	798,23	6.186,97	0,00
264	Créditos a largo plazo al personal.	54.700,16	0,00	40.638,95	40.817,23	54.521,88	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	27.198.970,70	29.545.768,14	0,00	2.346.797,44
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	40.638,95	40.638,95	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	8.840.731,36	11.300.658,18	0,00	2.459.926,82
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.920.698,57	1.232.019,59	0,00	0,00	688.678,98
4013	Otras deudas.	0,00	663.342,99	598.038,23	0,00	0,00	65.304,76
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	27.890,90	30.585,90	9.945,38	0,00	7.250,38
41300	ACREE.OPERS.APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST.OPERS.DE GESTIÓ	0,00	327.118,08	331.138,57	4.020,49	0,00	0,00
41303	ACREE.OPERS. APL.PRESUPUESTO EN PERIODOS POST OTRAS DEUDAS.	0,00	32.802,84	33.076,26	273,42	0,00	0,00
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	175.706,18	249.463,93	343.513,35	0,00	269.755,60
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	113.189,50	86.274,39	350.898,11	0,00	377.813,22
4180	Operaciones de gestión.	0,00	569.701,89	1.432.976,37	920.751,44	0,00	57.476,96
4183	Otras deudas.	0,00	172.848,02	172.786,85	0,00	0,00	61,17
41900	Otros Acreedores No Presupuestarios	0,00	3.464.252,87	1.058.776,89	1.432.106,12	0,00	3.837.582,10
41901	MUFACE	0,00	115,68	544,04	544,74	0,00	116,38
41905	CUOTAS SINDICALES	0,00	6.273,97	9.148,65	9.118,40	0,00	6.243,72
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	113.007,95	35.406,97	34.931,58	0,00	112.532,56
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	249.879,38	133.761,98	133.761,98	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	26.116,78	19.470,14	16.346,98	0,00	22.993,62
41914	DERECHOS PASIVOS	0,00	176,14	1.242,46	1.244,04	0,00	177,72
41950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	0,00	26.667,39	0,00	0,00	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	91.851,12	51.903,68	25.951,84	0,00	65.899,28
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	40.455.299,44	33.236.909,80	7.218.389,64	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	252.933,67	252.933,67	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	16.911.353,20	0,00	33.855,78	4.173.165,68	12.772.043,30	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	456.210,33	0,00	456.210,33
43320	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	868.512,80	0,00	868.512,80
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	1.605.763,22	0,00	1.605.763,22
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.934.576,12	0,00	1.934.576,12
43420	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	83.189,23	0,00	83.189,23
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	1.605.763,22	0,00	1.605.763,22	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	34.402,25	0,00	34.402,25
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	3.104.219,89	0,00	3.104.219,89
440	Deudores por IVA repercutido.	142.410,11	0,00	74.749,13	74.190,39	142.968,85	0,00
4430	Operaciones de gestión.	1.069.184,94	0,00	945.121,45	1.083.499,23	930.807,16	0,00
44901	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.115.688,25	0,00	1.119.800,00	208.160,00	2.027.328,25	0,00
44902	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	13.142,83	0,00	12.804,58	12.804,58	13.142,83	0,00
44903	ADELANTO GESTIÓN URBANÍSTICA PP26	199.033,58	0,00	0,00	0,00	199.033,58	0,00
44911	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 1 (antiguo PP16)	232.133,53	0,00	0,00	133.761,98	98.371,55	0,00
44912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	22.272,69	0,00	0,00	16.346,98	5.925,71	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	91.851,12	0,00	0,00	25.951,84	65.899,28	0,00
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	0,00	0,00	28.534,62	165,81	28.368,81	0,00
4720	IVA soportado.	3.167,50	0,00	189.159,18	9.502,50	182.824,18	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	0,00	11.469,33	11.469,33	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	233.127,15	1.742.406,22	1.768.451,65	0,00	259.172,58
4756	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Físicas)	0,00	1.139,30	3.461,34	3.298,69	0,00	976,65
4758	RETENCIÓN ALQUILERES (Personas Jurídicas)	0,00	3.314,80	11.940,97	15.758,76	0,00	7.132,59
4760	Seguridad Social.	0,00	53.711,91	644.895,91	648.612,72	0,00	57.428,72
4770	IVA repercutido.	0,00	114.846,14	-7.396,98	248.275,43	0,00	370.518,55
485	Ingresos anticipados a corto plazo.	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	11.017.345,76	11.017.345,76	7.852.079,60	0,00	7.852.079,60
5290	Otras deudas a corto plazo no con entidades de crédito.	0,00	162.569,45	162.569,45	0,00	0,00	0,00
5540	Cobros pendientes de aplicación (SOLO REINTEGROS)	0,00	0,00	896,05	896,05	0,00	0,00
5549	Cobros Pendientes de Aplicación	0,00	271.215,98	31.662.372,92	31.609.998,20	0,00	218.841,26
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	437.483,91	0,00	3.060,25	0,00	440.544,16	0,00
5551	GASTOS MENORES	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71	0,00
5552	DIETAS	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
5553	DOMICILIACIONES	967,96	0,00	0,00	60,39	907,57	0,00
5554	OTROS	1.994,51	0,00	34.148,49	24.737,15	11.405,85	0,00
5555	DECRETOS ALCALDÍA	3.266,48	0,00	0,00	0,00	3.266,48	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
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	46.220.388,54	46.220.388,54	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	2.774.936,82	2.774.936,82	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	11.393.173,78	11.393.173,78	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	541,70	0,00	2.756,28	2.756,28	541,70	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	27,49	0,00	4.028,91	4.028,91	27,49	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0,00	5.843,35	0,00	0,00	0,00	5.843,35
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	0,00	300,00	26.624,21	0,00	26.324,21
5616	DEPÓSITOS RECIBIDOS. RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES	0,00	3.772,01	16.911,97	17.569,01	0,00	4.429,05
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	20.000,00	0,00	77.973,63
57000	CAJA	451,97	0,00	240,00	240,00	451,97	0,00
57001	CAJA AUDITORIO	60,93	0,00	5.088,86	4.343,54	806,25	0,00
57002	CAJA VILAMUSEU	403,50	0,00	686,50	930,00	160,00	0,00
57003	CAJA POLICÍA LOCAL	3.505,00	0,00	52.945,00	54.360,00	2.090,00	0,00
57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia	2.254.637,35	0,00	12.014,78	2.012.169,69	254.482,44	0,00
57103	B.B.V.A. 18	179.846,87	0,00	696.985,78	174.496,04	702.336,61	0,00
57105	BANCO SABADELL S.A.	1.852.064,71	0,00	56.362.121,97	54.404.275,65	3.809.911,03	0,00
57112	CAIXA RURAL ALTEA	9.580.400,25	0,00	174.307,20	8.055.417,10	1.699.290,35	0,00
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	659.414,76	0,00	840.520,04	1.007.582,73	492.352,07	0,00
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	78.274,45	0,00	695.417,11	2.399,15	771.292,41	0,00
57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	1.418.782,13	0,00	180.368,06	1.005.308,75	593.841,44	0,00
57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	90.856,79	0,00	34.842,60	29,37	125.670,02	0,00
57131	CAIXALTEA PMS	1.431.743,42	0,00	543.545,45	0,00	1.975.288,87	0,00
57301	BANCO SABADELL S.A. C60	41.212,89	0,00	7.025,41	41.231,41	7.006,89	0,00
57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	5.199,75	0,00	1.570,84	5.199,75	1.570,84	0,00
57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	32,00	0,00	1.634,13	32,00	1.634,13	0,00
57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	651,00	0,00	1.770,00	651,00	1.770,00	0,00
57322	CAIXABANC S.A. deportes	115,32	0,00	0,00	48,00	67,32	0,00
57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	85.428,57	0,00	42.959,79	17.012,50	111.375,86	0,00
57325	BANKIA. CTA. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	3.318,12	0,00	29.814,27	3.318,12	29.814,27	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	538,00	0,00	4.028,91	4.028,91	538,00	0,00
57711	BANCO SABADELL S.A.(DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
57712	BANCO SABADELL S.A.(DEPÓSITO A PLAZO FIJO)	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
605	Compras de Activos Adquiridos para Otras Entidades	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	274.808,63	0,00	274.808,63	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	960.992,31	0,00	960.992,31	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	274.643,77	0,00	274.643,77	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	7.962,57	0,00	7.962,57	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	89.076,62	0,00	89.076,62	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	234.786,39	0,00	234.786,39	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	1.152.822,98	0,00	1.152.822,98	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	6.388.970,68	0,00	6.388.970,68	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	886.455,46	0,00	886.455,46	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	23.144,24	0,00	23.144,24	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	10.911.871,21	0,00	10.911.871,21	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	58.137,91	0,00	58.137,91	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	3.476.984,78	0,00	3.476.984,78	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	12.178,64	0,00	12.178,64	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	2.489.367,79	0,00	2.489.367,79	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	2.067.440,13	0,00	2.067.440,13	0,00
6671	Con otras entidades.	0,00	0,00	387.982,49	0,00	387.982,49	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	340.039,14	0,00	340.039,14	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	2.750.639,65	0,00	2.750.639,65	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	7.852.079,60	0,00	7.852.079,60	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	677.076,05	15.792.277,46	0,00	15.115.201,41
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	35.518,29	1.303.446,96	0,00	1.267.928,67
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	202.370,11	2.484.888,20	0,00	2.282.518,09
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	29.688,86	404.594,79	0,00	374.905,93
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	227,88	774.121,29	0,00	773.893,41
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	81.169,11	2.884.365,03	0,00	2.803.195,92
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	28.007,86	0,00	28.007,86
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	5.249,77	610.903,82	0,00	605.654,05
7450	Canon de urbanización.	0,00	0,00	0,00	9.003,84	0,00	9.003,84
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.	0,00	0,00	0,00	207.864,09	0,00	207.864,09
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	8.233.560,70	0,00	8.233.560,70
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	66.448,90	2.704.228,08	0,00	2.637.779,18
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	36.568,78	619.684,86	0,00	583.116,08
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	35.994,66	0,00	35.994,66
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	75.015,67	665.114,43	0,00	590.098,76
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	5.058,90	474.916,02	0,00	469.857,12
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	11.017.345,76	0,00	11.017.345,76
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	2.349.393,98	0,00	2.349.393,98
TOTAL		184.489.641,59	184.489.641,59	676.115.334,41	676.115.334,41	300.563.721,13	300.563.721,13



3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILAJOYOSA ENTRE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2021.



II. Análisis económico de la contabilidad pública del Ayuntamiento de Villajoyosa en base a los resultados que refleja su Cuenta Anual y que se basa fundamentalmente en la Liquidación Presupuestaria del ejercicio económico 2021 ya aprobada, conocida por el Pleno Municipal y remitida tanto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, vía electrónica (Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales-OVEL), como al órgano competente de la Administración Autonómica.

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 2012 y 2021, adaptando el ámbito temporal de la información al intervalo de ejercicios referido en la información tanto del Ayuntamiento.

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.

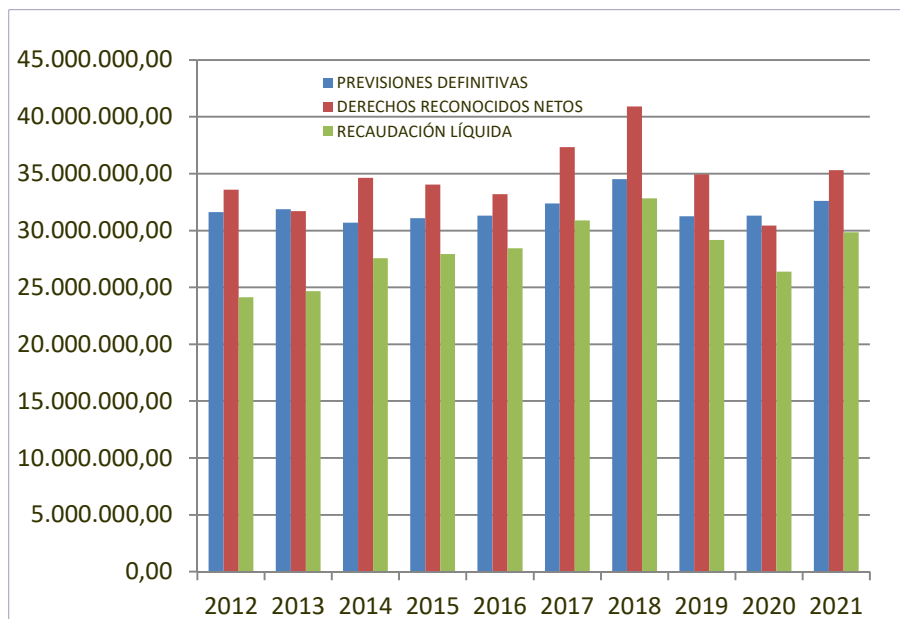
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

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
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
2021	32.603.019,11	35.313.803,71	29.848.044,90



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
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%
2021	84,52%

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 2012 y 2021:



CAPÍTULO	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016	
	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%
1.-Impuestos directos	19.080.540,50	56,79%	19.023.830,16	60,01%	21.217.401,14	61,25%	20.083.692,61	59,00%	20.311.653,12	61,16%
2.-Impuestos indirectos	301.955,46	0,90%	182.350,72	0,58%	361.464,63	1,04%	370.607,51	1,09%	300.325,24	0,90%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.165.370,69	21,33%	5.145.707,03	16,23%	5.845.103,00	16,87%	5.531.388,01	16,25%	4.740.972,76	14,27%
4.-Transferencias corrientes	6.611.476,67	19,68%	6.908.688,27	21,79%	6.673.183,71	19,26%	7.506.520,07	22,05%	7.364.272,08	22,17%
5.-Ingresos Patrimoniales	440.192,10	1,31%	439.814,94	1,39%	542.855,41	1,57%	545.633,99	1,60%	496.077,95	1,49%
TOTAL	33.599.535,42	100,00%	31.700.391,12	100,00%	34.640.007,89	100,00%	34.037.842,19	100,00%	33.213.301,15	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021	
	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%	DRN	%
1.-Impuestos directos	22.694.028,05	60,77%	25.977.291,91	63,48%	19.789.139,70	56,62%	17.396.117,28	57,13%	19.112.984,27	54,12%
2.-Impuestos indirectos	443.010,18	1,19%	431.963,22	1,06%	725.112,07	2,07%	192.309,60	0,63%	773.850,95	2,19%
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.471.264,47	14,65%	5.657.352,83	13,82%	5.206.422,31	14,90%	3.416.235,69	11,22%	4.131.599,30	11,70%
4.-Transferencias corrientes	7.956.580,77	21,31%	8.272.658,65	20,21%	8.709.606,19	24,92%	9.263.762,22	30,42%	10.705.270,43	30,31%
5.-Ingresos Patrimoniales	779.153,89	2,09%	585.627,62	1,43%	518.157,07	1,48%	180.533,23	0,59%	590.098,76	1,67%
TOTAL	37.344.037,36	100,00%	40.924.894,23	100,00%	34.948.437,34	100,00%	30.448.958,02	100,00%	35.313.803,71	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**.

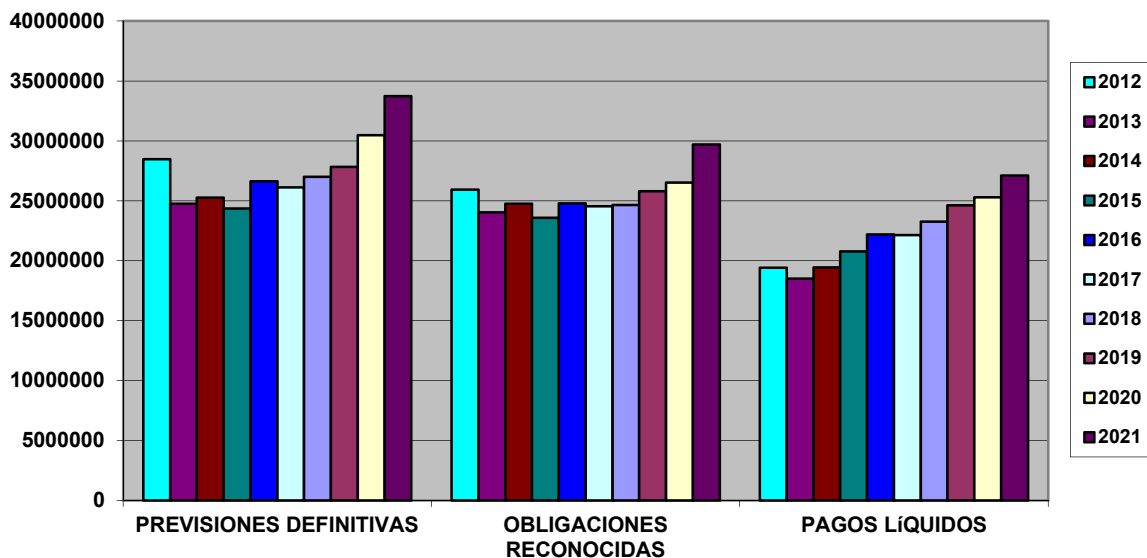
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

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
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
2021	33.733.112,89	29.692.793,05	27.104.601,15



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
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%
2021	91,28%

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 2012 y 2021:



CAPÍTULO	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016	
	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%
1.-Gastos de Personal	12.058.053,88	46,52%	12.099.924,75	50,34%	12.169.187,36	49,16%	12.136.341,22	51,47%	12.236.905,76	49,35%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	10.649.896,79	41,09%	8.959.369,79	37,27%	9.322.185,95	37,66%	9.568.185,34	40,58%	10.366.034,86	41,81%
3.-Gastos Financieros	1.074.967,32	4,15%	1.498.034,76	6,23%	1.757.535,69	7,10%	566.955,54	2,40%	326.850,24	1,32%
4.-Transferencias corrientes	2.138.348,65	8,25%	1.481.243,21	6,16%	1.503.623,16	6,07%	1.306.818,14	5,54%	1.864.202,55	7,52%
TOTAL	25.921.266,64	100,00%	24.038.572,51	100,00%	24.752.532,16	100,00%	23.578.300,24	100,00%	24.793.993,41	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021	
	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%	OR	%
1.-Gastos de Personal	12.214.468,18	49,75%	12.831.959,08	52,06%	13.545.442,37	52,53%	14.072.017,80	56,16%	14.459.172,54	48,70%
2.-Gastos corrientes en Bs y Ss	9.970.375,07	40,61%	9.951.878,91	40,38%	10.468.220,05	40,59%	9.519.959,44	38,00%	10.535.787,68	35,48%
3.-Gastos Financieros	826.914,69	3,37%	424.328,11	1,72%	446.022,60	1,73%	135.554,64	0,54%	339.967,49	1,14%
4.-Transferencias corrientes	1.538.296,91	6,27%	1.440.104,56	5,84%	1.327.798,03	5,15%	1.327.798,03	5,30%	4.357.865,34	14,68%
TOTAL	24.550.054,85	100,00%	24.648.270,66	100,00%	25.787.483,05	100,00%	25.055.329,91	100,00%	29.692.793,05	100,00%

MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es la diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones Reconocidas correspondientes, en este caso, al ejercicio 2021.

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 (2.032.156,29 €)** como **negativas (1.258.777,18 €)**, con que se ejecutó el Presupuesto definitivo en el **ejercicio 2021**, 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)** asciende a total de **8.515.654,20 €**.

Así, el Resultado Presupuestario del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Villajoyosa ascendió a **-3.143.779,88 €**, cifra representativa de que durante el ejercicio 2021 se reconocieron obligaciones de gastos por importe superior al de derechos en ingresos, en la citada cuantía, no obstante una vez tenidos en cuenta los *ajustes* aludidos, el "Resultado Presupuestario Ajustado" se situó en **4.598.495,21 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en la **Resolución de Alcaldía 202203953 de 5 de septiembre de 2022** (corrección de la Resolución

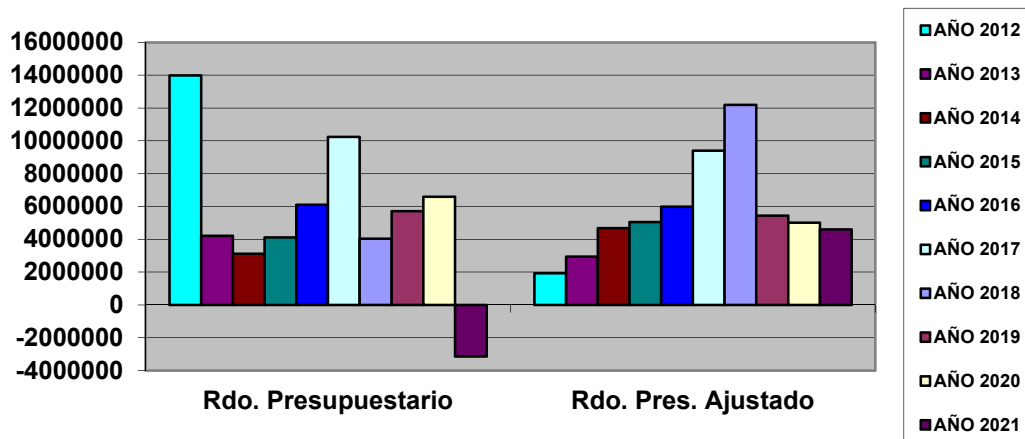


de Alcaldía 202203773 de 12 de agosto de 2022), y en el Informe de Intervención nº 537/2022, de 5 de septiembre de 2022 (complementario del nº 497/2022, de 12 de agosto de 2022, que acompañaba a la resolución objeto de rectificación), ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2021 y que acompañan al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO en la Cuenta Anual.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2012 y 2021 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
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
AÑO 2021	-3.143.779,88	4.598.495,21

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 2021.

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 2021, ascendió a **30.819.194,98 €**.

Restando de dicho importe el de Saldos de Dudoso Cobro por **7.852.079,60 €** y considerando que el Exceso de Financiación Afectada ascendió a **13.485.478,35 €**, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales quedó cifrado en **9.481.637,03 €**.

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 al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO en la cuenta Anual.

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 **647.568,82 €** y **57.538,13 €** 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 **8.776.530,08 €**.

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 2012 y 2021 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA				
	RTE. DE TESORERIA	DERECHOS DE DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES
	TOTAL			
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
AÑO 2021	30.819.194,98	7.852.079,60	13.485.478,35	9.481.637,03

GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

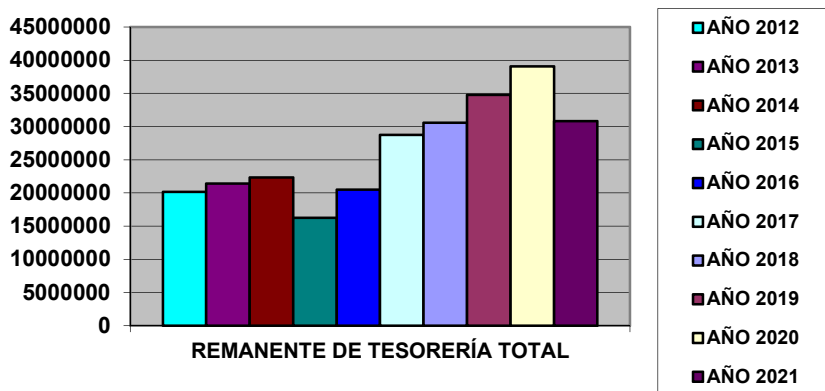


GRÁFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE DUDOSO COBRO

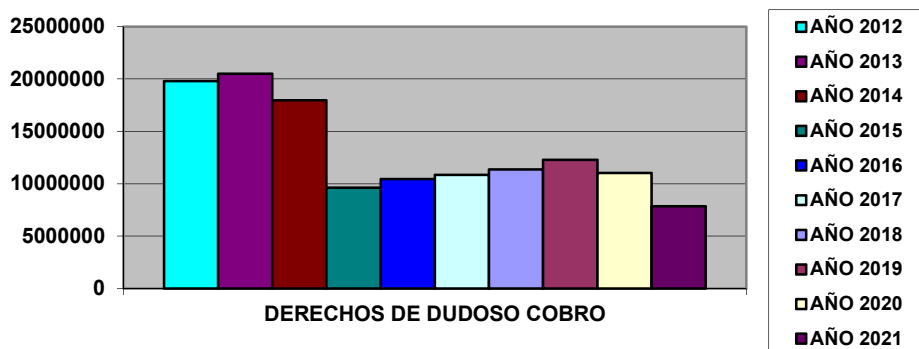


GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

CUENTA GENERAL 2021

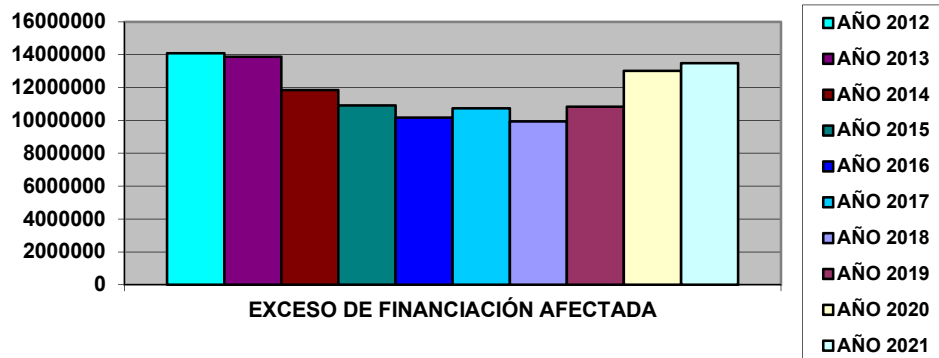
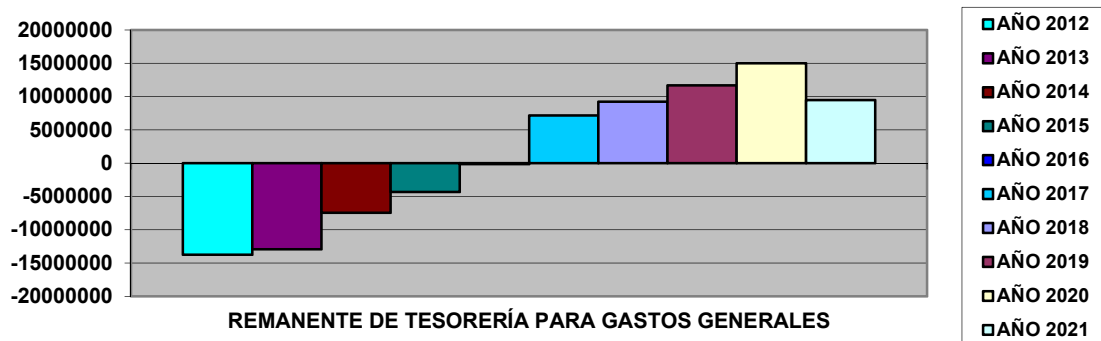
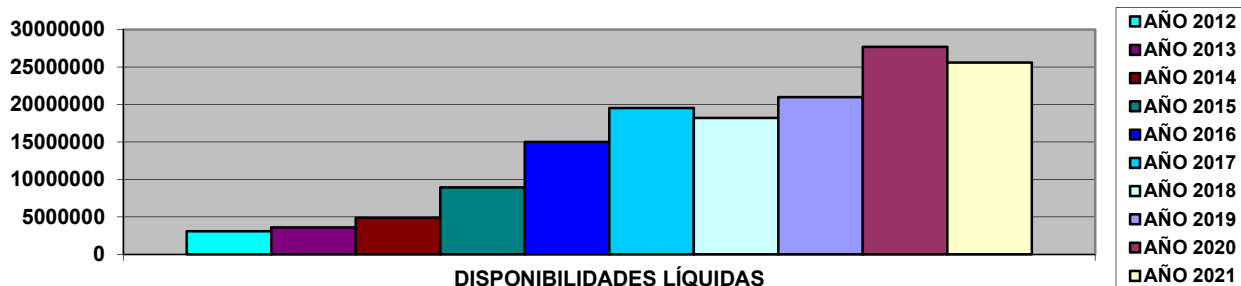


GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



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:

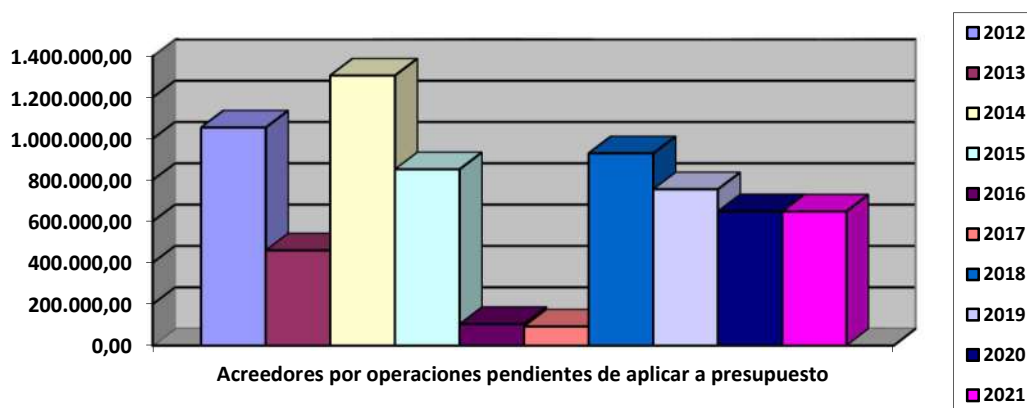
EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2012	3.069.718,38
AÑO 2013	3.562.192,53
AÑO 2014	4.861.595,44
AÑO 2015	8.913.471,52
AÑO 2016	14.978.632,90
AÑO 2017	19.504.717,52
AÑO 2018	18.206.790,54
AÑO 2019	20.974.897,98
AÑO 2020	27.686.399,78
AÑO 2021	25.581.212,77



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 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
AÑO 2021	647.568,82

Gráficamente:





4. ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TANTO DE EJERCICIO CORRIENTE, 2021, COMO DE EJERCICIOS CERRADOS, RESUMIDOS POR CAPÍTULO Y, LOS DE CERRADOS, TAMBIÉN, POR EJERCICIOS.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

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.	15.367.962,45	-287.669,02	15.080.293,43	14.459.179,48	14.459.179,48	14.459.172,54	14.184.848,33	14.184.848,33	533.901,57	3,54%	95,88%
			0,00	87.212,38	0,00	6,94	274.324,21	0,00	334.888,47	621.120,89	95,88%	98,10%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.391.060,56	1.707.439,12	12.098.499,68	10.889.092,61	10.889.092,61	10.535.787,68	9.193.626,26	9.136.537,47	514.948,12	4,26%	87,08%
			121.162,98	694.458,95	0,00	353.304,93	1.342.161,42	57.088,79	3.768,59	1.562.712,00	90,00%	86,72%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	116.200,00	286.026,42	402.226,42	339.967,49	339.967,49	339.967,49	29.924,49	29.380,45	21.089,09	5,24%	84,52%
			0,00	41.169,84	0,00	0,00	310.043,00	544,04	1.879,45	62.258,93	84,52%	8,64%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.626.060,67	3.526.032,69	6.152.093,36	4.477.286,91	4.383.653,98	4.357.865,34	3.928.910,96	3.753.834,90	123.931,22	2,01%	70,84%
			0,00	1.550.875,23	93.632,93	25.788,64	428.954,38	175.076,06	0,00	1.794.228,02	71,25%	86,14%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.727.671,02	23.768.809,11	25.496.480,13	14.519.028,15	14.519.028,15	10.960.749,81	9.238.872,49	8.811.410,03	3.913.174,92	15,35%	42,99%
			3.624.977,75	7.064.277,06	0,00	3.558.278,34	1.721.877,32	427.462,46	0,00	14.535.730,32	56,95%	80,39%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.100,00	147.500,00	197.600,00	197.500,00	197.500,00	192.942,58	123.750,00	123.750,00	100,00	0,05%	97,64%
			0,00	0,00	0,00	4.557,42	69.192,58	0,00	0,00	4.657,42	99,95%	64,14%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	55.000,00	0,00	55.000,00	40.638,95	40.638,95	40.638,95	40.638,95	40.638,95	14.107,51	25,65%	73,89%
			0,00	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54	14.361,05	73,89%	100,00%
	Total Gastos	30.334.054,70	29.148.138,32	59.482.193,02	44.922.693,59	44.829.060,66	40.887.124,39	36.740.571,48	36.080.400,13	5.121.252,43	8,61%	68,74%
			3.746.140,73	9.438.247,00	93.632,93	3.941.936,27	4.146.552,91	660.171,35	340.790,05	18.595.068,63	75,37%	88,24%

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

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	21.027.452,90	1.207.068,11	3.455.284,44	16.333.699,05	15.657.699,83	-1.656.984,27
		0,00	0,00	19.112.984,27	31.401,30	16.333.699,05	675.999,22	109,49%	81,92%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	470.000,00	470.000,00	0,00	774.121,29	0,00	5.657,27	768.464,02	768.193,68	-303.850,95
		0,00	0,00	773.850,95	0,00	768.464,02	270,34	164,65%	99,27%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.128.410,00	4.163.434,57	0,00	4.704.928,06	47.139,96	430.715,51	4.224.071,64	3.700.883,79	31.835,27
		35.024,57	0,00	4.131.599,30	3.000,95	4.224.071,64	523.187,85	99,24%	89,58%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	8.120.648,19	10.128.084,54	0,00	10.934.288,78	0,00	1.335.668,13	9.598.620,65	9.369.602,30	-577.185,89
		2.007.436,35	0,00	10.705.270,43	0,00	9.598.620,65	229.018,35	105,70%	87,52%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	385.500,00	385.500,00	0,00	665.114,43	70.515,06	238.433,46	356.165,91	351.665,30	-204.598,76
		0,00	0,00	590.098,76	0,00	356.165,91	4.500,61	153,07%	59,59%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	212.116,44	0,00	0,00	212.116,44	39.329,59	-39.329,59
		0,00	0,00	39.329,59	0,00	212.116,44	172.786,85	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	1.071.739,11	10.362.784,35	0,00	2.349.393,98	0,00	393.505,45	1.955.888,53	1.955.888,53	8.013.390,37
		9.291.045,24	0,00	2.349.393,98	0,00	1.955.888,53	0,00	22,67%	83,25%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	55.000,00	17.869.632,16	0,00	40.817,23	0,00	0,00	40.817,23	40.817,23	17.828.814,93
		17.814.632,16	0,00	40.817,23	0,00	40.817,23	0,00	0,23%	100,00%
Total Ingresos	31.687.297,30	60.835.435,62	0,00	40.708.233,11	1.324.723,13	5.859.264,26	33.489.843,47	31.884.080,25	23.092.091,11
		29.148.138,32	0,00	37.743.344,51	34.402,25	33.489.843,47	1.605.763,22	62,04%	84,48%

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	391.143,30	0,00	391.143,30	288.327,45	102.815,85
			47,88	0,00	47,88	288.327,45	47,88
		Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	540.807,89	0,00	540.807,89	538.508,03	2.299,86
			38.133,42	0,00	38.133,42	564.936,38	11.705,07
		Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	49.440,79	0,00	49.440,79	25.562,36	23.878,43
			33.685,33	0,00	33.685,33	36.698,62	22.549,07
		Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	602.686,71	0,00	602.686,71	361.555,76	241.130,95
			347.879,37	0,00	347.879,37	378.755,76	330.679,37
		Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	523.304,97	0,00	523.304,97	522.485,15	819,82
			56.911,90	0,00	56.911,90	561.339,61	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	2.107.383,66	0,00	2.107.383,66	1.736.438,75	370.944,91
			476.657,90	0,00	476.657,90	1.830.057,82	383.038,83

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Total Periodo 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,84	0,00	132,84	0,00	132,84
		Total Periodo 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			709,19	0,00	709,19	0,00	709,19
		Total Periodo 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			731,74	0,00	731,74	0,00	731,74
		Total Periodo 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			462,39	0,00	462,39	0,00	462,39
		Total Periodo 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.676,85	0,00	216.676,85	0,00	216.676,85
		Total Periodo 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.100,46	0,00	112.100,46	0,00	112.100,46
		Total Periodo 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114,34	0,00	114,34	0,00	114,34
		Total Periodo 2000	14.624,56	0,00	14.624,56	0,00	14.624,56
			567,24	0,00	567,24	0,00	567,24
		Total Periodo 2001	78.272,65	0,00	78.272,65	0,00	78.272,65
			598,93	0,00	598,93	0,00	598,93
		Total Periodo 2002	534,90	0,00	534,90	0,00	534,90
			6,72	0,00	6,72	0,00	6,72

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			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	246.531,52	0,00	246.531,52	36.704,94	209.826,58
			0,00	0,00	0,00	36.704,94	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

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Total Periodo 2015	22.073,98	0,00	22.073,98	0,00	22.073,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2016	312,04	0,00	312,04	0,00	312,04
			47,88	0,00	47,88	0,00	47,88
		Total Periodo 2017	1.278,46	0,00	1.278,46	0,00	1.278,46
			22.319,51	0,00	22.319,51	0,00	22.319,51
		Total Periodo 2018	5.197,59	0,00	5.197,59	947,59	4.250,00
			1.671,78	0,00	1.671,78	947,59	1.671,78
		Total Periodo 2019	2.002,81	0,00	2.002,81	1.752,81	250,00
			8.072,48	0,00	8.072,48	5.697,54	4.127,75
		Total Periodo 2020	1.697.695,67	0,00	1.697.695,67	1.697.033,41	662,26
			90.048,62	0,00	90.048,62	1.786.707,75	374,28
		Total Gastos	2.107.383,66	0,00	2.107.383,66	1.736.438,75	370.944,91
			476.657,90	0,00	476.657,90	1.830.057,82	383.038,83

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
	Total Captulo 1 Impuestos directos.	10.548.771,58	30.087,21	1.944.455,49	8.634.403,30	2.702.265,11	548.418,32	5.383.719,87
	Total Captulo 2 Impuestos indirectos.	265.715,18	0,00	0,00	265.715,18	48.290,44	187.650,87	29.773,87
	Total Captulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	5.112.807,72	3.768,57	70.159,86	5.046.416,43	602.861,24	2.368.150,70	2.075.404,49
	Total Captulo 4 Transferencia corrientes.	743.401,14	0,00	0,00	743.401,14	743.401,09	0,00	0,05
	Total Captulo 5 Ingresos patrimoniales.	134.884,50	0,00	3.150,00	131.734,50	51.196,46	0,00	80.538,04
	Total Captulo 7 Transferencias de capital.	105.773,08	0,00	0,00	105.773,08	25.151,34	0,00	80.621,74
	Total Ingresos	16.911.353,20	33.855,78	2.017.765,35	14.927.443,63	4.173.165,68	3.104.219,89	7.650.058,06

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
	Total Periodo 1986	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77	0,00	0,00	141.432,77
	Total Periodo 1989	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33	0,00	0,00	73.909,33
	Total Periodo 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
	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

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 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	42.128,68	0,00	11.354,66	30.774,02	28.551,80	0,00	2.222,22
		Total Periodo 2016	5.326.738,81	-5.264.978,10	0,00	61.760,71	0,00	0,00	61.760,71
		Total Periodo 2017	1.531.536,08	5.271.709,42	401.721,39	6.401.524,11	638.648,64	2.853.707,09	2.909.168,38
		Total Periodo 2018	2.784.027,61	13.146,10	1.150.401,76	1.646.771,95	400.722,38	136.060,72	1.109.988,85
		Total Periodo 2019	1.918.235,67	12.215,63	293.632,15	1.636.819,15	436.988,09	43.850,57	1.155.980,49
		Total Periodo 2020	4.097.189,37	1.762,73	160.655,39	3.938.296,71	2.668.254,77	70.601,51	1.199.440,43
		Total Ingresos	16.911.353,20	33.855,78	2.017.765,35	14.927.443,63	4.173.165,68	3.104.219,89	7.650.058,06



5. RELACIÓN DE ACREEDORES:

- ACREEDORES POR TERCERO.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de gasto

Periodo: 2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
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
12010000036127	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte)	2021				9330/600/072021	001313579A	CONTRERAS LARA JULIAN	15.608,33	15.608,33	15.608,33
TOTAL ACREEDOR 001313579A													15.608,33	15.608,33	15.608,33
12010000035888	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	002302963L	ITOYA EBHOMHENYE JULIET	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 002302963L													400,00	400,00	400,00
12010000034952	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, Prestación Económica para ayuda de alquiler nominativa, 4.050 €, ingreso al propietario de la vivienda	2021				2310/48000	002857563C	BERROCAL RAMOS MARIA NIEVES	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Endosatario 021366623Z LLORET LLINARES PEDRO															
12010000034953	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, Prestación Económica para ayuda suministros de agua, 28,87 €, ingreso al propietario de la vivienda.	2021				2310/48000	002857563C	BERROCAL RAMOS MARIA NIEVES	28,87	28,87	28,87
Endosatario 021366623Z LLORET LLINARES PEDRO															
TOTAL ACREEDOR 002857563C													4.078,87	4.078,87	4.078,87
12010000036130	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	003764151V	LOPEZ-BREA JUSTO FLORA	3.121,67	3.121,67	3.121,67
TOTAL ACREEDOR 003764151V													3.121,67	3.121,67	3.121,67
12021000034798	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	004340390Z	LUGO AGUILAR JULIO CESAR	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 004340390Z													400,00	400,00	400,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV : 14163313326764202476

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									
12021000034870	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	004344213L	FADILI FADILI KARIMA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 004344213L													300,00	300,00	300,00
12021000036128	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte)	2021				9330/600/072021	004487203H	CONTRERAS LARA MARIA CARMEN	15.608,33	15.608,33	15.608,33
TOTAL ACREEDOR 004487203H													15.608,33	15.608,33	15.608,33
12021000036129	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte)	2021				9330/600/072021	004501626C	CONTRERAS LARA CONCEPCION	15.608,32	15.608,32	15.608,32
TOTAL ACREEDOR 004501626C													15.608,32	15.608,32	15.608,32
12021000034740	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	004563796K	MENESES REVENGA DEMETRIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 004563796K													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036134	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	004581947W	CONTRERAS LOPEZ-BREA MARIA DE LA CONCEPCI	3.121,67	3.121,67	3.121,67
TOTAL ACREEDOR 004581947W													3.121,67	3.121,67	3.121,67
12021000034805	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI UVH	2021				2310/48000	004724916A	FORERO RENDON SINDY ALWER	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 004724916A													400,00	400,00	400,00
12021000036136	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	006247117H	CONTRERAS LOPEZ-BREA ENRIQUE	3.121,66	3.121,66	3.121,66
TOTAL ACREEDOR 006247117H													3.121,66	3.121,66	3.121,66
12021000036135	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	006247118L	CONTRERAS LOPEZ-BREA ISMAEL	3.121,66	3.121,66	3.121,66
TOTAL ACREEDOR 006247118L													3.121,66	3.121,66	3.121,66
12021000034837	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	006579042F	MUÑOZ VIVERO DIEGO	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 006579042F													400,00	400,00	400,00
12021000034831	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	007469675B	LOPEZ VICENTE SERGIO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 007469675B													250,00	250,00	250,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133267642202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12017000017255	ADO		23/08/2017	23/08/2017	AGOSTO 2017, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2017				2310/48000	008108587Y	GONZALEZ HERRERO JUAN JOSE	385,18	385,18	385,18	
													TOTAL ACREEDOR 008108587Y	385,18	385,18	385,18
12021000035854	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	009194956Q	GARCIA FAGGIANI CLAUDIA	200,00	200,00	200,00	
													TOTAL ACREEDOR 009194956Q	200,00	200,00	200,00
12021000034789	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	009853265L	DE LA ESPRIELLA QUINTANA DOMINGO ALFONSO	350,00	350,00	350,00	
12021000034947	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	009853265L	DE LA ESPRIELLA QUINTANA DOMINGO ALFONSO	600,00	600,00	600,00	
Endosatario			B26052209	ABSTINIUM SPANISH PROPERTY 2018 SL												
													TOTAL ACREEDOR 009853265L	950,00	950,00	950,00
12021000034692	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	010828307E	MUÑOZ GOMEZ ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 010828307E	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034950	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	011195108L	OLANREWAJU OLANREWAJU BUKOLA	325,00	325,00	325,00	
Endosatario			021406624H	MARTINEZ CARRILLO JESUS MANUEL												
													TOTAL ACREEDOR 011195108L	325,00	325,00	325,00
12021000035146	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02/2021 taller docum. persp. género IES Villajoyosa, juventud L7	2021				3370/22609	011686903M	PASCUAL PASCUAL JAVIER ARCADIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
													TOTAL ACREEDOR 011686903M	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12021000036778	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses de demora devolución liquid. 213277, 213278 y 213279 Plusvalía, s/ sentencia Tribunal Constitucional. Encargo 64784	2021				0110/352	011949005E	SAMPEDRO HERRERO CELESTINO	23,67	23,67	23,67	
													TOTAL ACREEDOR 011949005E	23,67	23,67	23,67
12021000034611	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	018928623Z	EGEA SEGURA ANA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 018928623Z	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034779	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	019092577R	SANTIAGO CORTES JOSEFA	150,00	150,00	150,00	
													TOTAL ACREEDOR 019092577R	150,00	150,00	150,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV - 14193313326764202476

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									
12021000037428	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 12 alquiler diciembre 2021 finca Pd.Alchup parking hospital	2021			3120/202	019503534V	RODRIGO TAMARIT VICENTA	1.014,81	1.014,81	1.014,81	
TOTAL ACREEDOR 019503534V												1.014,81	1.014,81	1.014,81	
12019000010617	P		08/05/2019	08/05/2019	Fac. 1/2018 jornadas Xarxa Convicencia, enseñanzas	2019			3230/22606	019891439G	CAURIN ALONSO CARLOS	350,00	350,00	350,00	
TOTAL ACREEDOR 019891439G												350,00	350,00	350,00	
12021000034836	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021			2310/48000	020417047Q	AZNAR DOMINGUEZ FRANCISCO MANUEL	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 020417047Q												200,00	200,00	200,00	
12021000034945	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021			2310/48000	020419730P	SANCHIS GARCIA VICENTA YOLANDA	400,00	400,00	400,00	
Endosatario 021352233E LLORET LLINARES MARIA DE LOS ANGELES												400,00	400,00	400,00	
12021000035535	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 000119 estuches , llaveros escudo color, Alcaldía	2021			9120/22602	020779268X	CANDEL UBEDA REYES	5.747,50	5.747,50	5.747,50	
12021000035536	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 000114 agendas, bolígrafos, paraguas y libretas lilas, bienestar	2021			2310/22602	020779268X	CANDEL UBEDA REYES	4.012,36	4.012,36	4.012,36	
TOTAL ACREEDOR 020779268X												9.759,86	9.759,86	9.759,86	
12021000014373	P		22/07/2014	22/07/2014	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	021220961B	CERDAN TATO ENRIQUE	700,00	700,00	700,00	
TOTAL ACREEDOR 021220961B												700,00	700,00	700,00	
12021000020821	P		03/09/2021	03/09/2021	Intereses de demora devolución liquid. 195993 Plusvalía por bonificación de cuota. Encargo 55216	2021			0110/352	021227685L	GOMEZ LLORCA ANTONIO	357,88	357,88	357,88	
TOTAL ACREEDOR 021227685L												357,88	357,88	357,88	
12021000035423	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 191334 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62538	2021			0110/352	021228944J	RONDA LLORET JERONIMO	66,04	66,04	66,04	
TOTAL ACREEDOR 021228944J												66,04	66,04	66,04	
12021000025120	P		06/05/2011	06/05/2011	Rec. 7 alquiler C/Ramón y Cajal 11, marzo	2011			2310/202	021229456L	CORTES PEREZ MIGUEL	746,83	746,83	746,83	
TOTAL ACREEDOR 021229456L												746,83	746,83	746,83	
12011000024990	P		01/03/2011	01/03/2011	50% Justipr. parc. 12 alto exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12ARIOAMA	021261062T	SORIANO MIQUEL PEDRO	12.477,76	0,01	0,01	
Endosatario S0326010F MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA															

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR 021261062T													12.477,76	0,01	0,01
12021000033976	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación Ampliación del Hospital Comarcal finca registral 14.845. Pleno dominio carácter privativo	2021				0110/352	021275189M	LLORET TONDA VICENTA	3.466,14	3.466,14	3.466,14
12021000033976	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación Ampliación del Hospital Comarcal finca registral 14.845. Pleno dominio carácter privativo	2021				0110/352	021275189M	LLORET TONDA VICENTA	664,62	664,62	664,62
12021000033976	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación Ampliación del Hospital Comarcal finca registral 14.845. Pleno dominio carácter privativo	2021				0110/352	021275189M	LLORET TONDA VICENTA	110,69	110,69	110,69
TOTAL ACREEDOR 021275189M													4.241,45	4.241,45	4.241,45
12021000036776	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses de demora devolución liquid. 199277 Plusvalía, s/sentencia Tribunal Constitucional. Encargo 64782	2021				0110/352	021315613H	TITO LLORET Mª AMELIA	66,43	66,43	66,43
TOTAL ACREEDOR 021315613H													66,43	66,43	66,43
12021000020820	P		03/09/2021	03/09/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 187303 Plusvalía por bonificación de cuota. Encargo 55238	2021				0110/352	021333088J	PONS MAYOR JOAQUIN	36,72	36,72	36,72
TOTAL ACREEDOR 021333088J													36,72	36,72	36,72
12021000036297	O		31/12/2021	31/12/2021	13% Contrato para la REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE LA COLECCIÓN DE NEGATIVOS Y FOTOGRAFIAS	2021				3331/68902	021342553W	JIMENEZ ZARAGOZA MAGDALENA PURIFICACI	11.050,00	11.050,00	11.050,00
TOTAL ACREEDOR 021342553W													11.050,00	11.050,00	11.050,00
12021000023101	P		21/09/2021	21/10/2021	(L32) 1/3 parte Sentencia 320 de 19.06.2020 TSJCV mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				9330/68901/042014	021355181A	AVILA ROMA JOSE	1.397.500,67	29.200,53	29.200,53
Endosatario			S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA												
12021000035075	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	021355181A	AVILA ROMA JOSE	22.110,19	22.110,19	22.110,19
Endosatario			S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA												
12021000035075	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	021355181A	AVILA ROMA JOSE	29.404,93	29.404,93	29.404,93
Endosatario			S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA												

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo				
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF		Nombre	Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.		Código Factura											
TOTAL ACREEDOR 021355181A												1.449.015,79	80.715,65	80.715,65			
12021000036873	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021			3410/48900	021360241A	GARCIA LLORET VICENTE	500,00	500,00	500,00			
TOTAL ACREEDOR 021360241A												500,00	500,00	500,00			
12021000034821	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021			2310/48000	021366675C	LLORCA ZARAGOZA TOMAS	360,00	360,00	360,00			
TOTAL ACREEDOR 021366675C												360,00	360,00	360,00			
12021000033977	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021			0110/352	021390834Y	LLORET LLORET MARIA ANGELES	201,72	201,72	201,72			
12021000033977	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021			0110/352	021390834Y	LLORET LLORET MARIA ANGELES	124,73	124,73	124,73			
12021000033977	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021			0110/352	021390834Y	LLORET LLORET MARIA ANGELES	86,27	86,27	86,27			
12021000033977	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021			0110/352	021390834Y	LLORET LLORET MARIA ANGELES	957,29	957,29	957,29			
TOTAL ACREEDOR 021390834Y												1.370,01	1.370,01	1.370,01			
12021000035068	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1 Liquidación de intereses reconocidos por Ayuntamiento en escrito cumplimenta del auto de 22.11.2021 presentado ante el TSJCV. Ejecución de títulos judiciales (ETJ) nº 4/000345/2018-OM. Expropiación por Mterio de la Ley 11047/2018.	2021			0110/352	021391592M	ORTEGA LINARES MARIA TERESA	4.405,88	4.405,88	4.405,88			
Endosatario			S4600297H TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION CUARTA										TOTAL ACREEDOR 021391592M		4.405,88	4.405,88	4.405,88
12021000035429	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 191346 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62540	2021			0110/352	021395114P	RONDA SANTAPAU RAMON	32,99	32,99	32,99			
TOTAL ACREEDOR 021395114P												32,99	32,99	32,99			
12021000034669	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021			4330/47001/232021	021397847G	MAYOR BOU AMELIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93			
TOTAL ACREEDOR 021397847G												1.232,93	1.232,93	1.232,93			
12021000036690	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 211845 Plusvalía, s/sentencia Tribunal Constitucional. Encargo 64442	2021			0110/352	021398323C	ESQUERDO MINGOT ISABEL	1,58	1,58	1,58			
TOTAL ACREEDOR 021398323C												1,58	1,58	1,58			

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133266764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 14163313336764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12021000034635	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021399697Z	SIRVENT MUÑOZ ADELA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021399697Z													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034630	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021401890E	SORIANO GONZALEZ JAIME	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021401890E													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036746	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 206 llaves copias, comercio	2021				4300/212	021404112J	GONZALEZ SANCHEZ JOSE	8,75	8,75	8,75
12021000036757	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 298 material ferretería, cultura	2021				3340/212	021404112J	GONZALEZ SANCHEZ JOSE	298,05	298,05	298,05
TOTAL ACREEDOR 021404112J													306,80	306,80	306,80
12021000035337	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 48-2021 plancha cartón y montaje diploma, Museo. L42	2021				3331/22000	021405975J	MORALES VALERO JAIME MARIA	69,56	69,56	69,56
TOTAL ACREEDOR 021405975J													69,56	69,56	69,56
12021000034631	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021407489D	LLORET PICO ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021407489D													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035067	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1 Liquidación de intereses reconocidos por Ayuntamiento en escrito cumplimenta del auto de 22.11.2021 presentado ante el TSJCV. Ejecución de títulos judiciales (ETJ) nº 4/000345/2018-OM. Expropiación por Mterio de la Ley 11047/2018.	2021				0110/352	021408111X	ORTEGA LINARES PEDRO TOMAS	4.405,88	4.405,88	4.405,88
Endosatario					S4600297H TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION CUARTA										
TOTAL ACREEDOR 021408111X													4.405,88	4.405,88	4.405,88
12021000034695	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021410220A	VAELLO MAYOR MATIAS	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021410220A													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034632	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021417290N	LLINARES VAELLO JACINTO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021417290N													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000010109	P		05/05/2021	05/05/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 191693 Plusvalía, por error aplicación de porcentajes. Encargo 51263	2021				0110/352	021419511W	BERMUDEZ CILLER SEBASTIAN	1,10	1,10	1,10

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV:14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 021419511W														1,10	1,10	1,10
12021000035515	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 134 almuerzo fin talleres, bienestar social	2021				2310/22601	021421204Q	MINGOT MUÑOZ ANTONIO	248,00	248,00	248,00	
TOTAL ACREEDOR 021421204Q														248,00	248,00	248,00
12021000034709	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021428519V	LLORET ADROVER TOMAS	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021428519V														1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034688	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021430965W	ZARAGOZA SANCHEZ PEDRO JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021430965W														1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034655	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021432374P	LLORET INFANTE FRANCISCO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035147	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 38 postales, marcapáginas e imanes, museo L44	2021				3331/22199	021432374P	LLORET INFANTE FRANCISCO	1.966,25	1.966,25	1.966,25	
TOTAL ACREEDOR 021432374P														3.199,18	3.199,18	3.199,18
12021000034607	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021438140R	MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021438140R														1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034634	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035213	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1244 material oficinas servicios técnicos	2021				1532/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	3,92	3,92	3,92	
12021000035384	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1371 taco calendario, intervención	2021				9310/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	10,93	10,93	10,93	
12021000035456	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1170 material de oficina, museo L42	2021				3331/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	20,27	20,27	20,27	
12021000035457	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1125 material de oficina, museo L42	2021				3331/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	16,34	16,34	16,34	
12021000035516	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1307 material de oficina, personal	2021				9203/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	58,78	58,78	58,78	
12021000035517	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1291 taco calendario, secretaría	2021				9202/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	3,64	3,64	3,64	
12021000035685	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1372 taco calendario, secretaria	2021				9202/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	3,64	3,64	3,64	
12021000035686	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1331 material oficina, secretaría	2021				9202/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	30,23	30,23	30,23	

Copia Electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia Electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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											
12021000035687	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1296 material de oficina, urbanismo	2021				1510/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	77,92	77,92	77,92	
12021000035703	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1123 material de oficina, seguridad	2021				1320/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	196,02	196,02	196,02	
12021000036643	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. A 853 material de oficina para Museo	2021				3331/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	51,21	51,21	51,21	
12021000036764	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 1137 material de oficina, cultura	2021				3340/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	199,08	199,08	199,08	
12021000037258	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. A864 material de oficina grupos Políticos	2021				9120/22000	021443579N	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	33,86	33,86	33,86	
TOTAL ACREEDOR 021443579N													1.938,77	1.938,77	1.938,77	
12021000034612	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021444088S	GOMEZ SANCHEZ JUAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021444088S													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000034712	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021446506H	ZARAGOZA ONCINA RAMON	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021446506H													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000034781	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	021446625E	CARBONELL BEVIA MARIA DOLORES	350,00	350,00	350,00	
TOTAL ACREEDOR 021446625E													350,00	350,00	350,00	
12021000034739	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021447024F	CARO COCERA DOLORES	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021447024F													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000034733	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021452634M	BUSTAMANTE TORRES VALENTIN	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 021452634M													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000034735	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021453333Z	LLINARES PEREZ VICENTA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035548	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 43/2021 material y asesoramiento taller didáctico Vilamuseu	2021				3331/22000	021453333Z	LLINARES PEREZ VICENTA	700,00	700,00	700,00	
12021000036660	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 42/2021 acuarela "frágil", seguridad	2021				1320/22601	021453333Z	LLINARES PEREZ VICENTA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 021453333Z													2.232,93	2.232,93	2.232,93	
12021000034838	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 25.08.21, PEI UVH	2021				2310/48000	021454010R	BELEN ESCAMEZ MANUEL	400,00	400,00	400,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133226764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000034852	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	021454010R	BELEN ESCAMEZ MANUEL	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR 021454010R	800,00	800,00	800,00
12017000026874	O		30/11/2017	30/11/2017	NOVIEMBRE 2017, PEI NB Expte. A/34 ingresos a Bar Centro social	2017				2310/48000	021454804J	GALVAÑ FERNANDEZ FRANCISCO	63,00	63,00	63,00	
Endosatario 022433770F SANCHEZ SANCHEZ FELIPE													TOTAL ACREEDOR 021454804J	63,00	63,00	63,00
12021000034793	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	021455276W	PEREZ SUAREZ JOSEFA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR 021455276W	400,00	400,00	400,00
12020000034618	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021456492E	MEDINA ARACIL JOSE MANUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 021456492E	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000034868	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	021466004N	SALVADOR MURCIANO JUAN MANUEL	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR 021466004N	250,00	250,00	250,00
12020000034702	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021480679J	MIRALLES SOLER BEGOÑA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 021480679J	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000035159	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-394 L89 Equipamiento Informático, inst. fibra óptica, Sede Policía Local Casco Antiguo	2021				4910/626	021510810Z	DOMINGO GARCIA JAVIER	3.956,55	3.956,55	3.956,55	
12020000035160	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-395 L89 Sustituir el hardware del sistema de comunicaciones de la red municipal.	2021				4910/626	021510810Z	DOMINGO GARCIA JAVIER	17.557,62	17.557,62	17.557,62	
12020000036665	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-396 Sistema de transferencia automático, Sdad. Información	2021				4910/626	021510810Z	DOMINGO GARCIA JAVIER	992,20	992,20	992,20	
12020000037189	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-294 licencia anydesk power, Sdad. Información	2021				4910/2269904	021510810Z	DOMINGO GARCIA JAVIER	785,71	785,71	785,71	
													TOTAL ACREEDOR 021510810Z	23.292,08	23.292,08	23.292,08
12013000020142	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 4 part. toros cabalgata reyes 2010, fiestas	2013				3380/22699	021623003J	JIMENEZ ROVIRA MARIA ANGELES	812,00	812,00	812,00	
													TOTAL ACREEDOR 021623003J	812,00	812,00	812,00
12021000034768	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	021648984G	JIMENEZ CAÑADAS MARIA FUENSANTA	250,00	250,00	250,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 021648984G													250,00	250,00	250,00
12021000035221	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21267-143 revisión y mant. centros transformación, patrimonio	2021				9330/213	021664820Q	RUIZ MEDINA RAFAEL	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR 021664820Q													1.452,00	1.452,00	1.452,00
12021000035853	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	021670238Y	GUILLEM SEMPERE BRYANDA LYDIA	200,00	200,00	200,00
Endosatario 048355061E LLORET CAMPOS FRANCISCO															
TOTAL ACREEDOR 021670238Y													200,00	200,00	200,00
12021000035966	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	021674400M	SANCHEZ RUBIO VERONICA	300,00	300,00	300,00
Endosatario 029023292Y DE VERA PEREZ EMILIO JAVIER															
TOTAL ACREEDOR 021674400M													300,00	300,00	300,00
12021000034609	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	021983019X	LLINARES LLINARES VICENTE JAIME	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 021983019X													1.232,93	1.232,93	1.232,93
120210000000197	P		10/01/2020	10/01/2020	Fac. A/550 impresiones sobre cortidos marcapaginas, biblioteca	2019				3321/22601	021999452K	BOTELLA PEREZ PLACIDO	40,00	40,00	40,00
TOTAL ACREEDOR 021999452K													40,00	40,00	40,00
12021000035393	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 833 decoración navideña, fiestas	2021				3380/2269999	022143216N	AYELO VALIENTE JUAN JOSE	13.648,22	13.648,22	13.648,22
TOTAL ACREEDOR 022143216N													13.648,22	13.648,22	13.648,22
12021000027137	P		02/12/2019	03/12/2019	Fac. 187 comedor social 15/9 a 2/10/19, bienestar social	2019				2310/22601	022433770F	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	322,00	18,21	18,21
TOTAL ACREEDOR 022433770F													322,00	18,21	18,21
120210000002343	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 2783-92, ref. 280-93 contrario Alvibe S.A. (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466L	DOMINGO BOLUDA ISABEL	91,46	91,46	91,46
120210000002344	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 1829-93, Ref. 337-93 contrario Abogado del Estado (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466L	DOMINGO BOLUDA ISABEL	370,93	370,93	370,93
120210000002395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1016 rec.c/a 1692/96 contra Vilera Construcc.	1998				11/9202/226	022537466L	DOMINGO BOLUDA ISABEL	114,34	114,34	114,34
12010000002516	ADO		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1801 REC.CONT-ADMVO 1102/95 CONTRA PEDRO LLINARES ARACIL	2002				03/9202/226/22603	022537466L	DOMINGO BOLUDA ISABEL	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	DOMINGO BOLUDA ISABEL	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	DOMINGO BOLUDA ISABEL	244,10	244,10	244,10

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163333326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 141633133326764202476

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										
12010000002557	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1643 minuta proc.CA contra D. Aguado Martorell	2001				03/9202/226/122022603	022537466L	DOMINGO BOLUDA ISABEL	54,32	54,32	54,32	
													TOTAL ACREEDOR 022537466L	1.815,84	1.815,84	1.815,84
12021000035909	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	024388364S	MARTINEZ MONREAL MARIA JOSE	160,00	160,00	160,00	
													TOTAL ACREEDOR 024388364S	160,00	160,00	160,00
12021000035870	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	024390543D	MORENO ORTS FRANCISCA	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR 024390543D	300,00	300,00	300,00
12021000034646	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025120670R	VINACHES ELIAS JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035743	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/340 material de oficina, pavimentación	2021				1532/22000	025120670R	VINACHES ELIAS JOSE	19,75	19,75	19,75	
12021000036767	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/339 material de oficina, casa cultura	2021				3321/22000	025120670R	VINACHES ELIAS JOSE	43,92	43,92	43,92	
													TOTAL ACREEDOR 025120670R	1.296,60	1.296,60	1.296,60
12021000034658	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025120699F	UCLES ZAMORA ANGEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 025120699F	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034606	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025120841B	MORALES SELLES BARTOLOME	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000036037	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 32 lavado A-6582-DY jardines	2021				1710/214	025120841B	MORALES SELLES BARTOLOME	16,94	16,94	16,94	
12021000037013	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAcat. 28 pinchazos almacén	2021				1532/214	025120841B	MORALES SELLES BARTOLOME	22,99	22,99	22,99	
													TOTAL ACREEDOR 025120841B	1.272,86	1.272,86	1.272,86
12021000035163	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 54 trabajos colocación bombillas torres polideportivo, deportes	2021				3420/213	025121231X	HURTADO ADROVER FRANCESC	290,40	290,40	290,40	
													TOTAL ACREEDOR 025121231X	290,40	290,40	290,40
12021000034742	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025121985M	MARTIN GONZALEZ MARIA VIRGINIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 025121985M	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000037201	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21F0015 serv. lavand. camisas, pantalones y polos, fiestas	2021				3380/2269999	025123336E	URIBE RECHE DULCEMARIA	35,09	35,09	35,09	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSY-14163313320764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 025123336E													35,09	35,09	35,09
12021000035395	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-210105 SONORIZACION NAVIDEÑA	2021				3380/2269999	025126045V	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	6.465,03	6.465,03	6.465,03
12021000035396	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-210107 MONTAJE SONORIZACION CASCO ANTIGUO	2021				3380/2269999	025126045V	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.796,44	2.796,44	2.796,44
TOTAL ACREEDOR 025126045V													9.261,47	9.261,47	9.261,47
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	CORREAS BORRULL JOSE	292,26	292,26	292,26
TOTAL ACREEDOR 025126952G													292,26	292,26	292,26
12020000034856	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	025127858J	GARCIA MARTINEZ JOSE ANTONIO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 025127858J													250,00	250,00	250,00
12020000035497	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211468 honorarios serv.administrativos noviembre,	2021				9203/2279901	025128638B	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL ACREEDOR 025128638B													1.089,00	1.089,00	1.089,00
12020000034673	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025128901K	LLINARES LLEDO VICENTE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000037202	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 33 arreglo capilla San Bartolomé con guirnalda, fiestas	2021				3380/22601	025128901K	LLINARES LLEDO VICENTE	143,00	143,00	143,00
TOTAL ACREEDOR 025128901K													1.375,93	1.375,93	1.375,93
12020000034671	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025129242V	ZAMORA SANCHEZ MARIA JESUS	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 025129242V													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000034859	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	025129515Z	LOPEZ MARCHAN JOSE	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 025129515Z													250,00	250,00	250,00
12021000034769	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	025130391Q	CAMPOS MAURI MARIA ISABEL	325,00	325,00	325,00
12021000034951	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, Prestación Económica para ayuda de suministro de luz, 168'89 €	2021				2310/48000	025130391Q	CAMPOS MAURI MARIA ISABEL	168,89	168,89	168,89
TOTAL ACREEDOR 025130391Q													493,89	493,89	493,89

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 143163313326764202476

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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											
12012000026285	ADO		31/12/2012	31/12/2012	3er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012				4310/48100	025130903E	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA	50,00	50,00	50,00	
12021000034682	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	025130903E	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 025130903E													1.282,93	1.282,93	1.282,93	
12021000036153	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	025130940J	GARCIA PEREZ MARIA JOSE	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 025130940J													250,00	250,00	250,00	
12021000034949	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	025413789P	IDAÑEZ BECERRA JUAN CARLOS	500,00	500,00	500,00	
Endosatario 040811129K ESTEBAN RODRIGUEZ JOSE MARIA													500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR 025413789P													500,00	500,00	500,00	
12021000034809	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	025735098F	MOLLAR GARCIA GLORIA SUSANA	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 025735098F													250,00	250,00	250,00	
12021000014148	O		13/06/2019	13/06/2019	JUNIO 2019, PEI PE	2019				2310/48000	026431543N	ROMERO FERNANDEZ ADOLFO	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 026431543N													250,00	250,00	250,00	
12021000034737	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	026454857G	FERNANDEZ ALCALA EUGENIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 026454857G													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000036867	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses de demora devolución liquid. 201137 IVTNU s/sentencia Tribunal Supremo, encargo 64825	2021				0110/352	029007022C	ALIAGA ARNEDO RAFAEL	80,13	80,13	80,13	
TOTAL ACREEDOR 029007022C													80,13	80,13	80,13	
12021000035139	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 15-2021 Hon. Arquitecto Cer.obras Acond. Inst. y distr. establ. activ. Restaurante "Llar del Pensionista"	2021				2310/6221	029020318E	ADROVER SORIANO JOSE	605,00	605,00	605,00	
12021000035140	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 16-2021 Memoria valor. y gest. resid. obras Renov. Baños LLar, bienestar social	2021				2310/6221	029020318E	ADROVER SORIANO JOSE	968,00	968,00	968,00	
12021000035712	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 017/2021 Coordinación de Seguridad y Salud en obras de Alumbrado Exterior de caminos	2021				4540/6231/112019	029020318E	ADROVER SORIANO JOSE	5.445,00	5.445,00	5.445,00	
12021000036667	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 18/2021 Memoria valorada, direcc. coord. seg. salud acond. local mediación familiar Av. Ensenyants	2021				2310/6323	029020318E	ADROVER SORIANO JOSE	1.210,00	1.210,00	1.210,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 029020318E													8.228,00	8.228,00	8.228,00
12021000034660	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029020553G	FUSTER NOGUEROLES ISABEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029020553G													1.232,93	1.232,93	1.232,93
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	ESQUERDO ESQUERDO JOSE	27,08	27,08	27,08
TOTAL ACREEDOR 029021488L													27,08	27,08	27,08
12021000034762	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	029021559K	GARCIA AMADOR INMACULADA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 029021559K													300,00	300,00	300,00
12021000035499	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 3 poda y saneamiento eucaliptos Avd. Mariners	2021				1710/210	029021807Q	SELLES SELLES JOSE RUBEN	12.100,00	12.100,00	12.100,00
TOTAL ACREEDOR 029021807Q													12.100,00	12.100,00	12.100,00
12021000034802	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	029021829S	GAMBIN CARRASCO MARIA ISABEL	350,00	350,00	350,00
Endosatario 021917501L ALBALADEJO MARTINEZ VICENTE													350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 029021829S													350,00	350,00	350,00
12021000034844	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	029021892D	OLCINA ACETA NATIVIDAD	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 029021892D													250,00	250,00	250,00
12021000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Iker Varón Pastor 140 Justificados 50	2011				3290/48101	029022190P	VARON MORENO JOSE LUIS	60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 029022190P													60,00	10,00	10,00
12021000016013	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Paula Blázquez López 29 pte.justificar	2011				3290/48101	029022483W	LOPEZ RUIZ MONICA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 029022483W													320,00	320,00	320,00
12021000034605	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029023254Z	RECHE MARTINEZ JUAN ELOY	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029023254Z													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034623	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029023292Y	DE VERA PEREZ EMILIO JAVIER	1.232,93	1.232,93	1.232,93

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR 029023292Y													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12011000021914	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Josep Atienza Granados 183 justificados 289 euros	2011				3290/48101	029023429M	ATIENZA TORTOSA ALFREDO	320,00	31,00	31,00
TOTAL ACREEDOR 029023429M													320,00	31,00	31,00
12021000034746	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029023462S	SOTORRES RODRIGUEZ FRANCISCO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029023462S													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12031000034738	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029023494R	BERNAL SORIANO DAVID JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029023494R													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12041000034641	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029023739Q	SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029023739Q													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12051000037233	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 52021 Dipticos plano Exposición Trajes Reyes, comercio	2021				4300/22602	029024003G	GONZALEZ FUSTER MIGUEL	242,00	242,00	242,00
TOTAL ACREEDOR 029024003G													242,00	242,00	242,00
12061000035458	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 10 Edición video promocional exposicion desembarco, Museo L60	2021				3331/22706	029024223V	VINACHES LOPEZ JUAN ANTONIO	2.891,90	2.891,90	2.891,90
TOTAL ACREEDOR 029024223V													2.891,90	2.891,90	2.891,90
12071000020817	P		03/09/2021	03/09/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 187305 Plusvalía por bonificación de cuota. Encargo 55238	2021				0110/352	029024797Q	PONS NAVARRO FERNANDO	68,85	68,85	68,85
TOTAL ACREEDOR 029024797Q													68,85	68,85	68,85
12081000034644	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029024882D	LLORET LLAUDES JACINTO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029024882D													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12091000010108	P		05/05/2021	05/05/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 191691 Plusvalía, por error aplicación de porcentajes. Encargo 51263	2021				0110/352	029024956Z	BERMUDEZ CILLER MARIA ISABEL	1,13	1,13	1,13
TOTAL ACREEDOR 029024956Z													1,13	1,13	1,13
12091000034851	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	029024959V	SARRIA MAYOR TERESA ENCARNA	350,00	350,00	350,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 029024959V												350,00	350,00	350,00		
12021000035202	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 1-000110 FALSO TECHO PARA TODA LA SUPERFICIE DE LA PLANTA, COMPUESTO POR: ESTRUCTURA DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TC 48/500, SUSPENDIDA DE FORJADO MEDIANTE TIRANTE DE ANCLAJE DIRECTO, A LA QUE ATORNILLAMOS PLACA BA 13 STD 4 PRO, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS, LIMPIEZA Y RETIRADA DE LOS RESIDUOS ESCALERAS MISMO TRATAMIENTO DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR PARA LAS ESCALERAS DE LAS 4 PLANTAS	2021				3321/6323		029024989R	RIVAS DE ANDRES FRANCISCO JAVIER	12.455,00	12.455,00	12.455,00
12021000035552	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 1-000109 REPARACION DE GRIETAS Y QUITA DE HUMEDADES EN AULAS DE 1º B Y B DEL COLEGIO POBLE NOU	2021				3230/212		029024989R	RIVAS DE ANDRES FRANCISCO JAVIER	1.122,01	1.122,01	1.122,01
TOTAL ACREEDOR 029024989R												13.577,01	13.577,01	13.577,01		
12021000034717	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021		029025212V	VAELLO DOMENECH MARIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029025212V												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034624	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021		029025242R	LLORET MORALES ANDRES	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029025242R												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034617	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021		029025399C	HERNANDEZ TARRASO VICENTE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 029025399C												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034872	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000		029025467L	CHAVES PORRAS MARIA JOSE	250,00	250,00	250,00
12021000034873	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000		029025467L	CHAVES PORRAS MARIA JOSE	546,07	546,07	546,07
TOTAL ACREEDOR 029025467L												796,07	796,07	796,07		
12021000035839	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101		029025528B	PINEDA VAZQUEZ ADRIANA FRANCI	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 029025528B												200,00	200,00	200,00		
12021000034878	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI AE 1 MES	2021				2310/48000		029025674L	LLORET LLORCA TOMAS FRANCISCO	975,15	975,15	975,15

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
													TOTAL ACREEDOR 029025674L	975,15	975,15	975,15
12021000036091	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 28-2021 taller encuadernación 11/23.12.21 TAPIS, bienestar social	2021				2310/22606	029025780X	PEREZ LOPEZ-CHAVES SANDRA	800,00	800,00	800,00	
													TOTAL ACREEDOR 029025780X	800,00	800,00	800,00
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11.Paula Martínez Peiró 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101	029025969S	PEIRO ARIAS MARIA PILAR	320,00	100,05	100,05	
													TOTAL ACREEDOR 029025969S	320,00	100,05	100,05
12021000034616	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	029026081N	AGULLO AGULLO CARMEN	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 029026081N	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034823	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	029026662H	GALIPIENSO PEREZ MARTA	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR 029026662H	250,00	250,00	250,00
12021000036785	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 013 Renov. revestim. carpint. y sanitarios baños Llar L17	2021				2310/6323	029026858F	PASCUAL ZARAGOZA RAMON GINES	35.486,43	35.486,43	35.486,43	
													TOTAL ACREEDOR 029026858F	35.486,43	35.486,43	35.486,43
12021000034817	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	029526133K	ZIADI ELLIA MARIAM	350,00	350,00	350,00	
													TOTAL ACREEDOR 029526133K	350,00	350,00	350,00
12021000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Ainhoa Parejo 74 (ptes.29,50 euros)	2011				3290/48101	030946461F	PAREJO GAJETE ROSA MARIA	320,00	29,50	29,50	
													TOTAL ACREEDOR 030946461F	320,00	29,50	29,50
12021000034639	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	034836289Y	DIAGO JIMENEZ CARMEN MARIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 034836289Y	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034941	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	036922439X	CARRILLO ROLDAN ENCARNACION	400,00	400,00	400,00	
Endosatario B90147281 LOMONSAVI CONSULTORES SL													TOTAL ACREEDOR 036922439X	400,00	400,00	400,00
12021000034777	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	044194340R	BARROSO CARAVANTE SORAYA	400,00	400,00	400,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 4163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.		Código Factura											
TOTAL ACREEDOR 044194340R													400,00	400,00	400,00		
12021000035936	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	044757605L	RICO MARHUENDA NATALIA	300,00	300,00	300,00		
TOTAL ACREEDOR 044757605L													300,00	300,00	300,00		
12021000035911	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	044877136L	URRIOS GALIANA MARIA JOSE	250,00	250,00	250,00		
TOTAL ACREEDOR 044877136L													250,00	250,00	250,00		
12021000035896	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	044881328W	URRIOS GALIANA LAURA	250,00	250,00	250,00		
TOTAL ACREEDOR 044881328W													250,00	250,00	250,00		
12021000034829	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	045182437H	DE LIMA ALVES FREITAS CLAUDIA	400,00	400,00	400,00		
TOTAL ACREEDOR 045182437H													400,00	400,00	400,00		
12021000034773	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	046110388B	GOMEZ NAVERO CONSOLACION	200,00	200,00	200,00		
12021000034943	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	046110388B	GOMEZ NAVERO CONSOLACION	400,00	400,00	400,00		
Endosatario 052780141V MARIN LLEDO BIENVENIDO					TOTAL ACREEDOR 046110388B										600,00	600,00	600,00
12021000034948	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	046688805R	TEJERO MARTINEZ JESSICA	500,00	500,00	500,00		
Endosatario 005129019L GARCIA LOPEZ ISABEL MARIA					TOTAL ACREEDOR 046688805R										500,00	500,00	500,00
12021000036253	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	047075020T	GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN	300,00	300,00	300,00		
TOTAL ACREEDOR 047075020T													300,00	300,00	300,00		
12021000034696	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048295052C	LLORET LLORCA MANUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93		
TOTAL ACREEDOR 048295052C													1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034687	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048295272X	MORENO ALHAMBRA JUAN JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93		

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 4163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 048295272X												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000035530	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-23 Página Web y Agenda de Cultura, Auditorio	2021				3330/641	048295291Y	BUADES LOPEZ ANTONIO	16.879,50	16.879,50	16.879,50	
TOTAL ACREEDOR 048295291Y												16.879,50	16.879,50	16.879,50		
12021000034642	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048295393Q	FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048295393Q												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000016860	ADO		08/07/2021	08/07/2021	Intereses de demora devolución fracc. pagados liqu. 200822 IIVTNU por anulación. Encargo 54540.	2021				0110/352	048296061V	ZAMORA ARRIAGA MARIA DEL PILAR	6,99	6,99	6,99	
TOTAL ACREEDOR 048296061V												6,99	6,99	6,99		
12021000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Sergi Bermúdez García 47 (pte.justificar)	2011				3290/48101	048296277A	GARCIA LEON MAGDALENA	320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR 048296277A												320,00	320,00	320,00		
12021000021855	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Pau Galiana Soriano 8 (ptes.2,50 euros)	2011				3290/48101	048296516N	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50	
12021000021856	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11,Angels Galiana Soriano 9 (ptes.2,5 euros)	2011				3290/48101	048296516N	SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50	
TOTAL ACREEDOR 048296516N												120,00	5,00	5,00		
12021000034736	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048296855Y	SOLER LLORET JOSEFA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048296855Y												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034720	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048296864S	GARCIA LLORCA MARIA FRANCISCA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048296864S												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000036717	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048296955Z	PICO GARCIA VICENTA	200,00	200,00	200,00	
Endosatario 029023266A ROMA MAYOR MATIAS												TOTAL ACREEDOR 048296955Z		200,00	200,00	200,00
12021000038269	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses de demora devolución liquid. 200131 Plusvalía, por no incremento valor. Encargo 66949	2021				0110/352	048297558L	VILLALON CAMACHO DAVID	118,10	118,10	118,10	
TOTAL ACREEDOR 048297558L												118,10	118,10	118,10		

Copia electrónica auténtica de documento papel- CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141163313326764202476

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									
12017000001619	ADO		19/01/2017	19/01/2017	ENERO 2017, RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	2017				2310/48000	048298227K	CANO MAYOR MIGUEL	385,18	385,18	385,18
TOTAL ACREEDOR 048298227K													385,18	385,18	385,18
12021000034816	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	048298242J	BERENGUER PICO CONSUELO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048298242J													250,00	250,00	250,00
12021000035912	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048298270H	VAELLO LOPEZ MARIA JOSE	250,00	250,00	250,00
Endosatario 029025051V SORIANO PEREZ TOMAS													250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048298270H													250,00	250,00	250,00
12021000035923	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048298873T	BOTELLA GUZMAN MARTA	300,00	300,00	300,00
Endosatario 048323697F LLORET TITO JAIME													300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048298873T													300,00	300,00	300,00
12021000035963	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048299207N	LLORENS BALDO SONIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048299207N													300,00	300,00	300,00
12021000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Alicia Iborra López 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786Q	LOPEZ MENA ALICIA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048299786Q													60,00	60,00	60,00
12021000035916	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048300228K	OLMO MORENO MANUELA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048300228K													300,00	300,00	300,00
12021000036602	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 128 memoria valorada tramos acerado Avda. Ensenyants y adyacentes, pavimentación L7	2021				1532/619	048300274K	LLORET LLINARES ANA RITA	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12021000036784	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 129-6 Honorarios Técnicos proy.basico y de ejecucion rehabilitacion del parque Censal .Estudio de Seg. y salud, plan de calidad y plan gestion	2021				1710/619/192021	048300274K	LLORET LLINARES ANA RITA	16.940,00	16.940,00	16.940,00
TOTAL ACREEDOR 048300274K													19.360,00	19.360,00	19.360,00
12021000035932	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048300449N	PEREZ CABOT MONICA	200,00	200,00	200,00
Endosatario 048295444K MAYOR SANCHEZ ANTONIO													200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048300449N													200,00	200,00	200,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12021000035900	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048301000B	LLORET FERNANDEZ LIDIA	300,00	300,00	300,00	
Endosatario			048324896X	GALVAÑ	TOMAS RAUL											
												TOTAL ACREEDOR 048301000B	300,00	300,00	300,00	
12021000034674	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048301244W	CARRION SANCHEZ MARIA DOLORES	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
												TOTAL ACREEDOR 048301244W	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000036720	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048301409Y	SALAS GARCIA SONIA	270,00	270,00	270,00	
Endosatario			029023090B	LLORET	LLINARES MELCHOR AGUSTI											
												TOTAL ACREEDOR 048301409Y	270,00	270,00	270,00	
12021000035861	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048301432Y	SOGORB RODRIGUEZ CRISTINA	300,00	300,00	300,00	
												TOTAL ACREEDOR 048301432Y	300,00	300,00	300,00	
12021000034679	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048301490H	LLORET JIMENEZ MARIA JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
												TOTAL ACREEDOR 048301490H	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000026284	ADO		31/12/2012	31/12/2012	1er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012				4310/48100	048301692J	LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	150,00	150,00	150,00	
12021000028596	DO		31/12/2015	31/12/2015	Tercer premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	048301692J	LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	50,00	50,00	50,00	
												TOTAL ACREEDOR 048301692J	200,00	200,00	200,00	
12021000034730	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048301708Y	GALDON LLORENS MIGUEL ANGEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
												TOTAL ACREEDOR 048301708Y	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000034615	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048301847F	RECHE MARTINEZ JOSE ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
												TOTAL ACREEDOR 048301847F	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035558	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 60 trabajos pintura en biblioteca L37	2021				3321/6323	048302065H	ALDEGUER CORTES FRANCISCO JAVIER	12.247,62	12.247,62	12.247,62	
12021000036350	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 42 trabajos pintura colegios, enseñanzas Propuesta CM 22/10/2021, AD 25/10/2021, Fact. 10/09/2021	2021				3230/6223	048302065H	ALDEGUER CORTES FRANCISCO JAVIER	4.858,15	4.858,15	4.858,15	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048302065H													17.105,77	17.105,77	17.105,77
12021000034681	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048302180H	ZARAGOZA NOGUEROLES MARIA DOLORES	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048302180H													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036252	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048302269S	SORIANO GARCIA MARIA DOLORES	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048302269S													250,00	250,00	250,00
12021000035914	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048302365L	BALDO GALIANO MARIA NAARA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048302365L													250,00	250,00	250,00
12021000034685	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048302483E	RUIZ REOS JUAN LUIS	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035214	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-CE-000201 L15 Viaje a Madrid 2 días, teatro Musical, juventud	2021				3370/22609	048302483E	RUIZ REOS JUAN LUIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACREEDOR 048302483E													11.232,93	11.232,93	11.232,93
12021000035962	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048302572L	FRANCO TOPTIGINS SILVIA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048302572L													250,00	250,00	250,00
12021000034728	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048302602A	MARCEY BUADES CASIMIRO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048302602A													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000016398	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Daniel Picó Such 204 Justifica 216,75 euros	2011				3290/48101	048302885X	SUCH PUERTA DOLORES	320,00	103,25	103,25
TOTAL ACREEDOR 048302885X													320,00	103,25	103,25
12021000035865	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048303108A	FERNANDEZ MUNERA ELIA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048303108A													400,00	400,00	400,00
12021000035886	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048303187J	BALLESTER MATA JOSEFA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048303187J													200,00	200,00	200,00
Endosatario 074005330R VERDU GUILL JESUS															

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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											
12021000035340	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 679 reparac. calefacción CEIP Poble Nou, enseñanzas	2021				3230/213	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	347,75	347,75	347,75	
12021000035341	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 680 mant. inst. calefacción 4TR/2021 colegios, enseñanzas	2021				3230/213	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.083,49	1.083,49	1.083,49	
12021000035342	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 682 cartuchos hollín colegios, enseñanzas	2021				3230/213	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	236,56	236,56	236,56	
12021000035343	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 683 rev. caldera y purgado radiadores CEIP Torreta, enseñanzas	2021				3230/213	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	60,50	60,50	60,50	
12021000035734	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 709 sustitución bomba de recirculación de calefacción CEE Secanet	2021				3230/6231	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	1.972,30	1.972,30	1.972,30	
12021000035735	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 710 reparación fuga de agua instalación calefacción CEE Secanet	2021				3230/212	048303295Y	MARTINEZ MINGOT TOMAS	3.837,72	3.837,72	3.837,72	
TOTAL ACREEDOR 048303295Y													7.538,32	7.538,32	7.538,32	
12021000036251	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048304096W	LLORET DEVESA MARTA	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 048304096W													250,00	250,00	250,00	
12021000035204	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 25 elaboración peanas para Auditorio	2021				3330/6250	048304114C	DOMENECH SEPULVEDA ENRIQUE	3.067,35	3.067,35	3.067,35	
TOTAL ACREEDOR 048304114C													3.067,35	3.067,35	3.067,35	
12021000035368	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 75 material eléctrico Auditorio	2021				3330/213	048304246Z	SANTULARIO LLINARES JOSE	355,93	355,93	355,93	
12021000036080	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 65 material eléctrico auditorio y Barbera	2021				3340/212	048304246Z	SANTULARIO LLINARES JOSE	34,01	34,01	34,01	
12021000036080	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 65 material eléctrico auditorio y Barbera	2021				3330/212	048304246Z	SANTULARIO LLINARES JOSE	38,01	38,01	38,01	
TOTAL ACREEDOR 048304246Z													427,95	427,95	427,95	
12021000035842	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048304625W	DIAZ ANTOLIN ALMA CRISTINA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 048304625W													300,00	300,00	300,00	
12021000034788	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	048304727N	SANTAMARIA BROTONS MARIA JOSE	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 048304727N													200,00	200,00	200,00	
12021000034774	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	048323343K	R'HIMNI GUTIERREZ SALMA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 048323343K													300,00	300,00	300,00	
12021000034626	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048323862B	LLORET ZARAGOZI JOSEP	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035162	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 76 árbol de navidad fibra óptica 20 LEDS, bienestar	2021				2310/22601	048323862B	LLORET ZARAGOZI JOSEP	179,90	179,90	179,90	

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035683	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 84 cinta balización y otros mat. pav. vías públicas	2021				1532/212	048323862B	LLORET ZARAGOZI JOSEP	22,28	22,28	22,28
12021000035694	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 75 bridas seguridad	2021				1320/212	048323862B	LLORET ZARAGOZI JOSEP	74,71	74,71	74,71
TOTAL ACREEDOR 048323862B													1.509,82	1.509,82	1.509,82
12021000035926	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048323901G	LLORCA FINESTRAT MARTA	270,00	270,00	270,00
Endosatario 048295956G LLORCA RAMIS VICENTE															
TOTAL ACREEDOR 048323901G													270,00	270,00	270,00
12021000034860	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	048323911Z	ROMERO MORENO MARIA PAZ	250,00	250,00	250,00
12021000034861	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	048323911Z	ROMERO MORENO MARIA PAZ	248,26	248,26	248,26
TOTAL ACREEDOR 048323911Z													498,26	498,26	498,26
12021000035885	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048324210Z	PEREZ VILORIA JESSICA	240,00	240,00	240,00
TOTAL ACREEDOR 048324210Z													240,00	240,00	240,00
12021000034804	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	048324466V	MORENO NAVARRO EVA	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 048324466V													350,00	350,00	350,00
12021000035873	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048324527D	MARTINEZ ARAGONES GEMA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048324527D													300,00	300,00	300,00
12021000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11,Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609E	GALAN MURILLO PALOMA	60,00	60,00	60,00
12021000034736	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Valle Bernaus Galán 123 incompleto	2011				3290/48101	048324609E	GALAN MURILLO PALOMA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048324609E													380,00	380,00	380,00
12021000035902	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048324749R	ARAGONES ROSA MARIA ASCENSIO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048324749R													250,00	250,00	250,00
12021000035874	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048324839E	CERVERA LLOBELL INMACULADA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048324839E													200,00	200,00	200,00
12021000035934	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048324898N	LLORET PEREZ NATALIA	50,00	50,00	50,00

Copia electrónica auténtica de documento papel

CSV: 1416313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo			
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo		
			Emisión	Rec.		Código Factura											
														TOTAL ACREEDOR 048324898N	50,00	50,00	50,00
12021000035907	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048325209R	BARBA CAPILLA MARIA ISABEL	300,00	300,00	300,00		
														TOTAL ACREEDOR 048325209R	300,00	300,00	300,00
12021000035951	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048325295H	VERDU LLINARES PURIFICASIO	250,00	250,00	250,00		
														TOTAL ACREEDOR 048325295H	250,00	250,00	250,00
12021000035937	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048325312N	SANCHEZ SANCHEZ NOELIA	300,00	300,00	300,00		
														TOTAL ACREEDOR 048325312N	300,00	300,00	300,00
12021000034707	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048325415T	SELLES RAMIS GASPAR	1.232,93	1.232,93	1.232,93		
														TOTAL ACREEDOR 048325415T	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034668	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048325604M	LAPAZ CASADO JUAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93		
														TOTAL ACREEDOR 048325604M	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035948	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048326262L	RUIZ CATALA PATRICIA	250,00	250,00	250,00		
														TOTAL ACREEDOR 048326262L	250,00	250,00	250,00
12021000035845	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048326353H	SANCHEZ VAELO ANGELA	500,00	500,00	500,00		
Endosatario 029024606D SELLES ARABI FRANCISCO JOSE														TOTAL ACREEDOR 048326353H	500,00	500,00	500,00
12021000035442	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 201007 Plusvalía, anulada res. 202105469 y 202105872. Encargo 63484	2021				0110/352	048326516C	SIMARRO MORENO CRISTINA	4,05	4,05	4,05		
														TOTAL ACREEDOR 048326516C	4,05	4,05	4,05
12021000034734	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048326633E	BUADES FERRER CASIMIRO	1.232,93	1.232,93	1.232,93		
														TOTAL ACREEDOR 048326633E	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000011183	O		05/06/2020	08/06/2020	PEI'S por COVID-19, Comisión de valoración 02.06.2020	2020				2310/48000	048326725E	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO	370,00	370,00	370,00		

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 4163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048326725E													370,00	370,00	370,00
12021000035876	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048326997H	LLEDO MAYOR ESTER	300,00	300,00	300,00
Endosatario 048301133Y LARRAGAY RUIZ JOSE LUIS															
TOTAL ACREEDOR 048326997H													300,00	300,00	300,00
12021000035210	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-290 adecuación parking del Chalet Centella	2021				4300/6323	048327014N	LLORET OLMO ENRIQUE	14.338,50	14.338,50	14.338,50
12021000035211	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-291 Cambiar la puerta existente por una automática Biblioteca	2021				3321/6231	048327014N	LLORET OLMO ENRIQUE	8.998,04	8.998,04	8.998,04
12021000035229	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-289 Protección Pantalla Mercado L9, comercio	2021				4300/626	048327014N	LLORET OLMO ENRIQUE	580,00	580,00	580,00
12021000037427	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 92 lijado y pintado contenedores soterrados, aseo urbano	2021				1621/210	048327014N	LLORET OLMO ENRIQUE	242,00	242,00	242,00
TOTAL ACREEDOR 048327014N													24.158,54	24.158,54	24.158,54
12021000021870	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas material escolar 10/11,Rubén García Soriano 133 pte.justificar	2011				3290/48101	048327230K	SORIANO GAIRI NEUS	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048327230K													60,00	60,00	60,00
120210000006440	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185719. Joan Aragonés Zaragoza.	2019				9340/341	048327253K	ARAGONES ZARAGOZA JOAN	147,55	147,55	147,55
120210000006440	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185719. Joan Aragonés Zaragoza.	2019				9340/352	048327253K	ARAGONES ZARAGOZA JOAN	3,53	3,53	3,53
TOTAL ACREEDOR 048327253K													151,08	151,08	151,08
12021000035899	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048327412L	DAVO NOGUEROLES MARIA DE LOS ANGELES	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048327412L													250,00	250,00	250,00
12021000034620	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048327625W	PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048327625W													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035701	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 53 cambio cerradura en despacho cespól	2021				1320/212	048327861P	LLORET MARTINEZ VICENTE	90,75	90,75	90,75
TOTAL ACREEDOR 048327861P													90,75	90,75	90,75

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000034827	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	048327904M	BALDO ORTEGA JOSEFA	394,96	394,96	394,96
TOTAL ACREEDOR 048327904M													394,96	394,96	394,96
12021000035940	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048327906F	RUIZ CRESPO NATIVIDAD	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048327906F													250,00	250,00	250,00
12021000035844	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048327959Z	MARTINEZ MONTOYA ANGELA	240,00	240,00	240,00
TOTAL ACREEDOR 048327959Z													240,00	240,00	240,00
12021000035869	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048328007Q	DUEÑAS GALVAÑ EVA MARIA	120,00	120,00	120,00
TOTAL ACREEDOR 048328007Q													120,00	120,00	120,00
12021000035892	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048328368D	FERRANDIS MAYOR DIANA	75,00	75,00	75,00
TOTAL ACREEDOR 048328368D													75,00	75,00	75,00
12021000035904	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048328723L	GARCIA RIVERO MARIA DEL MAR	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048328723L													300,00	300,00	300,00
12021000035851	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048328805D	GIL MANZANARES CINTIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048328805D													300,00	300,00	300,00
12021000035961	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048328859V	MORENO MEDINA SANDRA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048328859V													250,00	250,00	250,00
12021000035945	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048329049T	LLORCA LOPEZ PATRICIA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048329049T													400,00	400,00	400,00
12021000035893	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048329271S	DAVO FERNANDEZ LAURA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048329271S													400,00	400,00	400,00
12021000034757	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 12.07.21, PEI NB	2021				2310/48000	048329337N	SALES GARCIA MARIA DEL MAR	150,00	150,00	150,00
12021000034758	O		22/12/2021	23/12/2021	NOVIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 12.07.21, PEI UVH	2021				2310/48000	048329337N	SALES GARCIA MARIA DEL MAR	250,00	250,00	250,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

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										
Endosatario			021229455H	LOPEZ MORALES DOMINGA												
TOTAL ACREEDOR 048329337N												400,00	400,00	400,00		
12021000034759	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	048329390L	MENCIA RAMIREZ DANIEL	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 048329390L												200,00	200,00	200,00		
12021000034792	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	048329406N	GALIPIENSO PEREZ LOURDES	400,00	400,00	400,00	
TOTAL ACREEDOR 048329406N												400,00	400,00	400,00		
12021000034765	O		22/12/2021	23/12/2021	NOVIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	048329455S	DOÑATE RUIZ ANA BELEN	400,00	400,00	400,00	
TOTAL ACREEDOR 048329455S												400,00	400,00	400,00		
12021000035880	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048329523Z	HURTADO PASTOR ISABEL	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 048329523Z												250,00	250,00	250,00		
12021000034763	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	048329576K	SUAREZ VARGAS MANUELA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 048329576K												300,00	300,00	300,00		
12021000034680	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048329689L	MONLEON SANCHEZ NOELIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048329689L												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Custodia Fernández Cortés 161 incompleta	2011				3290/48101	048329819B	FERNANDEZ BENAVIDES ISRAEL	320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR 048329819B												320,00	320,00	320,00		
12021000034874	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	048329828C	SANCHEZ RICO SARA	350,00	350,00	350,00	
12021000034875	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	048329828C	SANCHEZ RICO SARA	40,00	40,00	40,00	
TOTAL ACREEDOR 048329828C												390,00	390,00	390,00		
12021000034724	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048330095B	MORALES TONDA JAIME	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048330095B												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000035464	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 9-21 cambiador pared sala amable guardia civil, bienestar social	2021				2310/6259	048330136Y	SAEZ FERNANDEZ MARIA BELEN	129,00	129,00	129,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048330136Y													129,00	129,00	129,00
12021000035849	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guarderfa	2021				3260/48101	048330165N	MARTINEZ FERRER BEATRIZ	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 048330165N													400,00	400,00	400,00
12021000036250	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048330298F	SELLES BOIX RAQUEL	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048330298F													250,00	250,00	250,00
12021000035855	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guarderfa	2021				3260/48101	048330302B	LLORET VILLOLDO CRISTINA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048330302B													250,00	250,00	250,00
12021000035124	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 078 Asistencia técnica redacción memoria valoradas adecuación pistas Polideportivo Maisa Lloret	2021				3420/6323	048330455A	FERNANDEZ NOGUEROLES EMILIO ARMANDO	1.815,00	1.815,00	1.815,00
12021000036763	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 075 Proyecto modificado aparcamiento disuasorio provisional Pd. Chovaes	2021				1532/619/152021	048330455A	FERNANDEZ NOGUEROLES EMILIO ARMANDO	6.292,00	6.292,00	6.292,00
12021000037431	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 084 Asistencia técnica para la redacción de la Memoria Justificativa y del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares objeto de la licitación del servicio de limpieza de inmuebles L24	2021				9330/22706	048330455A	FERNANDEZ NOGUEROLES EMILIO ARMANDO	15.052,75	15.052,75	15.052,75
TOTAL ACREEDOR 048330455A													23.159,75	23.159,75	23.159,75
12021000035145	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2608 tablero y accesorios ajedrez, bienestar social	2021				2310/2269999	048330506P	MARTINEZ CRISOL JESUS	30,50	30,50	30,50
TOTAL ACREEDOR 048330506P													30,50	30,50	30,50
12021000034654	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048330732G	CANDELA FERRI JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048330732G													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000006439	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185718. Ángela Aragónés Zaragoza.	2019				9340/352	048330823A	ARAGONES ZARAGOZA ANGELA	3,53	3,53	3,53
12019000006439	P		27/03/2019	27/03/2019	Devolución de los intereses financieros y gastos bancarios originados por presentación de aval bancario para garantizar el importe de la liquidación nº 185718. Ángela Aragónés Zaragoza.	2019				9340/341	048330823A	ARAGONES ZARAGOZA ANGELA	147,55	147,55	147,55
TOTAL ACREEDOR 048330823A													151,08	151,08	151,08

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 1416313326764202476

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										
12021000034662	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048330824G	VINACHES MARTINEZ MARIA CARMEN	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 048330824G	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035868	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048330857Z	PRARIO MASSIMINO EUGENIA	200,00	200,00	200,00	
													TOTAL ACREEDOR 048330857Z	200,00	200,00	200,00
12021000035841	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048330870G	MAZA BOURGEOIS ALEXIANE	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR 048330870G	300,00	300,00	300,00
12021000034645	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048330872Y	FONT LLORET JOSE ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 048330872Y	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034845	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	048330944D	RUIZ SANTIAGO ANA	350,00	350,00	350,00	
12021000034846	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	048330944D	RUIZ SANTIAGO ANA	110,00	110,00	110,00	
													TOTAL ACREEDOR 048330944D	460,00	460,00	460,00
12021000035928	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048331010Y	SANTONJA BERENGUER MARTA	100,00	100,00	100,00	
													TOTAL ACREEDOR 048331010Y	100,00	100,00	100,00
12021000008258	O		26/04/2017	26/04/2017	ABRIL 2017, PEI PE A/202	2017				2310/48000	048331293J	MORENO JIMENEZ NOEMI	95,66	95,66	95,66	
													TOTAL ACREEDOR 048331293J	95,66	95,66	95,66
12021000035933	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048331573V	TEJADA LLAHI MONTSERRAT	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR 048331573V	250,00	250,00	250,00
12021000034665	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048331995W	JORDA SANCHEZ SARA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 048331995W	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034657	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048332046F	ORTS CAMPOS JUAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048332046F													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034819	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	048332047P	SALA SEGOVIA JOSE RAFAEL	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048332047P													200,00	200,00	200,00
12021000029506	ADO		05/11/2021	05/11/2021	L52 DIETAS XXXV Edició del Premi de narrativa en valencià Felipe Ramis, anualitat 2021.	2021				3330/22609	048332179W	VIDAL LLORET VICENT	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048332179W													300,00	300,00	300,00
12021000036245	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048332262Q	MAS SIRVENT NOELIA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048332262Q													250,00	250,00	250,00
12021000034675	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048332270R	ZAMORA PLAZA VERONICA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048332270R													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035913	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048332285Q	GALLARDO FERNANDEZ MARIA JULIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048332285Q													300,00	300,00	300,00
12021000035862	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048332293R	URRIOS RUIZ CRISTINA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048332293R													300,00	300,00	300,00
12021000026894	O		30/11/2017	30/11/2017	NOVIEMBRE 2017, PEI NB L/4577	2017				2310/48000	048332315T	MATEO GARCIA ALICIA	150,00	150,00	150,00
12021000028362	O		21/12/2017	22/12/2017	DICIEMBRE 2017, PEI NB L/4577	2017				2310/48000	048332315T	MATEO GARCIA ALICIA	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 048332315T													300,00	300,00	300,00
12021000034672	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048332382K	MARTINEZ FERRER SERGIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048332382K													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035919	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048332656L	MINGOT CERVERA MARIAN ELISA	250,00	250,00	250,00
Endosatario 020471856Q LACALLE LOPEZ ANDRES MIGUEL													250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048332656L													250,00	250,00	250,00
12021000034745	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048332962A	MORENO NAVARRO SEBASTIAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93

Endosatario 020471856Q LACALLE LOPEZ ANDRES MIGUEL

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR 048332962A												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000035897	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048333570J	ZARAGOZI PASCUAL LAURA	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 048333570J												250,00	250,00	250,00		
12021000035850	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048333653G	PEIXOTO ORTS CAROLINA	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 048333653G												200,00	200,00	200,00		
12021000035903	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048333712V	GUALDE OROZCO MARIA ANGELES	250,00	250,00	250,00	
Endosatario 048328456M SEBASTIA LOPEZ VICENTE JOSE												TOTAL ACREEDOR 048333712V		250,00	250,00	250,00
12021000035898	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048333947E	CANICIO PASCUAL LIDIA	300,00	300,00	300,00	
Endosatario 048300589Z ROBLES PICO COSME												TOTAL ACREEDOR 048333947E		300,00	300,00	300,00
12021000034664	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048334070F	SANCHEZ GARCIA PABLO DAVID	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 048334070F												1.232,93	1.232,93	1.232,93		
12021000035953	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048334218V	BELEN AGUILAR RAMONA	300,00	300,00	300,00	
Endosatario 075709076E HIDALGO RIVERA YERAY JULIO												TOTAL ACREEDOR 048334218V		300,00	300,00	300,00
12021000035955	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048334535N	MUÑOZ ORTUÑO RAQUEL	400,00	400,00	400,00	
Endosatario 048302584P SANTONJA SORIANO GINES												TOTAL ACREEDOR 048334535N		400,00	400,00	400,00
12021000035860	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048334931V	PUIGSERVER SAVALL CRISTINA	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 048334931V												200,00	200,00	200,00		
12021000036288	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048335197F	LLORET PEREZ MARIA JOSE	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR 048335197F												250,00	250,00	250,00		

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

CSV: 14163813326764202476

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										
12021000035867	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048339008T	BALDO VELA ESTEFANIA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR 048339008T	400,00	400,00	400,00
12021000036718	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048339313Y	NAVARRO BENLAMEZAOUIK SARA	270,00	270,00	270,00	
													TOTAL ACREEDOR 048339313Y	270,00	270,00	270,00
12021000035908	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048355964M	CASTILLO LLINARES MARIA JOSE	200,00	200,00	200,00	
													TOTAL ACREEDOR 048355964M	200,00	200,00	200,00
12021000034683	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048375369K	MOYA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 048375369K	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034689	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048568929J	ALCARAZ MARTINEZ NURIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR 048568929J	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035339	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Factura T-039-21 vestuario J.Quesadas, enseñanzas	2021				3230/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	14,52	14,52	14,52	
12021000035617	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-63-21 vestuario Yolanda, deportes	2021				3420/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	52,03	52,03	52,03	
12021000035648	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-46-21 vestuario M.Sánchez, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20	
12021000035649	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-47-21 vestuario A. Rabasa, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	20,57	20,57	20,57	
12021000035650	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-49-21 vestuario J.Varon, parques y jardines	2021				1710/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28	
12021000035651	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-52-21 vestuario S.Amorós, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	12,10	12,10	12,10	
12021000035652	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-55-21 gorras playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	90,75	90,75	90,75	
12021000035653	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-54-21 vestuario Lufá, parques y jardines	2021				1710/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28	
12021000035654	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-56-21 vestuario M.Van Laere, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20	
12021000035655	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-59-21 vestuario A.Ruiz, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20	
12021000035656	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-57-21 vestuario O.Husillo, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20	
12021000035657	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-58-21 vestuario R.Esquerdo, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20	
12021000035658	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-60-21 vestuario Victor, parques y jardines	2021				1710/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	12,10	12,10	12,10	
12021000035659	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-62-21 vestuario pavimentación vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	12,10	12,10	12,10	
12021000035660	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-64-21 vestuario A.Giner, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28	
12021000035661	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-79-21 vestuario J.Lloret M, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	12,10	12,10	12,10	

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									
12021000035662	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-66-21 vestuario I.Lloret, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035663	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-68-21 vestuario P.Infante, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035664	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-70-21 vestuario Juan Carlos, parques y jardines	2021				1710/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035665	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-71-21 vestuario J.Alcalde, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035666	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-72-21 vestuario O.Husillos, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035667	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-75-21 vestuario R.Escobar, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035670	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-69-21 vestuario J.Gómez, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035671	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-67-21 vestuario A.Gallardo, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035672	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-73-21 vestuario E.Hontoria, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035673	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-74-21 vestuario José Miguel, pav. vías públicas	2021				1532/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035674	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-76-21 vestuario Marcelino, parques y jardines	2021				1710/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	10,28	10,28	10,28
12021000035697	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-028-21 vestuario Luis, seguridad	2021				1320/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	20,57	20,57	20,57
12021000035698	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-034-21 vestuario Oscar, seguridad	2021				1320/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	24,20	24,20	24,20
12021000035707	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-030-21 vestuario seguridad	2021				1320/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	108,90	108,90	108,90
12021000035834	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-48-21 vestuario V.Carsi, playas	2021				1722/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	20,57	20,57	20,57
12021000036663	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-027-21 vestuario R.Alvarez, cementerio	2021				1640/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	20,57	20,57	20,57
12021000036664	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-038-21 vestuario MD.Hernández, Museo	2021				3331/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	29,04	29,04	29,04
12021000036679	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-42-21 vestuario R.Herreiz, Museo	2021				3331/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	30,25	30,25	30,25
12021000036680	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. T-61-21 vestuario J.Gil, cementerio	2021				1640/22104	048673072N	PEREZ PONT MARIA	12,10	12,10	12,10
TOTAL ACREEDOR 048673072N													757,39	757,39	757,39
12021000035925	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048679231F	ESQUERDO JIMENEZ MARTA GEMA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 048679231F													250,00	250,00	250,00
12021000035840	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048679239S	MARIN VALERO AINHOA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048679239S													300,00	300,00	300,00
12021000034638	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048679668F	RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048679668F													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035927	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048679823R	PASCUAL MARTIN MARTA	400,00	400,00	400,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048679823R													400,00	400,00	400,00
12021000035381	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 000038 campaña vivelavila pintar murales L20	2021				4320/22602	048679962W	SERRANO MARTINEZ PATRICIO ANTON	1.499,19	1.499,19	1.499,19
TOTAL ACREEDOR 048679962W													1.499,19	1.499,19	1.499,19
12021000034731	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	048680130D	MARIN SELLES MIGUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 048680130D													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035164	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21126 organización prueba liga LBR Pumtrack, deportes L13	2021				3410/22609	048682249N	SANCHEZ MOLINA PABLO	4.416,50	4.416,50	4.416,50
TOTAL ACREEDOR 048682249N													4.416,50	4.416,50	4.416,50
12021000035156	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. BORRADOR-I L58 Adapt.acces.auditiva intele. videos exposición “Música, Pólvora i Desembarc”	2021				3331/22706	048683091A	BLAZQUEZ GINER ANGELA	2.662,00	2.662,00	2.662,00
TOTAL ACREEDOR 048683091A													2.662,00	2.662,00	2.662,00
12021000034818	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	048683362K	HEREDIA RODRIGUEZ CARMEN	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 048683362K													350,00	350,00	350,00
12021000035076	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	048757097H	AVILA CATALAN JUAN ANTONIO	22.110,19	22.110,19	22.110,19
Endosatario S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA															
12021000035076	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	048757097H	AVILA CATALAN JUAN ANTONIO	29.404,93	29.404,93	29.404,93
Endosatario S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA															
TOTAL ACREEDOR 048757097H													51.515,12	51.515,12	51.515,12
12021000036876	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	048758173J	PASCUAL SEGRELLES ANTONIO	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 048758173J													500,00	500,00	500,00
12021000035881	O		31/12/2021	31/12/2021	L22. Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	048760883D	GALVAÑ VICTOR ISABEL MARIA	400,00	400,00	400,00

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 048760883D													400,00	400,00	400,00
12011000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11 „Sergio Mayor Romero 99 Incompleto	2011				3290/48101	048761742V	MAYOR ROMERO SERGIO	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048761742V													60,00	60,00	60,00
12021000036897	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	048769216Q	CORTES FERRANDIZ ANNA MARTA	480,00	480,00	480,00
TOTAL ACREEDOR 048769216Q													480,00	480,00	480,00
12015000027180	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante UGT	2015				9203/22607	048770912X	SANCHEZ ORTA YAISSSEL	36,72	36,72	36,72
TOTAL ACREEDOR 048770912X													36,72	36,72	36,72
12021000034822	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	049230852L	OROZCO RODRIGUEZ SILVIA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 049230852L													400,00	400,00	400,00
12021000036871	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	049231088W	ZARAGOZA PASCUAL VICENTE	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 049231088W													500,00	500,00	500,00
12021000036872	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	049231089A	ZARAGOZA PASCUAL MARC	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 049231089A													500,00	500,00	500,00
12021000036874	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	049231388A	PEREZ ORTEGA DAVID	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 049231388A													500,00	500,00	500,00
12021000034801	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	049232417C	SANTIAGO MORENO JOAQUIN	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 049232417C													150,00	150,00	150,00
12021000036564	O		31/12/2021	31/12/2021	Convenio de coop. educativa, Prácticas UA, Telecomunicaciones diciembre 2021	2021				3260/2269999	049232516G	VAZQUEZ SOGORB CARLOS	315,00	315,00	315,00
TOTAL ACREEDOR 049232516G													315,00	315,00	315,00
12021000036870	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	049232555C	VIDAL FERNANDEZ XAVI	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 049232555C													500,00	500,00	500,00
12021000036875	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2)	2021				3410/48900	049233003P	SEGURA FERRARO CHLOE LARA	500,00	500,00	500,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 74163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 049233003P													500,00	500,00	500,00
12021000034832	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	049233137G	CORTES RUIZ JOSEFA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 049233137G													300,00	300,00	300,00
12021000034811	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB 3 MESES A 250 EUROS	2021				2310/48000	049233243H	RODRIGUEZ HEREDIA EDUARDO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 049233243H													250,00	250,00	250,00
12021000036896	O		31/12/2021	31/12/2021	Plan Municipal de Ayudas a Deportistas Individuales Anualidad 2021 (LINEA 2). Minorada por Resolución de Alcaldía nº 202200476 de 31.01.2022	2021				3410/48900	049371967Y	GONZALEZ RELINQUE LUCIA	344,91	344,91	344,91
TOTAL ACREEDOR 049371967Y													344,91	344,91	344,91
12021000034627	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	049373163Y	PAZ MAZZEO ALEJANDRO DANIEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 049373163Y													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034744	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	049373439Y	GUITARRA LANCHIMBA NORMA CECILIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 049373439Y													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034670	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	049761785C	PINZA GUITARRA SISA EVELIN	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 049761785C													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000021912	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Aya Chouraki 165 pte.justificar	2011				3290/48101	049763171A	CHOURAKI HAMID	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 049763171A													320,00	320,00	320,00
12021000035846	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	049763734Z	NAMIR OUAHMANE ASIA	300,00	300,00	300,00
12021000035847	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	049763734Z	NAMIR OUAHMANE ASIA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 049763734Z													800,00	800,00	800,00
12021000034840	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	050438808S	RAMOS MUÑOZ MARIA ANGELES	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 050438808S													400,00	400,00	400,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000034826	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI UVH	2021				2310/48000	050455033W	VEGA RODRIGUEZ MARIA ELENA	385,00	385,00	385,00	
													TOTAL ACREEDOR 050455033W	385,00	385,00	385,00
12021000035938	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	050548030X	ALVAREZ PRIETO NURIA	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR 050548030X	300,00	300,00	300,00
12021000034815	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	050590125S	ZAHAYSKA TERLETSKA HALYNA	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR 050590125S	300,00	300,00	300,00
12021000035960	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	050764187J	FERNANDEZ NUÑEZ SANDRA	200,00	200,00	200,00	
													TOTAL ACREEDOR 050764187J	200,00	200,00	200,00
12021000036137	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	051076199F	FERNANDEZ FONTECHA CONTRERAS JOSE LUIS	3.121,67	3.121,67	3.121,67	
													TOTAL ACREEDOR 051076199F	3.121,67	3.121,67	3.121,67
12021000036138	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	051077509Y	CONTRERAS FERNANDEZ FONTECHA VICTORIA	3.121,67	3.121,67	3.121,67	
													TOTAL ACREEDOR 051077509Y	3.121,67	3.121,67	3.121,67
12021000034808	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI UVH	2021				2310/48000	051078261E	BECERRA TORRES EVA MARIA	380,00	380,00	380,00	
													TOTAL ACREEDOR 051078261E	380,00	380,00	380,00
12021000036139	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	051105054C	CONTRERAS FERNANDEZ FONTECHA IÑIGO	3.121,66	3.121,66	3.121,66	
													TOTAL ACREEDOR 051105054C	3.121,66	3.121,66	3.121,66
12021000021865	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Nihad Lakrimi 96 (ptes.1,1 euros)	2011				3290/48101	051256896Q	LAKRIMI AHMED	320,00	1,10	1,10	
													TOTAL ACREEDOR 051256896Q	320,00	1,10	1,10
12021000036894	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	051780068F	PEREZ NARANJO YAHIMA	300,00	300,00	300,00	
Endosatario 048327519B MONERRIS VAELLO VICENTE													TOTAL ACREEDOR 051780068F	300,00	300,00	300,00
12021000034776	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	051782186D	ZERRAD HASSNI EL MOSTAFA	300,00	300,00	300,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 051782186D													300,00	300,00	300,00
12021000035947	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	051782275Y	MURADAS DA SILVA PATRICIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 051782275Y													300,00	300,00	300,00
12021000034771	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	051782793H	TEJO LUQUEZ MAYRA ALEJANDRA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 051782793H													400,00	400,00	400,00
12021000034848	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	052120492P	SANCHEZ ORTIZ JOSE LUIS	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 052120492P													350,00	350,00	350,00
12021000034663	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052558129R	SEGUNDO CARMONA MIGUEL ANGEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052558129R													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034648	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780103W	ROMA SOLER JUAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035706	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/497 rep. veh. seguridad y protección civil	2021				1320/214	052780103W	ROMA SOLER JUAN	233,77	233,77	233,77
12021000035706	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/497 rep. veh. seguridad y protección civil	2021				1350/214	052780103W	ROMA SOLER JUAN	12,10	12,10	12,10
TOTAL ACREEDOR 052780103W													1.478,80	1.478,80	1.478,80
12021000034726	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780195W	LLINARES MAYOR JUAN JOSE	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052780195W													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034629	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780200F	LLORENS LLORET MARIANA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052780200F													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035122	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 16/21 informe evaluación edif. C/ Cervantes 11, rehab. edif.	2021				1522/2279903	052780275J	RUIZ SOLER PABLO	404,55	404,55	404,55
TOTAL ACREEDOR 052780275J													404,55	404,55	404,55
12021000034863	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	052780459J	PONSODA MARTIN CONSUELO	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 052780459J													150,00	150,00	150,00

Copia electrónica auténtica de documento papel- CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 4163313326764202476

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										
12021000035669	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211982 material pintura serv. económicos, patrimonio	2021				9330/212	052780544Y	BARRENO CABRERA JOSE	56,49	56,49	56,49
12021000035742	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fa. 211988 material pintura parques	2021				1710/212	052780544Y	BARRENO CABRERA JOSE	311,19	311,19	311,19
12021000035833	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211983 material pintura vías públicas	2021				1532/212	052780544Y	BARRENO CABRERA JOSE	128,26	128,26	128,26
TOTAL ACREEDOR 052780544Y													495,94	495,94	495,94
12021000034743	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780559K	MARTINEZ CONDE MANUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052780559K													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034677	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780719C	NOGUEROLAS PEREZ MARIA JOSEFA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052780719C													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034613	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052780775F	MAYOR SERRANO MARIA EUGENIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052780775F													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000020819	P		03/09/2021	03/09/2021	Intereses de demora por devolución liquid. 187304 Plusvalía por bonificación de cuota. Encargo 55238	2021				0110/352	052781028F	PONS NAVARRO BARTOLOME	68,85	68,85	68,85
TOTAL ACREEDOR 052781028F													68,85	68,85	68,85
12021000034625	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052781080J	BOU PONSODA MONICA ISABEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052781080J													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000033978	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021				0110/352	052781089E	LLORET LLORET JAIME	86,27	86,27	86,27
12021000033978	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021				0110/352	052781089E	LLORET LLORET JAIME	957,29	957,29	957,29
12021000033978	ADO		17/12/2021	21/12/2021	L1 Intereses de demora Expropiación terrenos ampliación Hospital comarcal Marina Baixa, Finca 14847 (1/2 indivisa)	2021				0110/352	052781089E	LLORET LLORET JAIME	212,23	212,23	212,23
TOTAL ACREEDOR 052781089E													1.255,79	1.255,79	1.255,79
12021000034667	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052781145D	ESTAÑ HERNANDEZ MARIA BRIGIDA	1.232,93	1.232,93	1.232,93

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 052781145D												1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035239	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21-00038 Finalización puesta en valor exteriores Molí Llobeta L.86, arqueología	2021				3360/6323	052781149J	GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	24.984,69	24.984,69	24.984,69
TOTAL ACREEDOR 052781149J												24.984,69	24.984,69	24.984,69	
12021000034652	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052781283D	MUÑOZ LARA JOSE ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052781283D												1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11,Jaume Domenech Pérez 165 justifica 50 euros	2011				3290/48101	052781392A	PEREZ BOU MARIA CARMEN	60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 052781392A												60,00	10,00	10,00	
12021000034842	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	052781397P	RODRIGUEZ CORTES CARMEN PALMIRA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 052781397P												250,00	250,00	250,00	
12021000036295	O		31/12/2021	31/12/2021	43'5 % Contrato para la REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE LA COLECCIÓN DE NEGATIVOS Y FOTOGRAFIAS	2021				3331/68902	052781695F	LINARES JIMENEZ ANTONIO	36.975,00	36.975,00	36.975,00
TOTAL ACREEDOR 052781695F												36.975,00	36.975,00	36.975,00	
12021000034796	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	052781853G	GAMBIN CARRASCO MARIA ENCARNACION	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 052781853G												200,00	200,00	200,00	
12021000035446	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 200256 Plusvalía, por bonificación 95%. Encargo 63492	2021				0110/352	052781891L	SOLER SOLBES MARIA	86,81	86,81	86,81
TOTAL ACREEDOR 052781891L												86,81	86,81	86,81	
12021000035129	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 108 carteles colonia felina, medio ambiente	2021				1720/6292	052781933S	SEGRELLES GALIANA TOMAS	490,05	490,05	490,05
12021000035130	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 113 Cartulinas personalizadas con nombres y cargos para la Junta Local de Seguridad 2021.	2021				1320/22601	052781933S	SEGRELLES GALIANA TOMAS	83,99	83,99	83,99
TOTAL ACREEDOR 052781933S												574,04	574,04	574,04	
12021000034843	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	052782015M	LOPEZ BLANCO ARACELI	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 052782015M												200,00	200,00	200,00	
12021000035144	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1392 prensa gabinete noviembre 2021, órganos gobierno	2021				9120/22001	052782024Z	SELLES GALIANA MARIA ROSA	108,60	108,60	108,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000036641	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 1342 material de oficina para Museo	2021				3331/22000	052782024Z	SELLES GALIANA MARIA ROSA	131,77	131,77	131,77
TOTAL ACREEDOR 052782024Z													240,37	240,37	240,37
12021000036296	O		31/12/2021	31/12/2021	43'5 % Contrato para la REALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE LA COLECCIÓN DE NEGATIVOS Y FOTOGRAFÍAS	2021				3331/68902	052782221G	LINARES JIMENEZ JOSE LUIS	36.975,00	36.975,00	36.975,00
TOTAL ACREEDOR 052782221G													36.975,00	36.975,00	36.975,00
12021000034727	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	052782225P	GARCIA MARTINEZ PIEDAD	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 052782225P													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000027181	ADO		31/12/2015	31/12/2015	Indemnización asistencia Tribunal selección programa EMCORP/2015/120/03 representante CCOO	2015				9203/22607	052859153R	TRUJILLO BOLAÑOS MARIA DEL CARMEN	36,72	36,72	36,72
TOTAL ACREEDOR 052859153R													36,72	36,72	36,72
12021000034747	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 12.07.21, PEI UVH	2021				2310/48000	053055555Y	REQUENI PASCUAL INMACULADA	400,00	400,00	400,00
Endosatario			B53800538 FINCAS SECANET SL												
TOTAL ACREEDOR 053055555Y													400,00	400,00	400,00
12021000035385	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 53 act. BRINDIS 22.12.21 Auditorio L51	2021				3330/22609	053093392P	DISLA SANZ JULI	4.235,00	4.235,00	4.235,00
TOTAL ACREEDOR 053093392P													4.235,00	4.235,00	4.235,00
12021000035872	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	053106137B	HIDALGO VIEJO GEMA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 053106137B													200,00	200,00	200,00
12021000034833	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	053107410L	PINO ALONSO MARIA MACARENA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 053107410L													250,00	250,00	250,00
12021000034704	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	053144797P	ALARCON LOPEZ ROBERTO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 053144797P													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035882	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	053235114G	JORNET ALBORS JESICA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 053235114G													250,00	250,00	250,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163813326764202476

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											
12021000034830	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	053237524E	CORTES DIAZ LUISA	350,00	350,00	350,00	
TOTAL ACREEDOR 053237524E													350,00	350,00	350,00	
12021000035957	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guarderfa	2021				3260/48101	053240056R	GARCIA LAVILLA ROCIO	320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR 053240056R													320,00	320,00	320,00	
12021000035863	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	053251847Q	JIMENEZ GARCERA ELENA	200,00	200,00	200,00	
TOTAL ACREEDOR 053251847Q													200,00	200,00	200,00	
12021000034661	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	053601711G	GALLEGO VENTURA MANUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR 053601711G													1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035922	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guarderfa	2021				3260/48101	053626061C	SEGUI ARIZA MARIANA	200,00	200,00	200,00	
Endosatario 048325914Q ZAPATERA LLINARES ALBERTO													200,00	200,00	200,00	
12021000035848	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	055153707Y	LAGOS ARCE BARBARA GABRIELA	300,00	300,00	300,00	
TOTAL ACREEDOR 055153707Y													300,00	300,00	300,00	
12021000034806	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI UVH	2021				2310/48000	055154943T	HURTADO LONDOÑO MARTHA CECILIA	350,00	350,00	350,00	
12021000034807	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	055154943T	HURTADO LONDOÑO MARTHA CECILIA	150,00	150,00	150,00	
TOTAL ACREEDOR 055154943T													500,00	500,00	500,00	
12021000036132	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	070515449W	CONTRERAS LOPEZ-BREA GEMA	3.121,66	3.121,66	3.121,66	
TOTAL ACREEDOR 070515449W													3.121,66	3.121,66	3.121,66	
12021000036154	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	070896885Y	VICENTE GRANADOS MARIA VICTORIA	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR 070896885Y													500,00	500,00	500,00	
12021000034782	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	071221300Y	SANCHEZ DE LA BLANCA RUBIO MARIA DE LOS ANGELES	400,00	400,00	400,00	
TOTAL ACREEDOR 071221300Y													400,00	400,00	400,00	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163813326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035930	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	071444169M	GONZALEZ BLANCO MIRELLA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 071444169M													250,00	250,00	250,00
12021000035355	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 77 Publicidad (oct-dec) alicantelivemusic.com, Auditorio	2021				3330/22602	072489397K	LOPEZ DAVILA JON	326,70	326,70	326,70
TOTAL ACREEDOR 072489397K													326,70	326,70	326,70
12018000006485	P		06/04/2018	06/04/2018	Fac. 28-17 trofeos en madera nogal One Day, deportes	2017				3410/22601	073553319D	MENGUAL GUILLEM LLUIS	72,60	72,60	72,60
TOTAL ACREEDOR 073553319D													72,60	72,60	72,60
12021000034820	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	073579925G	CORTES CORTES MARGARITA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 073579925G													300,00	300,00	300,00
12021000035858	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	073584374Z	MORA MORENO CRISTINA	250,00	250,00	250,00
Endosatario 048297745E FERNANDEZ MUNERA JOSE AMADEO													250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 073584374Z													250,00	250,00	250,00
12021000035924	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	073596163G	COLLADO GROMAZ MARTA	400,00	400,00	400,00
Endosatario 048303558Q CAMPOS ARTESEROS MANUEL DAVID													400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 073596163G													400,00	400,00	400,00
12021000035069	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1 Liquidación de intereses reconocidos por Ayuntamiento en escrito cumplimenta del auto de 22.11.2021 presentado ante el TSJCV. Ejecución de títulos judiciales (ETJ) nº 4/000345/2018-OM. Expropiación por Mterio de la Ley 11047/2018.	2021				0110/352	073978416C	MARCET NOGUEROLES ISABEL ANA	92,61	92,61	92,61
Endosatario S4600297H TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION CUARTA													92,61	92,61	92,61
TOTAL ACREEDOR 073978416C													92,61	92,61	92,61
12021000034942	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	073984158N	MARQUEZ GALVAÑ JOSEFA	350,00	350,00	350,00
Endosatario Y4939385B SERBOUT MOHAMED													350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 073984158N													350,00	350,00	350,00
12010000002314	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Atrasos de Enero en Esc.Deport	1993				17/3410/226	073989136E	PEREZ ALEMANY ADOLFO	709,19	709,19	709,19
TOTAL ACREEDOR 073989136E													709,19	709,19	709,19

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV : 14163313326764202476

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									
12021000034637	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	073989166Y	LLINARES IBORRA JUAN	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 073989166Y													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036961	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 195 servicios transporte de Renfe a Villajoyosa MAQUIAVILA, 26.11, 2,3,4 y 6 de diciembre, órg.gobierno	2021				9120/22601	073989410C	MIRON CASTAÑO FRANCISCO	247,50	247,50	247,50
12021000036962	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 194 servicio transporte de Villajoyosa a Renfe MAQUIAVILA, 3,4,5,7 y 27 de noviembre, órganos gobierno	2021				9120/22601	073989410C	MIRON CASTAÑO FRANCISCO	247,50	247,50	247,50
12021000036963	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 196 servicio de transporte aeropuerto-Villajoyosa y vuelta MAQUIAVILA, 3,4,6,7 de diciembre, ÓRGANOS GOBIERNO	2021				9120/22601	073989410C	MIRON CASTAÑO FRANCISCO	264,00	264,00	264,00
TOTAL ACREEDOR 073989410C													759,00	759,00	759,00
12021000034686	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	073989421P	MARCET NAVARRO VICENTA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 073989421P													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000029508	ADO		05/11/2021	05/11/2021	L52 DIETAS XXXV Edició del Premi de narrativa en valencià Felipe Ramis, anualitat 2021.	2021				3330/22609	073989426J	MARTINEZ SAEZ MIGUEL JOSE	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 073989426J													300,00	300,00	300,00
12021000035720	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Tasación costas RCA 516/2020 contrario Francisco Pérez Buigues	2021				9202/2269999	073991753V	PEREZ BUIGUES FRANCISCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Endosatario S0300016C JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 ALICANTE															
TOTAL ACREEDOR 073991753V													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12021000034650	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	073991762A	CAMPOY RODRIGUEZ LUIS ABUNDIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 073991762A													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034636	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	074002653S	MUÑOZ CUENCA JUAN ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 074002653S													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035959	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074008192B	FERNANDEZ ALCAZAR ROSA ELENA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074008192B													100,00	100,00	100,00
12021000035887	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074008352X	LORENZO GARCIA JOSEFA	300,00	300,00	300,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 074008352X													300,00	300,00	300,00
12021000034643	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	074008507G	CASCALES MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 074008507G													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000029507	ADO		05/11/2021	05/11/2021	L52 DIETAS XXXV Edició del Premi de narrativa en valencià Felipe Ramis, anualitat 2021.	2021				3330/22609	074008787P	MARCHAN BENEYTO KIKA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 074008787P													300,00	300,00	300,00
12021000035970	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074008949D	ALEGRE SERRANO YOLANDA	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 074008949D													150,00	150,00	150,00
12021000034850	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	074009122K	GONZALEZ ORTIZ CARMEN	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR 074009122K													350,00	350,00	350,00
12021000035901	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074009206J	SORIANO MORILLAS MARIA ANGELES	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 074009206J													200,00	200,00	200,00
12021000036249	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074009289G	ADAN CABANILLAS ROCIO	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074009289G													400,00	400,00	400,00
12021000034622	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	074009493R	SEPULVEDA DELGADO SUSANA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035964	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074009493R	SEPULVEDA DELGADO SUSANA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 074009493R													1.532,93	1.532,93	1.532,93
12021000035906	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074009650C	LLORET GINER MARIA ESPERANZA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074009650C													400,00	400,00	400,00
12021000034766	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	074009767E	RAMOS PEREZ JOSEFA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074009767E													400,00	400,00	400,00
12021000035917	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074010526E	FERNANDEZ SANCHEZ MARIA	300,00	300,00	300,00

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 141633133226764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 074010526E													300,00	300,00	300,00
12021000035965	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074010794Z	RUIZ GALIPIENSO TANIA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074010794Z													400,00	400,00	400,00
12021000035859	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074010796Q	PEÑA MENDEZ CRISTINA	270,00	270,00	270,00
TOTAL ACREEDOR 074010796Q													270,00	270,00	270,00
12021000035918	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074011029L	PERALES ESQUERDO MARIA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 074011029L													500,00	500,00	500,00
12021000035895	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074011240T	TORRES GRAHAM LAURA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 074011240T													300,00	300,00	300,00
12021000036248	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074011246Y	BERENGUER REOS ROSA MARIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 074011246Y													300,00	300,00	300,00
12021000035894	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Convocatoria Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074011615F	MARTINEZ MARTOS LAURA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 074011615F													250,00	250,00	250,00
12021000035967	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074012094A	GARCIA BOTELLA VICTORIA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR 074012094A													500,00	500,00	500,00
12021000034865	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	074012904P	ULLOA GALIPIENSO LOURDES	504,64	504,64	504,64
12021000034866	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	074012904P	ULLOA GALIPIENSO LOURDES	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 074012904P													754,64	754,64	754,64
12021000035236	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 001/2021 acompañamiento musical actos día Constitución, órganos gobierno	2021				9120/22609	074015056K	SELLES ALAMO VICENTE	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 074015056K													200,00	200,00	200,00
12021000035132	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 mobiliario Biblioteca Municipal Cristóbal Zaragoza L30	2021				3321/6259	074015647Z	SEVA GARCIA PALOMA	9.994,60	9.994,60	9.994,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 074015647Z													9.994,60	9.994,60	9.994,60
12021000034633	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	074086665P	CANDELA ABAD ANGEL MANUEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 074086665P													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034718	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	074217006P	SIRVENT SELLER MARIA MERCEDES	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 074217006P													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Xavi Navarro Aparicio 26 (ptes. 230,90 euros)	2011				3290/48101	074235303C	APARICIO SANCHEZ VANESSA	320,00	230,90	230,90
TOTAL ACREEDOR 074235303C													320,00	230,90	230,90
12021000035954	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guarderfa	2021				3260/48101	074239388B	GARVI MONCLUS RAQUEL ESTHER	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 074239388B													200,00	200,00	200,00
12021000035866	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	074366318G	LLORET MAYOR MARIA ELISA MONICA	200,00	200,00	200,00
Endosatario 048300466Y ESQUERDO AMOROS PEDRO ALEXIS															
TOTAL ACREEDOR 074366318G													200,00	200,00	200,00
12021000034864	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	074391564L	SALAZAR BAUTISTA NOEMI VICENTA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR 074391564L													250,00	250,00	250,00
12021000035121	O		31/12/2021	31/12/2021	Beca de formación en Arqueología 15.11 a 14.12.2021. Encargo 63043	2021				3331/2269999	074392535R	SERNA MARTINEZ ISRAEL	800,00	800,00	800,00
12021000036329	O		31/12/2021	31/12/2021	Beca de formación en Arqueología 15 al 31.12.2021. Encargo 64348	2021				3331/2269999	074392535R	SERNA MARTINEZ ISRAEL	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR 074392535R													1.200,00	1.200,00	1.200,00
12021000024103	DO		31/12/2013	31/12/2013	2º premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	074984204H	ARTERO BATALLER LAURA Mª	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074984204H													100,00	100,00	100,00
12021000035883	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	075886884V	SORIANO GALIANA ISABEL	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 075886884V													300,00	300,00	300,00
12018000026147	P		29/11/2018	29/11/2018	3er. Premio de carnaval, más original	2018				3380/48100	076121032W	MUELAS BELMONTE MARIA EUGENIA	50,00	50,00	50,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR 076121032W													50,00	50,00	50,00
12021000034656	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	077526527J	BASART COPETE JOSEP MARIA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR 077526527J													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036141	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	078940090L	CONTRERAS ORTIZ CAÑAVATE MIGUEL	3.121,66	3.121,66	3.121,66
TOTAL ACREEDOR 078940090L													3.121,66	3.121,66	3.121,66
12021000036140	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 1 (registral nº 12.025) terrenos vial Cales y Atalaies (1/5 parte) 1/5	2021				9330/600/072021	078940091C	CONTRERAS ORTIZ CAÑAVATE ALVARO	3.121,66	3.121,66	3.121,66
TOTAL ACREEDOR 078940091C													3.121,66	3.121,66	3.121,66
12021000037021	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FAct. T1/21-2952 Reparación 7250BLD, rentas	2021				9320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	408,82	408,82	408,82
12021000037021	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FAct. T1/21-2952 Reparación 7250BLD, rentas	2021				9320/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	210,86	210,86	210,86
TOTAL ACREEDOR A03032653													619,68	619,68	619,68
12021000035454	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A/2.213 corrugado, arqueología	2021				3360/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	11,62	11,62	11,62
12021000036079	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A/2.347 corrugado Museo	2021				3360/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	11,62	11,62	11,62
TOTAL ACREEDOR A03060894													23,24	23,24	23,24
12021000034914	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. PUB-1846 tratam. antivectoriales diciembre 2020, sanidad	2021				3110/2279999	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78	2.515,78	2.515,78
12021000035397	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. PUB-2007 Servicio de control de plagas urbanas, diciembre 2021	2021				3110/2279999	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.476,62	3.476,62	3.476,62
TOTAL ACREEDOR A03063963													5.992,40	5.992,40	5.992,40
12021000035332	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211010530 materiales Auditorio	2021				3330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	61,92	61,92	61,92
12021000035373	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 211011497 material CP Torreta	2021				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	77,51	77,51	77,51
12021000035374	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 211011499 reparación aseo en chalet centella	2021				4300/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	35,40	35,40	35,40
12021000035402	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 211007465 mat. fontanería CP Ermita	2021				3230/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	115,53	115,53	115,53
12021000035463	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 211011498 material fontanería plazoleta la Iglesia	2021				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	17,96	17,96	17,96
12021000035551	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 211011496 ASPERSOR 1,5 AJUSTABLE S/STD. Maisa Lloret	2021				3420/6231	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	473,13	473,13	473,13

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 141163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR A03072816													781,45	781,45	781,45
12021000036698	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias 30.9 a 31.12.21. Encargo 64660	2021				9340/359	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	2.342,54	2.342,54	2.342,54
12021000036714	O		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias TPV's noviembre 2021. Encargo 64661	2021				9340/22708	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	44,96	44,96	44,96
12021000036715	O		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias TPV's diciembre 2021. Encargo 64662	2021				9340/22708	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	63,71	63,71	63,71
12021000036868	O		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias TPV's Auditorio noviembre 2021. Encargo 64985	2021				9340/22708	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	26,33	26,33	26,33
12021000037065	O		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias TPV's Auditorio Diciembre 2021. Encargo 65250	2021				9340/22708	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	12,81	12,81	12,81
12021000038453	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias 31.3 a 30.6.21. Encargo 67271	2021				9340/359	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	147,32	147,32	147,32
TOTAL ACREEDOR A08000143													2.637,67	2.637,67	2.637,67
12021000036108	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias serv. custodia noviembre 2021. Encargo 64070	2021				9340/359	A08663619	CAIXABANK SA	267,32	267,32	267,32
12021000036242	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias y servicios diciembre 2021. Encargo 64290	2021				9340/359	A08663619	CAIXABANK SA	260,07	260,07	260,07
TOTAL ACREEDOR A08663619													527,39	527,39	527,39
12021000035369	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. P-2021/0002803 EXTRA NAVIDAD WEB - 11/12/2021, - EXTRA NAVIDAD - 11/12/2021	2021				4320/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.	1.149,50	1.149,50	1.149,50
12021000035391	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. P-2021/0002843 Anuncio Mod. ord. fiscal Tasa Dominio Público, rentas	2021				9320/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.	515,46	515,46	515,46
12021000035534	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. P-2021/0002802 Publicidad: A0000145104 Tamaño: 1X1 VILLAJOYOSA - MUNICIPALISMO 2021 - 05/12/2021	2021				9120/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.	3.025,00	3.025,00	3.025,00
12021000036036	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. P-2021/0000854 publicidad 23.5.2021 anuario costa blanca, turismo	2021				4320/22602	A08884439	EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA S.A.U.	1.318,90	1.318,90	1.318,90
TOTAL ACREEDOR A08884439													6.008,86	6.008,86	6.008,86
12021000035131	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-2021383 sillas plegables, museo	2021				3331/6259	A26072553	GARCIA HERMANOS NICOLAS GARCIA SA	2.199,78	2.199,78	2.199,78
TOTAL ACREEDOR A26072553													2.199,78	2.199,78	2.199,78
12021000034910	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. FA16-F16-0-13060 materiales 11.20 mant. semáforos, tráfico	2021				1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	344,25	344,25	344,25
12021000034911	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. FA16-F16-0-13059 mant. tráfico noviembre 2020	2021				1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12021000034912	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. FA16-F16-0-13271 mantenimiento tráfico diciembre 2020	2021				1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000035258	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FA16-F16-0-14527 mantenimiento tráfico octubre 2021	2021				1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12021000035259	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FA16-F16-0-14674 mant. semáforos noviembre 2021 tráfico	2021				1330/213	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR A28002335													6.152,25	6.152,25	6.152,25
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
12021000035298	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0092555133 credenciaesl policia local G.Valenciana, seguridad	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	367,54	367,54	367,54
12021000035299	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0092555570 vestuario policia local	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.374,77	1.374,77	1.374,77
12021000035300	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0092555571 polos policia local	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	716,32	716,32	716,32
12021000035301	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 0095605780 CASCOS, GUANTES, CALCETINES,BERMUDAS Y ZAPATILLAS CICLISMO POLICÍA LOCAL	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	1.386,45	1.386,45	1.386,45
12021000035302	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0092559363 botas (C 081) seguridad	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	95,59	95,59	95,59
12021000035303	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0092562043 vestuario polica local	2021				1320/22104	A28017895	EL CORTE INGLES S.A.	115,56	115,56	115,56
TOTAL ACREEDOR A28017895													4.056,23	4.056,23	4.056,23
12021000035223	ADO		31/12/2021	31/12/2021	fACT. 0096570408 PROPANO COMERCIAL CP La Torreta	2021				9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	1.393,56	1.393,56	1.393,56
12021000035350	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0096569713 Mant. 15.11/14.12.2021 CEIP MAre Nostrum, enseñanzas	2021				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,92	60,92	60,92
12021000035359	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0096571153 Mant. 16.11/15.12.2021 CEIP Torreta, enseñanzas	2021				3230/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,57	42,57	42,57
TOTAL ACREEDOR A28076420													1.497,05	1.497,05	1.497,05
12021000035702	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 75202119900020008210 póliza 0632179013962, 16/7/2021/2022 embarcación policia	2021				1320/224	A28141935	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	158,08	158,08	158,08
TOTAL ACREEDOR A28141935													158,08	158,08	158,08
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
12021000033974	ADO		17/12/2021	21/12/2021	Intereses de demora expropiación Finca registral 9.910, terrenos de acceso a las playas Estudiantes, Varadero y Tio Roig (BARTROM S.A.U)	2021				0110/352	A28568723	BARTROM S.A.U	6.166,25	6.166,25	6.166,25

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 34163313326764202476

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										
12021000033974	ADO		17/12/2021	21/12/2021	Intereses de demora expropiación Finca registral 9.910, terrenos de acceso a las playas Estudiantes, Varadero y Tio Roig (BARTROM S.A.U)	2021				0110/352	A28568723	BARTROM S.A.U	1.173,25	1.173,25	1.173,25
TOTAL ACREEDOR A28568723													7.339,50	7.339,50	7.339,50
12021000035383	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2211052344 agenda cultural diciembre 2021, órganos gobierno	2021				9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.848,88	1.848,88	1.848,88
TOTAL ACREEDOR A28782936													1.848,88	1.848,88	1.848,88
12021000035250	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. R21-145570 mant. ascensores septiembre 2021, patrimonio	2021				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	1.612,93	1.612,93	1.612,93
12021000035251	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. R21-169187 mant. ascensores octubre 2021	2021				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	1.612,93	1.612,93	1.612,93
12021000035252	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. R21-186379 mantenimiento ascensores noviembre 2021, patrimonio	2021				9330/213	A29018637	A. EMBARBA SA	1.612,93	1.612,93	1.612,93
TOTAL ACREEDOR A29018637													4.838,79	4.838,79	4.838,79
12021000035260	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22932049 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	787,04	787,04	787,04
12021000035260	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22932049 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	27,52	27,52	27,52
12021000035261	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22942120 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM , fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	27,52	27,52	27,52
12021000035261	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22942120 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM , fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	787,04	787,04	787,04
12021000035262	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22942121 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	789,11	789,11	789,11
12021000035262	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22942121 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	27,52	27,52	27,52
12021000035263	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22945356 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	789,11	789,11	789,11
12021000035263	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 22945356 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	27,52	27,52	27,52
12021000035264	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 22969492 Renting 55/54 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	55,04	55,04	55,04
12021000035264	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 22969492 Renting 55/54 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	1.576,16	1.576,16	1.576,16
12021000035265	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23298187 Renting 57/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	55,04	55,04	55,04
12021000035265	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23298187 Renting 57/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	1.576,16	1.576,16	1.576,16

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000035266	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23301833 Renting 56/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	1.576,16	1.576,16	1.576,16
12021000035266	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23301833 Renting 56/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	55,04	55,04	55,04
12021000035469	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376294 Renting 25/48 veh. 5291LDD, mant. playas	2021				1722/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	546,35	546,35	546,35
12021000035469	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376294 Renting 25/48 veh. 5291LDD, mant. playas	2021				1722/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	32,97	32,97	32,97
12021000035500	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376295 Renting 25/48 veh. 2180LCM, parques y jardines	2021				1710/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	342,66	342,66	342,66
12021000035500	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376295 Renting 25/48 veh. 2180LCM, parques y jardines	2021				1710/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	32,97	32,97	32,97
12021000035675	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376145 Renting veh. 25/48 4198LDH, y 26/48 5598LCF y 4147LCD, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	81,30	81,30	81,30
12021000035675	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23376145 Renting veh. 25/48 4198LDH, y 26/48 5598LCF y 4147LCD, seguridad	2021				1320/204	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	2.233,50	2.233,50	2.233,50
TOTAL ACREEDOR A39000013													11.425,73	11.425,73	11.425,73
12021000037194	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-00003590 Certificado anual SSL Wildcard. Sdad. Información	2021				4910/2269904	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	334,26	334,26	334,26
12021000037199	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-00003787 Certificado de Sede Electrónica 1 año, Sdad. Información	2021				4910/2269904	A40573396	INFRAESTR. Y SERV. TELECOMUNICACION Y CERTIFICACION S.L.U.	113,14	113,14	113,14
TOTAL ACREEDOR A40573396													447,40	447,40	447,40
12021000033621	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. 4703-AG21-00001 cert. 1 octubre 2021 mejora accesibilidad y pavimentación Av. Mariners	2021				1510/600/062020	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU	6.259,04	6.259,04	6.259,04
12021000035128	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 4703-AG21-00002 cert. 2 noviembre 2021 mejora Av. Mariners, urbanismo	2021				1510/600/062020	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU	29.317,78	29.317,78	29.317,78
TOTAL ACREEDOR A41441122													35.576,82	35.576,82	35.576,82
12021000031167	P		23/11/2021	25/11/2021	Fac. FNLC0862103386 anuncio exprop. viario conex. Urb.Cales Atalaies c/CN332, urbanismo	2021				1510/22602	A46007126	LAS PROVINCIAS (FEDERICO DOMENECH S.A.)	515,46	515,46	515,46
TOTAL ACREEDOR A46007126													515,46	515,46	515,46
12021000034904	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. 020-4085 barrido patios colegios septiembre 2020, enseñanzas	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000034905	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. 020-4086 barrido patios colegios octubre 2020, enseñanzas	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000034906	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. 020-4132 limpieza patios colegios noviembre 2020	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000034907	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. 020-4454 limpieza patios colegios diciembre 2020, enseñanzas	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25

Copia electrónica auténtica de documento papel 14163313326764202476

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									
12021000035253	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 021-2998 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) julio 2021	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000035254	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-3882 barrido patios colegios octubre 2021	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000035255	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4573 limpieza colegios noviembre 2021	2021				3230/212	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25	434,25	434,25
12021000035320	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-2441 Eliminación escombros ecoparque Vilajoiosa JUNIO 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	535,37	535,37	535,37
12021000035321	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 021-3118 Eliminación escombros ecoparque JULIO 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	498,99	498,99	498,99
12021000035324	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-3379 Eliminación escombros ecoparque Vilajoiosa Mayo 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	509,36	509,36	509,36
12021000035330	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4399 Eliminación escombros ecoparque Vilajoiosa Octubre 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	567,94	567,94	567,94
12021000035375	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4838 Eliminación escombros ecoparque Vilajoiosa NOVIEMBRE 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	768,48	768,48	768,48
12021000035398	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4949 gestión ecoparque diciembre 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	12.553,67	12.553,67	12.553,67
12021000035399	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4949 recogida RSU diciembre 2021	2021				1621/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	124.286,33	124.286,33	124.286,33
12021000035401	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4950 limpieza pública diciembre 2021	2021				1630/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	100.907,48	100.907,48	100.907,48
12021000035453	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-3715 Eliminación escombros ecoparque Septiembre 2021	2021				1622/22700	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	698,23	698,23	698,23
12021000035704	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 021-4488 tasa serv. intervención incendio 17/8/2021	2021				1320/2269999	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	844,83	844,83	844,83
12021000036352	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Tasación costas RCA 295/2020 Decreto de tasación 10.12.2021, JCA nº 1 Alicante, SA Agricultores Vega Valencia	2021				9202/2269999	A46027660	SA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	4.130,84	4.130,84	4.130,84
TOTAL ACREEDOR A46027660													249.341,27	249.341,27	249.341,27
12021000036107	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias y servicios noviembre 2021. Encargo 64070	2021				9340/359	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	708,99	708,99	708,99
12021000036241	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Comisiones bancarias y servicios diciembre 2021. Encargo 64290	2021				9340/359	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	675,06	675,06	675,06
TOTAL ACREEDOR A48265169													1.384,05	1.384,05	1.384,05
120216000009638	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
120216000009640	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
12021000035387	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01162021A100104229 canon saneam. Montiboli 33	2021				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,84	12,84	12,84
12021000035388	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01162021A100104228 canon saneam. Pd. Paraiso lavapiés	2021				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	15,72	15,72	15,72

Copia electrónica auténtica de documento papel - C.S.V.: 14163313326764202476

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									
12021000035389	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01162021A100104227 canon saneam. Pd. Paraiso grifo bombeo	2021				1600/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,77	12,77	12,77
TOTAL ACREEDOR A53223764													49,35	49,35	49,35
12021000035555	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FA0-FA000002241145 L23 libros biblioteca	2021				3321/22001	A59913509	ESPASA CALPE S.A.	7.539,57	7.539,57	7.539,57
TOTAL ACREEDOR A59913509													7.539,57	7.539,57	7.539,57
12021000036750	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0121012473 auditorio 2º seguim. cert. ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, PLAYAS	2021				4321/22603	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.	847,00	847,00	847,00
TOTAL ACREEDOR A63207492													847,00	847,00	847,00
12021000036639	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 7120336684 ZAPATO MENDI ARES S1P MF T37, Museo	2021				3331/22104	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	36,24	36,24	36,24
TOTAL ACREEDOR A79206223													36,24	36,24	36,24
12021000035379	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. RFL21-1211618 Memento Fiscal y Social, intervención	2021				9310/22001	A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A.	521,54	521,54	521,54
TOTAL ACREEDOR A79216651													521,54	521,54	521,54
12021000036143	ADO		31/12/2021	31/12/2021	L27 Expropiación finca 2 (registral nº 21.024) terrenos vial Cales y Atalaies.	2021				9330/600/072021	A80145212	NOVA CALA VILLAJOYOSA SA	14.064,59	14.064,59	14.064,59
TOTAL ACREEDOR A80145212													14.064,59	14.064,59	14.064,59
12021000035194	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 6131973188 BiEnergy e+10 CP Poble NOu	2021				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	842,16	842,16	842,16
12021000035531	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6131969238 combustible CEIP Hispanidad, serv. gles.	2021				9200/22103	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.839,20	1.839,20	1.839,20
TOTAL ACREEDOR A80298839													2.681,36	2.681,36	2.681,36
12021000035244	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios 9/30 Septiembre 2021, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	27.242,32	27.242,32	27.242,32
12021000035245	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios previsión anti COVID-19 Septiembre 2021, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	8.187,59	8.187,59	8.187,59
12021000035246	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000003321F serv. limpieza previsión anti COVID-19 centros educativos octubre 2021, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	8.187,59	8.187,59	8.187,59
12021000035247	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000003121F serv. limpieza edificios municipales octubre 2021, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	37.148,61	37.148,61	37.148,61
12021000035248	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000003621F serv. limp. extr. aseos c.educativos noviembre 2021 anti COVID-19, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	8.187,59	8.187,59	8.187,59

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163813326764202476

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										
12021000035249	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 02563000003421F servicio limpieza noviembre 2021, patrimonio	2021				9330/22700	A80364243	CLECE SA	37.148,61	37.148,61	37.148,61	
													TOTAL ACREEDOR A80364243	126.102,31	126.102,31	126.102,31
12021000034915	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. IR-2020-000121602 bandas anchas 21.11 a 20.12.2020, Sdad. Información	2021				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59	
12021000034918	P		23/12/2021	31/12/2021	FAct. IR-2020-000132208 contrato banda ancha	2021				4910/22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59	231,59	231,59	
													TOTAL ACREEDOR A80907397	463,18	463,18	463,18
12021000035235	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F-2112-21 L16 adquisición de 2 rack de seis elementos de barreras móviles contra vehículos suicidas	2021				1320/6233	A81505752	TARGET TECNOLOGIA SA	14.278,00	14.278,00	14.278,00	
													TOTAL ACREEDOR A81505752	14.278,00	14.278,00	14.278,00
12021000036661	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F2021-9370440310 Asist. téc. sistemas Inst. y config. Servidores Terminal Server Gestión Tributaria.	2021				4910/641	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
													TOTAL ACREEDOR A81608077	1.452,00	1.452,00	1.452,00
12021000035133	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21005 Servicio de asistencia y soporte técnico en la gestión de IIVTNU durante Junio 2021. Protocolos. Liquidaciones adicionales	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	3.286,36	3.286,36	3.286,36	
12021000035136	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21006 Servicio de asistencia y soporte técnico en la gestión de IIVTNU durante Julio 2021. Protocolos. Liquidaciones adicionales	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	1.883,97	1.883,97	1.883,97	
12021000035137	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21007 Servicio de asistencia y soporte técnico en la gestión de IIVTNU durante Agosto 2021. Protocolos. Liquidaciones adicionales	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	1.625,03	1.625,03	1.625,03	
12021000035138	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6047-21008 Servicio de asistencia y soporte técnico en la gestión de IIVTNU durante Septiembre 2021. Protocolos. Liquidaciones adicionales	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	3.012,90	3.012,90	3.012,90	
12021000035353	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21009 Servicio de asistencia y soporte técnico en la gestión de IIVTNU durante Octubre 2021	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	407,77	407,77	407,77	
12021000035354	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21010 asesoramiento resolución recursos IIVTNU Noviembre 2021	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	982,52	982,52	982,52	
12021000035394	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 604-21011 Asesoramiento resolución recursos de IIVTNU Diciembre 2021	2021				9320/2279999	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS S.A.	813,12	813,12	813,12	
													TOTAL ACREEDOR A81982225	12.011,67	12.011,67	12.011,67
12021000035710	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. V-FAC-VN+-2021-VN/FFV00001700 Curso plusvalía, tesorería	2021				9340/16200	A86363611	WOLTERS KLUWER FORMACION SA	240,00	240,00	240,00	
Endosatario 021504096Q PERIS DOSDA CLARA																

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV14163313320764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR A86363611													240,00	240,00	240,00
12010000002917	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Remesa 27429 consumos junio	2007				10/9330/221/22100	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	850,32	850,32	850,32
12012000026647	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fact.20110309010479268 trabajos instalaciones C/ Barranquet (sustituye registro 2011000722 con tercero erróneo)	2012				3320/6231	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	819,82	819,82	819,82
TOTAL ACREEDOR A95075578													1.670,14	1.670,14	1.670,14
12021000036783	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211213010072787 cons. electr. Pda. Partidor 60-1 bajo, alumbrado	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	163,94	163,94	163,94
12021000036786	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008909 consumos electr. campo rugby FP	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	794,14	794,14	794,14
12021000036787	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020742 consumos electr. Barberes Sur 38A EPA	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	10,24	10,24	10,24
12021000036788	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008932 consumos electr. CEIP Mare Nostrum infantil	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	176,58	176,58	176,58
12021000036789	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030015312 consumos electr. Colón 57 museo	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.767,76	1.767,76	1.767,76
12021000036790	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020738 consumos electr. Av.Rosa Vents Gr.bombeo 3	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	18,07	18,07	18,07
12021000036791	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030040519 der. acceso y enganche Av.Mag.A.Carrete 9	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	583,12	583,12	583,12
12021000036792	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008926 consumos electr. CEIP Poble Nou	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	643,82	643,82	643,82
12021000036793	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008942 consumos electr. of. Mayor 14	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	392,43	392,43	392,43
12021000036794	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030012959 consumos electr. Av.Ciudad Requena 14	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	306,51	306,51	306,51
12021000036795	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008917 consumos electr. Av. Mariners, consultorio	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	170,31	170,31	170,31
12021000036796	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030040944 der. acceso y enganche Av.Dr.Fco.Mas Llorca 9	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	583,12	583,12	583,12
12021000036797	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020745 consumos electr. Av.Mariners 12 sala reuniones	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	87,87	87,87	87,87
12021000036798	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008948 consumos electr. Casa Juventud	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	233,19	233,19	233,19
12021000036799	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030039985 consumos electr. Pd.Mediases 9001	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3,95	3,95	3,95
12021000036800	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030021386 consumos electr. PP Torres 27 Mz.16, 1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	39,33	39,33	39,33
12021000036801	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020741 consumos electr. Pol. ONCE, parc. 272	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	72,37	72,37	72,37
12021000036802	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020739 consumos electr. Barberes Sur 39A EPA	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	18,92	18,92	18,92
12021000036803	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030015282 consumos electr. PP Torres 27 Mz. 1 C/1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	36,06	36,06	36,06
12021000036804	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038442 consumos electr. C/Hort 18	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	155,03	155,03	155,03

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12021000036805	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030039425 consumos eléct. Pd.Mediases 476	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	47,07	47,07	47,07
12021000036806	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030039417 consumos eléct. Pd.Mediases 309	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	40,98	40,98	40,98
12021000036807	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020748 consumos eléct. Pz.Triana 1	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	5,25	5,25	5,25
12021000036808	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030013018 consumos eléct. CEIP Hispanidad	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	376,24	376,24	376,24
12021000036809	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020751 consumos eléct. PP Torres 27 Mz. 6 C/1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	13,97	13,97	13,97
12021000036810	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008956 exp. inspección Av.Pianista G.Soriano	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	9.210,25	9.210,25	9.210,25
12021000036811	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020736 consumos eléct. Pd. Alcocons 1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	22,63	22,63	22,63
12021000036812	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020735 consumos eléct. Av.Rosa Vents, Gr.bombeo 4	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	252,81	252,81	252,81
12021000036813	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020740 consumos eléct. Canalejas 33	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	19,25	19,25	19,25
12021000036814	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038444 consumos eléct. C/Hort 18	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	100,43	100,43	100,43
12021000036815	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020743 consumos eléct. Pol. DIEZ, 430-prox	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	89,07	89,07	89,07
12021000036816	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008935 consumos eléct. CEIP Dr. Esquerdo prefabr.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.032,93	1.032,93	1.032,93
12021000036817	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008907 consumos eléct. PP Torres 27 Mz. 4 C/1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	93,82	93,82	93,82
12021000036818	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030039790 consumos eléct. Pda. Damunt L'Horta, 187	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	24,86	24,86	24,86
12021000036819	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008957 consumos eléct. CESPOL	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	569,10	569,10	569,10
12021000036820	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030039424 consumos eléct. Pda. Mediases 224	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	38,79	38,79	38,79
12021000036821	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030040360 consumos eléct. C/Finlandia 25 Urb.Montiboli	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	57,79	57,79	57,79
12021000036822	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008954 consumos eléct. CEIP Gasparot	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	642,39	642,39	642,39
12021000036823	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030040517 der. acceso enganche Av. Mag. A. Carret 11	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	583,12	583,12	583,12
12021000036824	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020744 consumos eléct. Av. Mariners sala reuniones	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	92,26	92,26	92,26
12021000036825	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030012616 consumos eléct. Pd. Ermita 26	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	69,45	69,45	69,45
12021000036826	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038443 consumos eléct. C/Hort 18	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	165,85	165,85	165,85
12021000036827	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030015281 consumos eléct. PP Torres 27 Mz.17 MA,1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	215,62	215,62	215,62
12021000036828	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008979 consumos eléct. CEIP Ermita	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	392,54	392,54	392,54
12021000036829	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030029341 consumos eléct. Av. Antoneta 4	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	91,97	91,97	91,97

Copia electrónica autenticada de documento papel CSV 14163313326764202476

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									
12021000036830	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030040539 der. acceso enganche Av. Mag A. Carrete 1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	583,12	583,12	583,12
12021000036831	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030010275 consumos eléct. polid. Marta Baldó	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	270,48	270,48	270,48
12021000036832	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038446 consumos eléct. C/Hort 18	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	58,52	58,52	58,52
12021000036833	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020749 consumos eléct. Palasiet 6 protecc.civil	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	119,83	119,83	119,83
12021000036834	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008974 consumos eléct. CEE Secanet	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	590,72	590,72	590,72
12021000036835	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030033701 consumos eléct. Av. Mariners Vila 6	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	161,46	161,46	161,46
12021000036836	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020746 consumos eléct. Constitución 38 C.Menor	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	90,31	90,31	90,31
12021000036837	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020737 consumos eléct. Pda. Partidor parc. 67	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	30,10	30,10	30,10
12021000036838	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008953 consumos eléct. Pd. Mediases 194	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	76,36	76,36	76,36
12021000036839	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008919 consumos eléct. PP Torres 27 Mz.8 C/I	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	150,67	150,67	150,67
12021000036840	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008929 consumos eléct. Colón 40 of.turismo	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	244,96	244,96	244,96
12021000036841	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038242 consumos eléct. C/Francia 15	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	18,04	18,04	18,04
12021000036842	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008933 consumos eléct. CEIP Poble Nou infantil	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	161,39	161,39	161,39
12021000036843	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008918 consumos eléct. campo fútbol Pla	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.799,93	2.799,93	2.799,93
12021000036844	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008947 consumos eléct. polid. Maisa Lloret	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	3.501,09	3.501,09	3.501,09
12021000036845	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008922 consumos eléct. Canalejas mercado y urbanismo	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.944,28	1.944,28	1.944,28
12021000036846	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008931 consumos eléct. Auditorio	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2.126,55	2.126,55	2.126,55
12021000036847	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008945 consumos eléct. polid. Torreta	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	261,99	261,99	261,99
12021000036848	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020747 consumos eléct. Pd. Mediases 153	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	110,88	110,88	110,88
12021000036849	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008908 consumos eléct. rampas Censal	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	56,41	56,41	56,41
12021000036850	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030019113 consumos eléct. Barranquet 4	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	413,47	413,47	413,47
12021000036851	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030021385 consumos eléct. PP Torres 27 Mz. 1	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	20,58	20,58	20,58
12021000036852	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008916 consumos eléct. CEIP Torreta	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	499,19	499,19	499,19
12021000036853	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008915 consumos eléct. CEIP Torreta infantil	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	209,12	209,12	209,12
12021000036854	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008952 consumos eléct. CEIP Mare Nostrum	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	520,52	520,52	520,52

Copia electrónica autenticada de documento papel CSV 14163313326764202476

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									
12021000036855	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008913 consumos eléct.	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	614,22	614,22	614,22
12021000036856	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030038445 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	60,91	60,91	60,91
12021000036857	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008955 ex. inspecc. Av. Pianista G.Soriano	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	92,32	92,32	92,32
12021000036858	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030019115 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	28,22	28,22	28,22
12021000036859	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030020750 consumos eléct.	2021				1650/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	82,35	82,35	82,35
12021000036860	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030033703 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	184,09	184,09	184,09
12021000036861	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008976 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	401,27	401,27	401,27
12021000036862	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030012041 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	97,43	97,43	97,43
12021000036863	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008978 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.363,97	1.363,97	1.363,97
12021000036864	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030019114 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	36,01	36,01	36,01
12021000036865	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21211229030008958 consumos eléct.	2021				9330/22100	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	124,93	124,93	124,93
TOTAL ACREEDOR A95758389													38.610,89	38.610,89	38.610,89
12021000035467	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 961 limpieza desinfección de cocina y retirada enseres, Bienestar social	2021				2310/212	B01598580	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIOS LUCIA S.L.	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR B01598580													1.452,00	1.452,00	1.452,00
12021000035508	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6501511665 propano deportes, serv. gles.	2021				9200/22102	B01668110	GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO S.L.U.	229,50	229,50	229,50
Endosatario			B53457107 FUTURGAS DEL MEDITERRANEO SL												
12021000035509	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6501511666 propano deportes, serv. gles.	2021				9200/22102	B01668110	GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO S.L.U.	389,50	389,50	389,50
Endosatario			B53457107 FUTURGAS DEL MEDITERRANEO SL												
12021000035520	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6501514376 propano deportes, serv. gles.	2021				9200/22102	B01668110	GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO S.L.U.	382,50	382,50	382,50
Endosatario			B53457107 FUTURGAS DEL MEDITERRANEO SL												
TOTAL ACREEDOR B01668110													1.001,50	1.001,50	1.001,50
12021000035322	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. FACES12EMIT-10 Sistema de cita previa para el OAC 01/04 al 30/06/2021	2021				9202/22604	B01905744	ESII IBERICA S.L.	916,45	916,45	916,45
12021000035323	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 3 Sistema cita previa 2TR/2021 Bienestar Social	2021				2310/2269904	B01905744	ESII IBERICA S.L.	1.974,38	1.974,38	1.974,38
12021000035327	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FACES14-11 Sistema de cita previa 3TR/2021, Bienestar Social	2021				2310/2269904	B01905744	ESII IBERICA S.L.	1.967,24	1.967,24	1.967,24

Copia electrónica autentica de documento papel. CSV: 1416313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV : 14163313326764202476

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									
12021000035328	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FACES15-12 Sistema de cita previa OAC 3TR/2021, secretaría	2021				9202/2269904	B01905744	ESII IBERICA S.L.	973,81	973,81	973,81
TOTAL ACREEDOR B01905744													5.831,88	5.831,88	5.831,88
12021000035177	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. I-210165 L89 Sistema de Alimentación Ininterrumpida para la Sede Electrónica	2021				4910/626	B01913425	BAITOT IBERICA SL	18.135,06	18.135,06	18.135,06
12021000036958	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. I-210172 Ampliación proyecto WIFI4EU pcob. Arsenal a Basseta L'oli.	2021				4910/626	B01913425	BAITOT IBERICA SL	18.089,50	18.089,50	18.089,50
TOTAL ACREEDOR B01913425													36.224,56	36.224,56	36.224,56
12021000031719	P		26/11/2021	26/11/2021	Fac. FV21-1030 señales, tráfico	2021				1330/210	B02454775	VISEVER FABRICACION SL	557,05	557,05	557,05
TOTAL ACREEDOR B02454775													557,05	557,05	557,05
12021000035166	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. B-288 Jardineras Futura, parques y jardines	2021				1710/210	B02924348	CONCHI DECORACION SL	996,46	996,46	996,46
TOTAL ACREEDOR B02924348													996,46	996,46	996,46
12021000035142	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F210478 limpieza techo mercado abastos, patrimonio	2021				9330/22700	B02925477	LORENTE LINARES SL	2.032,80	2.032,80	2.032,80
TOTAL ACREEDOR B02925477													2.032,80	2.032,80	2.032,80
12021000034647	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03044344	RECREATIVOS COLON SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B03044344													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035158	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 113 L34 Techo para parking	2021				1320/6331	B03064987	TALLERES METALURGICOS ARAGON S.L.	15.191,55	15.191,55	15.191,55
TOTAL ACREEDOR B03064987													15.191,55	15.191,55	15.191,55
12021000035553	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01-00003861 monitores interactivos TRAULUX TLM7580-1 para los centros de primaria	2021				3230/626	B03107448	EUROFICINA SL	17.375,60	17.375,60	17.375,60
TOTAL ACREEDOR B03107448													17.375,60	17.375,60	17.375,60
12021000035065	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1 intereses demora devengados imputables al Ayuntamiento de Villajoyosa por razón del justiprecio en el expediente de expropiación de la finca registral nº 32.234, ubicada en calle Félix Rodríguez de la Fuente de Villajoyosa (RCA 425/2017)	2021				0110/352	B03196565	MAY PROMOCIONES SL	121.579,00	121.579,00	121.579,00
TOTAL ACREEDOR B03196565													121.579,00	121.579,00	121.579,00
12021000035547	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CO-2021-229 L15 Rocódromo CEIP Hispanidad	2021				3230/6259	B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	17.999,96	17.999,96	17.999,96

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									
12021000035618	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CO-2021-228 L13 Juegos infantiles CEIP Hispanidad	2021				3230/6252	B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	17.999,96	17.999,96	17.999,96
12021000035828	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CO-2021-226 L12 Adaptación, reparación y reposición de juegos.	2021				3230/6252	B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	17.799,10	17.799,10	17.799,10
		Endosatario	V88399225	EBN ZEP	PUBLICO , F T										
12021000035829	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CO-2021-227 L14 2ª fase renovación elementos deportivos y ocio colegios	2021				3230/6259	B03249356	CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.	17.999,96	17.999,96	17.999,96
		Endosatario	V88399225	EBN ZEP	PUBLICO , F T										
TOTAL ACREEDOR B03249356													71.798,98	71.798,98	71.798,98
12021000034708	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035696	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C211119 materiales seguridad	2021				1320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	96,11	96,11	96,11
12021000036645	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C210787 materiales museo	2021				3331/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	52,40	52,40	52,40
12021000037014	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C210979 mat. ferretería museo L39	2021				3331/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	157,01	157,01	157,01
12021000037191	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C210888 material ferretería Sdad. Información	2021				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	90,91	90,91	90,91
12021000037196	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C210974 mat. ferretería Sdad. Información	2021				4910/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	120,53	120,53	120,53
TOTAL ACREEDOR B03291002													1.749,89	1.749,89	1.749,89
12021000035367	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2109327 agua, Auditorio	2021				3330/22110	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA S. L.	34,25	34,25	34,25
TOTAL ACREEDOR B03319522													34,25	34,25	34,25
12021000034703	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03323748	EDIFICACIONES COLLET SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B03323748													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034916	P		23/12/2021	31/12/2021	Fact. 0-20018206 LECTURA MULTIFUNCIONAL COLOR TASKALFA 250ci -SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2021				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.135,98	1.135,98	1.135,98
12021000034917	P		23/12/2021	31/12/2021	faCT. 0-20018207 LECTURA MULTIF.TASKALFA 2551ci -	2021				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.279,29	2.279,29	2.279,29
12021000035174	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0-21019451 L89 Compra de Equipamiento de proceso de información Biblioteca, Sdad. Información	2021				4910/626	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	3.273,05	3.273,05	3.273,05
12021000035347	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0-21019440 copias Sdad. Información	2021				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.494,48	1.494,48	1.494,48
12021000037190	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 0-21015670 mant. anual pantalla interactiva, Sdad. Información	2021				4910/2269904	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	99,99	99,99	99,99
TOTAL ACREEDOR B03351434													8.282,79	8.282,79	8.282,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 3113326762024716

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 4163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV : 14163313326764202476

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									
12021000034729	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03351582	LUMITECNIC S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B03351582													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000010663	P		10/05/2021	18/05/2021	Fac. 1-1235 plástico térmico, parques y jardines	2021				1710/212	B03414307	AGROQUIMICOS CANALS S.L.	59,40	59,40	59,40
TOTAL ACREEDOR B03414307													59,40	59,40	59,40
12021000035711	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CNR21-91 Proyecto Rehabilitación Restauración puente carretera sobre río Amadorio	2021				4590/619/252021	B03443546	CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO SL	17.908,00	17.908,00	17.908,00
TOTAL ACREEDOR B03443546													17.908,00	17.908,00	17.908,00
12021000035338	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. Z-555 reparación toldos y persianas CEIP Hispanidad, enseñanzas	2021				3230/212	B03480845	TOLDOS ECO S.L.	418,03	418,03	418,03
TOTAL ACREEDOR B03480845													418,03	418,03	418,03
12021000034666	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03486818	SANPEY SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B03486818													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035370	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-363 nivelacion de camino con medios mecanicos, extendido de zahorras, riego y compactacion, CEMENTO, RIEGO Y COMPACTACIÓN EN PLANS - PILETA	2021				4540/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ SL	7.648,41	7.648,41	7.648,41
12021000035371	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-364 Bacheo y rasanteo de camino con zahorras artifical con medios mecanicos	2021				4540/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ SL	5.808,00	5.808,00	5.808,00
12021000035372	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-365 Bacheo en pavimento asfaltico de forma manual con asfalto en caliente tipo rodadura ac-16.	2021				4540/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ SL	9.982,50	9.982,50	9.982,50
12021000035519	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 366 hormigón impreso rosa de los vientos, parques y jardines	2021				1710/609	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ SL	1.415,70	1.415,70	1.415,70
TOTAL ACREEDOR B03511110													24.854,61	24.854,61	24.854,61
12021000022667	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
12021000035148	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101919 L29 Sustitución e instalación de infraestructura en material eléctrico y ampliación de las conexiones.	2021				1320/6331	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	3.487,64	3.487,64	3.487,64
12021000035149	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101918 L37 instalación de aires acondicionados en Central-Sala y despacho galería de tiro	2021				1320/6331	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	3.996,70	3.996,70	3.996,70

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										
12021000035150	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101920 L8 Reapretar tornillería Calsita y campo de rugby	2021				3420/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	8.756,62	8.756,62	8.756,62
12021000035153	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101923 L26 Climatización 2ª planta. Biblioteca	2021				3321/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	4.986,18	4.986,18	4.986,18
12021000035175	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101914 mat. eléctrico escaleras mecánicas, patrimonio	2021				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	34,44	34,44	34,44
12021000035176	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101916 mat. eléctrico parques y jardines	2021				1710/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	32,52	32,52	32,52
12021000035184	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 104101961 INSTALACION ILUMINACION XALET CENTELL	2021				4300/6331	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	13.424,15	13.424,15	13.424,15
12021000035219	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101922 L27 Cambiar un equipo de aire acondicionado biblioteca	2021				3321/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	2.989,80	2.989,80	2.989,80
12021000035220	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101924 L29 Instalar deshumidificadores Biblioteca	2021				3321/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	3.849,14	3.849,14	3.849,14
12021000035358	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101915 mat. eléctrico casa cultura	2021				3321/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	68,99	68,99	68,99
12021000036765	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 104101664 alquiler grupo electrónico, cultura	2021				3340/203	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	880,35	880,35	880,35
12021000036931	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 104101962 reparaciones y recom. grupos electrógenos	2021				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	7.297,87	7.297,87	7.297,87
TOTAL ACREEDOR B03739166													49.804,40	49.804,40	49.804,40
12021000035700	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6727 tacos, seguridad	2021				1320/212	B03772480	SUMINISTROS GN SL	31,93	31,93	31,93
12021000036647	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 5503 mat. ferretería museo	2021				3331/212	B03772480	SUMINISTROS GN SL	5,25	5,25	5,25
TOTAL ACREEDOR B03772480													37,18	37,18	37,18
12021000022441	P		15/09/2021	16/09/2021	Fac. A21/-2060 vallado del parque canino sito en El Censal, parques y jardines	2021				1710/212	B03816055	MANUEL JIMENEZ TOLEDO SL	1.450,20	1.450,20	1.450,20
TOTAL ACREEDOR B03816055													1.450,20	1.450,20	1.450,20
12021000035205	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 21-00107 MOSTRADOR DE 110*430*80, biblioteca	2021				3321/6259	B03909538	HERMANOS LLORET IBORRA S.L.	3.936,73	3.936,73	3.936,73
TOTAL ACREEDOR B03909538													3.936,73	3.936,73	3.936,73
12021000034678	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03941317	REFRIGERACION MARCET S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B03941317													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036754	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021389 cristal atril Felipe Ramis, Barbera, cultura	2021				3340/212	B03942992	CLIMA VILA SL	87,12	87,12	87,12
TOTAL ACREEDOR B03942992													87,12	87,12	87,12
12021000034608	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B03959087	BAR LOS AMIGOS S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSJ: 14163313326764202476

Copia Electrónica auténtica de documento papel

CSV: 14163313326764202476

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 B03959087												1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000035206	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14219 material tuberías, parques y jardines	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	1.463,07	1.463,07	1.463,07
12021000035207	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14222 BIGBAG GRAVA AMARILLA, parques	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	302,50	302,50	302,50
12021000035208	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14223 BIG BAG GRAVA VOLCANICA ROJA, parques	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	793,76	793,76	793,76
12021000035750	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14220 BIG BAG M3 CORTEZA DE PINO N1, parques	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	1.029,95	1.029,95	1.029,95
12021000035751	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14221 BIG BAG M3 CORTEZA DE PINO, parques	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	1.029,95	1.029,95	1.029,95
12021000035838	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14225 portes camión y Rosal paisajista, parques	2021				1710/2269999	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	533,61	533,61	533,61
12021000035838	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-14225 portes camión y Rosal paisajista, parques	2021				1710/2269999	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	441,34	441,34	441,34
12021000036669	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FActy. A-13804 Tetraclinis articulata m. 13, Tamarix s. p. m. 13 Pinus halepensis m. 20 - MEDIO AMBIENTE PORTE CAMION 1. 200 PLANTAS MEDIO AMBIENTE - PARQUE Y JARDINES Cupressocyparis leylandii - CONCEJALIA DE FIESTAS Abies normanniana Enraizado 200 / 225 cm ----- DESCUENTOS DESCUENTOS	2021				1720/2269999	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	2.175,09	2.175,09	2.175,09
12021000036669	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FActy. A-13804 Tetraclinis articulata m. 13, Tamarix s. p. m. 13 Pinus halepensis m. 20 - MEDIO AMBIENTE PORTE CAMION 1. 200 PLANTAS MEDIO AMBIENTE - PARQUE Y JARDINES Cupressocyparis leylandii - CONCEJALIA DE FIESTAS Abies normanniana Enraizado 200 / 225 cm ----- DESCUENTOS DESCUENTOS	2021				3380/2269999	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	150,15	150,15	150,15
12021000036669	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FActy. A-13804 Tetraclinis articulata m. 13, Tamarix s. p. m. 13 Pinus halepensis m. 20 - MEDIO AMBIENTE PORTE CAMION 1. 200 PLANTAS MEDIO AMBIENTE - PARQUE Y JARDINES Cupressocyparis leylandii - CONCEJALIA DE FIESTAS Abies normanniana Enraizado 200 / 225 cm ----- DESCUENTOS DESCUENTOS	2021				1720/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	302,97	302,97	302,97
12021000036669	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	FActy. A-13804 Tetraclinis articulata m. 13, Tamarix s. p. m. 13 Pinus halepensis m. 20 - MEDIO AMBIENTE PORTE CAMION 1. 200 PLANTAS MEDIO AMBIENTE - PARQUE Y JARDINES Cupressocyparis leylandii - CONCEJALIA DE FIESTAS Abies normanniana Enraizado 200 / 225 cm ----- DESCUENTOS DESCUENTOS	2021				1710/210	B03968880	NAVARRO MASEGOSA S.L.	60,49	60,49	60,49
TOTAL ACREEDOR B03968880												8.282,88	8.282,88	8.282,88	

Copia electrónica de documento papel

CSV: 14163313326764202476

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										
12021000036349	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 175 reparación muro CEE Secanet accidente, enseñanzas	2021				3230/6223	B03973617	ANCOPE CONSTRUCCIONES S.L.	1.936,00	1.936,00	1.936,00
12021000036601	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-219 L7 Reparación de la acera avenida Ensenyants de la Vila	2021				1532/619	B03973617	ANCOPE CONSTRUCCIONES S.L.	47.475,00	47.475,00	47.475,00
TOTAL ACREEDOR B03973617													49.411,00	49.411,00	49.411,00
12021000035351	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211036 Calendarios asociación Santa Marta 2021	2021				3380/22601	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	614,68	614,68	614,68
12021000035352	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211065 Carteles Auditorio noviembre	2021				3330/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	78,65	78,65	78,65
12021000035732	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211101 Carteles La Vila mes Joiosa i Accesible, pav. vías públicas	2021				1532/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	254,10	254,10	254,10
12021000036081	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-210991 Photocall, Trípticos y Carteles MAQUIAVILA. L51, Auditorio	2021				3330/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	957,11	957,11	957,11
12021000036748	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-210476 cartel Dibujo la Vila Medieval, cultura	2021				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	42,35	42,35	42,35
12021000036749	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-210617 carpetas comercio	2021				4300/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	135,52	135,52	135,52
12021000036760	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-210940 Marcapáginas Miguel Hernández, cultura	2021				3340/22601	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	344,85	344,85	344,85
12021000036761	ADO		31/12/2021	31/12/2021	A-210945 rotul. vinilo y logo expo panel aproximació Miguel Hernández, cultura	2021				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	141,57	141,57	141,57
12021000036762	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-210960 carteles mupi Llar noviembre 2021, cultura	2021				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	78,65	78,65	78,65
12021000036985	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211066 Bolsas y placas vado 280 y 411, tráfico	2021				1330/210	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	265,96	265,96	265,96
TOTAL ACREEDOR B03975489													2.913,44	2.913,44	2.913,44
12021000036662	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-755 cambio manivela puerta CESPOL ref. calabozos, seguridad	2021				1320/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	72,60	72,60	72,60
TOTAL ACREEDOR B03988128													72,60	72,60	72,60
12021000033575	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. 2021--581 Pase único película BILLY 4.12.2021, Auditorio	2021				3330/22609	B04849469	BEGIN AGAIN FILMS SL	302,50	302,50	302,50
TOTAL ACREEDOR B04849469													302,50	302,50	302,50
12021000035212	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/9 suministro chapas de hierro plegadas, pavimentación	2021				1532/212	B06814669	FERSO VILERA SL	132,60	132,60	132,60
12021000037430	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/8 fabricación y suministro soportes bicicletas, parques	2021				1710/212	B06814669	FERSO VILERA SL	631,84	631,84	631,84
TOTAL ACREEDOR B06814669													764,44	764,44	764,44
12021000035197	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. A-3 señalización playas e instalación	2021				4321/6292	B06908305	RGE ALLON SL	18.138,24	18.138,24	18.138,24
TOTAL ACREEDOR B06908305													18.138,24	18.138,24	18.138,24

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163318326764202476

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										
12021000035356	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 11-2021/11/415 L63 puente comprob. pararrayos. Sistema de protección externa frente al rayo	2021				3330/6231	B08325482	QUIBAC S.L.	583,22	583,22	583,22	
													TOTAL ACREEDOR B08325482	583,22	583,22	583,22
12021000035222	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EI21099931 inspecc. instalación contra incendios edif. públicos, patrimonio	2021				9330/213	B08658601	BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, SL UNIPERSONAL	1.902,12	1.902,12	1.902,12	
													TOTAL ACREEDOR B08658601	1.902,12	1.902,12	1.902,12
12021000036671	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2100017 vaciado fosas sépticas en cementerio	2021				1640/210	B16957094	DESATASCOS ALVAL SL	269,50	269,50	269,50	
													TOTAL ACREEDOR B16957094	269,50	269,50	269,50
12021000035614	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211667 segadora helicoidal, deportes	2021				3420/6230	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12021000035614	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211667 segadora helicoidal, deportes	2021				3420/6230	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	0,01	0,01	0,01	
12021000035616	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-211682 Mant. césped natural campo rugby diciembre 2021, deportes	2021				3420/210	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.U.	1.023,45	1.023,45	1.023,45	
													TOTAL ACREEDOR B17761594	16.023,46	16.023,46	16.023,46
12021000035684	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1-210592 L16 luminarias caminos rurales	2021				4540/6231/102021	B18678821	DYSUR ILUMINACION S.L.U.	17.331,07	17.331,07	17.331,07	
12021000035684	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1-210592 L16 luminarias caminos rurales	2021				1650/6231	B18678821	DYSUR ILUMINACION S.L.U.	1.952,58	1.952,58	1.952,58	
													TOTAL ACREEDOR B18678821	19.283,65	19.283,65	19.283,65
120210000012051	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. 227477 refractómetro digital, museo	2019				3331/6233	B20358768	HANNA INSTRUMENTS S.L.	270,44	270,44	270,44	
													TOTAL ACREEDOR B20358768	270,44	270,44	270,44
12021000023099	P		21/09/2021	21/10/2021	(L32) 1/3 parte Sentencia 320 de 19.06.2020 TSJCV mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				9330/68901/042014	B21504774	INVERSIONES MORATELLA DE AVIPEI S.L.	1.397.500,66	20.927,95	20.927,95	
Endosatario			S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA													
12021000035077	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	B21504774	INVERSIONES MORATELLA DE AVIPEI S.L.	22.110,19	22.110,19	22.110,19	
Endosatario			S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA													

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										
12021000035077	ADO		29/12/2021	29/12/2021	L1. 1/3 PARTE de la Liquidación de intereses reconocidos por Ayto.en escrito presntado ante TSJCV. EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 299/2016-T. Mayor justiprecio expropiación nº 430/2010 Senyoreta de l'Hort	2021				0110/352	B21504774	INVERSIONES MORATELLA DE AVIPEI S.L.	29.404,93	29.404,93	29.404,93	
Endosatario S4600295B TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA SECCION PRIMERA													TOTAL ACREEDOR B21504774	1.449.015,78	72.443,07	72.443,07
12021000035426	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 184710 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62539	2021				0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRAMON S.L.	549,46	549,46	549,46	
12021000035433	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 184709 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62541	2021				0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRAMON S.L.	7,27	7,27	7,27	
12021000035436	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 184711 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62542	2021				0110/352	B24241085	CONSTRUCTORA C. FERRAMON S.L.	17,45	17,45	17,45	
													TOTAL ACREEDOR B24241085	574,18	574,18	574,18
12021000035282	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 5774/2021 Mant. 2TR/2021 inst. Auditorio	2021				3330/213	B28444834	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA	1.608,97	1.608,97	1.608,97	
12021000035283	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 9619/2021 mantenimiento 3TR/2021 Auditorio	2021				3330/213	B28444834	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA	1.608,97	1.608,97	1.608,97	
													TOTAL ACREEDOR B28444834	3.217,94	3.217,94	3.217,94
12021000035190	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-30992/21 MASCARILLA DESECHABLE QUIRURGICA P-50u, serv. técnicos	2021				1532/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	17,75	17,75	17,75	
12021000035191	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-30993/21 MASCARILLA DESECHABLE QUIRURGICA P-50u, mant. playas	2021				1722/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	5,92	5,92	5,92	
12021000035224	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-31113/21 BOBINA DC CELEA LAM.2C FHS 031400 C-6u, deportes	2021				3420/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	27,89	27,89	27,89	
12021000035225	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-31126/21 MASCARILLA DESECHABLE FFP2 CE GRIS B-1u, secretaría	2021				9202/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	27,20	27,20	27,20	
12021000035226	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-31157/21 MASCARILLA DESECHABLE FFP2 CE BL B-1u, intervención	2021				9310/22106	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	84,15	84,15	84,15	
12021000035364	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-30983/21 TOALLA V CELEA XTRA ECOL.2C J281650 C-20, enseñanzas	2021				3230/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	200,27	200,27	200,27	
12021000035459	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. B-B-31156/21 mat. limpieza CP Dtor. ESquerdo	2021				3230/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	406,56	406,56	406,56	
12021000035460	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. B-B-31164/21 mat. limpieza CP Secanet	2021				3230/22110	B30062640	COMERCIAL ROLDAN S.L.	123,56	123,56	123,56	
													TOTAL ACREEDOR B30062640	893,30	893,30	893,30

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14168313326764202476

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									
12021000029441	P		04/11/2021	10/11/2021	Fac. 10 metacrilato conmemorativo Angel Custodio, seguridad	2021				1320/22601	B40541591	IVANDRI SUMINISTROS, S.L.U.	378,73	378,73	378,73
TOTAL ACREEDOR B40541591													378,73	378,73	378,73
12021000034690	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B42529974	MIAMI LA VILA S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B42529974													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035196	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. F21-00434 PABELLÓN MAISA LLORET., INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN VESTUARIOS., RETIRAR INSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y RETORNO DE LOS VESTUARIOS,	2021				3420/6331	B42540120	FONTANERIA JAIME LLORET S.L.	16.846,83	16.846,83	16.846,83
12021000035406	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 451 inst. termo of. C/Hernán Cortés	2021				9330/6331	B42540120	FONTANERIA JAIME LLORET S.L.	565,07	565,07	565,07
12021000035407	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 452 griferia lavabo of. C/Hernán Cortés	2021				9330/212	B42540120	FONTANERIA JAIME LLORET S.L.	56,63	56,63	56,63
TOTAL ACREEDOR B42540120													17.468,53	17.468,53	17.468,53
12021000035141	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F-176 comida departamento fiestas	2021				3380/22601	B42540229	CA MARTA GOURMET S.L.	159,40	159,40	159,40
12021000035733	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F-186 10 menús concejalía de educación	2021				3260/22601	B42540229	CA MARTA GOURMET S.L.	426,60	426,60	426,60
TOTAL ACREEDOR B42540229													586,00	586,00	586,00
12021000033883	P		17/12/2021	20/12/2021	Fac. 2100529-A productos limpieza CEE Secanet	2021				3230/22110	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	556,47	556,47	556,47
12021000033884	P		17/12/2021	20/12/2021	Fac. 2100399-A material limpieza y mascarillas COVID, CEIP Mare Nostrum, enseñanzas	2021				3230/22106	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	14,10	14,10	14,10
12021000033884	P		17/12/2021	20/12/2021	Fac. 2100399-A material limpieza y mascarillas COVID, CEIP Mare Nostrum, enseñanzas	2021				3230/22110	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	176,60	176,60	176,60
12021000033885	P		17/12/2021	20/12/2021	FAct. 2100345-A material limpieza CP Mare Nostrum	2021				3230/22110	B42557108	SUMINISTROS BLANCO BENIDORM S.L.	263,32	56,19	56,19
TOTAL ACREEDOR B42557108													1.010,49	803,36	803,36
12021000035228	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-3 suelo de caucho, mesa y sillas bienestar social	2021				2310/6250	B42584128	CORTES INTERIORISMO, SL	1.398,76	1.398,76	1.398,76
TOTAL ACREEDOR B42584128													1.398,76	1.398,76	1.398,76
12021000035155	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 609 L44 Producción de camisetas y sudaderas para merchandising de Vilamuseu	2021				3331/22199	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	4.991,25	4.991,25	4.991,25
12021000035610	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 557 camisetas film office L19, turismo	2021				4320/22602	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	484,00	484,00	484,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035709	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 602 bolsas papel, turismo	2021				4320/22601	B42598409	COTO VESTUARI S.L.	18.140,00	18.140,00	18.140,00
TOTAL ACREEDOR B42598409													23.615,25	23.615,25	23.615,25
12021000025370	P		06/10/2021	08/10/2021	Fac. 2021-23 kioscos ofic. microsoft y sony, Videoconsolas I Feria del Manga, juventud	2021				3370/22609	B42619411	LOGRODESBLOQUEADO SL	1.585,10	1.585,10	1.585,10
TOTAL ACREEDOR B42619411													1.585,10	1.585,10	1.585,10
12021000035705	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 1165 pen drives policia	2021				1320/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	24,01	24,01	24,01
12021000036656	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 1100 materiales informática, policia	2021				1320/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	24,00	24,00	24,00
12021000036747	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 884 monitor gaming 21.5" Asus VP228HE, seguridad ciudadana	2021				1320/626	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	151,99	151,99	151,99
12021000037195	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 1098 materiales oficina e informática, Sdad. Información	2021				4910/22000	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	4,72	4,72	4,72
12021000037195	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F21 1098 materiales oficina e informática, Sdad. Información	2021				4910/22002	B42629436	T I D INFORMATICS 2019 S.L.U.	72,96	72,96	72,96
TOTAL ACREEDOR B42629436													277,68	277,68	277,68
12021000036290	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. S-05821 L8 obras Parque canino de La Tellerola.	2021				1710/609	B42631630	SOLANA INGENIERIA SL	14.031,98	14.031,98	14.031,98
TOTAL ACREEDOR B42631630													14.031,98	14.031,98	14.031,98
12021000035380	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 210004 L18 Viaje Cultural Salamanca 26/28.11.2021, juventud	2021				3370/22609	B42657981	VIAJES BERNIA SL	10.350,00	10.350,00	10.350,00
TOTAL ACREEDOR B42657981													10.350,00	10.350,00	10.350,00
12021000035151	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 14, L18 Dron, seguridad	2021				1320/6233	B42674218	SPRADONE SL	17.999,96	17.999,96	17.999,96
TOTAL ACREEDOR B42674218													17.999,96	17.999,96	17.999,96
12021000033576	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. F210-123 cata de hidromiel muspell, degustación con maridaje,	2021				4300/2269999	B42703934	TECHNOFERMENT SL	358,55	358,55	358,55
TOTAL ACREEDOR B42703934													358,55	358,55	358,55
12021000033712	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. 2021-0086 coloc. material puesta punto vuelta cole CEIP Hispanidad, enseñanzas	2021				3230/2269999	B42704718	MUDANZAS Y TRANSPORTES SEBASTIAN CORTES SL	701,80	701,80	701,80
TOTAL ACREEDOR B42704718													701,80	701,80	701,80
12021000036646	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 4-2021 menú museo	2021				3331/22601	B42707810	EXACT ASESORES LEGALES Y FISCALES SL	45,65	45,65	45,65
TOTAL ACREEDOR B42707810													45,65	45,65	45,65
12021000028329	P		28/10/2021	29/10/2021	Fac. NM_2021_-0005 (L15) virtualización 3D Santa Marta, fiestas	2021				3380/640	B42942193	3DSTOA PATRIMONIO Y TECNOLOGIA SL	5.420,80	5.420,80	5.420,80

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B42942193													5.420,80	5.420,80	5.420,80
12021000035830	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-428 PARTICIPACIO WEB, CARTELLS REIS 32X69, CARTES REIS 2022	2021				9202/22602	B46952024	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L.U.	532,62	532,62	532,62
12021000035831	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-427 CARTES REIS 2022	2021				9202/22602	B46952024	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO S.L.U.	181,50	181,50	181,50
TOTAL ACREEDOR B46952024													714,12	714,12	714,12
12021000029410	P		04/11/2021	10/11/2021	Fac. SI-21TVF090741 verificación calibrador acústico, seguridad	2021				1320/2269999	B50771872	TRADELAB SL	84,70	84,70	84,70
TOTAL ACREEDOR B50771872													84,70	84,70	84,70
12021000035613	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 103 mantenimiento centros almacenaje gas propano grupos deportes 2021, deportes	2021				3420/213	B53053237	ESTEBAN HONTORIA ENRIQUEZ S.L.	1.089,00	1.089,00	1.089,00
12021000035730	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 102 mantenimiento centros almacenaje gas propano grupos escolares 2021, enseñanzas	2021				3230/213	B53053237	ESTEBAN HONTORIA ENRIQUEZ S.L.	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL ACREEDOR B53053237													2.178,00	2.178,00	2.178,00
12021000035461	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 70101-314359 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. ACTIVIDADES TECNICAS. PERIODO: de 01.12.2021 a 31.12.2021 CENTRO:CENTRO AYUNT. CALLE MAYOR	2021				9203/2279999	B53200598	OTP-OFICINA TECNICA DE PREVENCION SL	1.623,40	1.623,40	1.623,40
TOTAL ACREEDOR B53200598													1.623,40	1.623,40	1.623,40
12021000035209	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-1995 diversas herramientas: tijeras, brocas, podadoras, motosierra y desbrozadora y soplador, parques.	2021				1710/6233	B53206975	NUCIBEN S.L.	5.978,04	5.978,04	5.978,04
TOTAL ACREEDOR B53206975													5.978,04	5.978,04	5.978,04
12021000025810	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 2012-001956 materiales bienestar social	2012				2310/22699	B53222824	CANO ART. CALZADO, S.L.	55,83	55,83	55,83
TOTAL ACREEDOR B53222824													55,83	55,83	55,83
12021000036644	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. QYC-57043 gel hidroalcohólico COVID, museo	2021				3331/22106	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	53,55	53,55	53,55
TOTAL ACREEDOR B53248167													53,55	53,55	53,55
12021000034701	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B53248217	L'ESCENARI ACTIVIDADES S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B53248217													1.232,93	1.232,93	1.232,93

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV 14163313326764202476

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										
12021000035329	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1207 rep. 3/11/2021 Barbera, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	278,30	278,30	278,30
12021000035331	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1317 mant. 3TR/2021 mant. y rev. inst. seguridad, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	3.841,74	3.841,74	3.841,74
12021000035333	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1325 sustitución pilas CEIP Mare Nostrum infantil 19.11.21, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	66,50	66,50	66,50
12021000035334	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1326 sustitución detectores y rep. CEE Secanet 19.11.21, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	234,43	234,43	234,43
12021000035335	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1335 rep. sistema CCTV 21.7.21 Censal, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	435,60	435,60	435,60
12021000035336	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1336 sust. teclado sist. seg. 23.8.21, Auditorio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	312,01	312,01	312,01
12021000035668	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1623 mant. 4TR/2021 protecc. incendios, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	3.896,20	3.896,20	3.896,20
12021000036932	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1622 mant. 4TR/2021 inst. seguridad, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	3.841,74	3.841,74	3.841,74
12021000037257	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CS-21-1348 señales seguridad y zona vigilada Auditorio, patrimonio	2021				9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	42,35	42,35	42,35
TOTAL ACREEDOR B53325254													12.948,87	12.948,87	12.948,87
12021000035201	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Factura 01-00000305 instalación iluminación navideña en Pensionista	2021				2310/2269999	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	807,72	807,72	807,72
12021000035215	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01-00000300 L18 subsanación deficiencias instalación eléctrica Locales pública concurrencia menos 100kw	2021				9330/213	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	17.958,90	17.958,90	17.958,90
12021000035216	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01-00000301 L31 Nuevo cuadro general de distribución eléctrica of. C/ Hernán Cortés, patrimonio	2021				9330/6331	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	2.759,16	2.759,16	2.759,16
12021000035217	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01-00000302 material eléctrico deportes	2021				3420/212	B53331872	ELECTRICIDAD SALINER S.L.	26,26	26,26	26,26
TOTAL ACREEDOR B53331872													21.552,04	21.552,04	21.552,04
12021000028147	ADO		31/12/2014	31/12/2014	Sentencia 416/14 Rec.apelac.341/2012 intereses obra Avda. País Valenciá. Cuantía determinada en sentencia (pte.de incidente de liquidación)	2014				0110/352	B53373999	ASC GESTION DE OBRAS S.L.	110.341,20	2.997,89	2.997,89
TOTAL ACREEDOR B53373999													110.341,20	2.997,89	2.997,89
12021000034725	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B53429627	GAMO CENTRE DE ESTUDIS SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B53429627													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035996	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FRAV21-0132 L74 Compra de sillas pvc, cultura	2021				3340/2269999	B53441366	ALAVES MONTAJES Y REALIZACION S.L.	7.954,78	7.954,78	7.954,78
TOTAL ACREEDOR B53441366													7.954,78	7.954,78	7.954,78
12021000028130	P		27/10/2021	29/10/2021	Fact. 177 material servido para educación	2021				3260/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	65,78	65,78	65,78
12021000035231	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 121 varios, concejalía de fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	27,89	27,89	27,89

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000035232	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 119 varios fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	27,83	27,83	27,83
12021000035238	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 122 varios, concejalía de fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	54,01	54,01	54,01
12021000035470	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 120 cocas y pulguitas, bienestar	2021				2310/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	161,70	161,70	161,70
12021000035554	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 84 bolsitas preparadas para merienda, juventud	2021				3370/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	158,40	158,40	158,40
12021000036090	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 83 cocas variadas, educación	2021				3230/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	143,94	143,94	143,94
12021000036672	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 125 varios, concejalía de fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	42,57	42,57	42,57
12021000036673	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 124 varios, concejalía de fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	52,91	52,91	52,91
12021000036674	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 123 varios, concejalía de fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	21,78	21,78	21,78
12021000036675	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 118 cocas frito y barras, fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	41,25	41,25	41,25
12021000036676	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 117 picos, trozos de cocas y cruasanes, fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	13,09	13,09	13,09
12021000036677	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 82 varios, fiestas	2021				3380/22601	B53443313	PANADERIA YEIZUE S.L.	75,68	75,68	75,68
TOTAL ACREEDOR B53443313													886,83	886,83	886,83
120210000002906	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
12021000036085	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021002767 curso "aplicador plaguicidas uso fotosanitario, n.básico" 16/22.12.2021, b.social	2021				2310/22606	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12021000036086	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021002768 adic. curso "aplicador plaguicidas uso fotosanitario, n.básico" 16/22.12.2021, b.social	2021				2310/22606	B53537239	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA S.L.	130,00	130,00	130,00
TOTAL ACREEDOR B53537239													2.080,00	2.080,00	2.080,00
12021000035157	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FV21-00832 L89 Renovación de la infraestructura informática para adecuarla a lo exigido en el ENS.	2021				4910/626	B53604930	HERNANDEZ Y SANCHIS SL	17.049,96	17.049,96	17.049,96
12021000035736	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FV21-0853 Equipos procesos información. Sdad. Información L89	2021				4910/626	B53604930	HERNANDEZ Y SANCHIS SL	1.694,00	1.694,00	1.694,00
TOTAL ACREEDOR B53604930													18.743,96	18.743,96	18.743,96
12021000035346	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 221 publicidad página + banner, Auditorio L50	2021				3330/22602	B53624037	EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES S.L.	145,20	145,20	145,20
TOTAL ACREEDOR B53624037													145,20	145,20	145,20
12021000035612	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-FV21-3217 OBRA: CAMPO DE FÚTBOL 8 DE LA CIUDAD DEPORTIVA JOSÉ CALSITA INSTALACION DE CÉSPED ARTIFICIAL	2021				3420/6331	B53638391	REALTURF SYSTEMS S.L.	14.999,99	14.999,99	14.999,99
TOTAL ACREEDOR B53638391													14.999,99	14.999,99	14.999,99
12012000019068	P		17/12/2012	17/12/2012	Fac. 501/005349 lector multitargeta, comercio	2011				4310/220/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	17,94	8,97	8,97

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									
12021000035699	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19938 carpetas plastificadoras A3, seguridad	2021				1320/22000	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	17,91	17,91	17,91
12021000035731	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-20249 ordenador Auditorio	2021				3330/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	710,84	710,84	710,84
12021000035737	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2794 ordenador Sdad. Información L89	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	817,96	817,96	817,96
12021000035738	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2795 equipo proc. inf. Llar, Sdad. Información L89	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	1.435,12	1.435,12	1.435,12
12021000036087	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20270 cordon para funda movil, Auditorio	2021				3330/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	3,51	3,51	3,51
12021000036088	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-19710 por 4 LECTORES CÓDIGOS DE BARRA LS-1DU299 LASER Y 3 RATONES LOGITECH B100, ENSEÑANZAS	2021				3230/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	311,99	311,99	311,99
12021000036638	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-19609 TELEFONO MOVIL SAMSUNG A20S 4G OCTACORE, 32GB, informática	2021				4910/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	155,00	155,00	155,00
12021000036642	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-19706 TELEFONO MOVIL LIBRE SAMSUNG GALAXY A22 4/128, Alcaldía	2021				9120/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	219,43	219,43	219,43
12021000036648	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19809 memorias, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	160,57	160,57	160,57
12021000036649	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19907 disco duro Sdad. información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	95,01	95,01	95,01
12021000036650	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20004 teléfono movil, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	250,85	250,85	250,85
12021000036651	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20005 bandeja servidor, disco duro y mat. servidor museo, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	405,79	405,79	405,79
12021000036652	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20011 teléfono móvil bienestar social	2021				2310/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	891,44	891,44	891,44
12021000036653	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20010 teléfono móvil, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	891,44	891,44	891,44
12021000036654	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20026 teléfono móvil órganos gobierno	2021				9120/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	330,25	330,25	330,25
12021000036657	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20055 teléfono móvil, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	35,96	35,96	35,96
12021000036658	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20133 pantalla proyección, Sdad. Información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	96,40	96,40	96,40
12021000036668	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-2657 APPROX APPSM002 SOPORTE DE MESA PARA 2 MONITORES AURICULAR PANASONIC urbanismo	2021				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	476,49	476,49	476,49
12021000036670	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac.EMIT-2021 KIT 2 POWERLINE TPLINK AV, soc.información	2021				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	156,99	156,99	156,99
12021000036751	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19869 silla seguridad	2021				1320/6250	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	474,01	474,01	474,01
12021000036752	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19760 teléfono móvil seguridad	2021				1320/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	219,45	219,45	219,45
12021000036753	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 19917 SILLA GAMING DRIFT DR150 NEGRA seguridad	2021				1320/6250	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	474,01	474,01	474,01
12021000036755	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20046 cartuchos tinta cultura	2021				3340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	45,40	45,40	45,40
12021000037016	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20107 movil y reproductor CD portatil, Auditorio	2021				3330/6233	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	926,34	926,34	926,34
12021000037017	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2412 capturdora video y cable HDMI, museo L42	2021				3331/22000	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	44,98	44,98	44,98
12021000037018	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20275 funda y cristal templado, bienestar social	2021				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	10,01	10,01	10,01

Copia electrónica de documento papel - CSV: 1416313326764202476

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									
12021000037197	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 20084 inst. disco duro, memoria y caja, Sdad. Información	2021				4910/22000	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	138,62	138,62	138,62
12021000037200	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-20230 AURICULARES ENERGY URBAN 2 y STYLE 1 Fiestas	2021				3380/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	14,90	14,90	14,90
TOTAL ACREEDOR B53714937													9.828,61	9.819,64	9.819,64
12021000035305	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. KA-2021000025 MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN ACTUACIÓN "FINALE" EN LA FACHADA DE LA FINCA BARBERÁ PARA EL FESTIVAL ART I CARRER EL DÍA 06-08-2021	2021				3340/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.321,32	1.321,32	1.321,32
12021000035306	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. KA-2021000027 SONIDO E ILUMINACIÓN CON ASIST. TÉCNICA PARA LA ACTUACIÓN "ALONIS BAND" EN LA FINCA BARBERÁ 13-08-2021	2021				3340/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.240,01	1.240,01	1.240,01
12021000035307	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. KA-2021000028 MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTUACIÓN "moonshine" EN EL TEATRE AUDITORI DE LA FINCA BARBERÁ EL DÍA 21-08-2021	2021				3340/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.195,72	1.195,72	1.195,72
12021000035308	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000031 serv. téc. espec. "ROJO" Barbera 10-9-21, cultura	2021				3340/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	335,41	335,41	335,41
12021000035309	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000035 serv. téc. Grup Danses Almadrava 2.10.21 Barbera, cultura	2021				3340/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.139,58	1.139,58	1.139,58
12021000035310	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000036 iluminación Barbra 8.10.21 día salud mental, bienestar social	2021				2310/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	363,00	363,00	363,00
12021000035311	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000037 serv. téc, 8.10.21 act. Andreu Valor, Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.255,38	1.255,38	1.255,38
12021000035312	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA.-2021000038 serv. técnicos 9 octubre, Barbera, órganos gobierno	2021				9120/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	484,00	484,00	484,00
12021000035313	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000042 serv. téc. repr. La Coartada 24-10-2021, Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	1.687,35	1.687,35	1.687,35
12021000035314	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000043 serv. téc. act. EL YIYO & SU TROUPE 29-10-2021, Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	925,95	925,95	925,95
12021000035315	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000044 serv. técnicos homenaje Miguel Hernández 13.11.2021 Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	411,40	411,40	411,40
12021000035316	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000045 serv. técnicos concierto cuerda Ateneu 14.11.2021 Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	629,20	629,20	629,20
12021000035317	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. KA-2021000047 montaje y desm. concha acústica 18 y 23.11.21, Auditorio	2021				3330/2269999	B53755229	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO S.L.	459,80	459,80	459,80
TOTAL ACREEDOR B53755229													11.448,12	11.448,12	11.448,12

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									
12021000037408	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 25 maderas fiestas	2021				3380/212	B53768073	MADERAS BALDO S.L.	2.111,59	2.111,59	2.111,59
TOTAL ACREEDOR B53768073													2.111,59	2.111,59	2.111,59
12021000035195	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 73 materiales pav. vías públicas	2021				1532/210	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	1.651,65	1.651,65	1.651,65
12021000035403	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 61 retro tapando zanj as junto fca. Valor, arqueología	2021				3360/210	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	116,16	116,16	116,16
12021000035462	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 70 materiales y trabajos parques y jardines La Cala	2021				1710/210	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	1.510,96	1.510,96	1.510,96
12021000035718	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 71 martillo, materiales y vestuario pav. vías públicas	2021				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	1.724,20	1.724,20	1.724,20
12021000035718	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 71 martillo, materiales y vestuario pav. vías públicas	2021				1532/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	30,97	30,97	30,97
12021000035718	OBLIGACI		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 71 martillo, materiales y vestuario pav. vías públicas	2021				1532/6230	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	568,70	568,70	568,70
12021000035741	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 69 materiales pav. vías públicas	2021				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	261,68	261,68	261,68
12021000036706	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 55 malla geotextil y trabajos retro, arqueología	2021				3360/2269999	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	2.448,75	2.448,75	2.448,75
12021000036930	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 72 materiales pav. vías públicas	2021				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	2.324,02	2.324,02	2.324,02
12021000036933	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 67 mat. construcción y vestuario, paviment. vías públicas	2021				1532/212	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	2.110,75	2.110,75	2.110,75
12021000036933	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21 67 mat. construcción y vestuario, paviment. vías públicas	2021				1532/22104	B53814711	CLAYVEMABA S.L.	107,44	107,44	107,44
TOTAL ACREEDOR B53814711													12.855,28	12.855,28	12.855,28
12021000036957	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A.-2021000394 Cámara negra, Auditorio	2021				3330/6231	B53848503	PORTES ILUMINACION Y SONIDO S.L.	3.133,90	3.133,90	3.133,90
TOTAL ACREEDOR B53848503													3.133,90	3.133,90	3.133,90
12021000035127	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211 L79 Recuperación bancal ibérico Torres	2021				3360/22706	B53853628	ALEBUS PATRIMONIO HISTORICO, S.L.	17.961,24	17.961,24	17.961,24
TOTAL ACREEDOR B53853628													17.961,24	17.961,24	17.961,24
12021000036326	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 192021 L8 Honorarios téc. redac.memoria , dir.obra y coord. seg.salud parque canino Parque Tellerola	2021				1710/609	B53871281	APROGES S.L.	968,00	968,00	968,00
TOTAL ACREEDOR B53871281													968,00	968,00	968,00
12021000035203	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-56 OBRAS IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y PAREDES CASA CULTURA	2021				3321/6323	B53897708	CONSTRUCCIONES ROMERA AGUILAR S.L.	16.673,04	16.673,04	16.673,04
12021000036687	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-55 OBRAS ADECUACIÓN LOCAL SERVICIO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	2021				2310/6323	B53897708	CONSTRUCCIONES ROMERA AGUILAR S.L.	25.548,21	25.548,21	25.548,21
TOTAL ACREEDOR B53897708													42.221,25	42.221,25	42.221,25
12021000035256	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 7SM21/8 SAD Agosto 2021, bienestar social	2021				2310/2279999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	20.153,22	20.153,22	20.153,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
12021000035257	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 7SM21/9 SAD 1/15 septiembre 2021, bienestar social	2021				2310/2279999	B53977013	PROTECCION GERIATRICA 2005 SL	9.704,24	9.704,24	9.704,24	
													TOTAL ACREEDOR B53977013	29.857,46	29.857,46	29.857,46
12015000028593	DO		31/12/2015	31/12/2015	Segundo premio escaparatismo 2015-2016	2015				4310/48100	B53995858	NEGOFUSPI SL	100,00	100,00	100,00	
													TOTAL ACREEDOR B53995858	100,00	100,00	100,00
12021000035237	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 21-175 PANTALLAS LED, auditorio	2021				3330/626	B54091822	DIGISAT ELECTRONICA SL	7.986,00	7.986,00	7.986,00	
													TOTAL ACREEDOR B54091822	7.986,00	7.986,00	7.986,00
12021000035169	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1059-771 SAD dependencia NOVIEMBRE 2021, bienestar social	2021				2310/2279999	B54094982	EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL	210,91	210,91	210,91	
12021000035170	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1058-772 SAD NOVIEMBRE 2021, bienestar social	2021				2310/2279999	B54094982	EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL	22.451,63	22.451,63	22.451,63	
12021000035468	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1063-774 SAD a la dependencia diciembre 2021, b.social	2021				2310/2279999	B54094982	EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL	4.341,27	4.341,27	4.341,27	
12021000035474	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1062-773 SAD diciembre 2021, bienestar social	2021				2310/2279999	B54094982	EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL	25.718,53	25.718,53	25.718,53	
													TOTAL ACREEDOR B54094982	52.722,34	52.722,34	52.722,34
12021000024102	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
12021000035349	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1-91 regalos 3ª edad, bienestar social	2021				2310/22601	B54120050	BUADES MIQUEL S.L.	239,16	239,16	239,16	
													TOTAL ACREEDOR B54120050	239,16	239,16	239,16
12021000035173	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FV-210323 Servicio mantenimiento SysPol	2021				1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL	786,50	786,50	786,50	
12021000035272	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FV-210112 Mant. Aplicativo gestión policial Syspol	2021				1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL	786,50	786,50	786,50	
12021000035273	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FV-210139 Servicio mantenimiento SysPol, seguridad	2021				1320/2269904	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS SL	786,50	786,50	786,50	
													TOTAL ACREEDOR B54124441	2.359,50	2.359,50	2.359,50
12021000034614	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54223482	POSTRES Y GRANIZADOS CREMA S S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR B54223482	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035357	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 25 transporte y gestión residuos restos vegetales, parques y jardines	2021				1710/2269999	B54274527	PRO-AMBIENTE ALFAZ S.L.	2.184,05	2.184,05	2.184,05	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1416331332674202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR B54274527												2.184,05	2.184,05	2.184,05	
12021000035218	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1/121172 micrófonos y otros sistema microfonía, cultura	2021			3340/6233		B54275813	MULTISERVICIOS ELECTROTECNICOS ALPE, S.L.	1.998,92	1.998,92	1.998,92
TOTAL ACREEDOR B54275813												1.998,92	1.998,92	1.998,92	
12021000035125	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 31/2021 Memoria téc. tomas electr. 1ª planta Museo	2021			3331/6231		B54292669	ARQUITECTURA TOMAS SORIANO S.L.P.U.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
TOTAL ACREEDOR B54292669												2.420,00	2.420,00	2.420,00	
12021000035518	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. CAZ-C21-1245 serv. funerarios Glennis Taylor, bienestar social	2021			2310/2269999		B54305578	ASV FUNESER S.L.	691,21	691,21	691,21
TOTAL ACREEDOR B54305578												691,21	691,21	691,21	
12021000035126	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUNT-16-2021 serv. catering semana de cine, órganos gobierno	2021			9120/22601		B54317144	ZERCA SERVICIOS DE OCIO, S.L.	275,00	275,00	275,00
12021000036756	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUNT-15-2021 catering pres.libro y espacio arte, cultura	2021			3340/22601		B54317144	ZERCA SERVICIOS DE OCIO, S.L.	880,00	880,00	880,00
TOTAL ACREEDOR B54317144												1.155,00	1.155,00	1.155,00	
12021000035123	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021/20 honorarios memoria técnica valorada obras mantenimiento Antiguas Escuelas de la Ermita de San Antonio, patrimonio L28	2021			9330/6323		B54386560	JARS ARQUITECTOS SLP	1.936,00	1.936,00	1.936,00
TOTAL ACREEDOR B54386560												1.936,00	1.936,00	1.936,00	
12021000035392	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 831 iluminación navidad, fiestas	2021			3380/2269999		B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	13.698,41	13.698,41	13.698,41
TOTAL ACREEDOR B54420609												13.698,41	13.698,41	13.698,41	
12021000036964	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. A00055 pienso patrulla canina octubre, seguridad ciudadana	2021			1320/22113		B54427885	NUTRIVILA PIENSOS Y CEREALES SL	556,80	556,80	556,80
TOTAL ACREEDOR B54427885												556,80	556,80	556,80	
12021000035179	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. FRA276DIC21EMIT-112 . Diseño gráfico y tratamientode imágenes para exposiciones temporales VilaMuseu	2021			3331/2269999		B54466172	QC CREATIVOS S.L.	5.850,35	5.850,35	5.850,35
12021000035365	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. FRA283DIC21EMIT-113 2000 folletos turísticos formato catálogo pantonero (casasnde Colores de Malagón), de 12 hojas (24 pag.) 21x5,5 cm., 4+4 tintas, plastificado mate troquelados, canto romo y unidos con 1 tornillo macho/hembra	2021			4320/22602		B54466172	QC CREATIVOS S.L.	3.999,04	3.999,04	3.999,04
TOTAL ACREEDOR B54466172												9.849,39	9.849,39	9.849,39	

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									
12021000034719	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54468947	INGENIERIA DIEGO LLORET SLU	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B54468947													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034676	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54485685	COSTA JONENSE GESTION DE HOTELES SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B54485685													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035832	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. ALI-21121 L9 Restauración del Parque Tellerola, parques y jardines	2021				1710/6223	B54562798	VIAS Y OBRAS AITANA SL	48.384,38	48.384,38	48.384,38
TOTAL ACREEDOR B54562798													48.384,38	48.384,38	48.384,38
12021000035814	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN 10/2021 alquiler octubre 2021 locales 3 y 4 Av. Mariners 10	2021				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34
12021000035815	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN 11/2021 alquiler noviembre 2021 locales 3 y 4 Av. Mariners 10	2021				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34
12021000035816	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN 12/2021 alquiler diciembre 2021 locales 3 y 4 Av. Mariners 10	2021				9330/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	1.311,34	1.311,34	1.311,34
12021000035817	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN (A) 10/2021 alquiler octubre 2021 locales 5/8 Av. Mariners 10	2021				3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45
12021000035818	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN (A) 11/2021 alquiler noviembre 2021 locales 5/8 Av. Mariners 10	2021				3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45
12021000035819	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. AYUN (A) 12/2021 alquiler diciembre 2021 locales 5/8 Av. Mariners 10	2021				3120/202	B54586847	TOPCOSTA CREATIVA S.L.	2.586,45	2.586,45	2.586,45
TOTAL ACREEDOR B54586847													11.693,37	11.693,37	11.693,37
12021000028324	P		28/10/2021	29/10/2021	Fac. 1139 suelo goma sala realidad virtual, seguridad (L31)	2021				1320/6331	B54602248	ALGOROS I MAS D, SL	1.304,38	1.304,38	1.304,38
TOTAL ACREEDOR B54602248													1.304,38	1.304,38	1.304,38
12021000035167	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1665 L89 Sustitución de dos pantallas informativas	2021				4910/626	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	17.569,20	17.569,20	17.569,20
12021000035455	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1573 reparación puerta Museo L39	2021				3331/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	42,35	42,35	42,35
TOTAL ACREEDOR B54628110													17.611,55	17.611,55	17.611,55
12021000035230	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 177/2021 montaje Belén Museo, fiestas	2021				3380/2269999	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	2.783,00	2.783,00	2.783,00
12021000035345	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 171/2021 ornamentaciones Maquiavila, auditorio	2021				3330/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	175,00	175,00	175,00
12021000035376	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 180/2021 centro celebración Día de la constitución, órganos de gobierno	2021				9120/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	120,00	120,00	120,00
12021000035377	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 179/2021 ornamentación navideña balcón Ayuntamiento, órganos de gobierno	2021				9120/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	653,40	653,40	653,40
12021000035378	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 17/2021 ornamentación árbol de Navidad Auditorio	2021				3330/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	907,50	907,50	907,50

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633313326764202476

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
12021000035498	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 181/2021 centros obsequio curso de cocina, bienestar	2021				2310/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	108,90	108,90	108,90	
													TOTAL ACREEDOR B54660162	4.747,80	4.747,80	4.747,80
12021000036960	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 620215 comida ALCALDÍA	2021				9120/22601	B54660170	EL POSIT GASTRONOMIA I EVENTS S.L.	224,15	224,15	224,15	
													TOTAL ACREEDOR B54660170	224,15	224,15	224,15
12021000035234	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. N-13 L28 adecuación del aula de la natura para su utilización por la unidad canina	2021				1320/6323	B54682547	NIVELES Y ENERGIA SL	9.980,08	9.980,08	9.980,08	
													TOTAL ACREEDOR B54682547	9.980,08	9.980,08	9.980,08
12021000028925	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	
12021000029992	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	
12021000034722	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54706205	EL COLE DE PATE SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR B54706205	1.432,93	1.432,93	1.432,93
12021000028589	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
12021000034651	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54745914	COMOVA REAL ESTATE COSTA BLANCA SLU	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR B54745914	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034714	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54752795	JC HOTELLET SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
12021000036655	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2100933 serv. host. S.M.García R. 21/7/21, museo	2021				3331/22601	B54752795	JC HOTELLET SL	55,00	55,00	55,00	
													TOTAL ACREEDOR B54752795	1.287,93	1.287,93	1.287,93
12021000037429	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21-032 L22 Est.Téc.Econ. Inst. Fotovoltaicas Autocons. Col., patrimonio	2021				9330/22706	B54756945	COFERPA ASESORES SL	18.029,00	18.029,00	18.029,00	
													TOTAL ACREEDOR B54756945	18.029,00	18.029,00	18.029,00
12021000034619	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54776042	TONDA QUESADA GESTION SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B54776042													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035713	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-259 HONORARIOS TÉCNICOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS RECORRIDOS PEATONALES DEL PARQUE DE LA TELLEROLA	2021				1710/619/202021	B54787718	INGEMIA OFICINA TECNICA S.L.U.	3.375,90	3.375,90	3.375,90
TOTAL ACREEDOR B54787718													3.375,90	3.375,90	3.375,90
12015000027431	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Subv. escuelas educ. de primer ciclo	2015				3260/48900	B54798392	SANCHEZ PERONA SL	500,00	500,00	500,00
12018000029993	ADO		31/12/2018	31/12/2018	2º Premio Concurso de Ornamentación Interior y Exterior de Establecimientos Comerciales, 2018-2019	2018				4310/48100	B54798392	SANCHEZ PERONA SL	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR B54798392													600,00	600,00	600,00
12020000034706	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54808191	GUSTA PIZZA S.L.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B54808191													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12020000035284	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020211895 alquiler WC evento deportivo 17.4.21	2021				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12020000035285	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020211992 alquiler abril 2021 mercadillo, comercio	2021				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75
12020000035286	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020212512 alquiler WC evento deportivo 1 mayo 2021	2021				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12020000035287	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020212549 alquiler WC evento deportivo 15 mayo 2021	2021				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12020000035288	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020212639 alquiler WC mercadillo mayo 2021	2021				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75
12020000035289	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020212640 alquiler WC 29.5.2021 evento deportivo	2021				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	96,80	96,80	96,80
12020000035290	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020213195 limpieza WC 1/3.6.2021, limpieza puntual Pla	2021				3410/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	18,15	18,15	18,15
12020000035291	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020213758 alquiler junio 2021 WC mercadillo	2021				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75
12020000035292	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020213882 alquiler WC casco antiguo I Feria Manga 3/5.7.2021, juventud	2021				3370/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	308,55	308,55	308,55
12020000035293	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 00-0020214331 serv. cabinas WC MERCADILLO-Periodo del 01-07 al 31-07-2021	2021				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75
12021000035294	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 00-0020214567 alquiler WC 26/06 al 31/07/2021 PLAYAS 2021	2021				4321/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	10.564,22	10.564,22	10.564,22
12021000035295	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020215113 alquiler WC playas	2021				4321/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	10.564,22	10.564,22	10.564,22
12021000035296	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020215117 reparación bomba-aseo playas	2021				4321/213	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	181,50	181,50	181,50
12021000035297	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 00-0020215422 alquiler WC mercadillo septiembre 2021	2021				4300/205	B54808282	BIORSI MOBIL WC S.L.	196,75	196,75	196,75

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR B54808282													23.007,59	23.007,59	23.007,59
12021000035325	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001236 mascarillas FPP2 COVID comercio	2021				4300/22106	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	10,00	10,00	10,00
12021000036640	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 1 1163 camisa manga corta R. Herreiz	2021				3331/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	14,00	14,00	14,00
12021000036743	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001143 polo R.Moreno, cultura	2021				3340/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	14,00	14,00	14,00
12021000036744	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 1 001181 vestuario José Iván Llorca, cultura	2021				3340/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	37,99	37,99	37,99
12021000036745	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 1 001183 pantalón Rosario Moreno, Cultura	2021				3340/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	23,99	23,99	23,99
12021000036758	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001336 vestuario M.Bas, cultura	2021				3340/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	104,85	104,85	104,85
12021000036759	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001337 vestuario J.Senabre, cultura	2021				3340/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	81,01	81,01	81,01
12021000037040	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001224 vestuario JC.Llinares, museo	2021				3331/22104	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	44,32	44,32	44,32
12021000037192	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1 001285 mascarillas COVID Sdad. Información	2021				4910/22106	B54819008	SERVICIO INTEGRAL SERRANO SL	20,00	20,00	20,00
TOTAL ACREEDOR B54819008													350,16	350,16	350,16
12021000035143	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 17 trabajos y estudios técnicos excavaciones Santuario Ibero-Romano Malladeta. L80, arqueología	2021				3360/22706	B54824008	ARQUEO INVENTARIO SL	17.999,96	17.999,96	17.999,96
TOTAL ACREEDOR B54824008													17.999,96	17.999,96	17.999,96
12021000036089	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/151 reparaciones CEE Secanet por accidente tráfico	2021				3230/212	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	1.855,32	1.855,32	1.855,32
12021000037234	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21/164 reparación e inst. postes parque censal,	2021				9330/213	B54826318	NUEVO AMVI S.L.	302,50	302,50	302,50
TOTAL ACREEDOR B54826318													2.157,82	2.157,82	2.157,82
12021000036325	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 23 Factura Fenie Energia nº 2021102816823 punto encuentro familiar	2021				2310/202	B54837547	SUCESORES DE BATISTE ORQUIN SL	33,55	33,55	33,55
12021000037015	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-20 Consumos agua 4T/2021 y luz 26/08/2021 a 27/09/2021 local punto de encuentro	2021				2310/202	B54837547	SUCESORES DE BATISTE ORQUIN SL	151,56	151,56	151,56
TOTAL ACREEDOR B54837547													185,11	185,11	185,11
12021000034721	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54861075	JOSE VTE. ORTUÑO LLINARES SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B54861075													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035366	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21FV/315 material eléctrico juventud	2021				3370/213	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	150,79	150,79	150,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1416333326764202476

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									
12021000035465	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21FV/320 material eléctrico CDIAT, bienestar	2021				2310/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	36,48	36,48	36,48
12021000035556	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21FV/321 material eléctrico, biblioteca	2021				3321/212	B54861521	MACAR MATERIAL ELECTRICO S.L.U.	11,76	11,76	11,76
TOTAL ACREEDOR B54861521													199,03	199,03	199,03
12021000035529	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021 FRA-118 Restauración Multijuego estelar con trepa, parques y jardines	2021				1710/6252	B54884788	DECUO PAVIMENTOS SL	2.940,30	2.940,30	2.940,30
TOTAL ACREEDOR B54884788													2.940,30	2.940,30	2.940,30
12021000035178	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. ALVJ-006 L1 Difusión y diseño de la nueva imagen corporativa	2021				9120/22602	B54887104	PORGY&BESS CREATIVE CONSULTANCY S.L.	16.564,90	16.564,90	16.564,90
TOTAL ACREEDOR B54887104													16.564,90	16.564,90	16.564,90
12021000035506	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21-756 mat. pintura bienestar social	2021				2310/212	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	27,37	27,37	27,37
12021000035507	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21-757 mat. pintura plaza Comunidad, parques y jardines	2021				1710/210	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	32,23	32,23	32,23
12021000035716	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 27-758 prods. pintura rotonda Washinton, pav. vías públicas	2021				1532/210	B54894498	SERVICOLOR ONDARA S.L.	115,82	115,82	115,82
TOTAL ACREEDOR B54894498													175,42	175,42	175,42
12021000035180	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-089 Suministro juego de canastas, tableros, aros y protectores.	2021				3420/6259	B54899430	AVP REHABILITACIONES, OBRAS Y SERVICIOS LEVANTE SL	10.851,09	10.851,09	10.851,09
TOTAL ACREEDOR B54899430													10.851,09	10.851,09	10.851,09
12021000034715	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B54964168	PANADERIAS PANAMORE SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B54964168													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035154	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. V21-21043001 L81 Restauración estructural y acceso torre despacho de la Malladeta, arqueología	2021				3360/22706	B54995675	CUPOLA CONSTRUCCION Y RESTAURACION SL	21.554,94	21.554,94	21.554,94
TOTAL ACREEDOR B54995675													21.554,94	21.554,94	21.554,94
12021000035523	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F2102400 L12 Cambio de luminarias en parques y jardines	2021				1710/6331	B58586413	CM SALVI SL	17.856,41	17.856,41	17.856,41
TOTAL ACREEDOR B58586413													17.856,41	17.856,41	17.856,41
12021000033578	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. 0210535575 L10 bancos de forja Chalet Centella, papeleras y aparca-bicicletas, comercio	2021				4300/6292	B59987529	FUNDICIO DUCTIL BENITO	8.533,60	8.533,60	8.533,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000035183	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 0210535690 Cintura SUELO DURO, Extensión piernas SUELO DURO Hockey SUELO DURO, Remo SUELO DURO, Cintura suelo duro	2021				1532/6259	B59987529	FUNDICIO DUCTIL BENITO	9.999,49	9.999,49	9.999,49
TOTAL ACREEDOR B59987529													18.533,09	18.533,09	18.533,09
12021000035152	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. FVR21-01239 L17 Tratamientos acústicos reducción ruido radiado hacia viviendas C/Cristóbal Galiana Mercado, comercio	2021				4300/6331	B60991650	ACUSTICA INTEGRAL S.L.	16.034,92	16.034,92	16.034,92
TOTAL ACREEDOR B60991650													16.034,92	16.034,92	16.034,92
12021000035172	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A 21004260 L15 adquisición de un equipo analizador evidencial de alcoholemia (etilómetro)	2021				1320/6233	B61293841	NIDEC S.L.U.	9.706,04	9.706,04	9.706,04
TOTAL ACREEDOR B61293841													9.706,04	9.706,04	9.706,04
12021000036291	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. B 2120051 Maniqués para la exposición Tresors de la Vila Joiosa L69	2021				3331/6259	B61576401	DECORACIO INTEGRAL DEL COMERÇ S.L.	2.889,48	2.889,48	2.889,48
TOTAL ACREEDOR B61576401													2.889,48	2.889,48	2.889,48
12021000034628	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	B64464340	MAJOR VILAJOIOSA S.L.U.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR B64464340													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035182	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 35-2021 Diseño de línea de merchandisign para Vilamuseu. creatividad y propuestas 02.APLICACIONES EN PRODUCTOS	2021				3331/22199	B65213779	AVANTI AVANTI ESTUDIO S.L.	2.783,00	2.783,00	2.783,00
TOTAL ACREEDOR B65213779													2.783,00	2.783,00	2.783,00
12021000024494	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
12021000035532	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-38 Realización del Estudio Geotécnico, parque Censal	2021				1710/619/192021	B67803577	GEOTECNIA INTEGRAL SL	1.275,34	1.275,34	1.275,34
12021000035533	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. EMIT-39 Realización del Estudio Geotécnico, parque Censal	2021				1710/619/192021	B67803577	GEOTECNIA INTEGRAL SL	597,74	597,74	597,74
TOTAL ACREEDOR B67803577													1.873,08	1.873,08	1.873,08
12017000017003	ADO		16/08/2017	16/08/2017	Fac. 2 000018 materiales curso canino, juventud	2017				3370/22606	B72269137	SERVICIOS ANIMALES NAEVIA S.L.	11,38	11,38	11,38
12017000017003	ADO		16/08/2017	16/08/2017	Fac. 2 000018 materiales curso canino, juventud	2017				3370/22606	B72269137	SERVICIOS ANIMALES NAEVIA S.L.	38,06	38,06	38,06

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163313326764292476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR B72269137													49,44	49,44	49,44
12021000035557	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211884 monitores Sdad. Información L89	2021			4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.706,10	1.706,10	1.706,10	
12021000035739	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211889 smartphones Sdad. Información L89	2021			4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.560,90	1.560,90	1.560,90	
12021000035740	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211902 equip. informáticos Sdad. Información L89	2021			4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.700,05	1.700,05	1.700,05	
12021000035744	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211908 teclados y ratones Sdad. Información L89	2021			4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.775,07	1.775,07	1.775,07	
12021000035752	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211890 Tablets, monitores y otros educación, Sdad. Información L89	2021			4910/626	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	5.085,63	5.085,63	5.085,63	
12021000036666	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211793 3 Samsung Galaxy, Sdad. Información	2021			4910/6233	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	1.473,78	1.473,78	1.473,78	
12021000037193	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 211464 Teclado Logitech K120 - USB, Sdad. Información	2021			4910/22002	B73490872	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	48,40	48,40	48,40	
TOTAL ACREEDOR B73490872													13.349,93	13.349,93	13.349,93
12021000022684	P		26/10/2020	26/10/2020	Fac. A-00162 Interpretacion ruso-español policía local dia 23/03/2019 de 12:30 a 15:20, seg.ciudadana	2020			1320/2269999	B73519480	ALHAMBRA TRADUCTORES, SL	108,90	108,90	108,90	
TOTAL ACREEDOR B73519480													108,90	108,90	108,90
12021000034610	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021			4330/47001/232021	B73701070	BER-JUNIOR SL	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
TOTAL ACREEDOR B73701070													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034913	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. BJP-20-0859 mant. jardines diciembre 2020.	2021			1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL	28.561,37	28.561,37	28.561,37	
12021000035242	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. BJP-21-0938 mant. jardines octubre 2021.	2021			1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL	28.561,37	28.561,37	28.561,37	
12021000035243	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. BJP-21-1043 mantenimiento jardines noviembre 2021.	2021			1710/210	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SL	28.561,37	28.561,37	28.561,37	
TOTAL ACREEDOR B73727349													85.684,11	85.684,11	85.684,11
12021000035408	O		31/12/2021	31/12/2021	Certificación transporte ESCOLAR diciembre 2021. Encargo 63546	2021			3260/2279908	B79072823	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	11.671,79	11.671,79	11.671,79	
12021000035409	O		31/12/2021	31/12/2021	Certificación transporte URBANO noviembre 2021. Encargo 63547	2021			4411/2279908	B79072823	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	24.941,63	24.941,63	24.941,63	
12021000035410	O		31/12/2021	31/12/2021	Certificación transporte URBANO diciembre 2021. Encargo 63547	2021			4411/2279908	B79072823	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	24.941,63	24.941,63	24.941,63	
12021000037913	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 01069RI21001624 venta billetes	2021			4411/2279908	B79072823	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL	3.238,18	3.238,18	3.238,18	
TOTAL ACREEDOR B79072823													64.793,23	64.793,23	64.793,23

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									
12016000026872	ADO		17/11/2016	17/11/2016	Fac. VEN/85244772 cañamo madeja fino, arqueología	2016				3360/2269999	B82706136	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S.L.	11,56	11,56	11,56
TOTAL ACREEDOR B82706136													11,56	11,56	11,56
12021000035134	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 902 defensas, seguridad L12	2021				1320/6232	B82940040	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, SL	1.903,33	1.903,33	1.903,33
12021000035135	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 903 casco y escudos, seguridad L14	2021				1320/6233	B82940040	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, SL	2.599,08	2.599,08	2.599,08
12021000035199	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-920 SISTEMA CONFORT XP PLUS CON FUNDA PATROL CANGURO PORTES	2021				1320/6232	B82940040	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, SL	17.575,00	17.575,00	17.575,00
12021000035200	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. EMIT-921 FUNDA DE SEGURIDAD VEGA HOLSTER VKTS846 NIVEL III	2021				1320/22104	B82940040	UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, SL	605,07	605,07	605,07
TOTAL ACREEDOR B82940040													22.682,48	22.682,48	22.682,48
12021000035165	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. G/82/2021 L6 Producción, transporte e instalación de tres vitrinas Chalet Centella	2021				4300/6259	B83149013	HT EXPOSICIONES Y MUSEOS S.L.	9.344,83	9.344,83	9.344,83
TOTAL ACREEDOR B83149013													9.344,83	9.344,83	9.344,83
12021000009290	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
12021000035689	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. I-002056 Mant. Software VideoActa Diciembre 2021, Sdad. Inform.	2021				4910/2269904	B85355071	AMBISER INNOVACIONES SL	499,13	499,13	499,13
TOTAL ACREEDOR B85355071													499,13	499,13	499,13
12021000020734	P		01/09/2021	01/09/2021	iINTERESES DE DEMORA, Dev. ingreso indebido liq. 204608 por dupllicidad	2021				0110/352	B87167284	TREAMEN INVESTMENTS, SL	9,51	9,51	9,51
TOTAL ACREEDOR B87167284													9,51	9,51	9,51
12021000019516	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
12021000035318	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021001724 Póliza Vida 2020VS00046 suplem.1 1.4.2020/21, policia local	2021				1320/16205	B87988697	WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION SL	341,39	341,39	341,39

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163913326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035319	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021001725 Póliza Vida 2020VS00046 prórroga 1.4 a 1.7.2021, policia local	2021				1320/16205	B87988697	WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION SL	3.524,49	3.524,49	3.524,49
TOTAL ACREEDOR B87988697													3.865,88	3.865,88	3.865,88
12021000035611	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 202112-015 Venta Hardware Control de Accesos UNITECH EA630, cultura	2021				3340/626	B88553763	SERVICIOS DE TICKETING INSTANTICKET S.L.U.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR B88553763													1.815,00	1.815,00	1.815,00
12021000033562	P		16/12/2021	20/12/2021	Fac. 063-2021 derechos autor obra "la coartada" 24.10.2021, Auditorio L55	2021				3330/2269999	B91990846	TRIPLE F MEDIA ENTERTAINMENT, SL	108,88	108,88	108,88
TOTAL ACREEDOR B91990846													108,88	108,88	108,88
12021000002063	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
12021000035181	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 21-H-0707 SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SEGURIDAD Y O.P.)	2021				1330/6259	B96913579	SEROVIAL MOVILIDAD S.L.	16.903,77	16.903,77	16.903,77
Endosatario A98749849 WORKCAPITAL SOCIEDAD ANONIMA													16.903,77	16.903,77	16.903,77
12021000035386	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-2911 Resp. sumin. y serv. iluminación exterior Diciembre 2021.	2021				1650/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SL	1.166,67	1.166,67	1.166,67
12021000035404	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-2910 Seguim. y control fact. consumo energ. Diciembre 2021.	2021				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SL	605,00	605,00	605,00
12021000035679	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-2850 Dirección de obra mejora alumbrado público en caminos rurales.	2021				4540/6231/112019	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SL	18.089,50	18.089,50	18.089,50
12021000035680	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 2021-2852 Elaboración de certificados energéticos de los edificios y locales municipales. Área: Patrimonio.	2021				9330/2269999	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SL	13.377,76	13.377,76	13.377,76
12021000035681	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 2021-02851 Elaboración del PACES (Lucha contra el cambio climático) - Plan de Acción para el clima y la energía sostenible.	2021				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, SL	10.285,00	10.285,00	10.285,00
TOTAL ACREEDOR B97233092													43.523,93	43.523,93	43.523,93
12021000035466	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6-264 curso mant. parques y jardines 6/15.12.21 y EPIS, bienestar social	2021				2310/22606	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA & MEDIOAMBIENTE S.L.	603,43	603,43	603,43
12021000035466	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 6-264 curso mant. parques y jardines 6/15.12.21 y EPIS, bienestar social	2021				2310/22606	B97405682	ICSAM SEGURIDAD ALIMENTARIA & MEDIOAMBIENTE S.L.	3.242,96	3.242,96	3.242,96
TOTAL ACREEDOR B97405682													3.846,39	3.846,39	3.846,39

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 1416313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035187	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 985 velas, encendedores, farol madera, fiestas	2021				3380/2269999	E42612382	PLANELLES FERNANDEZ C.B.	23,85	23,85	23,85
12021000035188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1000 platos y cubiertos biodegradables, fiestas	2021				3380/22199	E42612382	PLANELLES FERNANDEZ C.B.	20,80	20,80	20,80
12021000035189	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1012 articulos navideños decoración, fiestas	2021				3380/2269999	E42612382	PLANELLES FERNANDEZ C.B.	161,92	161,92	161,92
TOTAL ACREEDOR E42612382													240,80	240,80	240,80
12021000034710	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	E42615948	HANFIT C.B.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR E42615948													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035344	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac- 2021-080 reparación toldo CEIP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2021				3230/212	E53139440	DECORACIONES MARIN C.B.	375,10	375,10	375,10
12021000037041	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-062 cortina oscurante exposición Museo.	2021				3331/22706	E53139440	DECORACIONES MARIN C.B.	350,00	350,00	350,00
TOTAL ACREEDOR E53139440													725,10	725,10	725,10
12021000023260	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
12021000035549	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. F 80/2021 coordinación del proyecto lonas espacio arte contemporáneo, cultura L90	2021				3340/6259	E54611637	TOO LOVERS DESIGN C.B.	1.996,50	1.996,50	1.996,50
TOTAL ACREEDOR E54611637													1.996,50	1.996,50	1.996,50
12021000034705	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	E54779327	LAVILASALUT CB	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR E54779327													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034741	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	E54852587	INFOVILA C.B.	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR E54852587													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034716	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	E54978150	RESTAURANTE TEREMAR II	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR E54978150													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035382	ADO		31/12/2021	31/12/2021	fact. FC21003211 aceite maquinaria parques	2021				1710/213	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	27,90	27,90	27,90

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14763313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000035511	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. FC21003298 terraplant parques	2021				1710/210	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	40,80	40,80	40,80
12021000035512	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact, FC21003280 tubería parques y jardines	2021				1710/210	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	62,19	62,19	62,19
12021000035513	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct, FC21003260 terraplant parques	2021				1710/210	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	27,60	27,60	27,60
12021000035514	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. FC21003229 azada, mango y cuerda parques	2021				1710/213	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	37,26	37,26	37,26
12021000036766	ADO		31/12/2021	31/12/2021	FAct. FC2103202 mangos para medio ambiente	2021				1720/210	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	9,00	9,00	9,00
12021000036959	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. FC21003286 tuberías para la Torre de San Josep	2021				3360/212	F03014768	SOCIEDAD COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	54,24	54,24	54,24
												TOTAL ACREEDOR F03014768	258,99	258,99	258,99
12021000036243	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación intereses 15.6/15.12.21. Encargo 64290	2021				9340/359	F03027901	CAJA RURAL DE ALTEA	5.142,69	5.142,69	5.142,69
												TOTAL ACREEDOR F03027901	5.142,69	5.142,69	5.142,69
12021000035198	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. F1-576 plantas para parques	2021				1710/210	F53271904	SEMIFLOR AGROPECUARIA, S.COOP.V	248,83	248,83	248,83
												TOTAL ACREEDOR F53271904	248,83	248,83	248,83
12021000036327	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. A-20210007 Juego de canastas baloncesto L15	2021				3420/6259	F90077819	RTM SPORTS INTERNATIONAL S. COOP. AND.	13.140,60	13.140,60	13.140,60
												TOTAL ACREEDOR F90077819	13.140,60	13.140,60	13.140,60
12021000036890	O		31/12/2021	31/12/2021	REsto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03062312	CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA	17.592,64	17.592,64	17.592,64
												TOTAL ACREEDOR G03062312	17.592,64	17.592,64	17.592,64
12021000037426	O		31/12/2021	31/12/2021	CONVENIO CON COFRADÍA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA 2021	2021				4150/48945	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
												TOTAL ACREEDOR G03082948	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12021000035521	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. R-SPA.A.-358 recogida animales abandonados diciembre 2021	2021				1720/2269999	G03129145	SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS ALICANTE	6.050,00	6.050,00	6.050,00
												TOTAL ACREEDOR G03129145	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

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										
12021000036878	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03165503	VILLAJLOYOSA RUGBY CLUB	19.657,21	19.657,21	19.657,21
12021000036879	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Ayudas para Deportes de Equipo Categoría Absoluto o Sénior (LINEA 3)	2021				3410/48900	G03165503	VILLAJLOYOSA RUGBY CLUB	27.656,19	27.656,19	27.656,19
TOTAL ACREEDOR G03165503													47.313,40	47.313,40	47.313,40
12021000036895	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Convenio Asociación Santa Marta 2021	2021				3380/48940	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA	23.750,00	23.750,00	23.750,00
12021000036895	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Convenio Asociación Santa Marta 2021	2021				3380/78940	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJLOYOSA	19.192,58	19.192,58	19.192,58
TOTAL ACREEDOR G03251527													42.942,58	42.942,58	42.942,58
12021000035757	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJLOYOSA	6.382,67	6.382,67	6.382,67
12021000038429	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G03256179	ATENEU MUSICAL DE VILLAJLOYOSA	6.382,67	6.382,67	6.382,67
TOTAL ACREEDOR G03256179													12.765,34	12.765,34	12.765,34
12021000036892	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03650355	VILLAJLOYOS.A. C.F.	19.894,94	19.894,94	19.894,94
TOTAL ACREEDOR G03650355													19.894,94	19.894,94	19.894,94
12021000028932	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
12021000028933	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G03659828	VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS PATI FOSC LA BARBERA	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G03659828													125,00	125,00	125,00
12021000036883	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Ayudas para Deportes de Equipo Categoría Absoluto o Sénior (LINEA 3). Minorada por Resolución Alcaldía nº 414 de 27.01.2022	2021				3410/48900	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	4.548,58	4.548,58	4.548,58
12021000036888	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03668530	CLUB DE BASKET LA VILA	21.781,41	21.781,41	21.781,41
TOTAL ACREEDOR G03668530													26.329,99	26.329,99	26.329,99
12021000036881	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021, L1	2021				3410/48900	G03673811	CLUB ATLETISME LA VILA	10.923,45	10.923,45	10.923,45
TOTAL ACREEDOR G03673811													10.923,45	10.923,45	10.923,45

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
12013000022746	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoci. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12013000022747	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoci. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
12014000028412	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50
12014000028413	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoci. de vecinos 2014, Virgen del Carmen	2014				9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G03723459													350,00	350,00	350,00
12010000036884	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENIS TAULA LA VILA JOIOSA	1.935,48	1.935,48	1.935,48
TOTAL ACREEDOR G03778966													1.935,48	1.935,48	1.935,48
12010000009470	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
12010000035761	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	6.170,56	6.170,56	6.170,56
12010000038428	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	6.170,56	6.170,56	6.170,56
TOTAL ACREEDOR G03887668													12.341,12	12.341,12	12.341,12
12010000036880	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G03933405	CLUB HANDBOL LA VILA	2.121,05	2.121,05	2.121,05
TOTAL ACREEDOR G03933405													2.121,05	2.121,05	2.121,05
12010000027297	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
12010000035326	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1210288029 Der. SGAE amen. polidep. Marta Baldó 1.7/31.8.2021, deportes	2021				3410/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	162,29	162,29	162,29
12010000036083	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac.1210545260 derechos autor CINE 06/12/2021 LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO, CINE 05/12/2021 BILLY, CINE 05/12/2021 THE CODE, CINE 05/12/2021 THE WAR ON JOU, Auditorio	2021				3330/2269999	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	101,45	101,45	101,45
TOTAL ACREEDOR G28029643													263,74	263,74	263,74
12021000037414	O		31/12/2021	31/12/2021	L6 SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2021 ,Proyecto Programa de rehabilitación psicosocial y física,	2021				2310/48900	G42571513	ASOC DE PARKINSON MEDITERRANEO	700,00	700,00	700,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - Cód. V: 14163313326764202176

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163333326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR G42571513													700,00	700,00	700,00
12021000036082	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 163 cobertura sanitaria prueba deportiva 11.12.2021, deportes	2021				3410/2269999	G42614990	SOS LAS MARINAS	150,00	150,00	150,00
12021000036084	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 165 cobertura sanitaria cursa San Silvestre 26.12.21,	2021				3410/2269999	G42614990	SOS LAS MARINAS	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR G42614990													250,00	250,00	250,00
12021000035729	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Mensualidad diciembre 2021, dotación grupo político municipal Partido Socialista	2021				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
12021000036893	O		31/12/2021	31/12/2021	Convenio de colaboración ASSOVEU 2021	2021				3260/48919	G53013074	ASOC VILERA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ASOVEU)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACREEDOR G53013074													10.000,00	10.000,00	10.000,00
12021000023797	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
12021000023798	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
12021000035755	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	3.384,16	3.384,16	3.384,16
12021000038460	O		31/12/2021	31/12/2021	Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G53070306	GRUP ALMADRAVA	2.620,65	2.620,65	2.620,65
TOTAL ACREEDOR G53070306													6.004,81	6.004,81	6.004,81
12021000038431	O		31/12/2021	31/12/2021	Subvención actividades culturales 2021, minorada	2021				3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	2.299,71	2.299,71	2.299,71
TOTAL ACREEDOR G53120879													2.299,71	2.299,71	2.299,71
12021000037760	O		31/12/2021	31/12/2021	L6 SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2021, Proyecto Programa de Actividades socio culturales. Ajustado a importe justificado y aprobado	2021				2310/48900	G53127577	ASOC.DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE VILLAJOYOSA	3.536,22	3.536,22	3.536,22
TOTAL ACREEDOR G53127577													3.536,22	3.536,22	3.536,22
12021000037421	O		31/12/2021	31/12/2021	SUBVENCION ASOCIACIONES LOCALES 2021	2021				2310/48900	G53172656	ASOC DE FAMILIARES DE-Y ENFERMOS MENTALES DE LA MARINA BAIXA	800,00	800,00	800,00
TOTAL ACREEDOR G53172656													800,00	800,00	800,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000036877	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Ayudas para Deportes de Equipo Categoría Absoluto o Sénior (LINEA 3). Minorada, resolución alcaldía 202200431 de 27.01.2022	2021				3410/48900	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	2.664,12	2.664,12	2.664,12
12021000036900	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021, L1	2021				3410/48900	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	11.689,74	11.689,74	11.689,74
TOTAL ACREEDOR G53186417													14.353,86	14.353,86	14.353,86
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
12021000035763	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G53258968	ASOCIACION CASCO ANTIGUO / ASSOCIACIO DE LA VILA VELLA	4.415,80	4.415,80	4.415,80
12021000038462	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto subvención actividades culturales 2021 tras minoración por acuerdo de JGL de 24.02.2022	2021				3340/48900	G53258968	ASOCIACION CASCO ANTIGUO / ASSOCIACIO DE LA VILA VELLA	1.775,01	1.775,01	1.775,01
TOTAL ACREEDOR G53258968													6.195,81	6.195,81	6.195,81
120210000002759	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.cultural 2003, Amigos los Nórdicos	2003				05/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	400,00	400,00	400,00
120210000002760	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.cultura 2004, Amigos los Nórdicos	2004				03/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR G53352480													500,00	500,00	500,00
12021000037413	O		31/12/2021	31/12/2021	L6 SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2021, Proyecto Programa de envío a los campamentos de refugiados saharauis	2021				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR G53371530													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12021000036722	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Subv. para Plan Municipal para la Realización de Eventos Deportivos (LINEA 4)	2021				3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	1.277,83	1.277,83	1.277,83
TOTAL ACREEDOR G53400396													1.277,83	1.277,83	1.277,83
12021000024313	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
12021000024314	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
12021000036889	O		31/12/2021	31/12/2021	REsto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	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
12021000037412	O		31/12/2021	31/12/2021	L6 SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2021, Proyecto Taller Psicomotricidad	2021				2310/48900	G53409587	ASOC HUMANITARIA DE ENFERMEADES DEGENERATIVAS Y SINDROMES	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV-1416313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR G53409587													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12021000035725	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Mensualidad diciembre 2021, dotación grupo político municipal Partido Popular	2021				9120/48200	G53564316	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR G53564316													900,00	900,00	900,00
12021000036887	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	1.683,75	1.683,75	1.683,75
TOTAL ACREEDOR G53588588													1.683,75	1.683,75	1.683,75
12021000036885	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G53663720	CLUB GIMNASIA RITMICA LA VILA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACREEDOR G53663720													2.500,00	2.500,00	2.500,00
12021000035281	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-789 SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DEVILLAJOSYA REFERENCIA 13860/2020. DEL 2 DE JULIO AL 16 DE JULIO DE 2021 AMBOS INCLUSIVES.TEMPORADA ESTIVAL	2021				4321/2279999	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	27.729,80	27.729,80	27.729,80
TOTAL ACREEDOR G53711271													27.729,80	27.729,80	27.729,80
12021000036323	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. B-2021/B/3125 Gastos gestión octubre Carlos Vázquez Sogorb	2021				3260/2269999	G53738308	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE	56,40	56,40	56,40
TOTAL ACREEDOR G53738308													56,40	56,40	56,40
12021000036886	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Subv. para Plan Municipal para la Realización de Eventos Deportivos (LINEA 4)	2021				3410/48900	G53783932	COSTA BLANCA CLUB DE RUGBY	6.850,00	6.850,00	6.850,00
TOTAL ACREEDOR G53783932													6.850,00	6.850,00	6.850,00
12021000022744	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
12021000022745	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
12021000028929	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
12021000028930	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Europark Sainvi	2014				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G53835930													350,00	350,00	350,00
12013000022750	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50
12013000022751	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. de vecinos Cala i Atalaies 2013	2013				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	112,50	112,50	112,50

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									
12014000028409	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
12014000028411	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Cales i Atalaies	2014				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54001383													350,00	350,00	350,00
12021000038436	O		31/12/2021	31/12/2021	Dotación económica a la sección sindical SEP-CV.	2021				9203/48300	G54081807	SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS SEP-CV	601,01	601,01	601,01
TOTAL ACREEDOR G54081807													601,01	601,01	601,01
12011000034875	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. Secanet-Mediases	2011				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	300,00	300,00	300,00
12013000022742	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12013000022743	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12014000028414	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediases	2014				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
12014000028416	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Secanet Mediases	2014				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54215959													650,00	650,00	650,00
12021000035759	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES VALERIOS	5.090,71	5.090,71	5.090,71
12021000038452	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES VALERIOS	5.090,71	5.090,71	5.090,71
TOTAL ACREEDOR G54278635													10.181,42	10.181,42	10.181,42
12010000001858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. C. AudiovisualJustificada JGL 23/02/11	2010				3340/48900	G54474333	ASOCIACION CULTURAL AUDIOVISUAL ALICANTINO	500,00	72,00	72,00
TOTAL ACREEDOR G54474333													500,00	72,00	72,00
12011000034876	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. "La Tellerola "	2011				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	300,00	300,00	300,00
12013000022740	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos "La Tellerola" 2013	2013				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
12013000022741	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos "La Tellerola" 2013	2013				9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G54537246													525,00	525,00	525,00

CSV: 14163131226764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel

Copia electrónica auténtica de documento papel. CSV: 14163313326764202476

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										
12021000035727	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Mensualidad diciembre 2021, dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2021				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJLOYOSA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR G54541354	400,00	400,00	400,00
12021000038443	O		31/12/2021	31/12/2021	Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G54571658	ATENEU D'HISTORIA I ART	10.085,00	10.085,00	10.085,00	
													TOTAL ACREEDOR G54571658	10.085,00	10.085,00	10.085,00
12021000035760	O		31/12/2021	31/12/2021	50% anticipado subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	5.187,12	5.187,12	5.187,12	
12021000038430	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Subvención actividades culturales 2021	2021				3340/48900	G54584800	ASOCIACION TEATRO CIRCO Y ARTES ESCENICAS DE LA MARINA BAIXA	5.187,13	5.187,13	5.187,13	
													TOTAL ACREEDOR G54584800	10.374,25	10.374,25	10.374,25
12021000028420	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	
12021000028421	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
12021000036721	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Subv. para Plan Municipal para la Realización de Eventos Deportivos (LINEA 4)	2021				3410/48900	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	456,41	456,41	456,41	
12021000036891	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G54652953	CF ATLETICO JONENSE	11.011,04	11.011,04	11.011,04	
													TOTAL ACREEDOR G54652953	11.467,45	11.467,45	11.467,45
12021000036723	O		31/12/2021	31/12/2021	L4 Subv. para Plan Municipal para la Realización de Eventos Deportivos (LINEA 4)	2021				3410/48900	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	694,75	694,75	694,75	
12021000036882	O		31/12/2021	31/12/2021	Resto Ayudas para la promoción y fomento del deporte para entidades deportivas 2021	2021				3410/48900	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	5.518,03	5.518,03	5.518,03	
													TOTAL ACREEDOR G54673561	6.212,78	6.212,78	6.212,78
12021000028147	P		27/10/2021	29/10/2021	Fac. 20191231/1 conciertos High Fidelirly 21 y 22.12.2019, casco antiguo	2021				4322/22609	G54675376	ASSOCIACIO CULTURAL POS-ESO TEATRO	500,00	500,00	500,00	
													TOTAL ACREEDOR G54675376	500,00	500,00	500,00
12014000028931	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOC DE VECINOS PLA MALLAETA POBLE NOU	62,50	62,50	62,50	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV : 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - C59: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133264202476

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									
12014000028935	O		31/12/2014	31/12/2014	Subvenciones asoc. de vecinos 2014	2014				9240/48900	G54753900	ASOC DE VECINOS PLA MALLAETA POBLE NOU	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54753900												125,00	125,00	125,00	
12014000027528	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
12014000027529	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvención asoc. de vecinos 2014, Asoc. V. Dr. Esquerdo i Costes	2014				9240/48900	G54794326	ASSOCIACIO VEINS CARRER DOCTOR ALVARO ESQUERDO I COSTES	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54794326												125,00	125,00	125,00	
12014000028417	O		31/12/2014	31/12/2014	50% Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014				9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
12014000028435	O		31/12/2014	31/12/2014	Resto Subvenciones asoc. de vecinos 2014, Montiboli	2014				9240/48900	G54799259	ASOC. VECINOS DE MONTIBOLI	62,50	62,50	62,50
TOTAL ACREEDOR G54799259												125,00	125,00	125,00	
12014000035728	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Mensualidad diciembre 2021, dotación grupo político municipal Partido Compromís	2021				9120/48200	G54872163	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G54872163												500,00	500,00	500,00	
12014000035682	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021-000-33 Serv. Atenc. Temprana Víctima Viol. Gén. Digital Diciembre 2021	2021				1320/2279999	G54951520	OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS	1.452,00	1.452,00	1.452,00
TOTAL ACREEDOR G54951520												1.452,00	1.452,00	1.452,00	
12014000031415	P		25/11/2021	26/11/2021	Fac. 20-2021 Exposició - Construccions Identitàries, igualdad	2021				2310/2269999	G66514621	ASS. GENEREM	1.587,81	1.587,81	1.587,81
TOTAL ACREEDOR G66514621												1.587,81	1.587,81	1.587,81	
12014000035227	O		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 2021-2050-62 Curso: limpieza y desinfección en medio hospitalario. Duración:25 horas- del 29/noviembre al 03/ diciembre de 2021, Número de alumnos:17	2021				2310/22606	G96394200	FOREMPV	1.495,00	1.495,00	1.495,00
TOTAL ACREEDOR G96394200												1.495,00	1.495,00	1.495,00	
12021000036142	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. TL 2021-036 grabación lengua signos videos expos. Música, pólvora y desem. Museo	2021				3331/22706	G96821293	FUNDACION C.V. FESORD	1.970,76	1.970,76	1.970,76
12021000036704	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. C 2021-28 IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS NIVEL A2 DE 90 HORAS DE DURACIÓN MODALIDAD ONLINE	2021				3331/22606	G96821293	FUNDACION C.V. FESORD	2.175,03	2.175,03	2.175,03

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000037019	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. TL 2021-035 Traducción y edición lengua de signos paneles interiores, Museo	2021				3331/22602	G96821293	FUNDACION C.V. FESORD	665,50	665,50	665,50
TOTAL ACREEDOR G96821293													4.811,29	4.811,29	4.811,29
12021000037911	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Cuotas 3 y 4TR.2021 vivienda Vg. Carmen escalera 194 bajo izda. Ermita, patrimonio	2021				9330/2269999	H54335609	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIRGEN DEL CARMEN	90,78	90,78	90,78
TOTAL ACREEDOR H54335609													90,78	90,78	90,78
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
12021000036869	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 2021886 Reparación riego ciudad deportiva Calsita, L7, deportes	2021				3420/213	J03215969	SUMINISTROS Y MEJORAS AGRICOLAS S.C.	3.911,39	3.911,39	3.911,39
TOTAL ACREEDOR J03215969													3.911,39	3.911,39	3.911,39
12021000035615	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 136 informes líneas 2, 3 y 4 subvenciones deportivas	2021				3410/2279999	J03951951	SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.	3.230,78	3.230,78	3.230,78
TOTAL ACREEDOR J03951951													3.230,78	3.230,78	3.230,78
12021000016381	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
12021000002364	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
12021000002378	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto aportación 4§ 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
12021000011241	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	207.750,93	207.750,93
TOTAL ACREEDOR P0300001E													563.702,74	536.458,52	536.458,52
12021000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005				06/3290/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJOYOSA	3.959,31	3.959,31	3.959,31
12021000002693	ADO		31/12/2010	31/12/2010	08/05 Horas extras personal laboral temporal	2005				07/4310/131	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJOYOSA	87,00	87,00	87,00
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008				06/3340/120	P0313900C	AYUNTAMIENTO 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

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									
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
12010000035168	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. I-20210000000000869 L81 50% Proyecto Básico Ejecución Rest. Estructural Torre Malladeta	2021				3360/22706	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	2.722,50	2.722,50	2.722,50
12010000035171	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. I-20210000000000870 L81 2º 50% Proyecto Básico Ejecución Rest. Estructural Torre Malladeta	2021				3360/22706	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	2.722,50	2.722,50	2.722,50
12010000035192	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. I-20210000000000881 RED. DE PROYECTO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PECIO BOU FERRER	2021				3360/68902/262021	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	5.445,00	5.445,00	5.445,00
12010000035193	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. I-20210000000000882 Consultoría acústica para VILAMUSEU. Asesoramiento para la mejora de la inteligibilidad en la zona de la primera planta (exposición)	2021				3331/22706	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1201000037493	O		31/12/2021	31/12/2021	Convenio sede Universitaria U. Alicante 2021. Justificación Decreto Alcaldía 822 de 15.02.22	2021				3260/45390	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	24.670,58	24.670,58	24.670,58
TOTAL ACREEDOR Q0332001G													38.560,58	38.560,58	38.560,58
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
1201000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3331/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.858,71	1.858,71	1.858,71
1201000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3420/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.066,79	3.066,79	3.066,79
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.414,26	4.414,26	4.414,26
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				2310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.204,42	4.204,42	4.204,42

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				4910/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	3.000,70	3.000,70	3.000,70
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3400/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.387,20	1.387,20	1.387,20
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1500/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.078,77	4.078,77	4.078,77
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9203/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	7.795,48	7.795,48	7.795,48
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.314,79	4.314,79	4.314,79
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3200/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.613,33	1.613,33	1.613,33
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.430,78	2.430,78	2.430,78
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1532/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	28.443,20	28.443,20	28.443,20
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9120/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	18.409,48	18.409,48	18.409,48
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3360/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.724,07	5.724,07	5.724,07
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	7.831,92	7.831,92	7.831,92
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				4300/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	6.373,85	6.373,85	6.373,85
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				4320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.731,98	2.731,98	2.731,98
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1700/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	2.331,14	2.331,14	2.331,14
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1522/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	1.046,01	1.046,01	1.046,01
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9310/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	7.148,69	7.148,69	7.148,69
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9202/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	15.824,66	15.824,66	15.824,66
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3230/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	15.192,36	15.192,36	15.192,36

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				9330/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	22.463,96	22.463,96	22.463,96
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				3340/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	4.367,85	4.367,85	4.367,85
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1510/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	12.271,03	12.271,03	12.271,03
12021000036188	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros Sociales	2021				1640/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	5.862,57	5.862,57	5.862,57
12021000036191	ADO		31/12/2021	31/12/2021	12/2021, Coste empresa Seguros sociales	2021				1320/16000	Q0369014F	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE	78.609,55	76.030,33	76.030,33
TOTAL ACREEDOR Q0369014F													272.845,41	270.266,19	270.266,19
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
12021000037420	O		31/12/2021	31/12/2021	L6 SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES 2021, Proyecto Responde	2021				2310/48900	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo	
			Emisión	Rec.		Código Factura										
TOTAL ACREEDOR S4611001A												711,52	711,52	711,52		
12021000026200	P		20/10/2021	21/10/2021	Fac. C2021-9 Cert. 11 septiembre 2021 obras CEIP Hispanidad "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 cré	2021				3210/6323/082019	U01944016	UTE CEIP HISPANITAT	56.753,96	56.753,96	56.753,96	
12021000032116	P		30/11/2021	01/12/2021	Fac. C2021-10 Cert. 12 octubre 2021 obras CEIP Hispanidad. "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.	2021				3210/6323/082019	U01944016	UTE CEIP HISPANITAT	116.200,67	116.200,67	116.200,67	
12021000036782	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. C2021-11 Cert. nº 13 noviembre 2021 obras 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 cré	2021				3210/6323/082019	U01944016	UTE CEIP HISPANITAT	78.638,58	78.638,58	78.638,58	
Endosatario N8266945H NOVICAP LIMITED												TOTAL ACREEDOR U01944016		251.593,21	251.593,21	251.593,21
12021000030053	P		12/11/2021	12/11/2021	Fac. EMIT-5 certif. nº 4 septiembre obras CEIP Dr. Alvaro Esquerdo, Plà Edificant, enseñanzas	2021				3210/6223/072019	U05369103	ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL Y PROM 95 SL UTE	182.861,53	182.861,53	182.861,53	
12021000035993	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-6 cert. nº 5 octubre 2021 obras CEIP Dr. Esquerdo, enseñanzas, Edificant	2021				3210/6223/072019	U05369103	ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL Y PROM 95 SL UTE	80.444,81	80.444,81	80.444,81	
12021000035993	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-6 cert. nº 5 octubre 2021 obras CEIP Dr. Esquerdo, enseñanzas, Edificant	2021				3210/6223/072019	U05369103	ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL Y PROM 95 SL UTE	103.914,99	103.914,99	103.914,99	
12021000036600	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. EMIT-7 certificación 6 noviembre obras CEIP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2021				3210/6223/072019	U05369103	ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL Y PROM 95 SL UTE	217.009,29	217.009,29	217.009,29	
TOTAL ACREEDOR U05369103												584.230,62	584.230,62	584.230,62		
12021000036768	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1-149011 direcc. obra 12,14% cert. 11 CEIP Hispanidad	2021				3210/6323/082019	U42656058	UTE COR PROYECTA 79 VILLAJLOYOSA CENTRO PUBLICO HISPANIDAD	4.290,12	4.290,12	4.290,12	
12021000037457	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 1-149012 dirección de obra 8,22% cert. 12 Asist. técnica obras CEIP Hispanidad, Plà Edificant	2021				3210/6323/082019	U42656058	UTE COR PROYECTA 79 VILLAJLOYOSA CENTRO PUBLICO HISPANIDAD	2.904,83	2.904,83	2.904,83	
TOTAL ACREEDOR U42656058												7.194,95	7.194,95	7.194,95		

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										
12021000035348	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-3-11 certif. nº 95, Noviembre 2021 iluminación exterior, alumbrado	2021				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.803,64	41.803,64	41.803,64
12021000035678	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fact. 21V-1-19 REPOSICIÓN POR ROBO DE CABLE, ARQUETAS, PUERTAS Y COFRE EN PP27 M C	2021				1650/6331	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	43.534,98	43.534,98	43.534,98
12021000035690	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-8 cable robado C/Badiola, alumbrado	2021				1650/6231	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	2.056,61	2.056,61	2.056,61
12021000035691	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-9 cable robado y caja conex. depósito agua, alumbrado	2021				1650/6231	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	1.749,32	1.749,32	1.749,32
12021000035692	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-10 cable robado en C/Grecal, alumbrado	2021				1650/213	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	458,98	458,98	458,98
12021000035693	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-11 cable robado en C/Garbi y Llegeig, alumbrado	2021				1650/6231	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	2.294,85	2.294,85	2.294,85
12021000035714	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-15 Reposición cable C/Ignacio Martin Miguel	2021				1650/6331	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	346,73	346,73	346,73
12021000035715	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-16 sustitución luminaria San Telmo	2021				1650/6331	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	507,75	507,75	507,75
12021000035717	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-17 columnas y otros, bajadas parque Censal	2021				1650/6231/092017	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	17.536,55	17.536,55	17.536,55
12021000035719	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-1-18 materiales electr. bajadas parque Censal	2021				1650/6231/092017	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	2.171,36	2.171,36	2.171,36
12021000036771	O		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 21V-3-12 certif.96, Diciembre 2021 iluminación exterior	2021				1650/22100	U54751490	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA-SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCC	41.838,82	41.838,82	41.838,82
TOTAL ACREEDOR U54751490													154.299,59	154.299,59	154.299,59
12021000035360	O		31/12/2021	31/12/2021	faCTC. 7520211FU-38 Recibo nº 8290742909 de la póliza nº 9462080124419 para el riesgo: Seguro de Responsabilidad Civil General.	2021				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	371,23	371,23	371,23
12021000035361	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 7520211FU-39 Recibo nº 8314946498 de la póliza nº 1139074246 para el riesgo: Seguro Automóviles Matrícula 8127LRC.	2021				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	92,80	92,80	92,80

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									
12021000035362	O		31/12/2021	31/12/2021	FActc. 7520211FU-40 Recibo nº 8314947230 de la póliza nº 1139074247 para el riesgo: Seguro Automóviles Matrícula 8128LRC.	2021				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	92,80	92,80	92,80
12021000035363	O		31/12/2021	31/12/2021	FAct. 7520211FU-43 Recibo nº 8343926717 de la póliza nº 1139076136 para el riesgo: Seguro Automóviles Matrícula 6931LTK.	2021				9330/224	U54770383	MAPFRE UTE SEGUROS EXCMO. AJUNTAMENT LA VILA JOIOSA	43,69	43,69	43,69
TOTAL ACREEDOR U54770383													600,52	600,52	600,52
12021000034919	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000119 combustible octubre 2020 comercio, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,52	5,52	5,52
12021000034920	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000118 combustible octubre 2020 rentas, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	37,01	37,01	37,01
12021000034921	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000117 combustible octubre 2020 arqueología, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,04	40,04	40,04
12021000034922	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000116 combustible octubre 2020 protección civil, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	127,82	127,82	127,82
12021000034923	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000115 combustible octubre 2020 parques y jardines, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	356,86	356,86	356,86
12021000034924	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000114 combustible octubre 2020 servicios técnicos, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.269,86	1.269,86	1.269,86
12021000034925	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000113 combustible octubre 2020 playas, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	143,69	143,69	143,69
12021000034926	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000112 combustible octubre 2020 policia local, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.660,41	1.660,41	1.660,41
12021000034927	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000111 combustible octubre 2020 secretaria, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	29,73	29,73	29,73
12021000034928	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000110 combustible octubre 2020 alcaldia, servicios generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	12,78	12,78	12,78
12021000034929	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000124 combustible noviembre 2020 secretaría, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	9,70	9,70	9,70
12021000034930	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000125 combustible noviembre 2020 seguridad, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	502,95	502,95	502,95
12021000034931	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000126 combustible noviembre 2020 mant.playas, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	38,89	38,89	38,89
12021000034932	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U2000000127 combustible noviembre 2020 serv. técnicos, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	605,90	605,90	605,90

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163318326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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									
12021000034933	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U200000130 combustible noviembre 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.118,00	1.118,00	1.118,00
12021000034934	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U200000128 combustible noviembre 2020 parques y jardines, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	136,88	136,88	136,88
12021000034935	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U200000129 combustible noviembre 2020 bienestar social, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	42,56	42,56	42,56
12021000034936	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U200000131 combustible noviembre 2020 fiestas, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,10	5,10	5,10
12021000034937	P		23/12/2021	31/12/2021	Fac. U200000133 gasoleo Maisa Lloret, serv. gles.	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	629,00	629,00	629,00
12021000035510	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. U210000021 gasoleo deportes Maisa Lloret, serv. generales	2021				9200/22103	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	919,00	919,00	919,00
TOTAL ACREEDOR U54776885													7.691,70	7.691,70	7.691,70
12021000035267	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. UFSG2109000001 serv. móviles AGOSTO 2021, Sdad. Información	2021				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	1.508,87	1.508,87	1.508,87
12021000035268	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 90OSUT0A0010 telefonía fija Septiembre 2021	2021				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	4.426,18	4.426,18	4.426,18
12021000035269	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. UFSG2110000001 serv. telefonía móvil septiembre 2021, Sdad. Información	2021				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	1.508,87	1.508,87	1.508,87
12021000035270	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. 90OSUT0A0011 serv. telefonica fija Octubre 2021, Sdd. Información	2021				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	4.426,18	4.426,18	4.426,18
12021000035271	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Fac. UFSG2111000001 servicios telef. móvil octubre 2021, Sdad. Información	2021				4910/22200	U88093331	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	1.508,87	1.508,87	1.508,87
TOTAL ACREEDOR U88093331													13.378,97	13.378,97	13.378,97
12021000035726	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Mensualidad diciembre 2021, dotación grupo político municipal Partido Ciudadanos	2021				9120/48200	V42660738	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS VILLAJYOYOSA	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR V42660738													700,00	700,00	700,00
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

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 149163313326764202476

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
12015000026070	O		31/12/2015	31/12/2015	Resto Convenio colaboración 2015, Club Kumgang La Vila	2015				3410/48917	V54471735	CLUB KUMGANG LA VILA	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR V54471735	250,00	250,00	250,00
12019000012050	P		21/05/2019	21/05/2019	Fac. FVPP19-00026 derechos autor biblioteca	2019				3321/2269999	V78652203	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	172,63	172,63	172,63	
													TOTAL ACREEDOR V78652203	172,63	172,63	172,63
12016000032737	ADO		23/12/2016	23/12/2016	Póliza 89362735, 28/11 a 2/12/2016 seguro transporte desde MUA expos. Vilamuseu	2016				3331/224	W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL ESPAÑA	265,38	265,38	265,38	
													TOTAL ACREEDOR W0072130H	265,38	265,38	265,38
12016000038017	O		31/12/2021	31/12/2021	faCT. FV.21.10.0142 Certificación 7ª de las obras de ALUMBRADO EXTERIOR EN DIVERSOS CAMINOS DEL T.M. DE VILLAJOYOSA (ALICANTE)	2021				4540/6231/112019	W0117310C	CITELUM ITALIA S.R.L.	6.401,94	6.401,94	6.401,94	
													TOTAL ACREEDOR W0117310C	6.401,94	6.401,94	6.401,94
12016000034694	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X0160517T	BENDIXEN MERETE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X0160517T	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12016000034849	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	X2577376L	KHECHINE FATIHA	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR X2577376L	250,00	250,00	250,00
12016000016399	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Eleonora Moiseeva Alvandian219 justifica 297,50 euros	2011				3290/48101	X2919251E	MOISEEVA ELENA	320,00	22,50	22,50	
													TOTAL ACREEDOR X2919251E	320,00	22,50	22,50
12016000034787	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	X3150691J	OMOKARO BLESSING	350,00	350,00	350,00	
													TOTAL ACREEDOR X3150691J	350,00	350,00	350,00
12016000034785	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	X3369937T	GEORGIEVA KUCEVA ANI	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X3369937T	400,00	400,00	400,00
12011000016397	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Siloe Haro Tolozano 172 pendiente justificar	2011				3290/48101	X3502001K	TOLOZANO ESCALANTE MARUXI TERESA	320,00	320,00	320,00	
													TOTAL ACREEDOR X3502001K	320,00	320,00	320,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

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										
12021000034649	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X3575590X	PEARCE BRADLEY	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X3575590X	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034767	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	X3611878G	DOMAGALA JOANNA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X3611878G	400,00	400,00	400,00
12021000034871	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	X3724396Y	ER RAIBI HAYAT	350,00	350,00	350,00	
													TOTAL ACREEDOR X3724396Y	350,00	350,00	350,00
12021000034659	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X4135215E	DONG LINGLING	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X4135215E	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034684	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X4673275C	ZAIDI SAID	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X4673275C	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000036246	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	X4846901L	BALICE ANDREA VIVIANA	200,00	200,00	200,00	
													TOTAL ACREEDOR X4846901L	200,00	200,00	200,00
12021000021864	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Saray M.Botos Oproescu 85 pte.justificar	2011				3290/48101	X5534814W	BOTOS CATALINA	320,00	320,00	320,00	
													TOTAL ACREEDOR X5534814W	320,00	320,00	320,00
12021000035929	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	X5822415B	KOSTOLANIOVA MARTINA	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR X5822415B	300,00	300,00	300,00
12021000034794	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	X6150168Z	AIT EL MADI MINA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X6150168Z	400,00	400,00	400,00
12021000034791	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI NB	2021				2310/48000	X6342684C	BOTOS COZMINA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X6342684C	400,00	400,00	400,00
12021000034697	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X6370815E	ROMANIUC STANCIU GHEORGHE	1.232,93	1.232,93	1.232,93	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
			Emisión	Rec.		Código Factura									
TOTAL ACREEDOR X6370815E													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034691	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X6639527W	KUKHARCHUK NATALIYA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR X6639527W													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034784	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	X6683580X	ALVARADO CAMPOVERDE GABRIELA DEL CARMEN	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR X6683580X													400,00	400,00	400,00
12021000034698	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X6691545V	MOHANU ION	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR X6691545V													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000035958	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	X7284685X	HAMAWANDI ROJAN	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR X7284685X													300,00	300,00	300,00
12021000034944	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	X7298257N	KAROUNI RACHIDA	150,00	150,00	150,00
Endosatario		021388129S LLORET MAYOR MARIA ANGELES													
TOTAL ACREEDOR X7298257N													150,00	150,00	150,00
12021000034810	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	X7477010D	MECHRI REBIHA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR X7477010D													300,00	300,00	300,00
12021000034640	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X7489532L	IGLESIAS ADRIANA ISABEL	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR X7489532L													1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034839	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI NB 1 MES	2021				2310/48000	X7632638L	LAMINI NAIMA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR X7632638L													200,00	200,00	200,00
12021000034711	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X8215392E	TODA IRINA VOICHITA	1.232,93	1.232,93	1.232,93
TOTAL ACREEDOR X8215392E													1.232,93	1.232,93	1.232,93

Copia electrónica de documento papel CSV: 1416313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - C.S.V.: 14163313326764202476

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										
12021000034813	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	X8238584F	MAZGOUTI HAKIMA	250,00	250,00	250,00	
													TOTAL ACREEDOR X8238584F	250,00	250,00	250,00
12021000034824	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	X8287807X	STANGACIU NARCISA	350,00	350,00	350,00	
													TOTAL ACREEDOR X8287807X	350,00	350,00	350,00
12021000035915	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	X8414990A	NOROCEA OANA MADALINA	300,00	300,00	300,00	
													TOTAL ACREEDOR X8414990A	300,00	300,00	300,00
12021000034867	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	X8587607M	ELEFTERIU PETRU	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X8587607M	400,00	400,00	400,00
12021000034621	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X8615508F	BATANASI MARIANA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X8615508F	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034772	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	X8683115V	HRISTOVA RALITSA HRISTOVA	400,00	400,00	400,00	
													TOTAL ACREEDOR X8683115V	400,00	400,00	400,00
12021000035879	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	X8749285Q	GACIU ANDREA IOANA	320,00	320,00	320,00	
													TOTAL ACREEDOR X8749285Q	320,00	320,00	320,00
12021000034723	P		22/12/2021	31/12/2021	Ayudas minimizar impacto COVID sb pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales	2021				4330/47001/232021	X9931759Z	DUMITRACHE ALINA	1.232,93	1.232,93	1.232,93	
													TOTAL ACREEDOR X9931759Z	1.232,93	1.232,93	1.232,93
12021000034853	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	Y0115701W	MEJIAS AÑON LUZ MIGDALIA	300,00	300,00	300,00	
12021000034855	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	Y0115701W	MEJIAS AÑON LUZ MIGDALIA	611,78	611,78	611,78	
													TOTAL ACREEDOR Y0115701W	911,78	911,78	911,78
12021000035418	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 204338 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62537	2021				0110/352	Y0813953C	WILLEMS PIERRE LOUIS	101,28	101,28	101,28	
													TOTAL ACREEDOR Y0813953C	101,28	101,28	101,28

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12021000036247	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y1680448J	LOPES PAMPONET STHEFFANY LOHANY	400,00	400,00	400,00
												TOTAL ACREEDOR Y1680448J	400,00	400,00	400,00
12021000034814	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI NB	2021				2310/48000	Y2137603C	STOICAN DOINA	350,00	350,00	350,00
												TOTAL ACREEDOR Y2137603C	350,00	350,00	350,00
12021000035884	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y2229891D	KOBERSTEIN JESSICA ETEL	120,00	120,00	120,00
		Endosatario	003889561P		TOROLLO SANCHEZ DIEGO							TOTAL ACREEDOR Y2229891D	120,00	120,00	120,00
12021000035417	ADO		31/12/2021	31/12/2021	Intereses demora por devolución liquid. 204337 Plusvalía, Sentencia 182 de 26.10.21 TC. Encargo 62537	2021				0110/352	Y2441873T	WILLEMS GARETH	101,28	101,28	101,28
												TOTAL ACREEDOR Y2441873T	101,28	101,28	101,28
12021000034835	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	Y2775281T	OSPINA JIMENEZ MARTHA	200,00	200,00	200,00
												TOTAL ACREEDOR Y2775281T	200,00	200,00	200,00
12021000034755	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 12.07.21, PEI NB	2021				2310/48000	Y4150799A	ALEKSEEVA LIUDMILA	220,00	220,00	220,00
		Endosatario	R0300197A		CARITAS ASUNCION										
12021000034756	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 12.07.21, PEI UVH	2021				2310/48000	Y4150799A	ALEKSEEVA LIUDMILA	380,00	380,00	380,00
		Endosatario	B03061868		LA VILA TRAVEL S.L.,							TOTAL ACREEDOR Y4150799A	600,00	600,00	600,00
12021000034825	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 23.11.21, PEI NB	2021				2310/48000	Y4411902X	SENHADJI CHAHINEZ	200,00	200,00	200,00
												TOTAL ACREEDOR Y4411902X	200,00	200,00	200,00
12021000035950	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y4435749Y	SIRGHI PETRONELA	250,00	250,00	250,00
		Endosatario	Y4292971N		AZAMFIRE ALEXANDRU-CRISTIAN							TOTAL ACREEDOR Y4435749Y	250,00	250,00	250,00
12021000035968	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y4472896P	UDYNSKA VIKTORIIA	300,00	300,00	300,00
												TOTAL ACREEDOR Y4472896P	300,00	300,00	300,00
12021000034761	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 16.09.21, PEI UVH	2021				2310/48000	Y5123074E	FERREYRA SERGIO GUILLERMO	400,00	400,00	400,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copia electrónica de documento - papel - CSV: 12163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
TOTAL ACREEDOR Y5123074E													400,00	400,00	400,00
12021000034857	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI UVH 1 MES	2021				2310/48000	Y5901401Y	LIUBA SAJIN	400,00	400,00	400,00
12021000034858	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 17.12.21, PEI POBREZA ENERGÉTICA 1 MES	2021				2310/48000	Y5901401Y	LIUBA SAJIN	321,36	321,36	321,36
TOTAL ACREEDOR Y5901401Y													721,36	721,36	721,36
12021000035969	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y6074822F	LEZAMA MARTINEZ XIOLY ROSA	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR Y6074822F													400,00	400,00	400,00
12021000034946	O		27/12/2021	27/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI ALQUILER NOMINATIVA	2021				2310/48000	Y6383956K	RODRIGUEZ VICENT JESUS JOSE	300,00	300,00	300,00
Endosatario 004496276Y PARDO JORDAN MARIA TERESA													TOTAL ACREEDOR Y6383956K		
													300,00	300,00	300,00
12021000036719	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y6682000P	LEITON VANINA	400,00	400,00	400,00
Endosatario 048329092C GUTIERREZ MARCET LUIS													TOTAL ACREEDOR Y6682000P		
													400,00	400,00	400,00
12021000036716	O		31/12/2021	31/12/2021	L22, Beca Escuelas infantiles de primer ciclo (curso 2020-2021), Ayudas guardería	2021				3260/48101	Y8316328W	CHERNYSHEVA ELENA	400,00	400,00	400,00
Endosatario Y7819730C CHERNYSHEV ANTON													TOTAL ACREEDOR Y8316328W		
													400,00	400,00	400,00
12021000034803	O		22/12/2021	23/12/2021	DICIEMBRE 2021, PEIS comisión de valoración 20.10.21, PEI UVH	2021				2310/48000	Y8615939S	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ASTRID	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR Y8615939S													400,00	400,00	400,00
120210000008850	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															
120210000008851	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparación balaustrada Playa Central	1997				15/1550/211			69,72	69,72	69,72
Habilitado 021370315A PUERTA GARCIA PEDRO ALFONSO															
120100000008857	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															
120100000008858	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															
120100000008859	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas Secretaria	2000				03/9202/220/1220220010			44,80	44,80	44,80

Copielectrónica auténtica de documento - papel - CSV: 12163313326764202476

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Rem	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
			Emisión	Rec.											
12010000008860	ADOP	Habilitado	021317825E	GALIANA SOLER CARLOS											
		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso libro CivitasIntervención	2000				03/9310/220/6110220010		44,80	44,80	44,80		
12010000008861	ADOP	Habilitado	021317825E	GALIANA SOLER CARLOS											
		31/12/2010	31/12/2010	Transporte transeuntes	2001				06/2310/223		300,51	300,51	300,51		
12010000008862	ADOP	Habilitado	021372788S	AMERIGO MARTINEZ MARI ANGELES											
		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		
12010000008864	ADOP	Habilitado	052781178L	SORIANO PARDO MARIA TERESA											
		31/12/2010	31/12/2010	Exceso pago a justificar 7620	2009				3360/226/22609		27,49	27,49	27,49		
12010000008872	ADO	Habilitado	022539269M	VELAZQUEZ PASCUAL MARIA JOSE											
		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
													8.685.522,80	5.560.708,00	5.560.708,00
Resumen por Fase															
Fase												Importe			
RC no util.															
RC Util															
Autorizado												1.505.705,36			
D												1.511.120,36			
Obligación												5.078.690,90			
Orden de pago												3.941.114,13			
Pago															
Reintegro hasta P															
Reintegro hasta RC															
Reintegro Disponible															



6. RELACIÓN DE DEUDORES:

- DEUDORES POR TERCERO.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldo de operaciones de ingreso
Periodo: 2021

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12021000037871	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214762 correspondiente Período 3er Trimestre 2021 D.R. compl. 31/12/21	2021			33200	A08009722	NEDGIA CEGAS S.A.	397,06	397,06	397,06
											TOTAL DEUDOR A08009722	397,06	397,06	397,06
12021000036482	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214072 correspondiente 3er Trimestre 2021 D.R. 27/12/2021	2021			33200	A08431090	NATURGY IBERIA S.A.	1.470,10	1.470,10	1.470,10
											TOTAL DEUDOR A08431090	1.470,10	1.470,10	1.470,10
12021000037872	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214763 correspondiente Período 3er Trimestre 2021 D.R. compl. 31/12/21	2021			33200	A28142552	CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A.	138,00	138,00	138,00
											TOTAL DEUDOR A28142552	138,00	138,00	138,00
12021000036479	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214266 (5.196,84€) correspondiente Canon 2021 Parking Paseo Dr. Esquermo y nº 214256 (45.125,00€)correspondiente Canon Mayo 2021 a Mayo 2022 Servicio Estacionamiento regulado en superficie ORA D.R. 27/12/2021	2021			55000	A28385458	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U. (EYSA)	50.321,84	50.321,84	50.321,84
											TOTAL DEUDOR A28385458	50.321,84	50.321,84	50.321,84
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
12021000015434	DR		08/06/2021	08/06/2021	Liquidación nº 210824 (343,54€) correspondiente 4º Trimestre 2020 y nº 211181 (248,39€) correspondiente 1er Trimestre 2021 D.R. 08/06/2021	2021			33200	A54855093	FOX ENERGIA S.A.	591,93	343,54	343,54
											TOTAL DEUDOR A54855093	591,93	343,54	343,54
12021000024998	DR		29/09/2021	29/09/2021	Liquidación nº 213199 correspondiente 2º Trimestre 2021 D.R. 29/09/2021	2021			33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.771,95	3.771,95	3.771,95
12021000036480	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214070 correspondiente 3er Trimestre 2021 D.R. 27/12/2021	2021			33300	A62186556	VODAFONE ONO S.A.	3.894,38	3.894,38	3.894,38
											TOTAL DEUDOR A62186556	7.666,33	7.666,33	7.666,33
12021000036481	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214071 correspondiente 3er Trimestre 2021 D.R. 27/12/2021	2021			33200	A62332580	NEXUS ENERGIA S.A.	17,79	17,79	17,79
											TOTAL DEUDOR A62332580	17,79	17,79	17,79

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12021000037870	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214761 correspondiente Período 3er Trimestre 2021 D.R. compl. 31/12/21	2021			33200	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	63,17	63,17	63,17
											TOTAL DEUDOR A65067332	63,17	63,17	63,17
12021000027088	DR		11/10/2021	11/10/2021	Liquidación nº 213504 correspondiente 2º Trimestre 2021 D.R. 11/10/2021	2021			33200	A65445033	HOLALUZ CLIDOM SA	101,19	101,19	101,19
											TOTAL DEUDOR A65445033	101,19	101,19	101,19
12021000036483	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214075 correspondiente 3er Trimestre 2021 D.R. 27/12/2021	2021			33200	A74472911	EDP CLIENTES, S.A.	1.014,36	1.014,36	1.014,36
											TOTAL DEUDOR A74472911	1.014,36	1.014,36	1.014,36
1202100036486	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidaciones de Recogida Selectiva nº 214320 (1.244,24€)(Octubre Papel), nº 214321 (7.988,74€) (Octubre Envases), nº 214323 (1.314,00€) (Noviembre Papel) y nº 214324 (7.843,19€) (Noviembre Envases) D.R. 27/12/2021	2021			39911	A81601700	ECOEMBALAJES ESPAÑA SA	18.390,17	18.390,17	18.390,17
											TOTAL DEUDOR A81601700	18.390,17	18.390,17	18.390,17
1202100027091	DR		11/10/2021	11/10/2021	Liquidación nº 213515 correspondiente 2º Trimestre 2021 D.R. 11/10/2021	2021			33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.U.	3.805,78	3.805,78	3.805,78
1202100037874	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214772 correspondiente Período 3er Trimestre 2021 D.R. compl. 31/12/21	2021			33200	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.U.	5.675,65	5.675,65	5.675,65
											TOTAL DEUDOR A81948077	9.481,43	9.481,43	9.481,43
1201000003073	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
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
12012000002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.AU. mercado tarifa acceso enero 2012. D.r. 14/03/2012	2012			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	6.846,83	1,26	1,26
12012000012136	DR		24/09/2012	24/09/2012	Mercado acceso junio (6.642,06) y julio (14.756,08) D.R. 24/09/2012	2012			33200	A95075578	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	21.398,14	2,12	2,12
12012000024985	DR		26/12/2012	26/12/2012	Aprovechamientos Especiales IBERDROLA	2012			33200	A95075578	I-DE REDES	18.371,04	0,31	0,31
Copia electrónica auténtica de documento papel - CSY: 14163313326764202476												7 de Noviembre del 2022		
Página 2 de 60														

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			NIF	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código				Total	Definitivo
					DISTRIVUCIÓN ELÉCTRICA, OCTUBRE 2012. D.R. 26/12/2012					ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.			
										TOTAL DEUDOR A95075578	72.069,14	8,32	8,32
12021000034043	DR		25/11/2021	25/11/2021	Liquidación nº 213813, 3º Trimestre 2021. D.R. 25/11/2021	2021		33200	B39793294	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES S.L.U	756,94	756,94	756,94
										TOTAL DEUDOR B39793294	756,94	756,94	756,94
12021000034035	DR		25/11/2021	25/11/2021	Liquidación nº 211648. 30% Canón 2021, concesión servicios playa Kiosco Merendero Paraiso (9.016,50 €) y nº 211649. 30% Canón 2021, concesión servicios playa Kiosco Merendero Torres (9.016,50 €). D.R. 25/11/2021	2021		55000	B42568352	NEW PORT BEACH, S.L.	18.033,00	18.033,00	18.033,00
										TOTAL DEUDOR B42568352	18.033,00	18.033,00	18.033,00
1202100034036	DR		25/11/2021	25/11/2021	Liquidac.nº 211588. Canón 2020 Kiosco Merendero Playa Paraiso Derecha (4.912,00 €). Resol. 202102576 de 9/6/21, y liq.211652, 30% Canón 2021 Servicio playas Merendero Paraiso (3.840,00 €) y nº 213329, 70% Canón 2021 Servicio playas Merendero Paraiso (8.960,00 €). D.R. 25/11/2021	2021		55000	B42571596	YALOKIN PLAYA 2018, S.L.	17.712,00	17.712,00	17.712,00
										TOTAL DEUDOR B42571596	17.712,00	17.712,00	17.712,00
1202100036484	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214260 correspondiente Canon 2021 Concesión Aparcamiento Subterráneo Avda. Rey Juan Carlos I D.R. 27/12/2021	2021		55000	B53284998	PARKINGS ILICITANOS SL	4.882,25	4.882,25	4.882,25
										TOTAL DEUDOR B53284998	4.882,25	4.882,25	4.882,25
1202100038015	DR		31/12/2021	31/12/2021	FACTURA 007/2021. LIQUIDACIÓN 210025 PRODUCTO DE ARENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. SITUACIÓN PLAZA DELA IGLESIA Nº 2. ARRENDAMIENTO 2019 (PERIODO DEL 31/10/2019 AL 30/10/2020)	2021		54100	B53995858	NEGOFUSPI SL	23.331,77	23.331,77	23.331,77
1202100038016	DR		31/12/2021	31/12/2021	FACTURA 008/2021. LIQUIDACIÓN 210026 PRODUCTO DE ARENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. SITUACIÓN PLAZA DELA IGLESIA Nº 2. ARRENDAMIENTO 2020 (PERIODO DEL 31/10/2019 AL 30/10/2020)	2021		54100	B53995858	NEGOFUSPI SL	23.145,12	23.145,12	23.145,12
										TOTAL DEUDOR B53995858	46.476,89	46.476,89	46.476,89
1202100018770	DR		16/07/2021	16/07/2021	Liquidación nº 211969 (70.515,06€) correspondiente Canon 1er Semestre año 2021 Mercado La Cala y nº 211970 (70.515,06€) correspondiente Canon 2º Semestre año 2021 Mercado La Cala D.R. 16/07/2021	2021		55000	B54321013	CALA VILA MERCAT SLU	141.030,12	70.515,06	70.515,06
										TOTAL DEUDOR B54321013	141.030,12	70.515,06	70.515,06
12021000036478	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214232 correspondiente Canon 2021 Explotación 4 pista de padel Instalaciones Municipales Pedro Valor D.R. 27/12/2021	2021		55000	B54456306	XASI PADEL S.L.	1.292,12	1.292,12	1.292,12
										TOTAL DEUDOR B54456306	1.292,12	1.292,12	1.292,12

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
1202000003089	DR		18/02/2020	18/02/2020	Liquidación nº 205355 correspondiente Canon 2019 Instalaciones Deportivas Tenis D.R. 18/02/2020	2020			55000	B54636956	VILLAJLOYOSA TENIS SL	16.001,00	6.667,13	6.667,13
12021000015452	DR		08/06/2021	08/06/2021	Liquidación nº 211352 correspondiente Canon 2020 Instalaciones Deportivas Pedro Valor D.R. 08/06/2021	2021			55000	B54636956	VILLAJLOYOSA TENIS SL	16.001,00	16.001,00	16.001,00
											TOTAL DEUDOR B54636956	32.002,00	22.668,13	22.668,13
12021000034041	DR		25/11/2021	25/11/2021	Liquidación nº 213810. 1º y 2º Trimestre 2021. D.R. 25/11/2021	2021			33200	B66040312	ENERGY STROM XXI SL	121,09	121,09	121,09
											TOTAL DEUDOR B66040312	121,09	121,09	121,09
12021000027090	DR		11/10/2021	11/10/2021	Liquidación nº 213513 correspondiente 2º Trimestre 2021 D.R. 11/10/2021	2021			33200	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SL	15,58	15,58	15,58
											TOTAL DEUDOR B82846825	15,58	15,58	15,58
1202100037873	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214771 correspondiente Período 3er Trimestre 2021 D.R. compl. 31/12/21	2021			33200	B83160994	AXPO IBERIA SL	708,61	708,61	708,61
											TOTAL DEUDOR B83160994	708,61	708,61	708,61
1202100037266	DR		31/12/2021	31/12/2021	Concierto Orquesta Ciudad de Orihuela (S28/21)	2021			46100	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1202100037268	DR		31/12/2021	31/12/2021	Trofeos y medallas: Clausura Escuelas Deportivas Municipales, mayo (S35/21)	2021			46100	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	667,55	667,55	667,55
											TOTAL DEUDOR P0300000G	4.267,55	4.267,55	4.267,55
1201000007572	DR		31/12/2010	31/12/2010	INTEGRAC.PRESUP.INVERS.EN EL ORDINAR	1986			000000/35000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJLOYOSA	108.891,99	108.891,99	108.891,99
1201000007573	DR		31/12/2010	31/12/2010	Paseo Marítimo - Polideportivo	1986			000000/71000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJLOYOSA	32.540,78	32.540,78	32.540,78
1201000007574	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTE CONTRIB.ESP.VIALES P.FOSC	1989			000000/35000	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJLOYOSA	15.137,11	15.137,11	15.137,11
1201000007575	DR		31/12/2010	31/12/2010	REMANENTES CONTRIB.ESP.	1989			000000/35000/2	P0313900C	AYUNTAMIENTO VILLAJLOYOSA	58.772,22	58.772,22	58.772,22
											TOTAL DEUDOR P0313900C	215.342,10	215.342,10	215.342,10
1201000002199	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
1201000002347	DR		31/12/2010	31/12/2010	CC.EE. Alcantarillado Montiboli	1995			35102	P0313900R	TESORERIA	12,02	12,02	12,02
1201000002380	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
Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163313326764202476												7 de Noviembre del 2022		
Página 4 de 60														

Copia electrónica auténtica de documento de pago Nº 163333276-2024-16														
Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12010000002634	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2004			11600	P0313900R	TESORERIA	33,62	33,62	33,62
12010000002710	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 07122005	2005			39120	P0313900R	TESORERIA	120,00	120,00	120,00
12010000002720	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilizac.serv.deport.Retrocesión a Voluntaria del cargo nº 5 y pendiente de datar a SUMA	2002			31300	P0313900R	TESORERIA	54,09	54,09	54,09
12010000002810	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 02-05-2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002811	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002819	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	52,50	52,50	52,50
12010000002828	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	138,00	138,00	138,00
12010000002832	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 18-09-2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002834	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 26/09/2006	2006			39120	P0313900R	TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002855	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39190	P0313900R	TESORERIA	42.671,00	42.671,00	42.671,00
12010000003002	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	301,00	301,00	301,00
12010000003015	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003024	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl	2008			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003037	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.r. compl.	2008			30200	P0313900R	TESORERIA	432,74	432,74	432,74
12010000003054	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			11600	P0313900R	TESORERIA	1.413,56	1.413,56	1.413,56
12010000003114	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			11600	P0313900R	TESORERIA	5.123,90	5.123,90	5.123,90
12010000003115	DR		31/12/2010	31/12/2010	Félix Alonso Serrano, deposito y guarda ciclomotor 58 días DR.13-07-2009	2009			32600	P0313900R	TESORERIA	580,00	580,00	580,00
12010000003121	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			32600	P0313900R	TESORERIA	27,50	27,50	27,50
12010000003123	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 07-08-2009	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003140	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900R	TESORERIA	324,56	324,56	324,56
12010000003154	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	681,00	451,00	451,00
12010000003161	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	602,00	602,00	602,00
12010000003164	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900R	TESORERIA	742,26	661,12	661,12
12010000003165	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	690,00	230,00	230,00
12010000003210	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900R	TESORERIA	990,00	80,00	80,00
12010000004279	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 01/04/2010	2010			39120	P0313900R	TESORERIA	1.284,00	80,00	80,00
12011000006629	DR		22/03/2011	22/03/2011	D.R. 22/03/2011	2011			11600	P0313900R	TESORERIA	136.160,10	2.969,89	2.969,89
12011000008844	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			29000	P0313900R	TESORERIA	139,96	75,00	75,00
12011000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900R	TESORERIA	166,64	112,50	112,50
12011000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900R	TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
12011000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900R	TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
12011000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900R	TESORERIA	8.493,00	120,24	120,24
12011000038570	DR		31/12/2011	31/12/2011	Liq.136112 Europ Foods S.A. (1.000,€) y Liq.136098 Viveros y Plantas Victor S.L.(501,00€) DR.Compl. 31/12/2011	2011			39190	P0313900R	TESORERIA	1.501,00	1.501,00	1.501,00
12012000004986	DR		30/04/2012	30/04/2012	D.R. 30/04/2012	2012			30200	P0313900R	TESORERIA	1.906,79	202,85	202,85
12012000009257	DR		13/07/2012	13/07/2012	D.R. 13/072012	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
Página 5 de 60												7 de Noviembre del 2022		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000010012	DR		04/05/2018	04/05/2018	D.R. 04/05/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	165.046,29	1.738,40	1.738,40
12018000016449	DR		13/07/2018	13/07/2018	D.R. 13/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	245.807,33	1.512,56	1.512,56
12018000017643	DR		23/07/2018	23/07/2018	D.R. 23/07/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.122.371,84	6.281,38	6.281,38
12018000017929	DR		07/08/2018	07/08/2018	D.R.07/08/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	463.325,46	5.895,04	5.895,04
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	5.969,68	5.969,68
12018000024903	DR		22/10/2018	22/10/2018	D.R. 22/10/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	813.516,55	43.474,37	43.474,37
12018000027619	DR		15/11/2018	15/11/2018	D.R. 15/11/2018	2018		39190	P0313900R	TESORERIA	160,10	100,00	100,00
12018000027621	DR		15/11/2018	15/11/2018	D.R. 15/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	1.234.569,09	40.022,83	40.022,83
12018000027880	DR		27/11/2018	27/11/2018	D.R. 27/11/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	318.197,68	5.786,29	5.786,29
12018000030395	DR		20/12/2018	20/12/2018	D.R. 20/12/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	343.894,25	7.273,55	7.273,55
12018000030565	DR		27/12/2018	27/12/2018	D.R. 27/12/2018	2018		11600	P0313900R	TESORERIA	49.324,20	402,45	402,45
12018000032020	DR		31/12/2018	31/12/2018	Impto. Increm. Valor Terrenos (Retrocesiones a Voluntaria del Cargo nº 2 enviado a SUMA) (Resoluciones TES201800005 de 05/11/2018 y TES201800006 de 23/11/20158)	2016		11600	P0313900R	TESORERIA	40.586,20	4.161,52	4.161,52
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	8.492,41	8.492,41
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
12019000005771	DR		07/02/2019	07/02/2019	D.R. 07/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	211.738,19	8.335,20	8.335,20
12019000006289	DR		27/02/2019	27/02/2019	D.R. 27/02/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	287.048,44	22.123,29	22.123,29
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	19.486,54	19.486,54
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	25.591,72	25.591,72
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	49.086,68	49.086,68
12019000010424	DR		25/04/2019	25/04/2019	D.R. 25/04/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	168.946,39	13.502,85	13.502,85
12019000012205	DR		08/05/2019	08/05/2019	D.R. 08/05/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	104.513,94	36.713,44	36.713,44
12019000016169	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	529.858,57	54.002,11	54.002,11
12019000016170	DR		26/06/2019	26/06/2019	D.R. 26/06/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	11.342,49	811,41	811,41
12019000018426	DR		22/07/2019	22/07/2019	Liquidaciones nº 201596 (Alvaro Catalá Adrover. 137,08 €), nº 201594 (Francisco García Vacas. 80,46 €)y nº 201592 (Josefa Ruíz Santiago. 89,41 €) Informe Revisión Medidas de Seguridad en c/ Costereta, nº 21 D.R. 22/07/2019	2019		39000	P0313900R	TESORERIA	306,95	80,46	80,46
12019000018888	DR		08/08/2019	08/08/2019	D.R. 08/08/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	343.989,21	39.020,45	39.020,45
12019000022055	DR		27/09/2019	27/09/2019	D.R. 27/09/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	6.199,71	414,70	414,70
12019000023386	DR		03/10/2019	03/10/2019	D.R. 03/10/2019	2019		33501	P0313900R	TESORERIA	2.205,94	84,16	84,16
12019000024336	DR		30/10/2019	30/10/2019	D.R. 30/10/2019	2019		11600	P0313900R	TESORERIA	223.580,30	13.580,60	13.580,60
Página 7 de 60											7 de Noviembre del 2022		

Copia electrónica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Copie electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000030765	DR		30/12/2020	30/12/2020	D.R. complementario	2020		11600	P0313900R	TESORERIA	105.373,52	8.306,30	8.306,30
12021000005461	DR		26/02/2021	26/02/2021	DR 26/02/2021	2021		39100	P0313900R	TESORERIA	2.833,33	850,00	850,00
12021000005462	DR		26/02/2021	26/02/2021	DR 26/02/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	45.951,36	9.873,09	9.873,09
12021000007251	DR		31/03/2021	31/03/2021	D.R. 31/03/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	1.881,26	156,28	156,28
12021000007252	DR		31/03/2021	31/03/2021	D.R. 31/03/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	57.986,89	7.269,61	7.269,61
12021000009369	DR		23/04/2021	23/04/2021	D.R. 23/04/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	19.030,40	8.040,28	8.040,28
12021000009370	DR		23/04/2021	23/04/2021	Liquidación nº 210500 correspondiente Facturas meses septiembre a diciembre 2017 D.R. 23/04/2021	2021		39907	P0313900R	TESORERIA	7.599,23	7.599,23	7.599,23
12021000009371	DR		23/04/2021	23/04/2021	D.R. 23/04/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	835,49	601,10	601,10
12021000012685	DR		24/05/2021	24/05/2021	D.R. 24/05/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	153.484,77	36.822,19	36.822,19
12021000015428	DR		08/06/2021	08/06/2021	D.R. 08/06/2021	2021		39100	P0313900R	TESORERIA	3.600,00	1.200,00	1.200,00
12021000015429	DR		08/06/2021	08/06/2021	Liquidaciones nº 208780 (800,00€) (R. Apel. 527/2016 TSJCV), nº 208808 (3.350,00€) (PO 279/2014 JCA nº 4 Alicante), nº 208810 (1.695,04€) (PA 8/2018 JCA nº 4 Alicante), nº 208775 (2.000,00€) (PO 371/2013 JCA nº 3 Alicante), nº 208811 (1.200,00€)(PO 364/2017 JCA nº 4 Alicante), nº 208781 (800,00€) (Recurso 65/2017 TSJCV, nº 208800 (700,00€) (Recurso Apelación 58/2017 TSJCV), nº 208809 (600,00€) (R. Apel. 380/2015 TSJCV) y nº 208776 (750,00€) (R. Apel. 19/2015 TSJCV) D.R. 08/06/2021	2021		39901	P0313900R	TESORERIA	11.895,04	6.505,04	6.505,04
12021000015430	DR		08/06/2021	08/06/2021	Liquidaciones nº 210450 (5.122,65€) de Dña. Veronique Anne Marie Moreau Ep Belile y nº 210449 (5.122,66€)de D. Eric Belile (ambas C/ Pou 17-19 zona 2) y nº 210496 (2.080,01€) de D. César Luis López Martínez (C/Pati Fosc 8 1º C) D.R. 08/06/2021	2021		39000	P0313900R	TESORERIA	12.325,32	12.325,32	12.325,32
12021000015432	DR		08/06/2021	08/06/2021	D.R. 08/06/2021	2021		33902	P0313900R	TESORERIA	1.009,76	631,10	631,10
12021000015433	DR		08/06/2021	08/06/2021	D.R. 08/06/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	5.448,31	1.069,85	1.069,85
12021000016808	DR		30/06/2021	30/06/2021	Liquidación nº 208791 (750,00€) correspondiente Costas PO 81/2017 JCA nº 2 Alicante y nº 208793 (350,00€)correspondiente Recurso Apelación nº 477/2017 TSJCV de D. Alfonso Marín Ballesta , nº 208792 (750,00€) correspondiente Costas PO 81/2017 JCA nº 2 Alicante, y nº 208794 (350,00€) correspondiente Recurso Apelación nº 477/2017 TSJCV de Dña. Salomé Bautista Redondo D.R. 30/06/2021	2021		39901	P0313900R	TESORERIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12021000016811	DR		30/06/2021	30/06/2021	D.R.30/06/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	498,93	254,83	254,83
12021000016812	DR		30/06/2021	30/06/2021	D.R.30/06/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	47.220,34	26.937,14	26.937,14
12021000016813	DR		30/06/2021	30/06/2021	D.R.30/06/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	8.820,97	6.381,75	6.381,75
12021000016833	DR		05/07/2021	05/07/2021	D.R. 05/07/2021	2021		29000	P0313900R	TESORERIA	32.833,60	5.000,00	5.000,00
12021000018771	DR		16/07/2021	16/07/2021	D.R. 16/07/2021	2021		39100	P0313900R	TESORERIA	660,00	600,00	600,00
12021000018772	DR		16/07/2021	16/07/2021	Liquidación nº 211419 (221,83€), nº 211420 (221,83€),nº 211422 (221,84€) correspondiente C/ San Vicente 16 y Liquidación nº 211312 (798,60€) correspondiente Partida Alcocons Polígono 1 Parcela 30 D.R. 16/07/2021	2021		39000	P0313900R	TESORERIA	1.464,10	798,60	798,60
12021000018773	DR		16/07/2021	16/07/2021	D.R. 16/07/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	2.321,21	409,68	409,68
12021000018775	DR		16/07/2021	16/07/2021	D.R. 16/07/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	348,63	348,63	348,63
12021000020606	DR		23/08/2021	23/08/2021	D.R. 23/08/2021	2021		11600	P0313900R	TESORERIA	90.845,82	34.787,36	34.787,36
12021000020608	DR		23/08/2021	23/08/2021	D.R. 23/08/2021	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	3.883,84	3.180,64	3.180,64

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12021000020609	DR		23/08/2021	23/08/2021	D.R. 23/08/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	184.565,17	111.327,67	111.327,67
12021000024986	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			39100	P0313900R	TESORERIA	2.809,99	2.809,99	2.809,99
12021000024987	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			33501	P0313900R	TESORERIA	423,76	387,70	387,70
12021000024988	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	521.370,47	402.804,21	402.804,21
12021000024989	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	38.524,70	14.144,16	14.144,16
12021000024990	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	74.868,46	72.910,98	72.910,98
12021000024991	DR		29/09/2021	29/09/2021	Liquidaciones nº 211982 (3.350,00€) correspondiente Costas PO 279/2014 JCA Alicante nº 4 y nº 211983 (600,00€)correspondiente Recurso Apelación 380/2015 TSJCV, ambas de Dña. Adolfinia Rodríguez Cortés D.R. 29/09/2021	2021			39901	P0313900R	TESORERIA	3.950,00	3.950,00	3.950,00
12021000024992	DR		29/09/2021	29/09/2021	D.R. 29/09/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	2.413,98	1.892,45	1.892,45
12021000024993	DR		29/09/2021	29/09/2021	Liquidaciones nº 212318 (1.008,33€), nº 212319 (1.008,33€)y nº 212320 (1.008,34€) (Cementerio) y Liquidaciones nº 211424 (2.198,90€), nº 211426 (2.198,90€)y nº 211427 (2.198,89€) (C/ San Vicente 16) D.R. 29/09/2021	2021			39000	P0313900R	TESORERIA	9.621,69	2.016,67	2.016,67
12021000027070	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			39190	P0313900R	TESORERIA	1.201,00	1.201,00	1.201,00
12021000027071	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	135.231,61	98.320,42	98.320,42
12021000027072	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			39100	P0313900R	TESORERIA	3.775,80	3.543,77	3.543,77
12021000027073	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	84.087,35	67.458,10	67.458,10
12021000027074	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	93.951,09	78.055,60	78.055,60
12021000027075	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	53.168,46	38.812,00	38.812,00
12021000027076	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	107.497,31	78.319,04	78.319,04
12021000027077	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	48.291,03	22.904,34	22.904,34
12021000027078	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	6.903,39	6.903,39	6.903,39
12021000027079	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			33501	P0313900R	TESORERIA	11.318,20	6.981,96	6.981,96
12021000027084	DR		11/10/2021	11/10/2021	D.R. 11/10/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	2.453,16	628,22	628,22
12021000027085	DR		11/10/2021	11/10/2021	Liquidación nº 213027 de Cigavila SL (c/ Dr. Álvaro Esquedo 18-28) D.R. 11/10/2021	2021			39000	P0313900R	TESORERIA	8.470,00	8.470,00	8.470,00
12021000031514	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			39100	P0313900R	TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12021000031515	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			33501	P0313900R	TESORERIA	28.499,90	21.045,01	21.045,01
12021000031516	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	56.506,98	26.062,15	26.062,15
12021000031517	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	40,52	34,27	34,27
12021000031518	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	65.262,94	39.557,64	39.557,64
12021000031521	DR		11/11/2021	11/11/2021	D.R. 11/11/2021	2021			11600	P0313900R	TESORERIA	1.275,22	1.275,22	1.275,22
12021000034033	DR		25/11/2021	25/11/2021	D.R. 25/11/2021	2021			39100	P0313900R	TESORERIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12021000034034	DR		25/11/2021	25/11/2021	D.R. 25/11/2021	2021			33501	P0313900R	TESORERIA	14.026,11	12.854,07	12.854,07
12021000034046	DR		25/11/2021	25/11/2021	Liquidaciones 213743 (332,75 €), nº 213742 (1.064,80 €) y nº 213741 (11.586,67 €) de Elbim Hotel S.L. en Ptda. Barberes Sur 2 B DR. 25/11/2021	2021			39000	P0313900R	TESORERIA	12.984,22	12.984,22	12.984,22
12021000036474	DR		27/12/2021	27/12/2021	D.R. 27/12/2021	2021			33501	P0313900R	TESORERIA	2.530,32	2.530,32	2.530,32
12021000036475	DR		27/12/2021	27/12/2021	D.R. 27/12/2021	2021			39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12021000036476	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación de Reintegros por Ejecuciones Subsidiarias nº 213510 de Dña. María Ángeles Giménez Lloret (C/ Cervantes 11 bajo) D.R. 27/12/2021	2021			39000	P0313900R	TESORERIA	404,55	404,55	404,55
12021000036477	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidación nº 214034 Compensación deudas en voluntaria de Plaza Mayor 1999 SL mediante	2021			29000	P0313900R	TESORERIA	657,27	657,27	657,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Resolución nº 202200255 de 21/01/2022 D.R. 27/12/2021								
12021000036487	DR		27/12/2021	27/12/2021	Liquidaciones de Cajeros Automáticos correspondiente Ejercicio 2021 nº 214302 (500,00€), nº 214298 (500,00€), nº 214303 (1.500,00€), nº 214301 (1.000,00€), nº 214300 (1.000,00€), nº 214304 (1.000,00€), nº 214295 (500,00€), nº 214296 (500,00€) y nº 214299 (500,00€) D.R. 27/12/2021	2021		33905	P0313900R	TESORERIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12021000037866	DR		31/12/2021	31/12/2021	D.R. compl. 31/12/21	2021		39100	P0313900R	TESORERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12021000037867	DR		31/12/2021	31/12/2021	D.R. compl. 31/12/21	2021		39190	P0313900R	TESORERIA	1.001,00	1.001,00	1.001,00
12021000037868	DR		31/12/2021	31/12/2021	D.R. compl. 31/12/21	2021		33501	P0313900R	TESORERIA	108,24	108,24	108,24
12021000037869	DR		31/12/2021	31/12/2021	D.R. compl. 31/12/21	2021		32700	P0313900R	TESORERIA	4.808,16	4.808,16	4.808,16
12021000038444	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidaciones nº 203627 (399,30€) de D. Juan Carrión Jiménez y Liquidación nº 203628 (399,30€) de Dña. Francisca Nieto Iborra (Ambas Pda. Moratella 85) (No se quedó contraído en el año 2020 por error de grabar en GTWin en 2021) (Cierre 2021)	2020		39000	P0313900R	TESORERIA	798,60	798,60	798,60
12021000038445	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidaciones nº 214057 (200,00€) de D. Shustov Alexander, nº 214059 (200,00€) de D. Shustov Sergey y nº 214060 (200,00€) de Dña. Shustov Tatiana (No se contabiliza en 2020 por grabarlas en GTWIN en 2021, se arregla para Cierre 2021)	2020		39100	P0313900R	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12021000038451	DR		31/12/2021	31/12/2021	Liquidación nº 214112 de D. Pedro Moreno Moreno Multa Coercitiva 1ª D.R. 31/12/2021 complementario 1	2021		39100	P0313900R	TESORERIA	900,00	900,00	900,00
TOTAL DEUDOR P0313900R											14.790.011,58	3.122.725,41	3.122.725,41
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	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	138,02	138,02	138,02

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		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	142,98	142,98	142,98
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	285,96	285,96	285,96
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	33,67	33,67
12017000012185	DR		09/06/2017	09/06/2017	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. ® Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017 (E1/2017) Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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
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	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

Copie electrónica auténtica de documento papel
CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	236,74	236,74	236,74
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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	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	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	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	328,30	328,30	328,30
12017000012209	DR		12/06/2017	12/06/2017	ST- Sanciones de tráfico (LID) (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	215,69	119,76	119,76
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	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	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	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.602,61	2.602,61	2.602,61

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365								
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 Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	561,03	561,03	561,03
12017000012218	DR		12/06/2017	12/06/2017	M3- Multas Administrativas © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	72,18	72,18	72,18
12017000012220	DR		12/06/2017	12/06/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © (E1/2017) Pliego de cargo fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A CORTO PLAZO VTO.2017. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.334,68	2.968,48	2.968,48
12017000012224	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras ® E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de recibos en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000012225	DR		12/06/2017	12/06/2017	RB- Recogida Basuras (LID) E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12017000012226	DR		12/06/2017	12/06/2017	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © E1/2017. Pliego Cargo Fracciones vencidas de C.Descubierto en Ejecutiva A LARGO PLAZO (VTO.2018) reconvertido A CORTO PLAZO (VTO.2017) por cancelación anticipada. Justif. unido IAD 12017000002365	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.840,86	3.840,86	3.840,86
12017000015559	DR		19/07/2017	19/07/2017	IT- Impto. Incremento Valor Terrenos © (E 4/2017). Pliego de cargo fracciones vencidas de C.D. en Ejec. A largo plazo vto 2018. Reconvertida a corto plazo vto 2018 por cancelación anticipada. Justif. unido IAD nº 12017000008787.	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.270,06	4.270,06	4.270,06
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	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	157,55	157,55	157,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12017000019453	DR		15/09/2017	15/09/2017	12017000016983. 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	43,50	43,50	43,50
12017000019455	DR		15/09/2017	15/09/2017	RB- Recogida Basuras (LID). Pliego Cargo fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a Corto Plazo. Vto. 2018 (E 7/2017). Justif. unido IAD nº 12017000016983.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	131,56	131,56	131,56
12017000020940	DR		21/09/2017	21/09/2017	RB-Recogida Basuras ®. Pliego de Cargo de Contraídos Otras Causas Operaciones de Gestión en Voluntaria. Justif. unido IAD nº 12017000018585.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	86,67	86,67	86,67
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
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
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	193,63	193,63	193,63
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	210,08	210,08	210,08
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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	171,13	171,13	171,13

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	647,50	647,50	647,50
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	178,51	178,51	178,51
12017000029839	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidos Recibos en Ejecutiva A Corto PLAZO (VTO 2018) (E11/2017) Justif.unido IAD nº 12017000027000	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,16	40,16	40,16
12017000029844	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo (VTO. 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	116,60	116,60	116,60
12017000029844	DR		29/12/2017	29/12/2017	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva A Corto Plazo (VTO. 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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	87,00	87,00	87,00
12017000029846	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12017000029846	DR		29/12/2017	29/12/2017	RB-Recogida de Basuras (R) Pliego de Cargos Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a Corto Plazo (VTO 2018) (E 11/2017) Justif. unido IAD nº 12017000027000	2017			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
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	16.604,01	16.604,01
12017000030089	DR		29/12/2017	29/12/2017	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 12/2017 Justi.unido IAD nº 12017000028937	2017			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26.765,00	567,49	567,49
12017000030255	DR		29/12/2017	29/12/2017	BI-Impto. Bien. Inmuebles ® 2017. Fracciones	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION	2.329,42	2.329,42	2.329,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					vencidas de recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (VTO.2018) (VOL 12/2017) Justi.unido IAD nº 12017000028937						TRIBUTARIA			
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
1201700030750	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
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	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	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	3.155,90	3.155,90	3.155,90
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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

Copia electrónica auténtica de documento papel
CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		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	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	1.396,70	1.396,70	1.396,70
12018000009634	DR		10/05/2018	10/05/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	267,63	267,63	267,63
12018000009636	DR		10/05/2018	10/05/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		11501		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3,07	3,07	3,07
12018000009636	DR		10/05/2018	10/05/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		11501		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	57,18	57,18	57,18
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12018000009638	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328	2018		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	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	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	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	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
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	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	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	33,22	33,22	33,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					(VTO. 2018) (VOL 1/2018) Justif. unido IAD nº 12018000002328									
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	795,08	795,08	795,08
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	914,44	914,44	914,44
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	522,00	522,00	522,00
12018000009646	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	207,34	183,65	183,65
12018000009646	DR		10/05/2018	10/05/2018	RB- Recogida Basuras (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2018) (E 1/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000002328	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	584,40	584,40	584,40
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
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	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	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	43,50	2,75	2,75

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12018000009958	DR		15/05/2018	15/05/2018	2018) (E 1/2018) Justificante unido IAD nº 12018000002328 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
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	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	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	1.457,25	882,14	882,14
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
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	60,10	60,10
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	93,01	0,42	0,42
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
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

Copia electrónica autenticada de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	15.499,31	15.499,31
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	318,68	318,68
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	85,75	85,75	85,75
12018000022340	DR		23/10/2018	23/10/2018	BI- Impto. Bienes Inmuebles ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (confluyen ADRAPLAZ de Corto Plazo y Largo Plazo)	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17,61	17,61	17,61
12018000022341	DR		23/10/2018	23/10/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecánica ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,53	11,53	11,53
12018000022344	DR		23/10/2018	23/10/2018	RB-Recogida Basuras ® 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12018000022346	DR		23/10/2018	23/10/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejetutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 6/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000014457 (Seleccionamos la Cuenta 2621 de Largo Plazo porque el padre del que tira es de Largo Plazo)	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70,00	70,00	70,00
12018000026070	DR		29/11/2018	29/11/2018	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquidaciones	2018			11201	P5300003J	SUMA, GESTION	2.539,07	280,38	280,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Contratadas 7/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000017509					TRIBUTARIA			
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	1.543,84	1.543,84
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	200.571,97	200.571,97
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	26.396,99	26.396,99
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
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	39,97	39,97	39,97
12018000029344	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto.	2018		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,53	90,53	90,53

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12018000029345	DR		31/12/2018	31/12/2018	2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015 (Seleccionamos la cuenta 2621 de largo plazo, porque el padre del que tira es de largo plazo)	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	515,24	515,24	515,24
12018000029346	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles © 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	66,45	66,45	66,45
12018000029347	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV- Impuesto Vehíc.Tracc.Mecánica (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	65,27	65,27	65,27
12018000029350	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	136,91	136,91	136,91
12018000029367	DR		31/12/2018	31/12/2018	IU- Infracciones Urbanísticas © 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (Vto. 2019) (E 9/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	171,06	171,06	171,06
12018000029370	DR		31/12/2018	31/12/2018	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos © 2018 Fracciones vencidas de Certificaciones 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			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.228,08	4.228,08	4.228,08
12018000029371	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 9/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000021015	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	54,36	54,36	54,36
12018000030346	DR		31/12/2018	31/12/2018	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 10/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	466,78	466,78	466,78
12018000030347	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 10/2018. Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	433,97	433,97	433,97
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	442,51	442,51	442,51
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.117,56	1.117,56	1.117,56
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	610,22	610,22	610,22
12018000030348	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	451,37	451,37	451,37

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12018000030349	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mecan.(R) 2018 Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,67	100,67	100,67
12018000030350	DR		31/12/2018	31/12/2018	ST-Sanciones de Tráfico (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,60	130,60	130,60
12018000030351	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14,79	14,79	14,79
12018000030352	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones Vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (VOL 10/2018). Justificante unido al IAD nº 12018000023600	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	141,47	141,47	141,47
12018000031338	DR		31/12/2018	31/12/2018	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraidas 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. Contraidas 11/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000026331	2018			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.570,00	18.776,13	18.776,13
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	56,72	56,72	56,72
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
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. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	165.081,45	119.106,52	119.106,52
12018000031544	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.138,69	640,33	640,33
12018000031545	DR		31/12/2018	31/12/2018	IN-Inspección IAE (LID) Liquid. Contraidas 12/2018	2018			13001	P5300003J	SUMA, GESTION	9.835,74	3.805,23	3.805,23
Página 25 de 60												7 de Noviembre del 2022		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12018000031547	DR		31/12/2018	31/12/2018	Justificante unido al IAD nº 12018000029622. RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraidas 12/2018 Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		30200	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49.085,44	3.904,45	3.904,45
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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28,59	28,59	28,59
12018000031554	DR		31/12/2018	31/12/2018	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11500	P5300003J	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	42,84	42,84	42,84
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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA 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	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53,78	53,78	53,78
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018		11300	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	110,45	110,45	110,45
12018000031557	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2018 Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO	2018		11300	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	70,94	70,94	70,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					(VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.									
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
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
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
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	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	408,44	408,44	408,44
12018000031560	DR		31/12/2018	31/12/2018	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) 2018 Fracciones vencidas de LID en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019) (E 12/2018) Justificante unido al IAD nº 12018000029622.	2018			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.117,07	1.117,07	1.117,07
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	217,50	147,23	147,23
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	528,37	528,37	528,37
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	435,00	435,00	435,00
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	538,24	538,24	538,24
12019000007686	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	435,00	435,00	435,00
12019000007687	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	714,34	166,89	166,89
12019000007699	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Fracciones Vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	44.515,70	28.928,05	28.928,05
12019000007714	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734 OX-O.V. Pública Mercadillos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	527,91	179,37	179,37
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.115,46	1.115,46	1.115,46
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.101,20	3.101,20	3.101,20
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.564,71	1.564,71	1.564,71
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	413,40	413,40	413,40
12019000007716	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.201,65	1.201,65	1.201,65
12019000007718	DR		10/04/2019	10/04/2019	(E 1/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000003734. ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria a CORTO PLAZO (VTO. 2019)	2019		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	46,64	46,64	46,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 6/2019). Justificante unido al IAD nº 12019000015579.					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	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	4.358,72	4.358,72
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	258.090,39	258.090,39
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	36.776,11	36.776,11
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	3.705,81	3.705,81
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
12019000025521	DR		13/11/2019	13/11/2019	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones Vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (VTO. 2020) (E 9/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000021255.	2019		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	178,07	178,07	178,07

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000031342	DR		31/12/2019	31/12/2019	12019000030798. RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 12/2019. Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	50.312,11	4.075,59	4.075,59
12019000031343	DR		31/12/2019	31/12/2019	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. 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	12019000030798. RB-Recogida Basuras ® Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 12/2019) Justificante unido al IAD nº 12019000030798.	2019		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12019000031873	DR		31/12/2019	31/12/2019	12019000030798. 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	2019		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	118,28	118,28	118,28

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12019000031874	DR		31/12/2019	31/12/2019	12019000030798. (se coge corto plazo) 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	11,52	11,52	11,52
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
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
1202000005880	DR		03/04/2020	03/04/2020	EV-Entrada Vehículos (R) Contraídos Recibos 1ª Voluntaria 2020. Justificante unido IAD nº 12020000013848.	2020		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73.648,74	498,87	498,87
1202000005881	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 1.224,19€de ingresos y 252,44€ de pendiente (fraccionamiento). Resolución nº 202001218 de 20/04/2020. Baja total padrones por COVID)	2020		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53.706,61	252,44	252,44
1202000005884	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	173,04	173,04
1202000005885	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	55.665,26	55.665,26
1202000006175	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
1202000006176	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	157,76	157,76
1202000007446	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
1202000007449	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	489,00	489,00
1202000007450	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
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	384,02	384,02	384,02
12020000009989	DR		21/05/2020	21/05/2020	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION	202,05	202,05	202,05
Página 35 de 60											7 de Noviembre del 2022		

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					Recibos en Voluntaria a CORTO PLAZO (Vto. 2020) (VOL 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.					TRIBUTARIA			
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
12020000010029	DR		25/05/2020	25/05/2020	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	26,59	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	26,34	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	26,34	26,34	26,34
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	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	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	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	2020		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	288,20	288,20	288,20

Copia electrónica auténtica de documento papel CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12020000010037	DR		25/05/2020	25/05/2020	(Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (Con vencimiento en 2020; o sea, situación perfectamente lógica...) 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
12020000010058	DR		25/05/2020	25/05/2020	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
12020000010058	DR		25/05/2020	25/05/2020	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
12020000010059	DR		25/05/2020	25/05/2020	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	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	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	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	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
12020000010103	DR		25/05/2020	25/05/2020	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
12020000010104	DR		25/05/2020	25/05/2020	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	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	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	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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000010108	DR		25/05/2020	25/05/2020	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	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	1.110,71	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	4.084,89	4.084,89	4.084,89
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	163,54	163,54	163,54
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
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	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	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	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	549,98	549,98	549,98
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	1.669,21	1.669,21	1.669,21

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12020000010114	DR		25/05/2020	25/05/2020	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	200,92	200,92	200,92
12020000010115	DR		25/05/2020	25/05/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.499,29	1.971,57	1.971,57
12020000010115	DR		25/05/2020	25/05/2020	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.044,54	11.044,54	11.044,54
12020000010116	DR		25/05/2020	25/05/2020	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (C) Fracciones vencidas de Certificaciones A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930. (con vencimiento en 2020, o sea, situación perfectamente lógica)	2020		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.457,03	7.481,57	7.481,57
12020000010118	DR		25/05/2020	25/05/2020	M3-Multas infracciones diversas (c) Fracciones vencidas de Certificaciones A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.122,02	264,78	264,78
12020000010119	DR		25/05/2020	25/05/2020	OV-OV Pública (Ayto. Toldos) (C) Fracciones vencidas de Certificaciones A CORTO PLAZO (Vto. 2020) (E 1/2020) Justificante unido al IAD nº 12020000001930.	2020		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.688,88	580,79	580,79
12020000010497	DR		28/05/2020	28/05/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 4/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000007924.	2020		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	206,21	206,21	206,21
12020000015452	DR		23/07/2020	23/07/2020	RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraídas 6/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000013581.	2020		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	52,20	52,20
12020000015515	DR		23/07/2020	23/07/2020	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 6/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000013581.	2020		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	116,60	116,60	116,60
12020000019001	DR		14/09/2020	14/09/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) (VOL 7/2020). Justificante unido al IAD nº 12020000017208.	2020		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	97,47	97,47	97,47
12020000019676	DR		21/09/2020	21/09/2020	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Voluntaria (Recibos) VOL 8/2020. Justificante unido al IAD nº 12020000018083.	2020		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.247,70	1.247,70	1.247,70
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	2020		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	167,45	167,45	167,45

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12020000029098	DR		30/12/2020	30/12/2020	12020000026158. 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	104,76	104,76	104,76
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	368,56	368,56	368,56
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
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
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
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
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
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	7.314,82	7.314,82
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	500,00	500,00
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 intereses) Cargo nº 3 y 4 enviado a SUMA.	2019		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.586,93	2.631,02	2.631,02

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12020000030846	DR		31/12/2020	31/12/2020	Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831. OV-O.V. Pública (c) 2019 (Ayto-Toldos) Cargo nº 3 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12020000030831.	2019		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.410,31	10.589,00	10.589,00
12020000030847	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		39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.500,00	5.900,00	5.900,00
12020000030848	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increm. 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		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	99.638,86	17.979,95	17.979,95
12020000030850	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		55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	24.610,00	21.460,00	21.460,00
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	86,23	86,23
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	500,00	500,00
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
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	28.468,24	28.468,24
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	662,79	662,79
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	3.848,35	3.848,35
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
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
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

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12020000030971	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increment. 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
12020000030971	DR		31/12/2020	31/12/2020	IT-Impto. Increment. 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
12021000003274	DR		18/02/2021	18/02/2021	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.624,06	1.210,62	1.210,62
12021000003275	DR		18/02/2021	18/02/2021	BJ-Bienes Inm. Nat. Rústica (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	102,10	102,10	102,10
12021000003276	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	164.955,27	164.955,27	164.955,27
12021000003277	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.428,66	22.428,66	22.428,66
12021000003278	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a LARGO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	617,70	617,70	617,70
12021000003279	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.311.186,04	1.221.810,07	1.221.810,07
12021000003280	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) (incluye 2.718,29 IBI Rústica, error cta. gestión 1998, error SUMA incluyó IBI urbana) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48.161,01	48.161,01	48.161,01
12021000003282	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Liquidaciones en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.878,17	8.878,17	8.878,17
12021000003283	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Liquidaciones en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.554,13	10.554,13	10.554,13
12021000003284	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	156.698,81	156.698,81	156.698,81
12021000003285	DR		18/02/2021	18/02/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.270,62	40.270,62	40.270,62
12021000003286	DR		18/02/2021	18/02/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.861,41	2.861,41	2.861,41
12021000003287	DR		18/02/2021	18/02/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.389,58	11.286,55	11.286,55
12021000003288	DR		18/02/2021	18/02/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (LID) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Liquidaciones en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	88,75	88,75	88,75
12021000003289	DR		18/02/2021	18/02/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mec. (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	955,18	889,51	889,51
12021000003290	DR		18/02/2021	18/02/2021	IT-Impto. Increment. Valor Terrenos (C) (Incluye 35,80 y 83,10 intereses fraccionamiento) Refundición 2017 y anteriores.	2017			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	631.900,05	353.809,30	353.809,30
12021000003291	DR		18/02/2021	18/02/2021	EE-Actividades Económicas (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.648,16	7.624,64	7.624,64
12021000003292	DR		18/02/2021	18/02/2021	EE-Actividades Económicas (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.995,22	296,83	296,83
Copia electrónica autenticada de documento papel - CS.V: 14163313326764202476												7 de Noviembre del 2022		
Página 43 de 60														

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12021000003293	DR		18/02/2021	18/02/2021	y anteriores. IN-Inspección IAE (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017		13001	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.819,04	7.386,34	7.386,34
12021000003294	DR		18/02/2021	18/02/2021	IH-Inspección ICIO (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017		29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	211.277,99	23.627,12	23.627,12
12021000003295	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	359,15	359,15	359,15
12021000003296	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.124,90	3.124,90	3.124,90
12021000003297	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (C) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Certificaciones en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	129,96	129,96	129,96
12021000003298	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.700,21	4.430,38	4.430,38
12021000003299	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.099,63	55.518,93	55.518,93
12021000003300	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Liquidaciones en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12021000003301	DR		18/02/2021	18/02/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.016,59	7.384,26	7.384,26
12021000003302	DR		18/02/2021	18/02/2021	IP-Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2017 y anteriores.	2017		32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	122.861,88	35.440,68	35.440,68
12021000003303	DR		18/02/2021	18/02/2021	AE-Apertura Establecimientos (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017		32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12021000003304	DR		18/02/2021	18/02/2021	EV-Entrada Vehículos (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49,64	49,64	49,64
12021000003305	DR		18/02/2021	18/02/2021	EV-Entrada Vehículos (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	222,90	218,89	218,89
12021000003306	DR		18/02/2021	18/02/2021	OV-Ocup. Vía Pública (Ayto. Tasa Utiliz. Aprove. Esp. Empresas Suministros) (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.686,79	2.686,79	2.686,79
12021000003309	DR		18/02/2021	18/02/2021	OV-O.V. Pública (Ayto. Toldos) (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.532,95	317,29	317,29
12021000003314	DR		18/02/2021	18/02/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en VOLUNTARIA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.228,74	2.228,74	2.228,74
12021000003315	DR		18/02/2021	18/02/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Pliego de Cargo Fracciones vencidas de Recibos en EJECUTIVA a CORTO PLAZO. Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,22	43,22	43,22
12021000003316	DR		18/02/2021	18/02/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (C) (Incluye 2,03 intereses fraccionamiento) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	468,80	144,19	144,19
12021000003318	DR		18/02/2021	18/02/2021	OV-O.V. Pública (C) (Ayto. Activ. Comerciales) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.179,17	222,80	222,80
12021000003319	DR		18/02/2021	18/02/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.560,19	717,74	717,74
12021000003320	DR		18/02/2021	18/02/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (C) Refundición 2017 y anteriores.	2017		33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.729,85	1.729,85	1.729,85
12021000003323	DR		18/02/2021	18/02/2021	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) Pliego de	2017		39000	P5300003J	SUMA, GESTION	1.515,39	1.515,39	1.515,39
Copia electrónica auténtica de documento papel CSv14163313326764202476											7 de Noviembre del 2022		
Página 44 de 60													

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.								
12021000006702	DR		30/03/2021	30/03/2021	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33,57	33,57	33,57
12021000006702	DR		30/03/2021	30/03/2021	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33,57	33,57	33,57
12021000006702	DR		30/03/2021	30/03/2021	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33,57	33,57	33,57
12021000006703	DR		30/03/2021	30/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.359,28	17.047,83	17.047,83
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	591,49	591,49	591,49
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.641,11	1.641,11	1.641,11
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	979,47	979,47	979,47
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.148,60	2.148,60	2.148,60
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.283,22	1.283,22	1.283,22
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	257,32	257,32	257,32
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	267,38	267,38	267,38
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	359,85	359,85	359,85
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201,34	59,83	59,83
12021000006704	DR		30/03/2021	30/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.098,77	1.098,77	1.098,77

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	174,00	174,00	174,00
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	21,69	21,69
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	321,70	321,70	321,70
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,50	130,50	130,50
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,50	130,50	130,50
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,50	130,50	130,50
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	51,26	51,26
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.778,23	1.778,23	1.778,23
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	734,60	734,60	734,60
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	196,23	196,23	196,23
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	361,11	361,11	361,11
12021000006708	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB- Recogida Basuras @ Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	565,50	565,50	565,50
12021000006709	DR		31/03/2021	31/03/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		33902		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.008,99	1.125,45	1.125,45
12021000006710	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto.	2021		30200		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	217,23	217,23	217,23

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12021000006710	DR		31/03/2021	31/03/2021	2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	261,00	261,00
12021000006710	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,69	26,69	26,69
12021000006711	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	164,92	164,92	164,92
12021000006713	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.468,16	1.468,16	1.468,16
12021000006713	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.401,78	4.401,78	4.401,78
12021000006713	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	130,75	130,75	130,75
12021000006713	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	546,68	546,68	546,68
12021000006713	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Voluntaria CORTO PLAZO (Vto. 2021) (VOL 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	461,93	461,93	461,93
12021000006714	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12021000006714	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12021000006714	DR		31/03/2021	31/03/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	261,00	261,00	261,00
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242,51	242,51	242,51
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	488,14	488,14	488,14
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	340,00	340,00	340,00

Copia electrónica autenticada de documento papel
CSV: 14163313326764202476

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	71,31	71,31	71,31
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12,70	12,70	12,70
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	75,09	75,09	75,09
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	138,07	138,07	138,07
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	161,10	161,10	161,10
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	172,63	172,63	172,63
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	360,00	360,00	360,00
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	160,00	160,00	160,00
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.101,89	1.101,89	1.101,89
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	713,56	713,56	713,56
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	84,95	84,95	84,95
12021000006715	DR		31/03/2021	31/03/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39120		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	60,00	60,00	60,00
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.832,71	6.832,71	6.832,71
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.210,20	1.210,20	1.210,20
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO	2021		11301		P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	227,71	227,71	227,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
					PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.								
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	120,51	120,51	120,51
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	247,71	247,71	247,71
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.381,80	1.381,80	1.381,80
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	165,38	165,38	165,38
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26,65	26,65	26,65
12021000006716	DR		31/03/2021	31/03/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.064,67	8.064,67	8.064,67
12021000006717	DR		31/03/2021	31/03/2021	IV- Impto. Vehículos Tracc. Mec. (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11,92	11,92	11,92
12021000006718	DR		31/03/2021	31/03/2021	EE-Actividades Económicas (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	209,63	209,63	209,63
12021000006724	DR		31/03/2021	31/03/2021	IT-Impto. Incre. Valor Terrenos (c) Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	32.638,33	7.876,14	7.876,14
12021000006725	DR		31/03/2021	31/03/2021	M3-Multas Administrativas (C) Fracciones vencidas de Certificaciones en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2021) (E 1/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000002370.	2021		39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.067,20	930,78	930,78
12021000011273	DR		13/05/2021	13/05/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2017 (Cargo nº 2/2021: 30.523,29€) (Cargo nº 3/2021: 47.739,95 €, incluye 203,33 intereses) (Cargo nº 4/2021: 80.051,17€)enviados a SUMA.	2017		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	158.314,41	146.234,03	146.234,03
12021000011274	DR		13/05/2021	13/05/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2018 (incluye 3,20 intereses) Cargo nº 3/2021 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12021000011273.	2018		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.362,22	12.256,90	12.256,90
12021000011317	DR		13/05/2021	13/05/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) 1ª Voluntaria 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000016527.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.277.079,35	111.595,29	111.595,29
12021000011318	DR		13/05/2021	13/05/2021	RB-Recogida Basuras (R) Voluntaria 1er Semestre 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000016527.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.240.401,51	13.726,36	13.726,36
12021000011319	DR		13/05/2021	13/05/2021	EV-Entrada Vehículos (R) 1ª Voluntaria 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000016527.	2021		33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	75.247,26	936,80	936,80
12021000011320	DR		13/05/2021	13/05/2021	TO-Toldos (R) 1ª Voluntaria 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000016527.	2021		33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.866,78	182,64	182,64
Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476											7 de Noviembre del 2022		
Página 50 de 60													

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12021000011978	DR		20/05/2021	20/05/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo de Valores Rehabilitados en Ejecutiva (Recibos) E 4/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000009602.	2021			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.867,82	2.319,36	2.319,36
12021000011992	DR		20/05/2021	20/05/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Pliego de Cargo Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Liquidaciones) E 4/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000009602.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62,00	62,00	62,00
12021000014795	DR		16/06/2021	16/06/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2018 Cargo nº 8/2021 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI + nº 12021000014794.	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.749,21	39.749,21	39.749,21
12021000015264	DR		22/06/2021	22/06/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 5/2021). Justificante unido IAD nº 12021000013148. (Ojo !!! Tiramós de largo plazo)	2021			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	361,12	361,12	361,12
12021000015280	DR		22/06/2021	22/06/2021	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 5/2021). Justificante unido IAD nº 12021000013148. (Ojo!!! Tiramós de largo plazo)	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
1202100018788	DR		05/08/2021	05/08/2021	M3-Multas Administrativas (c) 2017 (Cargo nº 9/2021 enviado a SUMA)	2017			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	601,00	601,00	601,00
1202100018791	DR		05/08/2021	05/08/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) 2018 (Cargo nº 9/2021 enviado a SUMA:28.579,78€) y (Cargo nº 12/2021 enviaso a SUMA: 33.852,87€). Justificante unido a DRINI + nº 12021000018788.	2018			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.432,65	62.432,65	62.432,65
1202100018911	DR		06/08/2021	06/08/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 6/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000015743.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	149.023,64	58.343,78	58.343,78
1202100018912	DR		06/08/2021	06/08/2021	BJ-Bien. Inm. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraídas 6/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000015743.	2021			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	123,84	41,46	41,46
1202100024508	DR		30/09/2021	30/09/2021	T4-Ocup. Subsuelo/Suelo (c) (Ayto-Servicio de Suministros). Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA.	2020			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.882,43	358,72	358,72
1202100024512	DR		30/09/2021	30/09/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2018			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.072,87	569,56	569,56
1202100024513	DR		30/09/2021	30/09/2021	OX-O.V. Pública Mercadillos (c) (incluye 4,18 de intereses de fraccionamiento) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2019			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	424,92	424,92	424,92
1202100024515	DR		30/09/2021	30/09/2021	OV-O.V. Pública (Ayto-Toldos) (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2018			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	432,74	432,74	432,74
1202100024516	DR		30/09/2021	30/09/2021	OV-O.V. Pública (Ayto-Toldos) (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2019			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.728,78	604,47	604,47
1202100024519	DR		30/09/2021	30/09/2021	OV-O.V. Pública (Ayto-Toldos) (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2020			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.945,80	19.188,82	19.188,82
1202100024521	DR		30/09/2021	30/09/2021	OV-O.V. Pública (Ayto-Vallas, puntales) (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2020			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	234,36	234,36	234,36
12021000024522	DR		30/09/2021	30/09/2021	M3-Multas Administrativas (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2020			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.401,00	936,22	936,22
12021000024525	DR		30/09/2021	30/09/2021	IU-Infracciones Urbanísticas (c) Cargo nº 11/2021 enviado a SUMA. Justificante unido a DRINI + nº 12021000024508.	2020			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.999,42	7.763,77	7.763,77
12021000024527	DR		30/09/2021	30/09/2021	EJ-Reintegro ejec. Subsidiarias (c) (incluye 4,43 de	2018			39000	P5300003J	SUMA, GESTION	1.177,22	1.177,22	1.177,22
Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 141633133267642202476												7 de Noviembre del 2022		
Página 51 de 60														

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
12021000026115	DR		19/10/2021	19/10/2021	Justificante unido al IAD nº 12021000031670. BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) 2º VOL 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000031670. (complementario del DR nº 12021000002593)	2021		11300	P5300003J	TRIBUTARIA SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.452.180,01	1.348.954,14	1.348.954,14
12021000026116	DR		19/10/2021	19/10/2021	OB-Impto. Bien. Inmuebles Caract. Especiales (BICE) (R) 2º VOL 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000031670.	2021		11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	49.440,93	2.354,33	2.354,33
12021000026117	DR		19/10/2021	19/10/2021	RB-Recogida Basuras (R) VOL 2º Semestre 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000031670.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.226.139,92	139.693,64	139.693,64
12021000026118	DR		19/10/2021	19/10/2021	EE-Actividades Económicas (R) 2º VOL 2021. Justificante unido al IAD nº 12021000031670.	2021		13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	208.794,40	5.483,16	5.483,16
12021000027783	DR		26/10/2021	26/10/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Cargo nº 14/2021 enviado a SUMA.	2018		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95.216,31	95.216,31	95.216,31
12021000027784	DR		26/10/2021	26/10/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (c) Cargo nº 14/2021 enviado a SUMA. Justificante unido al DRINI nº 12021000027783.	2019		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47.796,40	47.796,40	47.796,40
12021000027795	DR		26/10/2021	26/10/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 9/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.156,47	2.156,47	2.156,47
12021000027798	DR		26/10/2021	26/10/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (LID) Liquid. Contraídas 9/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	223.433,51	9.906,04	9.906,04
12021000027800	DR		26/10/2021	26/10/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 9/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.620,63	2.620,63	2.620,63
12021000027802	DR		26/10/2021	26/10/2021	RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraídas 9/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	43,50	43,50	43,50
12021000027805	DR		26/10/2021	26/10/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 9/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47,71	47,71	47,71
12021000027807	DR		26/10/2021	26/10/2021	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva A CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 9/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000024884.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	36,74	36,74	36,74
12021000030148	DR		16/11/2021	16/11/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	33.326,95	33.326,95	33.326,95
12021000030151	DR		16/11/2021	16/11/2021	IN-Inspección IAE (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	351,52	351,52	351,52
12021000030152	DR		16/11/2021	16/11/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.359,51	1.015,17	1.015,17
12021000030153	DR		16/11/2021	16/11/2021	IT-Impto. Increm. Valor Terrenos (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	154.450,70	154.450,70	154.450,70
12021000030155	DR		16/11/2021	16/11/2021	RB-Recogida Basuras (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.521,17	7.521,17	7.521,17
12021000030156	DR		16/11/2021	16/11/2021	RF-Recogida Trat. Elim. Residuos (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.392,00	1.392,00	1.392,00
12021000030158	DR		16/11/2021	16/11/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquid. Contraídas 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021		39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.680,00	11.911,31	11.911,31
12021000030226	DR		16/11/2021	16/11/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (R) Pliego de Cargo	2021		11300	P5300003J	SUMA, GESTION	174,75	174,75	174,75
Página 53 de 60											7 de Noviembre del 2022		

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias	Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
					Contraídos Otras Causas en Ejecutiva (Recibos) E 10/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000028275.						TRIBUTARIA			
12021000030492	DR		17/11/2021	17/11/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Voluntaria A CORTO PLAZO (Vto. 2022) (VOL 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	553,39	553,39	553,39
12021000030546	DR		17/11/2021	17/11/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.448,54	1.448,54	1.448,54
12021000030546	DR		17/11/2021	17/11/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	503,57	503,57	503,57
12021000030548	DR		17/11/2021	17/11/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,72	100,72	100,72
12021000030548	DR		17/11/2021	17/11/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecánica (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	100,72	100,72	100,72
12021000030549	DR		17/11/2021	17/11/2021	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	36,74	36,74	36,74
12021000030549	DR		17/11/2021	17/11/2021	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,76	6,76	6,76
12021000030549	DR		17/11/2021	17/11/2021	RB-Recogida Basuras (R) Fracciones vencidas de Recibos en Ejecutiva a CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	87,00	87,00	87,00
12021000030551	DR		17/11/2021	17/11/2021	BI-Impto. Bien. Inmuebles (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	774,80	774,80	774,80
12021000030552	DR		17/11/2021	17/11/2021	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Fracciones vencidas de Liquidaciones en Ejecutiva CORTO PLAZO (Vto. 2022) (E 10/2021). Justificante unido al IAD nº 12021000028275.	2021			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200,00	200,00	200,00
12021000030686	DR		18/11/2021	18/11/2021	INTERESES EN CARGO Nº 6/2021 DE LIQUIDACIÓN Nº 188940 REGISTRADOS EN UC EJECUTIVA 04/2021 JUNTO CON EL PRINCIPAL	2021			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	485,03	324,82	324,82
12021000030687	DR		18/11/2021	18/11/2021	INTERESES EN CARGO Nº 6/2021 DE LIQUIDACIÓN Nº 188948 REGISTRADOS EN UC EJECUTIVA 04/2021 JUNTO CON EL PRINCIPAL	2021			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	773,02	773,02	773,02
12021000030688	DR		18/11/2021	18/11/2021	INTERESES EN CARGO Nº 6/2021 DE LIQUIDACIÓN Nº 195284 REGISTRADOS EN UC EJECUTIVA 04/2021 JUNTO CON EL PRINCIPAL	2021			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	143,28	143,28	143,28
12021000035480	DR		31/12/2021	31/12/2021	BI-Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. Contraídas 11/2021. Justificante unido al IAD nº 12021000031856.	2021			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	109.139,33	109.139,33	109.139,33
12021000035482	DR		31/12/2021	31/12/2021	IV-Impto. Vehíc. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 11/2021. Justificante unido al IAD nº	2021			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	922,24	922,24	922,24
Página 54 de 60												7 de Noviembre del 2022		

Copia electrónica auténtica de documento papel - CS.V: 1416313326764202476

7 de Noviembre del 2022

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.		Per	Anu	Alias Código	NIF	Nombre	Importe	Total Definitivo
12021000037439	DR		31/12/2021	31/12/2021	Equipo intervención social: educadores (70%+30%) S01.21 A 2.a.4. Atención primaria carácter básico. Equipo intervención social: TIS (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	VALENCIANA GENERALITAT VALENCIANA	17.710,00	17.710,00 17.710,00
12021000037439	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.a.4. Atención primaria carácter básico. Equipo intervención social: TIS (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7.590,00	7.590,00 7.590,00
12021000037441	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.b.1. Atención primaria carácter básico. Unidades de igualdad: agentes de igualdad (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	23.380,00	23.380,00 23.380,00
12021000037441	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.b.1. Atención primaria carácter básico. Unidades de igualdad: agentes de igualdad (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	10.020,00	10.020,00 10.020,00
12021000037442	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.b.2. Atención primaria carácter básico. 2.b. 2. unidades de igualdad: promotores de igualdad (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	29.400,00	29.400,00 29.400,00
12021000037442	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.b.2. Atención primaria carácter básico. 2.b. 2. unidades de igualdad: promotores de igualdad (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.600,00	12.600,00 12.600,00
12021000037443	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.1. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: asesor jurídico (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	8.556,00	8.556,00 8.556,00
12021000037443	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.1. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: asesor jurídico (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	19.964,00	19.964,00 19.964,00
12021000037444	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.2. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: personal administrativo (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	77.924,00	77.924,00 77.924,00
12021000037444	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.2. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: personal administrativo (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	33.396,00	33.396,00 33.396,00
12021000037445	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.3. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: dirección (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.932,00	1.932,00 1.932,00
12021000037445	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 2.c.3. Atención primaria carácter básico. Profesionales de apoyo jurídico y administrativo: dirección (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4.508,00	4.508,00 4.508,00
12021000037446	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.1. Atención primaria carácter básico. Prestaciones económicas de urgencia (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	13.953,29	13.953,29 13.953,29
12021000037446	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.1. Atención primaria carácter básico. Prestaciones económicas de urgencia (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	32.557,68	32.557,68 32.557,68
12021000037447	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.2. a. Atención primaria carácter básico. Ayuda domicilio SAD (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	52.362,13	52.362,13 52.362,13
12021000037447	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.2. a. Atención primaria carácter básico. Ayuda domicilio SAD (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	22.440,91	22.440,91 22.440,91
12021000037448	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.2. b. Atención primaria carácter básico. SAD dependencia (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7.500,00	7.500,00 7.500,00
12021000037448	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.2. b. Atención primaria carácter básico. SAD dependencia (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	17.500,00	17.500,00 17.500,00
12021000037449	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.3. Atención primaria carácter básico. Apoyo a familia e infancia periodo estival (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	5.119,80	5.119,80 5.119,80
12021000037449	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.3. Atención primaria carácter básico. Apoyo a familia e infancia periodo estival (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	11.946,19	11.946,19 11.946,19
12021000037450	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.5. a. Atención primaria carácter básico. Igualdad e inclusión del pueblo gitano (70%+30%)	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	16.800,00	16.800,00 16.800,00
12021000037450	DR		31/12/2021	31/12/2021	S01.21 A 3.5. a. Atención primaria carácter básico.	2021		45002	S4611001A	GENERALITAT	7.200,00	7.200,00 7.200,00
Página 59 de 60											7 de Noviembre del 2022	



7. CUENTA DE RECAUDACIÓN 2021 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2021
- 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
- CONTRAÍDO AÑO: 2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 2021

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
- CONTRAÍDO AÑO: 2021
- 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



CSV: 001888202171556395352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2021

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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	81,14	81,14	40,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....		64.762,56	0,00	0,00	64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	81,14	64.681,42

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	8.278,52	0,00	0,00	8.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,57	40,57	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	8.319,09	0,00	0,00	8.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	8.278,52

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
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	50.057,47	50.057,47	190,87
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	43.512,40	43.512,40	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00
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	0,00	301,00
VARIOS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....	94.182,31	0,00	0,00	94.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690,44	93.690,44	491,87

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
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	70.275,95	70.275,95	620,30
OCUPACION DE VIA PUBLICA	23.823,64	0,00	0,00	23.823,64	0,00	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00	0,00	18.631,00	23.823,64	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	121,71	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	121,71	0,00	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	94.841,60	0,00	0,00	94.841,60	0,00	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00	0,00	89.028,66	94.221,30	620,30	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
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	0,00	1.051,77
INCREMENTO VALOR TERRENOS	23.304,71	0,00	0,00	23.304,71	566,96	0,00	950,68	1.517,64	0,00	0,00	13.687,13	15.204,77	8.099,94	
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	2.083.820,54	2.083.820,54	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	2.108.217,59	0,00	0,00	2.108.217,59	566,96	0,00	950,68	1.517,64	0,00	0,00	2.097.507,67	2.099.025,31	9.192,28	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.292,16	0,00	0,00	2.292,16	167,59	0,00	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	167,59	2.124,57	
INFRACCIONES URBANISTICAS	4.950,51	0,00	0,00	4.950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,34	165,34	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	0,00	162,28	162,28	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	8.071,29	0,00	0,00	8.071,29	167,59	0,00	162,28	329,87	0,00	0,00	165,34	495,21	7.576,08	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	53.112,62	0,00	0,00	53.112,62	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	0,00	20.147,43	20.192,42	32.920,20	
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	501,00	501,00	0,00	
OCUPACION DE VIA PUBLICA	18,04	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	365,13	0,00	0,00	365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	324,56	
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.....	67.823,18	0,00	0,00	67.823,18	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	0,00	20.707,04	20.752,03	47.071,15	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	28.753,73	0,00	0,00	28.753,73	0,00	0,00	2.673,89	2.673,89	0,00	0,00	14.237,05	16.910,94	11.842,79	
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	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	555,32	0,00	0,00	555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44	252,44	302,88	
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	89,15	89,15	3.042,75	
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.....	49.097,34	0,00	0,00	49.097,34	0,00	0,00	2.673,89	2.673,89	0,00	0,00	14.578,64	17.252,53	31.844,81	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	
EJECUCION SUB O.V.P	2.220,35	0,00	0,00	2.220,35	0,00	0,00	1.110,17	1.110,17	0,00	0,00	0,00	1.110,17	1.110,18	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	16.920,20	0,00	0,00	16.920,20	0,00	0,00	1.114,72	1.114,72	0,00	0,00	376,52	1.491,24	15.428,96	
COSTAS JUDICIALES	4.809,86	0,00	0,00	4.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,86	4.809,86	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.320,20	0,00	0,00	1.320,20	0,00	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00	0,00	0,00	1.320,20	0,00	
OCUPACION DE VIA PUBLICA	973,84	0,00	0,00	973,84	0,00	0,00	211,99	211,99	0,00	0,00	162,30	374,29	599,55	
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	1.541,52	0,00	0,00	1.541,52	0,00	0,00	270,35	270,35	0,00	0,00	423,49	693,84	847,68	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	28.038,41	0,00	0,00	28.038,41	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43	0,00	0,00	5.772,17	9.799,60	18.238,81	

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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
EJECUCION SUB O.V.P		49.835,21	0,00	0,00	49.835,21	0,00	0,00	24.644,00	24.644,00	0,00	0,00	0,00	24.644,00	25.191,21
INCREMENTO VALOR TERRENOS		63.210,35	0,00	0,00	63.210,35	0,00	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00	7.776,08	7.827,76	55.382,59
INFRACCIONES URBANISTICAS		7.736,32	0,00	0,00	7.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,32	7.736,32	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		900,10	0,00	0,00	900,10	0,00	0,00	900,10	900,10	0,00	0,00	0,00	900,10	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		573,59	0,00	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	240,44	333,15
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		378,66	0,00	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66	0,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		122.634,23	0,00	0,00	122.634,23	0,00	0,00	25.595,78	25.595,78	0,00	0,00	16.131,50	41.727,28	80.906,95

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		348,43	0,00	0,00	348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,43
EJECUCION SUB O.V.P		26.122,77	0,00	0,00	26.122,77	0,00	0,00	12.551,89	12.551,89	0,00	0,00	669,95	13.221,84	12.900,93
INCREMENTO VALOR TERRENOS		292.874,04	0,00	0,00	292.874,04	0,00	0,00	78.128,80	78.128,80	0,00	0,00	0,00	78.128,80	214.745,24
INFRACCIONES URBANISTICAS		27.190,60	0,00	0,00	27.190,60	0,00	0,00	26.424,71	26.424,71	0,00	0,00	165,89	26.590,60	600,00
COSTAS JUDICIALES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		561,10	0,00	0,00	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,05	531,05	30,05
OCUPACION DE VIA PUBLICA		3.759,73	0,00	0,00	3.759,73	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	1.235,21	1.283,21	2.476,52
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.012,23	0,00	0,00	1.012,23	0,00	0,00	161,28	161,28	0,00	0,00	504,88	666,16	346,07
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.....		354.233,11	0,00	0,00	354.233,11	0,00	0,00	117.314,68	117.314,68	0,00	0,00	5.206,98	122.521,66	231.711,45

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		2.358,45	0,00	197,20	2.555,65	0,00	0,00	333,43	333,43	0,00	0,00	836,89	1.170,32	1.385,33
FRACCIONES DE APLAZAM DE IVTNU		0,00	0,00	25.531,68	25.531,68	0,00	0,00	25.531,68	25.531,68	0,00	0,00	0,00	25.531,68	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		164.062,75	0,00	214.023,83	378.086,58	0,00	0,00	163.672,62	163.672,62	6.005,81	23.925,46	41.891,46	235.495,35	142.591,23
INFRACCIONES URBANISTICAS		5.566,24	0,00	0,00	5.566,24	0,00	0,00	1.556,43	1.556,43	0,00	0,00	413,05	1.969,48	3.596,76
COSTAS JUDICIALES		171,43	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43	171,43	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.343,51	0,00	601,00	6.944,51	0,00	0,00	775,76	775,76	30,05	0,00	2.541,54	3.347,35	3.597,16
OCUPACION DE VIA PUBLICA		6.382,37	0,00	0,00	6.382,37	0,00	0,00	1.608,65	1.608,65	0,00	0,00	3.931,11	5.539,76	842,61
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.793,24	0,00	0,00	1.793,24	0,00	0,00	37,11	37,11	0,00	0,00	152,38	189,49	1.603,75
CUOTAS DE URBANIZACION		31.972,23	0,00	0,00	31.972,23	0,00	0,00	25.951,84	25.951,84	0,00	0,00	0,00	25.951,84	6.020,39
VARIOS		470,18	0,00	0,00	470,18	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	256,18
TOTAL CERTIFICACIONES.....		219.120,40	0,00	240.353,71	459.474,11	0,00	0,00	219.681,52	219.681,52	6.035,86	23.925,46	49.937,86	299.580,70	159.893,41

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	23.925,46
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	23.925,46
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017	23.925,46

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		35.304,89	0,00	0,00	35.304,89	0,00	0,00	19.689,41	19.689,41	0,00	0,00	0,00	19.689,41	15.615,48
EJECUCION SUB O.V.P		3.915,45	0,00	1.177,22	5.092,67	0,00	0,00	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00	234,96	4.857,71
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		313.788,69	0,00	294.630,68	608.419,37	0,00	0,00	181.147,81	181.147,81	9.551,24	7.168,23	104.106,48	301.973,76	306.445,61
INFRACCIONES URBANISTICAS		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	30,00	30,00	300,00	0,00	4.400,00	4.730,00	2.200,00
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		263,06	0,00	0,00	263,06	0,00	0,00	202,96	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96	60,10
OCUPACION DE VIA PUBLICA		4.491,69	0,00	432,74	4.924,43	0,00	0,00	1.258,47	1.258,47	0,00	0,00	1.661,85	2.920,32	2.004,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		1.200,66	0,00	1.072,87	2.273,53	0,00	0,00	1.072,87	1.072,87	0,00	0,00	0,00	1.072,87	1.200,66
CUOTAS DE URBANIZACION		0,00	0,00	150.861,29	150.861,29	0,00	0,00	45.561,61	45.561,61	0,00	5.624,41	0,00	51.186,02	99.675,27
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.....		368.370,44	0,00	448.174,80	816.545,24	0,00	0,00	249.649,09	249.649,09	9.851,24	12.792,64	110.168,33	382.461,30	434.083,94

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	7.006,47
CUOTAS DE URBANIZACION	5.624,41
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	12.630,88
INCREMENTO VALOR TERRENOS	161,76
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	161,76
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	12.792,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		1.202,04	0,00	0,00	1.202,04	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00	0,00	1.202,04	0,00
CONCESIONES		24.610,00	0,00	0,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	21.460,00
EJECUCION SUB O.V.P		6.513,24	0,00	47.767,92	54.281,16	0,00	0,00	18.412,88	18.412,88	0,00	661,37	0,00	19.074,25	35.206,91
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		225,50	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		165.996,57	0,00	85.834,59	251.831,16	0,00	0,00	98.667,21	98.667,21	12.787,72	1.749,32	4.645,16	117.849,41	133.981,75
INFRACCIONES URBANISTICAS		21.700,00	0,00	1.200,00	22.900,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	10.000,00	15.800,00	7.100,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		29.304,72	0,00	4.655,70	33.960,42	0,00	0,00	19.135,29	19.135,29	168,36	756,11	2.001,47	22.061,23	11.899,19
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		6.101,57	0,00	424,92	6.526,49	0,00	0,00	2.320,14	2.320,14	0,00	213,72	441,77	2.975,63	3.550,86
VARIOS		65.899,09	0,00	0,00	65.899,09	0,00	0,00	38.761,54	38.761,54	10.245,31	0,00	5.477,42	54.484,27	11.414,82
TOTAL CERTIFICACIONES.....		321.552,73	0,00	139.883,13	461.435,86	0,00	0,00	184.524,60	184.524,60	26.351,39	3.380,52	22.565,82	236.822,33	224.613,53

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
EJECUCION SUB O.V.P	661,37
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.749,32
OCUPACION DE VIA PUBLICA	756,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	213,72
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	3.380,52
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	3.380,52

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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
CONCESIONES		0,00	0,00	4.885,69	4.885,69	0,00	0,00	1.285,69	1.285,69	0,00	0,00	0,00	1.285,69	3.600,00
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	20.977,50	20.977,50	0,00	0,00	2.867,24	2.867,24	0,00	0,00	0,00	2.867,24	18.110,26
INCREMENTO VALOR TERRENOS		68.909,20	0,00	203.428,81	272.338,01	0,00	0,00	96.433,02	96.433,02	2.529,69	15.609,55	45.633,76	160.206,02	112.131,99
INFRACCIONES URBANISTICAS		12.174,35	0,00	8.999,42	21.173,77	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	6.000,00	13.410,00	7.763,77
COSTAS JUDICIALES		0,00	0,00	196,40	196,40	0,00	0,00	196,40	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.265,78	0,00	1.401,00	2.666,78	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	264,78	1.465,78	1.201,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		16.270,35	0,00	28.171,39	44.441,74	0,00	0,00	15.485,31	15.485,31	507,89	1.129,96	667,14	17.790,30	26.651,44
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	252,44	252,44	0,00	0,00	252,44	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		0,00	0,00	155,91	155,91	0,00	0,00	155,91	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91	0,00
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		0,00	0,00	17.578,62	17.578,62	0,00	0,00	9.269,42	9.269,42	7.950,48	0,00	0,00	17.219,90	358,72
CUOTAS DE URBANIZACION		0,00	0,00	477,40	477,40	0,00	0,00	238,70	238,70	0,00	0,00	0,00	238,70	238,70
VARIOS		5.335,02	0,00	0,00	5.335,02	0,00	0,00	4.748,79	4.748,79	0,00	0,00	0,00	4.748,79	586,23
TOTAL CERTIFICACIONES.....		103.954,70	0,00	286.524,58	390.479,28	0,00	0,00	139.543,92	139.543,92	10.988,06	16.739,51	52.565,68	219.837,17	170.642,11

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	15.609,55
OCUPACION DE VIA PUBLICA	1.129,96
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	16.739,51
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	16.739,51

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

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
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	601,02	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	478,35	0,00	0,00	478,35	0,00	0,00	478,35	478,35	0,00	0,00	0,00	478,35	0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	24.264,28	70.080,06	11.256,49	105.600,83	0,00	0,00	81.991,90	81.991,90	582,84	0,00	0,00	82.574,74	23.026,09
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.400,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	200,00	1.102,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	371,22	371,22	0,00	0,00	0,00	371,22	930,78
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	2.533,39	3.354,20	0,00	5.887,59	0,00	0,00	5.490,93	5.490,93	0,00	0,00	0,00	5.490,93	396,66
SANCIONES TRAFICO		0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		0,00	5.963,56	0,00	0,00	5.963,56	0,00	0,00	1.952,95	1.952,95	0,00	0,00	0,00	1.952,95	4.010,61
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	39.510,60	74.536,26	11.256,49	125.303,35	0,00	0,00	93.956,37	93.956,37	582,84	0,00	0,00	94.539,21	30.764,14

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021	0,00

CERTIFICACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS	69.034,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.102,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	3.354,20
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	73.490,37
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.045,89
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	1.045,89
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021.....	74.536,26

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 20 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	Fraccionam. -4-	Otros -5-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 6=1+2+3+4+5	Reposición Voluntaria -7-	Voluntaria -8-	Ejecutiva -9-	TOTAL 10=7+8+9	Anulación Liquidaciones -11-	Aplazamiento/ Fraccionam. -12-			Pdte. Presupuestario 15=6-14
2006		64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	81,14	64.681,42
2007		8.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57	8.278,52
2008		94.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690,44	93.690,44	491,87
2009		94.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,60	0,00	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00	0,00	89.028,66	94.221,30	620,30
2010		2.108.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.217,59	566,96	0,00	950,68	1.517,64	0,00	0,00	2.097.507,67	2.099.025,31	9.192,28
2011		8.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,29	167,59	0,00	162,28	329,87	0,00	0,00	165,34	495,21	7.576,08
2012		67.823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,18	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	0,00	20.707,04	20.752,03	47.071,15
2013		49.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49.097,34	0,00	0,00	2.673,89	2.673,89	0,00	0,00	14.578,64	17.252,53	31.844,81
2014		28.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,41	0,00	0,00	4.027,43	4.027,43	0,00	0,00	5.772,17	9.799,60	18.238,81
2015		122.634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.634,23	0,00	0,00	25.595,78	25.595,78	0,00	0,00	16.131,50	41.727,28	80.906,95
2016		354.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	354.233,11	0,00	0,00	117.314,68	117.314,68	0,00	0,00	5.206,98	122.521,66	231.711,45
2017		219.120,40	0,00	240.353,71	0,00	0,00	459.474,11	0,00	0,00	219.681,52	219.681,52	6.035,86	23.925,46	49.937,86	299.580,70	159.893,41
2018		368.370,44	0,00	448.174,80	0,00	0,00	816.545,24	0,00	0,00	249.649,09	249.649,09	9.851,24	12.792,64	110.168,33	382.461,30	434.083,94
2019		321.552,73	0,00	139.883,13	0,00	0,00	461.435,86	0,00	0,00	184.524,60	184.524,60	26.351,39	3.380,52	22.565,82	236.822,33	224.613,53
2020		103.954,70	0,00	286.524,58	0,00	0,00	390.479,28	0,00	0,00	139.543,92	139.543,92	10.988,06	16.739,51	52.565,68	219.837,17	170.642,11
2021		0,00	0,00	39.510,60	74.536,26	11.256,49	125.303,35	0,00	0,00	93.956,37	93.956,37	582,84	0,00	0,00	94.539,21	30.764,14
TOTAL CERTIFICACIONES.....		1.885 4.013.218,98	0 0,00	741 1.154.446,82	53 74.536,26	0 11.256,49	2.679 5.253.458,55	0 734,55	0 0,00	807 1.043.317,87	807 1.044.052,42	26 53.809,39	38 56.838,13	636 2.578.147,84	1.507 3.732.847,78	1.172 1.520.610,77



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6=1+2+3+4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	-11-	-12-	-13-	14=10+11+12+13	15=6-14
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		3 2.253,81	0 0,00	1 601,02	0 0,00	0 0,00	4 2.854,83	0 0,00	0 0,00	3 1.803,06	3 1.803,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 1.803,06	1 1.051,77
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0 0,00	0 0,00	1 478,35	0 0,00	0 0,00	1 478,35	0 0,00	0 0,00	1 478,35	1 478,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 478,35	0 0,00
CONCESIONES		10 60.263,32	0 0,00	2 4.885,69	0 0,00	0 0,00	12 65.149,01	0 0,00	0 0,00	2 20.975,10	2 20.975,10	1 3.150,00	0 0,00	0 0,00	3 24.125,10	9 41.023,91
EJECUCION SUB O.V.P		35 90.965,47	0 0,00	65 70.119,84	0 0,00	0 0,00	100 161.085,31	0 0,00	0 0,00	39 60.154,57	39 60.154,57	0 0,00	5 661,37	7 1.506,84	51 62.322,78	49 98.762,53
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		3 676,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 676,50	0 0,00	0 0,00	3 676,50	3 676,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 676,50	0 0,00
FRACCIONES DE APLAZAM DE IVTNU		0 0,00	0 0,00	4 25.531,68	0 0,00	0 0,00	4 25.531,68	0 0,00	0 0,00	4 25.531,68	4 25.531,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 25.531,68	0 0,00
INCREMENTO VALOR TERRENOS		1.045 1.322.648,13	0 0,00	426 822.182,19	31 70.080,06	0 11.256,49	1.502 2.226.166,87	0 734,55	0 0,00	375 704.877,32	375 705.611,87	18 31.457,30	22 48.452,56	456 372.834,49	871 1.158.356,22	631 1.067.810,65
INFRACCIONES URBANISTICAS		98 2.247.387,19	0 0,00	48 15.399,42	0 0,00	0 0,00	146 2.262.786,61	0 0,00	0 0,00	51 44.021,14	51 44.021,14	1 300,00	0 0,00	18 2.112.535,80	70 2.156.856,94	76 105.929,67
COSTAS JUDICIALES		4 7.081,29	0 0,00	1 196,40	0 0,00	0 0,00	5 7.277,69	0 0,00	0 0,00	1 196,40	1 196,40	0 0,00	0 0,00	4 7.081,29	5 7.277,69	0 0,00
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		55 11.655,75	0 0,00	5 2.202,00	2 1.102,00	0 0,00	62 14.959,75	0 0,00	0 0,00	19 4.771,24	19 4.771,24	1 30,05	0 0,00	24 3.838,37	44 8.639,66	18 6.320,09
OCUPACION DE VIA PUBLICA		453 129.275,71	0 0,00	136 35.793,22	20 3.354,20	0 0,00	609 168.423,13	0 0,00	0 0,00	229 48.431,28	229 48.431,28	3 676,25	7 1.886,07	106 72.226,30	345 123.219,90	264 45.203,23
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		34 11.294,12	0 0,00	8 1.750,23	0 0,00	0 0,00	42 13.044,35	0 0,00	0 0,00	9 3.843,84	9 3.843,84	0 0,00	3 213,72	5 1.730,13	17 5.787,69	25 7.256,66
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		75 5.830,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75 5.830,17	0 0,00	0 0,00	3 432,63	3 432,63	0 0,00	0 0,00	14 837,20	17 1.269,83	58 4.560,34
REINTEGROS PAGOS EJER.CERRADOS		0 0,00	0 0,00	1 155,91	0 0,00	0 0,00	1 155,91	0 0,00	0 0,00	1 155,91	1 155,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 155,91	0 0,00
SANCIONES TRAFICO		1 301,00	0 0,00	2 270,00	0 0,00	0 0,00	3 571,00	0 0,00	0 0,00	2 270,00	2 270,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 270,00	1 301,00
P.P.Ocupac.SUBSUELO/SUELO		0 0,00	0 0,00	19 23.542,18	0 0,00	0 0,00	19 23.542,18	0 0,00	0 0,00	11 11.222,37	11 11.222,37	1 7.950,48	0 0,00	0 0,00	12 19.172,85	7 4.369,33
CUOTAS DE URBANIZACION		6 49.777,23	0 0,00	22 151.338,69	0 0,00	0 0,00	28 201.115,92	0 0,00	0 0,00	14 71.752,15	14 71.752,15	0 0,00	1 5.624,41	0 0,00	15 77.376,56	13 123.739,36
VARIOS		62 72.994,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62 72.994,29	0 0,00	0 0,00	40 43.724,33	40 43.724,33	1 10.245,31	0 0,00	2 5.557,42	43 59.527,06	19 13.467,23
TOTAL CERTIFICACIONES.....		1.885 4.013.218,98	0 0,00	741 1.154.446,82	53 74.536,26	0 11.256,49	2.679 5.253.458,55	0 734,55	0 0,00	807 1.043.317,87	807 1.044.052,42	26 53.809,39	38 56.838,13	636 2.578.147,84	1.507 3.732.847,78	1.172 1.520.610,77



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
INCREMENTO VALOR TERRENOS		69.034,17	0,00	69.034,17	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		3.354,20	0,00	3.354,20	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)		73.490,37	0,00	73.490,37	0,00
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	661,37	0,00	661,37
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	48.290,80	1.045,89	47.244,91
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	1.886,07	0,00	1.886,07
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	213,72	0,00	213,72
CUOTAS DE URBANIZACION		0,00	5.624,41	0,00	5.624,41
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)		0,00	56.676,37	1.045,89	55.630,48
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	161,76	0,00	161,76
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)		0,00	161,76	0,00	161,76
TOTAL CERTIFICACIONES.....		73.490,37	56.838,13	74.536,26	55.792,24

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 2021

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - CERTIFICACIONES



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

A	139	C	CAN	1
---	-----	---	-----	---

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	81,14
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	81,14

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.057,47	0,00	50.057,47	50.057,47
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.512,40	0,00	43.512,40	43.512,40
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690,44	0,00	93.690,44	93.690,44

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15	0,00	0,00	70.051,80	0,00	70.051,80	70.275,95
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.631,00	0,00	18.631,00	18.631,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	121,71
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15	0,00	0,00	88.804,51	0,00	88.804,51	89.028,66

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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62	0,00	10.194,62	0,00	0,00	3.492,51	0,00	3.492,51	13.687,13
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.820,54	0,00	2.083.820,54	2.083.820,54
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62	0,00	10.194,62	0,00	0,00	2.087.313,05	0,00	2.087.313,05	2.097.507,67

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	
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	165,34	165,34
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	165,34	165,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,99	0,00	6.175,99	0,00	0,00	13.971,44	0,00	13.971,44	20.147,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	501,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	18,04
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,99	0,00	6.175,99	0,00	0,00	14.531,05	0,00	14.531,05	20.707,04

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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	3.123,98	0,00	3.123,98	0,00	0,00	11.113,07	0,00	11.113,07	14.237,05
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00	252,44	252,44
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	89,15
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,98	0,00	3.123,98	0,00	0,00	11.454,66	0,00	11.454,66	14.578,64

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00	0,00	171,53	0,00	171,53	376,52
COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,86	0,00	4.809,86	4.809,86
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00	162,30	162,30
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,35	0,00	342,35	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	423,49
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	547,34	0,00	547,34	0,00	0,00	5.224,83	0,00	5.224,83	5.772,17

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,86	0,00	2.010,86	0,00	0,00	5.765,22	0,00	5.765,22	7.776,08
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,32	0,00	7.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,32
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	0,00	240,44	240,44
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	0,00	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,84	0,00	10.125,84	0,00	0,00	6.005,66	0,00	6.005,66	16.131,50

DESGLOSE CANCELACIONES CERTIFICACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2016

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	0,00	0,00	669,95	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,95
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	0,00	165,89	165,89
COSTAS JUDICIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	531,05
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	838,53	0,00	838,53	0,00	0,00	396,68	0,00	396,68	1.235,21
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	0,00	504,88	504,88
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,53	0,00	3.638,53	0,00	0,00	1.568,45	0,00	1.568,45	5.206,98

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
EJECUCION SUB O.V.P		0,00	0,00	0,00	0,00	786,40	0,00	786,40	0,00	0,00	50,49	0,00	50,49	836,89
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	941,51	0,00	0,00	36.804,20	0,00	37.745,71	0,00	0,00	4.145,75	0,00	4.145,75	41.891,46
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,05	0,00	413,05	413,05
COSTAS JUDICIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00	171,43	171,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	60,10	0,00	0,00	608,28	0,00	668,38	0,00	0,00	1.873,16	0,00	1.873,16	2.541,54
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77	0,00	0,00	1.827,34	0,00	1.827,34	3.931,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38	0,00	152,38	152,38
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	1.001,61	0,00	0,00	40.302,65	0,00	41.304,26	0,00	0,00	8.633,60	0,00	8.633,60	49.937,86

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	TOTAL	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	632,74	0,00	0,00	91.802,31	0,00	92.435,05	0,00	0,00	8.298,84	3.372,59	11.671,43	104.106,48
INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,85	0,00	1.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,85
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0,00	632,74	0,00	0,00	97.864,16	0,00	98.496,90	0,00	0,00	8.298,84	3.372,59	11.671,43	110.168,33

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	436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,07	0,00	0,00	0,00	4.209,09	4.209,09	4.645,16
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	90,15	0,00	0,00	1.911,32	0,00	2.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,47
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00	441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77
VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,42	0,00	5.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,42
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	526,22	0,00	0,00	17.830,51	0,00	18.356,73	0,00	0,00	0,00	4.209,09	4.209,09	22.565,82	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,12	0,00	11.984,12	0,00	0,00	29.974,83	3.674,81	33.649,64	45.633,76
INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	264,78	264,78
OCUPACION DE VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	667,14	0,00	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,14
TOTAL CERTIFICACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,26	0,00	18.651,26	0,00	0,00	30.239,61	3.674,81	33.914,42	52.565,68

RESUMEN CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	81,14
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	40,57	40,57
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690,44	0,00	93.690,44	93.690,44
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15	0,00	0,00	88.804,51	0,00	88.804,51	89.028,66
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,62	0,00	10.194,62	0,00	0,00	2.087.313,05	0,00	2.087.313,05	2.097.507,67
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34	0,00	165,34	165,34
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,99	0,00	6.175,99	0,00	0,00	14.531,05	0,00	14.531,05	20.707,04
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,98	0,00	3.123,98	0,00	0,00	11.454,66	0,00	11.454,66	14.578,64
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	547,34	0,00	547,34	0,00	0,00	5.224,83	0,00	5.224,83	5.772,17
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,84	0,00	10.125,84	0,00	0,00	6.005,66	0,00	6.005,66	16.131,50
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,53	0,00	3.638,53	0,00	0,00	1.568,45	0,00	1.568,45	5.206,98
	2017	0,00	1.001,61	0,00	0,00	40.302,65	0,00	41.304,26	0,00	0,00	8.633,60	0,00	8.633,60	49.937,86
	2018	0,00	632,74	0,00	0,00	97.864,16	0,00	98.496,90	0,00	0,00	8.298,84	3.372,59	11.671,43	110.168,33
	2019	0,00	526,22	0,00	0,00	17.830,51	0,00	18.356,73	0,00	0,00	0,00	4.209,09	4.209,09	22.565,82
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,26	0,00	18.651,26	0,00	0,00	30.239,61	3.674,81	33.914,42	52.565,68
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0	11	0	0	149	0	160	0	0	476	0	476	636
		0,00	2.160,57	0,00	0,00	208.679,03	0,00	210.839,60	0,00	0,00	2.356.051,75	11.256,49	2.367.308,24	2.578.147,84

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2021

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO



CSV: 001888202171556395352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		9.496,52	0,00	0,00	9.496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	1.476,62	8.019,90
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
TOTAL LIQUIDACIONES.....		68.564,32	0,00	0,00	68.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	1.476,62	67.087,70

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

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

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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		2.576,04	0,00	0,00	2.576,04	0,00	0,00	325,28	325,28	0,00	0,00	0,00	325,28	2.250,76
INSP. ICIO		58.280,79	0,00	0,00	58.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,79	58.280,79	0,00
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	87.421,20	87.421,20	0,00
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	317,45	317,45	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		65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	65,08	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		382,53	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53	0,00
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	317,45	317,45	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		65,08	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	65,08	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		382,53	0,00	0,00	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53	0,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		6.632,91	0,00	0,00	6.632,91	503,16	0,00	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00	503,16	6.129,75
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.359,74	0,00	0,00	1.359,74	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	103,15	1.256,59
DEUDA TRIBUTARIA		7.992,65	0,00	0,00	7.992,65	606,31	0,00	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	606,31	7.386,34
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		6.632,91	0,00	0,00	6.632,91	503,16	0,00	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00	503,16	6.129,75
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.359,74	0,00	0,00	1.359,74	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	103,15	1.256,59
DEUDA TRIBUTARIA		7.992,65	0,00	0,00	7.992,65	606,31	0,00	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	606,31	7.386,34
TOTAL LIQUIDACIONES.....														
		156.653,21	0,00	0,00	156.653,21	606,31	0,00	325,28	931,59	0,00	0,00	146.084,52	147.016,11	9.637,10

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

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

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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		16.036,72	0,00	0,00	16.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,48	12.157,48	3.879,24
INSP. ICIO		103.998,73	0,00	0,00	103.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,73	103.998,73	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.....		120.332,28	0,00	0,00	120.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.156,21	116.156,21	4.176,07

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	12.289,36	0,00	0,00	12.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	102,10
SANCIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
SANCIONES TRAFICO	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....	14.501,46	0,00	0,00	14.501,46	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.001,46	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	24.412,49	0,00	0,00	24.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.371,35	25.371,35	0,00
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	0,00	869,08
SANCIONES TRAFICO	538,33	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0,00	120,87	417,46	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	51.191,25	0,00	0,00	51.191,25	0,00	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	25.371,35	25.492,22	25.699,03	

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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 URBANA		79.969,84	0,00	0,00	79.969,84	0,00	0,00	1.143,09	1.143,09	0,00	0,00	177,46	1.320,55	78.649,29
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	25,17
SANCIONES TRAFICO		1.672,72	0,00	0,00	1.672,72	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	212,72	292,72	1.380,00
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		1.348,12	0,00	0,00	1.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12	1.348,12	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		201,91	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	201,91	0,00
RECARGO PROVINCIAL		276,36	0,00	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36	276,36	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		1.826,39	0,00	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39	1.826,39	0,00
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	1.348,12	1.348,12	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		201,91	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	201,91	0,00
RECARGO PROVINCIAL		276,36	0,00	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36	276,36	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		1.826,39	0,00	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39	1.826,39	0,00
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	505,62	505,62	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		103,56	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	103,56	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		609,18	0,00	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	0,00
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	505,62	505,62	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		103,56	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	103,56	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		609,18	0,00	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		84.114,22	0,00	0,00	84.114,22	0,00	0,00	1.234,01	1.234,01	0,00	0,00	2.825,75	4.059,76	80.054,46

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		10.480,74	0,00	0,00	10.480,74	0,00	0,00	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	0,00	1.505,25	8.975,49
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	33,47
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	1.730,91	1.730,91	332,38
SANCIONES TRAFICO		3.218,76	0,00	0,00	3.218,76	0,00	0,00	315,05	315,05	0,00	0,00	743,71	1.058,76	2.160,00
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	4.634,42	4.634,42	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		681,44	0,00	0,00	681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44	681,44	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		5.315,86	0,00	0,00	5.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86	5.315,86	0,00
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	4.634,42	4.634,42	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		681,44	0,00	0,00	681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44	681,44	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		5.315,86	0,00	0,00	5.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86	5.315,86	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		21.113,65	0,00	0,00	21.113,65	0,00	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	0,00	7.792,01	9.612,31	11.501,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	8.341,77	0,00	0,00	8.341,77	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	8.195,77	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83	4,42	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.893,34	0,00	0,00	7.893,34	0,00	0,00	1.884,25	1.884,25	0,00	0,00	2.243,07	4.127,32	3.766,02	
SANCIONES TRAFICO	2.245,69	0,00	0,00	2.245,69	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	73,22	123,22	2.122,47	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	18.509,05	0,00	0,00	18.509,05	0,00	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00	2.316,29	4.420,37	14.088,68	

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		12.527,63	0,00	0,00	12.527,63	0,00	0,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	792,68	11.734,95
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		75,51	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00	25,17	75,51	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.233,96	0,00	0,00	1.233,96	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.059,96
SANCIONES TRAFICO		4.905,84	0,00	0,00	4.905,84	0,00	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00	0,00	742,48	2.593,47	2.312,37
TOTAL LIQUIDACIONES.....		18.742,94	0,00	0,00	18.742,94	0,00	0,00	2.868,01	2.868,01	0,00	0,00	767,65	3.635,66	15.107,28

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	0,00

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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		59.619,03	0,00	0,00	59.619,03	0,00	0,00	14.360,27	14.360,27	0,00	0,00	4.006,93	18.367,20	41.251,83
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.		317,67	0,00	0,00	317,67	0,00	0,00	37,09	37,09	0,00	0,00	207,75	244,84	72,83
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		8.101,51	0,00	0,00	8.101,51	0,00	0,00	1.263,22	1.263,22	0,00	0,00	87,00	1.350,22	6.751,29
SANCIONES TRAFICO		37.565,11	0,00	0,00	37.565,11	0,00	0,00	3.793,98	3.793,98	1.000,00	70,00	22.513,10	27.377,08	10.188,03
TOTAL LIQUIDACIONES.....		105.631,72	0,00	0,00	105.631,72	0,00	0,00	19.454,56	19.454,56	1.000,00	70,00	26.814,78	47.339,34	58.292,38

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2017

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
SANCIONES TRAFICO	70,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	70,00
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017	70,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		163.137,76	0,00	0,00	163.137,76	0,00	0,00	16.401,58	16.401,58	1.644,46	1.601,77	4.224,04	23.871,85	139.265,91
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		361,95	0,00	0,00	361,95	0,00	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54	339,41
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		943,40	0,00	0,00	943,40	0,00	0,00	89,93	89,93	24,52	0,00	112,59	227,04	716,36
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		7.318,03	0,00	0,00	7.318,03	0,00	0,00	891,75	891,75	0,00	174,00	0,00	1.065,75	6.252,28
SANCIONES TRAFICO		53.720,49	0,00	0,00	53.720,49	0,00	0,00	2.619,24	2.619,24	200,00	107,47	3.516,35	6.443,06	47.277,43
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		3.576,96	0,00	0,00	3.576,96	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32	3.238,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		92,13	0,00	0,00	92,13	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58	72,55
RECARGO PROVINCIAL		563,41	0,00	0,00	563,41	69,37	0,00	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	69,37	494,04
DEUDA TRIBUTARIA		4.232,50	0,00	0,00	4.232,50	427,27	0,00	0,00	427,27	0,00	0,00	0,00	427,27	3.805,23
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		3.576,96	0,00	0,00	3.576,96	338,32	0,00	0,00	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32	3.238,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		92,13	0,00	0,00	92,13	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58	72,55
RECARGO PROVINCIAL		563,41	0,00	0,00	563,41	69,37	0,00	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	69,37	494,04
DEUDA TRIBUTARIA		4.232,50	0,00	0,00	4.232,50	427,27	0,00	0,00	427,27	0,00	0,00	0,00	427,27	3.805,23
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.....		230.961,00	0,00	0,00	230.961,00	427,27	0,00	20.025,04	20.452,31	1.868,98	1.883,24	7.852,98	32.057,51	198.903,49



CSV: 00188820217155639595352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.601,77
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
001003-VIVIENDAS.	174,00
SANCIONES TRAFICO	107,47
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	1.883,24
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	1.883,24

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		17.267,38	0,00	0,00	17.267,38	0,00	340,94	1.887,07	2.228,01	194,30	0,00	465,81	2.888,12	14.379,26
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		622,64	0,00	0,00	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.418,49	0,00	0,00	1.418,49	0,00	0,00	94,90	94,90	0,00	7,16	137,77	239,83	1.178,66
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		23.385,64	0,00	0,00	23.385,64	0,00	101,16	4.187,98	4.289,14	5.829,00	0,00	261,00	10.379,14	13.006,50
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
SANCIONES TRAFICO		62.652,54	0,00	0,00	62.652,54	0,00	0,00	5.811,17	5.811,17	80,00	726,94	6.305,42	12.923,53	49.729,01
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		260,33	0,00	0,00	260,33	0,00	0,00	260,33	260,33	0,00	0,00	0,00	260,33	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		53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		313,70	0,00	0,00	313,70	0,00	0,00	313,70	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		260,33	0,00	0,00	260,33	0,00	0,00	260,33	260,33	0,00	0,00	0,00	260,33	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		53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		313,70	0,00	0,00	313,70	0,00	0,00	313,70	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		105.938,79	0,00	0,00	105.938,79	0,00	442,10	12.294,82	12.736,92	6.103,30	734,10	7.170,00	26.744,32	79.194,47

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	7,16
SANCIONES TRAFICO	726,94
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	734,10
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	734,10

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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	245.672,63	0,00	0,00	245.672,63	3.333,57	116.571,69	68.732,87	188.638,13	9.630,86	177,63	0,00	198.446,62	47.226,01	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.112,41	0,00	0,00	1.112,41	0,00	524,50	32,21	556,71	49,01	0,00	0,00	605,72	506,69	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.454,80	0,00	0,00	1.454,80	0,00	92,77	365,14	457,91	0,00	0,00	29,16	487,07	967,73	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	22.406,98	0,00	0,00	22.406,98	0,00	4.657,10	11.191,17	15.848,27	729,71	116,85	174,00	16.868,83	5.538,15	
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	748,20	0,00	0,00	748,20	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	522,00	609,00	139,20	
SANCIONES TRAFICO	57.088,00	0,00	0,00	57.088,00	0,00	579,75	18.773,66	19.353,41	210,00	690,00	1.324,02	21.577,43	35.510,57	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	4.788,53	0,00	0,00	4.788,53	0,00	3.060,45	1.178,05	4.238,50	0,00	0,00	0,00	4.238,50	550,03	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	139,14	0,00	0,00	139,14	0,00	75,75	63,39	139,14	0,00	0,00	0,00	139,14	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	761,88	0,00	0,00	761,88	0,00	476,62	172,50	649,12	0,00	0,00	0,00	649,12	112,76	
DEUDA TRIBUTARIA	5.689,55	0,00	0,00	5.689,55	0,00	3.612,82	1.413,94	5.026,76	0,00	0,00	0,00	5.026,76	662,79	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	4.788,53	0,00	0,00	4.788,53	0,00	3.060,45	1.178,05	4.238,50	0,00	0,00	0,00	4.238,50	550,03	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	139,14	0,00	0,00	139,14	0,00	75,75	63,39	139,14	0,00	0,00	0,00	139,14	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	761,88	0,00	0,00	761,88	0,00	476,62	172,50	649,12	0,00	0,00	0,00	649,12	112,76	
DEUDA TRIBUTARIA	5.689,55	0,00	0,00	5.689,55	0,00	3.612,82	1.413,94	5.026,76	0,00	0,00	0,00	5.026,76	662,79	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	334.172,57	0,00	0,00	334.172,57	3.333,57	126.125,63	100.508,99	229.968,19	10.619,58	984,48	2.049,18	243.621,43	90.551,14	



LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	177,63
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	116,85
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	116,85
001003-VIVIENDAS.	116,85
SANCIONES TRAFICO	690,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	984,48
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	984,48

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

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			Pde. Presupuestario
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA				796.434,70	0,00	26.746,66	1.730,63	824.911,99	6.341,41	276.978,33	93.880,72	377.200,46	51.546,58	28.487,32	0,00	457.234,36	367.677,63
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA				928,33	0,00	11,36	0,00	939,69	0,00	763,23	0,00	763,23	11,36	0,00	0,00	774,59	165,10
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS				120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.				24.823,46	0,00	11,92	0,00	24.835,38	0,00	20.737,16	688,68	21.425,84	0,00	0,00	0,00	21.425,84	3.409,54
INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU																	
CUOTA LÍQUIDA				541.606,71	0,00	0,00	0,00	541.606,71	0,00	265.295,93	18.560,30	283.856,23	19.562,32	22.206,94	0,00	325.625,49	215.981,22
RECARGO EXTEMPORÁNEO				2.215,86	0,00	0,00	0,00	2.215,86	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	314,87	0,00	0,00	1.633,67	582,19
INTERÉS DEMORA				48,83	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	19,92	0,00	19,92	1,93	0,00	0,00	21,85	26,98
DEUDA TRIBUTARIA				543.871,40	0,00	0,00	0,00	543.871,40	0,00	266.634,65	18.560,30	285.194,95	19.879,12	22.206,94	0,00	327.281,01	216.590,39
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL				1.876,58	0,00	0,00	0,00	1.876,58	0,00	1.876,58	0,00	1.876,58	0,00	0,00	0,00	1.876,58	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA				107.787,80	0,00	939,92	0,00	108.727,72	0,00	64.862,60	14.541,67	79.404,27	8.256,84	523,71	0,00	88.184,82	20.542,90
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS				1.696,50	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	1.574,70
SANCIONES TRAFICO				149.880,00	0,00	5.171,64	428,79	155.480,43	0,00	85.471,59	15.710,64	101.182,23	660,00	1.100,25	1.290,00	104.232,48	51.247,95
ACTIVIDADES ECONOMICAS																	
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES																	
CUOTA PONDERADA				37.794,08	0,00	164,36	0,00	37.958,44	0,00	31.392,25	3.234,30	34.626,55	0,00	0,00	0,00	34.626,55	3.331,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO				380,15	0,00	21,20	0,00	401,35	0,00	130,48	106,26	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74	164,61
INTERÉS DEMORA				39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL				6.242,26	0,00	24,07	0,00	6.266,33	0,00	5.445,55	488,20	5.933,75	0,00	0,00	0,00	5.933,75	332,58
DEUDA TRIBUTARIA				44.456,23	0,00	209,63	0,00	44.665,86	0,00	36.968,28	3.828,76	40.797,04	0,00	0,00	0,00	40.797,04	3.868,82
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS																	
CUOTA PONDERADA				37.794,08	0,00	164,36	0,00	37.958,44	0,00	31.392,25	3.234,30	34.626,55	0,00	0,00	0,00	34.626,55	3.331,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO				380,15	0,00	21,20	0,00	401,35	0,00	130,48	106,26	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74	164,61
INTERÉS DEMORA				39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL				6.242,26	0,00	24,07	0,00	6.266,33	0,00	5.445,55	488,20	5.933,75	0,00	0,00	0,00	5.933,75	332,58
DEUDA TRIBUTARIA				44.456,23	0,00	209,63	0,00	44.665,86	0,00	36.968,28	3.828,76	40.797,04	0,00	0,00	0,00	40.797,04	3.868,82
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																	
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES																	
CUOTA PONDERADA				1.568,32	0,00	0,00	0,00	1.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,32
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				50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
RECARGO PROVINCIAL				177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
DEUDA TRIBUTARIA				1.796,32	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,32
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS																	
CUOTA PONDERADA				1.568,32	0,00	0,00	0,00	1.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,32
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				50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
RECARGO PROVINCIAL				177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
DEUDA TRIBUTARIA				1.796,32	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,32
INTERESES DE DEMORA																	
-DE CONTRAIDO PREVIO				14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO				151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA				165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....				1.839.210,78	0,00	33.091,13	2.159,42	1.874.461,33	6.341,41	919.953,48	147.330,97	1.073.625,86	80.353,90	52.318,22	1.290,00	1.207.587,98	666.873,35

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	22.462,11
INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU	22.206,94
CUOTA LÍQUIDA	22.206,94
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	22.206,94
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	523,71
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	523,71
001003-VIVIENDAS.	86,86
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	91,05
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	345,80
SANCIONES TRAFICO	1.100,25
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	46.293,01
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	6.025,21
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	6.025,21
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021	52.318,22

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

LIQUIDACIONES - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	25.286,64
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	11,36
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	11,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	939,92
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	939,92
001003-VIVIENDAS.	939,92
SANCIONES TRAFICO	4.346,87
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)	30.806,34
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.460,02
SANCIONES TRAFICO	824,77
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	2.284,79
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021.....	33.091,13

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 20 -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		68.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	1.476,62	67.087,70
2009		156.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156.653,21	606,31	0,00	325,28	931,59	0,00	0,00	146.084,52	147.016,11	9.637,10
2010		120.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.156,21	116.156,21	4.176,07
2011		14.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,46	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.001,46
2012		51.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.191,25	0,00	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	25.371,35	25.492,22	25.699,03
2013		84.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84.114,22	0,00	0,00	1.234,01	1.234,01	0,00	0,00	2.825,75	4.059,76	80.054,46
2014		21.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,65	0,00	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	0,00	7.792,01	9.612,31	11.501,34
2015		18.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,05	0,00	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00	0,00	2.316,29	4.420,37	14.088,68
2016		18.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,94	0,00	0,00	2.868,01	2.868,01	0,00	0,00	767,65	3.635,66	15.107,28
2017		105.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105.631,72	0,00	0,00	19.454,56	19.454,56	1.000,00	70,00	26.814,78	47.339,34	58.292,38
2018		230.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.961,00	427,27	0,00	20.025,04	20.452,31	1.868,98	1.883,24	7.852,98	32.057,51	198.903,49
2019		105.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.938,79	0,00	442,10	12.294,82	12.736,92	6.103,30	734,10	7.170,00	26.744,32	79.194,47
2020		334.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	334.172,57	3.333,57	126.125,63	100.508,99	229.968,19	10.619,58	984,48	2.049,18	243.621,43	90.551,14
2021		0,00	1.839.210,78	0,00	33.091,13	2.159,42	1.874.461,33	6.341,41	919.953,48	147.330,97	1.073.625,86	80.353,90	52.318,22	1.290,00	1.207.587,98	666.873,35
TOTAL LIQUIDACIONES.....		3.952 1.330.426,46	25.621 1.839.210,78	0 0,00	87 33.091,13	0 2.159,42	29.660 3.204.887,79	2 10.708,56	24.599 1.046.521,21	978 309.586,93	25.579 1.366.816,70	145 99.945,76	71 55.990,04	451 347.967,34	26.246 1.870.719,84	3.414 1.334.167,95

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6=1+2+3+4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	-11-	-12-	-13-	14=10+11+12+13	15=6-14
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.241 661.827,91	580 796.434,70	0 0,00	28 26.746,66	0 1.730,63	1.849 1.486.739,90	2 9.674,98	639 393.890,96	223 199.174,81	864 602.740,75	34 63.016,20	18 30.266,72	49 22.508,34	965 718.532,01	884 768.207,89
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		34 2.227,50	8 928,33	0 0,00	1 11,36	0 0,00	43 3.167,19	0 0,00	9 1.287,73	3 54,75	12 1.342,48	4 60,37	0 0,00	0 0,00	16 1.402,85	27 1.764,34
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0 0,00	1 120,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 120,20	0 0,00	0 0,00	1 120,20	1 120,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 120,20	0 0,00
INSP. ICIO		4 211.277,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 211.277,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 187.650,87	3 187.650,87	1 23.627,12
INSP. LICENCIA DE OBRAS		2 122.861,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 122.861,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 87.421,20	1 87.421,20	1 35.440,68
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		175 5.178,29	870 24.823,46	0 0,00	1 11,92	0 0,00	1.046 30.013,67	0 0,00	778 20.829,93	39 1.360,83	817 22.190,76	1 24,52	1 7,16	20 513,97	839 22.736,41	207 7.277,26
INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU																
TOTAL INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTN		0	417	0	0	0	417	0	246	9	255	31	18	0	304	113
CUOTA LÍQUIDA		0,00	541.606,71	0,00	0,00	0,00	541.606,71	0,00	265.295,93	18.560,30	283.856,23	19.562,32	22.206,94	0,00	325.625,49	215.981,22
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	2.215,86	0,00	0,00	0,00	2.215,86	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	314,87	0,00	0,00	1.633,67	582,19
INTERÉS DEMORA		0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	19,92	0,00	19,92	1,93	0,00	0,00	21,85	26,98
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	543.871,40	0,00	0,00	0,00	543.871,40	0,00	266.634,65	18.560,30	285.194,95	19.879,12	22.206,94	0,00	327.281,01	216.590,39
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		0 0,00	344 1.876,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	344 1.876,58	0 0,00	344 1.876,58	0 0,00	344 1.876,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	344 1.876,58	0 0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		380 72.402,75	666 107.787,80	0 0,00	6 939,92	0 0,00	1.052 181.130,47	0 0,00	460 69.620,86	196 34.134,04	656 103.754,90	66 14.815,55	7 814,56	24 4.495,98	753 123.880,99	299 57.249,48
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		12 1.026,60	24 1.696,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36 2.723,10	0 0,00	5 208,80	0 0,00	5 208,80	0 0,00	0 0,00	6 522,00	11 730,80	25 1.992,30
SANCIONES		2 1.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 1.500,00	0 0,00	0 0,00	2 1.500,00	2 1.500,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 1.500,00	0 0,00
SANCIONES TRAFICO		2.075 224.217,48	2.334 149.880,00	0 0,00	50 5.171,64	0 428,79	4.459 379.697,91	0 0,00	1.760 86.051,34	496 49.125,60	2.256 135.176,94	9 2.150,00	27 2.694,66	340 36.721,02	2.632 176.742,62	1.827 202.955,29
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		19	69	0	1	0	89	0	55	9	64	0	0	6	70	19
CUOTA PONDERADA		10.247,06	37.794,08	0,00	164,36	0,00	48.205,50	0,00	34.452,70	4.672,68	39.125,38	0,00	0,00	4.951,87	44.077,25	4.128,25
RECARGO EXTEMPORÁNEO		139,14	380,15	0,00	21,20	0,00	540,49	0,00	206,23	169,65	375,88	0,00	0,00	0,00	375,88	164,61
INTERÉS DEMORA		0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL		1.612,27	6.242,26	0,00	24,07	0,00	7.878,60	0,00	5.922,17	714,07	6.636,24	0,00	0,00	746,52	7.382,76	495,84
DEUDA TRIBUTARIA		11.998,47	44.456,23	0,00	209,63	0,00	56.664,33	0,00	40.581,10	5.556,40	46.137,50	0,00	0,00	5.698,39	51.835,89	4.828,44
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		19	69	0	1	0	89	0	55	9	64	0	0	6	70	19
CUOTA PONDERADA		10.247,06	37.794,08	0,00	164,36	0,00	48.205,50	0,00	34.452,70	4.672,68	39.125,38	0,00	0,00	4.951,87	44.077,25	4.128,25
RECARGO EXTEMPORÁNEO		139,14	380,15	0,00	21,20	0,00	540,49	0,00	206,23	169,65	375,88	0,00	0,00	0,00	375,88	164,61
INTERÉS DEMORA		0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL		1.612,27	6.242,26	0,00	24,07	0,00	7.878,60	0,00	5.922,17	714,07	6.636,24	0,00	0,00	746,52	7.382,76	495,84
DEUDA TRIBUTARIA		11.998,47	44.456,23	0,00	209,63	0,00	56.664,33	0,00	40.581,10	5.556,40	46.137,50	0,00	0,00	5.698,39	51.835,89	4.828,44



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -1-	Voluntaria	Ejecutiva	Fraccionam.	Otros	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionam.			Pdte. Presupuestar.
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6=1+2+3+4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	-11-	-12-	-13-	14=10+11+12+13	15=6-14
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		5	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	1	9
CUOTA PONDERADA		11.557,99	1.568,32	0,00	0,00	0,00	13.126,31	841,48	0,00	0,00	841,48	0,00	0,00	1.348,12	2.189,60	10.936,71
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	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		294,04	50,04	0,00	0,00	0,00	344,08	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	201,91	221,49	122,59
RECARGO PROVINCIAL		2.199,51	177,96	0,00	0,00	0,00	2.377,47	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00	0,00	276,36	448,88	1.928,59
DEUDA TRIBUTARIA		14.051,54	1.796,32	0,00	0,00	0,00	15.847,86	1.033,58	0,00	0,00	1.033,58	0,00	0,00	1.826,39	2.859,97	12.987,89
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS		5	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	1	9
CUOTA PONDERADA		11.557,99	1.568,32	0,00	0,00	0,00	13.126,31	841,48	0,00	0,00	841,48	0,00	0,00	1.348,12	2.189,60	10.936,71
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	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		294,04	50,04	0,00	0,00	0,00	344,08	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	201,91	221,49	122,59
RECARGO PROVINCIAL		2.199,51	177,96	0,00	0,00	0,00	2.377,47	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00	0,00	276,36	448,88	1.928,59
DEUDA TRIBUTARIA		14.051,54	1.796,32	0,00	0,00	0,00	15.847,86	1.033,58	0,00	0,00	1.033,58	0,00	0,00	1.826,39	2.859,97	12.987,89
SANCIONES I.A.E.																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
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	505,62	505,62	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	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		315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	103,56	211,97
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	609,18	609,18	1.246,87
TOTAL SANCIONES I.A.E.		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
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	505,62	505,62	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	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		315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56	103,56	211,97
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	609,18	609,18	1.246,87
INTERESES DE DEMORA																
		0	10.256	0	0	0	10.256	0	10.256	0	10.256	0	0	0	10.256	0
-DE CONTRAIDO PREVIO		0,00	14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00
		0	10.047	0	0	0	10.047	0	10.047	0	10.047	0	0	0	10.047	0
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		0,00	151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00
		0	20.303	0	0	0	20.303	0	20.303	0	20.303	0	0	0	20.303	0
TOTAL INTERESES DE DEMORA		0,00	165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....																
		3.952	25.621	0	87	0	29.660	2	24.599	978	25.579	145	71	451	26.246	3.414
		1.330.426,46	1.839.210,78	0,00	33.091,13	2.159,42	3.204.887,79	10.708,56	1.046.521,21	309.586,93	1.366.816,70	99.945,76	55.990,04	347.967,34	1.870.719,84	1.334.167,95



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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	25.286,64	0,00	25.286,64	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	11,36	0,00	11,36	0,00	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	11,92	0,00	11,92	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	939,92	0,00	939,92	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	939,92	0,00	939,92	0,00	
001003-VIVIENDAS.	939,92	0,00	939,92	0,00	
SANCIONES TRAFICO	4.346,87	0,00	4.346,87	0,00	
ACTIVIDADES ECONOMICAS	209,63	0,00	209,63	0,00	
CUOTA PONDERADA	164,36	0,00	164,36	0,00	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	21,20	0,00	21,20	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	24,07	0,00	24,07	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA	209,63	0,00	209,63	0,00	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)	30.806,34	0,00	30.806,34	0,00	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	24.241,51	1.460,02	22.781,49	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	7,16	0,00	7,16	
INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IVTNU	0,00	22.206,94	0,00	22.206,94	
CUOTA LÍQUIDA	0,00	22.206,94	0,00	22.206,94	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	22.206,94	0,00	22.206,94	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	814,56	0,00	814,56	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	814,56	0,00	814,56	
001003-VIVIENDAS.	0,00	377,71	0,00	377,71	
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	0,00	91,05	0,00	91,05	
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	0,00	345,80	0,00	345,80	
SANCIONES TRAFICO	0,00	2.694,66	824,77	1.869,89	
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	0,00	49.964,83	2.284,79	47.680,04	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	6.025,21	0,00	6.025,21	
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	0,00	6.025,21	0,00	6.025,21	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	30.806,34	55.990,04	33.091,13	53.705,25	

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 2021

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - LIQUIDACIONES



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



A	139	L	CAN	1
---	-----	---	-----	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2009

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
INSP. ICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,79	0,00	58.280,79	58.280,79
INSP. LICENCIA DE OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.421,20	0,00	87.421,20	87.421,20
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45	0,00	317,45	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	65,08	65,08
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	0,00	382,53	382,53
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45	0,00	317,45	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	65,08	65,08
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,53	0,00	382,53	382,53
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.084,52	0,00	146.084,52	146.084,52

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2010

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,48	0,00	12.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,48
INSP. ICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,73	0,00	103.998,73	103.998,73
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,48	0,00	12.157,48	0,00	0,00	103.998,73	0,00	103.998,73	116.156,21

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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	
INSP. ICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371,35	0,00	25.371,35	25.371,35
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371,35	0,00	25.371,35	25.371,35

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	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46
SANCIONES TRAFICO	0,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	212,72
INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.348,12	0,00	1.348,12	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	0,00		0,00	0,00	0,00	201,91	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
RECARGO PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.826,39	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.348,12	0,00	1.348,12	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	0,00		0,00	0,00	0,00	201,91	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
RECARGO PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	276,36	0,00	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.826,39	0,00	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39
SANCIONES I.A.E.														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	505,62	0,00	505,62	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	0,00		0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	609,18	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18
TOTAL SANCIONES I.A.E.														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	505,62	0,00	505,62	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	0,00		0,00	0,00	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	609,18	0,00	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	2.813,03	0,00	2.813,03	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	2.825,75

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	1,53	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,91	0,00	1.730,91	1.730,91	
SANCIONES TRAFICO	0,00		0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	743,71
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,42	0,00	4.634,42	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	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44	0,00	681,44	681,44	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86	0,00	5.315,86	5.315,86	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,42	0,00	4.634,42	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	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44	0,00	681,44	681,44	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,86	0,00	5.315,86	5.315,86	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71	0,00	0,00	7.398,30	0,00	7.398,30	7.792,01

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	336,28	0,00	336,28	0,00	0,00	1.906,79	0,00	1.906,79	2.243,07
SANCIONES TRAFICO		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	73,22
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	386,28	0,00	386,28	0,00	0,00	1.930,01	0,00	1.930,01	2.316,29

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	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	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	305,11	0,00	305,11	0,00	0,00	437,37	0,00	437,37	742,48
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	25,17	0,00	0,00	305,11	0,00	330,28	0,00	0,00	437,37	0,00	437,37	767,65

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	0,00	2.567,28	0,00	2.567,28	0,00	252,27	1.187,38	0,00	1.439,65	4.006,93
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	182,58	0,00	182,58	207,75
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
SANCIONES TRAFICO	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	16.553,75	319,35	16.873,10	22.513,10
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	615,17	0,00	0,00	0,00	7.617,28	0,00	8.232,45	0,00	252,27	18.010,71	319,35	18.582,33	26.814,78

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2018

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,41	0,00	2.493,41	0,00	0,00	0,00	1.730,63	1.730,63	4.224,04
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59
SANCIONES TRAFICO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	316,35	0,00	316,35	3.516,35
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	5.806,00	0,00	0,00	316,35	1.730,63	2.046,98	7.852,98

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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	465,81	0,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,81
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,77
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
SANCIONES TRAFICO	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	75,42	75,42	6.305,42
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	2.032,60	0,00	0,00	0,00	5.061,98	0,00	7.094,58	0,00	0,00	0,00	75,42	75,42	7.170,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
SANCIONES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	1.324,02
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,16	0,00	2.015,16	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	2.049,18

DESGLOSE CANCELACIONES LIQUIDACIONES - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2021

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	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.084,52	0,00	146.084,52	146.084,52
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,48	0,00	12.157,48	0,00	0,00	103.998,73	0,00	103.998,73	116.156,21
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371,35	0,00	25.371,35	25.371,35
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,03	0,00	2.813,03	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	2.825,75
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	393,71	0,00	0,00	7.398,30	0,00	7.398,30	7.792,01
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	386,28	0,00	386,28	0,00	0,00	1.930,01	0,00	1.930,01	2.316,29
	2016	0,00	25,17	0,00	0,00	305,11	0,00	330,28	0,00	0,00	437,37	0,00	437,37	767,65
	2017	0,00	615,17	0,00	0,00	7.617,28	0,00	8.232,45	0,00	252,27	18.010,71	319,35	18.582,33	26.814,78
	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	5.806,00	0,00	0,00	316,35	1.730,63	2.046,98	7.852,98
	2019	0,00	2.032,60	0,00	0,00	5.061,98	0,00	7.094,58	0,00	0,00	0,00	75,42	75,42	7.170,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,16	0,00	2.015,16	0,00	0,00	0,00	34,02	34,02	2.049,18
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		0	33	0	0	151	0	184	0	2	265	0	267	451
		0,00	2.772,94	0,00	0,00	37.746,03	0,00	40.518,97	0,00	252,27	305.036,68	2.159,42	307.448,37	347.967,34

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2021

DESGLOSE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO -
CONTRAÍDO AÑO 2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2021

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		796.434,70	0,00	26.746,66	1.730,63	824.911,99	6.341,41	276.978,33	93.880,72	377.200,46	51.546,58	28.487,32	0,00	457.234,36	367.677,63
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		928,33	0,00	11,36	0,00	939,69	0,00	763,23	0,00	763,23	11,36	0,00	0,00	774,59	165,10
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		22.866,98	0,00	11,92	0,00	22.878,90	0,00	18.780,68	688,68	19.469,36	0,00	0,00	0,00	19.469,36	3.409,54
INCR.VALOR.TERR.NAT.URB-IIVTNU															
CUOTA LÍQUIDA		541.606,71	0,00	0,00	0,00	541.606,71	0,00	265.295,93	18.560,30	283.856,23	19.562,32	22.206,94	0,00	325.625,49	215.981,22
RECARGO EXTEMPORÁNEO		2.215,86	0,00	0,00	0,00	2.215,86	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	314,87	0,00	0,00	1.633,67	582,19
INTERÉS DEMORA		48,83	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	19,92	0,00	19,92	1,93	0,00	0,00	21,85	26,98
DEUDA TRIBUTARIA		543.871,40	0,00	0,00	0,00	543.871,40	0,00	266.634,65	18.560,30	285.194,95	19.879,12	22.206,94	0,00	327.281,01	216.590,39
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		1.876,58	0,00	0,00	0,00	1.876,58	0,00	1.876,58	0,00	1.876,58	0,00	0,00	0,00	1.876,58	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		107.787,80	0,00	939,92	0,00	108.727,72	0,00	64.862,60	14.541,67	79.404,27	8.256,84	523,71	0,00	88.184,82	20.542,90
RECOGIDA,TRAT. ELIMI. RESIDUOS		1.696,50	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	1.574,70
SANCIONES TRAFICO		149.880,00	0,00	5.171,64	428,79	155.480,43	0,00	85.471,59	15.710,64	101.182,23	660,00	1.100,25	1.290,00	104.232,48	51.247,95
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		37.794,08	0,00	164,36	0,00	37.958,44	0,00	31.392,25	3.234,30	34.626,55	0,00	0,00	0,00	34.626,55	3.331,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO		380,15	0,00	21,20	0,00	401,35	0,00	130,48	106,26	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74	164,61
INTERÉS DEMORA		39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL		6.242,26	0,00	24,07	0,00	6.266,33	0,00	5.445,55	488,20	5.933,75	0,00	0,00	0,00	5.933,75	332,58
DEUDA TRIBUTARIA		44.456,23	0,00	209,63	0,00	44.665,86	0,00	36.968,28	3.828,76	40.797,04	0,00	0,00	0,00	40.797,04	3.868,82
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		37.794,08	0,00	164,36	0,00	37.958,44	0,00	31.392,25	3.234,30	34.626,55	0,00	0,00	0,00	34.626,55	3.331,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO		380,15	0,00	21,20	0,00	401,35	0,00	130,48	106,26	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74	164,61
INTERÉS DEMORA		39,74	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
RECARGO PROVINCIAL		6.242,26	0,00	24,07	0,00	6.266,33	0,00	5.445,55	488,20	5.933,75	0,00	0,00	0,00	5.933,75	332,58
DEUDA TRIBUTARIA		44.456,23	0,00	209,63	0,00	44.665,86	0,00	36.968,28	3.828,76	40.797,04	0,00	0,00	0,00	40.797,04	3.868,82
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		1.568,32	0,00	0,00	0,00	1.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,32
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		50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
RECARGO PROVINCIAL		177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
DEUDA TRIBUTARIA		1.796,32	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,32
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		1.568,32	0,00	0,00	0,00	1.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,32
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		50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
RECARGO PROVINCIAL		177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
DEUDA TRIBUTARIA		1.796,32	0,00	0,00	0,00	1.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,32
INTERESES DE DEMORA															
-DE CONTRAIDO PREVIO		14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	14.245,14	0,00	0,00	0,00	14.245,14	0,00
-DE CONTRAIDO SIMULTANEO		151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	151.294,12	0,00	0,00	0,00	151.294,12	0,00
TOTAL INTERESES DE DEMORA		165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	165.539,26	0,00	0,00	0,00	165.539,26	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES.....		1.837.254,30	0,00	33.091,13	2.159,42	1.872.504,85	6.341,41	917.997,00	147.330,97	1.071.669,38	80.353,90	52.318,22	1.290,00	1.205.631,50	666.873,35



CSV: 001888202171556395352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE AUTOLIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2021

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.		1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	0,00
TOTAL AUTOLIQUIDACIONES.....		1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2021

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RESUMEN LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2021

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
2021															
LIQUIDACIONES		1.837.254,30	0,00	33.091,13	2.159,42	1.872.504,85	6.341,41	917.997,00	147.330,97	1.071.669,38	80.353,90	52.318,22	1.290,00	1.205.631,50	666.873,35
AUTOLIQUIDACIONES		1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	1.956,48	0,00	0,00	0,00	1.956,48	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.....		1.839.210,78	0,00	33.091,13	2.159,42	1.874.461,33	6.341,41	919.953,48	147.330,97	1.073.625,86	80.353,90	52.318,22	1.290,00	1.207.587,98	666.873,35

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2021

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR
SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	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	1.730,91	1.730,91	332,38
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	1.730,91	1.730,91	332,38

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		7.893,34	0,00	0,00	7.893,34	0,00	0,00	1.884,25	1.884,25	0,00	0,00	2.243,07	4.127,32	3.766,02
TOTAL GESTIONADO		7.893,34	0,00	0,00	7.893,34	0,00	0,00	1.884,25	1.884,25	0,00	0,00	2.243,07	4.127,32	3.766,02
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		7.893,34	0,00	0,00	7.893,34	0,00	0,00	1.884,25	1.884,25	0,00	0,00	2.243,07	4.127,32	3.766,02

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		1.233,96	0,00	0,00	1.233,96	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.059,96
TOTAL GESTIONADO		1.233,96	0,00	0,00	1.233,96	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.059,96
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		1.233,96	0,00	0,00	1.233,96	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1.059,96



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		7.691,60	0,00	0,00	7.691,60	0,00	0,00	853,31	853,31	0,00	0,00	87,00	940,31	6.751,29
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		409,91	0,00	0,00	409,91	0,00	0,00	409,91	409,91	0,00	0,00	0,00	409,91	0,00
TOTAL GESTIONADO		8.101,51	0,00	0,00	8.101,51	0,00	0,00	1.263,22	1.263,22	0,00	0,00	87,00	1.350,22	6.751,29
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		8.101,51	0,00	0,00	8.101,51	0,00	0,00	1.263,22	1.263,22	0,00	0,00	87,00	1.350,22	6.751,29

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		7.318,03	0,00	0,00	7.318,03	0,00	0,00	891,75	891,75	0,00	174,00	0,00	1.065,75	6.252,28
TOTAL GESTIONADO		7.318,03	0,00	0,00	7.318,03	0,00	0,00	891,75	891,75	0,00	174,00	0,00	1.065,75	6.252,28
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		7.318,03	0,00	0,00	7.318,03	0,00	0,00	891,75	891,75	0,00	174,00	0,00	1.065,75	6.252,28

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		23.385,64	0,00	0,00	23.385,64	0,00	101,16	4.187,98	4.289,14	5.829,00	0,00	261,00	10.379,14	13.006,50
TOTAL GESTIONADO		23.385,64	0,00	0,00	23.385,64	0,00	101,16	4.187,98	4.289,14	5.829,00	0,00	261,00	10.379,14	13.006,50
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		23.385,64	0,00	0,00	23.385,64	0,00	101,16	4.187,98	4.289,14	5.829,00	0,00	261,00	10.379,14	13.006,50

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2020

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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.														
		16.263,19	0,00	0,00	16.263,19	0,00	2.409,31	7.502,88	9.912,19	522,00	116,85	174,00	10.725,04	5.538,15
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		207,71	0,00	0,00	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71	0,00	0,00	207,71	0,00
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	137,52	2.606,48	2.744,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	379,36	259,64	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		822,17	0,00	0,00	822,17	0,00	0,00	822,17	822,17	0,00	0,00	0,00	822,17	0,00
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES														
		1.730,91	0,00	0,00	1.730,91	0,00	1.730,91	0,00	1.730,91	0,00	0,00	0,00	1.730,91	0,00
TOTAL GESTIONADO		22.406,98	0,00	0,00	22.406,98	0,00	4.657,10	11.191,17	15.848,27	729,71	116,85	174,00	16.868,83	5.538,15
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		22.406,98	0,00	0,00	22.406,98	0,00	4.657,10	11.191,17	15.848,27	729,71	116,85	174,00	16.868,83	5.538,15



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476
Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2021

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.		70.241,38	0,00	939,92	0,00	71.181,30	0,00	40.645,88	7.566,51	48.212,39	6.699,00	86,86	0,00	54.998,25	16.183,05
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		2.596,40	0,00	0,00	0,00	2.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,40
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		1.070,27	0,00	0,00	0,00	1.070,27	0,00	623,13	173,09	796,22	0,00	0,00	0,00	796,22	274,05
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		24.600,61	0,00	0,00	0,00	24.600,61	0,00	21.331,86	2.209,81	23.541,67	0,00	91,05	0,00	23.632,72	967,89
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00	0,00	548,11	548,11	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		5.286,50	0,00	0,00	0,00	5.286,50	0,00	548,11	2.313,24	2.861,35	1.557,84	345,80	0,00	4.764,99	521,51
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		1.298,20	0,00	0,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	0,00	0,00	0,00	1.298,20	0,00
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		1.730,91	0,00	0,00	0,00	1.730,91	0,00	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00	0,00	0,00	1.730,91	0,00
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		415,42	0,00	0,00	0,00	415,42	0,00	415,42	0,00	415,42	0,00	0,00	0,00	415,42	0,00
TOTAL GESTIONADO		107.787,80	0,00	939,92	0,00	108.727,72	0,00	64.862,60	14.541,67	79.404,27	8.256,84	523,71	0,00	88.184,82	20.542,90
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		107.787,80	0,00	939,92	0,00	108.727,72	0,00	64.862,60	14.541,67	79.404,27	8.256,84	523,71	0,00	88.184,82	20.542,90

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: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2021

RECIBOS



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.20 -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	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	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	0,00	169,13

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

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

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2006

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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	742,06	0,00	0,00	742,06	0,00	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	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	0,00	904,34

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

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

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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		1.276,99	0,00	0,00	1.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12	453,12	823,87
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	574,77	574,77	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		117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		692,60	0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	0,00
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	574,77	574,77	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		117,83	0,00	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	117,83	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		692,60	0,00	0,00	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	692,60	0,00
TOTAL RECIBOS.....		2.213,01	0,00	0,00	2.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72	1.145,72	1.067,29

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2007	0,00

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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		4.074,50	0,00	0,00	4.074,50	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	927,47	1.156,47	2.918,03
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	283,99
TOTAL RECIBOS.....		4.601,91	0,00	0,00	4.601,91	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	1.170,89	1.399,89	3.202,02

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	21.412,99		0,00	0,00	21.412,99	0,00	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00	0,00	305,52	1.772,87	19.640,12
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	159,64		0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31	148,33
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.424,39		0,00	0,00	1.424,39	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	283,99	324,56	1.099,83
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	593,69	593,69	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	121,71		0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	121,71	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	715,40		0,00	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	715,40	0,00
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	593,69	593,69	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	121,71		0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	121,71	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	715,40		0,00	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	715,40	0,00
TOTAL RECIBOS.....	23.712,42		0,00	0,00	23.712,42	0,00	0,00	1.519,23	1.519,23	0,00	0,00	1.304,91	2.824,14	20.888,28

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	30.283,04	0,00	0,00	30.283,04	0,00	0,00	1.341,55	1.341,55	0,00	0,00	935,66	2.277,21	28.005,83	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	337,97	0,00	0,00	337,97	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00	41,31	141,98	195,99	
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	3.648,24	0,00	0,00	3.648,24	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	527,41	567,98	3.080,26	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	1.513,98	0,00	0,00	1.513,98	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	1.074,65	1.107,98	406,00	
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	310,36	0,00	0,00	310,36	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	220,30	227,13	83,23	
DEUDA TRIBUTARIA	1.824,34	0,00	0,00	1.824,34	40,16	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	1.294,95	1.335,11	489,23	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	1.513,98	0,00	0,00	1.513,98	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	1.074,65	1.107,98	406,00	
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	310,36	0,00	0,00	310,36	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	220,30	227,13	83,23	
DEUDA TRIBUTARIA	1.824,34	0,00	0,00	1.824,34	40,16	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00	1.294,95	1.335,11	489,23	
TOTAL RECIBOS.....	36.517,47	0,00	0,00	36.517,47	40,16	0,00	1.482,79	1.522,95	0,00	0,00	2.844,55	4.367,50	32.149,97	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		80.106,25	0,00	0,00	80.106,25	0,00	0,00	4.140,75	4.140,75	0,00	0,00	8.512,81	12.653,56	67.452,69
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		45,25	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	45,25	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		920,87	0,00	0,00	920,87	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00	195,99	296,66	624,21
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		900,61	0,00	0,00	900,61	0,00	0,00	143,29	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		3.540,61	0,00	0,00	3.540,61	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	960,15	1.000,72	2.539,89
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		5.554,83	0,00	0,00	5.554,83	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	5.105,29	5.139,39	415,44
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		883,64	0,00	0,00	883,64	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	791,49	798,48	85,16
DEUDA TRIBUTARIA		6.438,47	0,00	0,00	6.438,47	41,09	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	5.896,78	5.937,87	500,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		5.554,83	0,00	0,00	5.554,83	34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	5.105,29	5.139,39	415,44
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		883,64	0,00	0,00	883,64	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	791,49	798,48	85,16
DEUDA TRIBUTARIA		6.438,47	0,00	0,00	6.438,47	41,09	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	5.896,78	5.937,87	500,60
TOTAL RECIBOS.....		91.952,06	0,00	0,00	91.952,06	41,09	0,00	4.425,28	4.466,37	0,00	0,00	15.610,98	20.077,35	71.874,71



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

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

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2012

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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	187.911,13	0,00	0,00	187.911,13	0,00	0,00	5.105,43	5.105,43	0,00	0,00	9.709,71	14.815,14	173.095,99	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	190,13	0,00	0,00	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	20,77	169,36	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1.662,57	0,00	0,00	1.662,57	0,00	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00	606,61	732,04	930,53	
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	5.646,77	0,00	0,00	5.646,77	0,00	0,00	139,22	139,22	153,86	0,00	1.758,02	2.051,10	3.595,67	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	8.501,71	0,00	0,00	8.501,71	0,00	0,00	216,84	216,84	0,00	0,00	5.452,12	5.668,96	2.832,75	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	1.324,78	0,00	0,00	1.324,78	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00	0,00	865,54	909,99	414,79	
DEUDA TRIBUTARIA	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49	0,00	0,00	261,29	261,29	0,00	0,00	6.317,66	6.578,95	3.247,54	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	8.501,71	0,00	0,00	8.501,71	0,00	0,00	216,84	216,84	0,00	0,00	5.452,12	5.668,96	2.832,75	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	1.324,78	0,00	0,00	1.324,78	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00	0,00	865,54	909,99	414,79	
DEUDA TRIBUTARIA	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49	0,00	0,00	261,29	261,29	0,00	0,00	6.317,66	6.578,95	3.247,54	
TOTAL RECIBOS.....	205.994,41	0,00	0,00	205.994,41	0,00	0,00	5.631,37	5.631,37	153,86	0,00	18.412,77	24.198,00	181.796,41	

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RECIBOS - 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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



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 31.12.20 -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		335.527,75	0,00	0,00	335.527,75	0,00	0,00	9.779,36	9.779,36	0,00	0,00	13.111,37	22.890,73	312.637,02
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		468,25	0,00	0,00	468,25	0,00	0,00	20,26	20,26	0,00	0,00	65,99	86,25	382,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.663,12	0,00	0,00	1.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,54	490,54	1.172,58
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		4.980,33	0,00	0,00	4.980,33	0,00	0,00	202,85	202,85	153,86	0,00	1.298,24	1.654,95	3.325,38
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		3.079,08	0,00	0,00	3.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	246,33	2.832,75
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		465,29	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	414,79
DEUDA TRIBUTARIA		3.544,37	0,00	0,00	3.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83	296,83	3.247,54
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		3.079,08	0,00	0,00	3.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	246,33	2.832,75
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		465,29	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	414,79
DEUDA TRIBUTARIA		3.544,37	0,00	0,00	3.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83	296,83	3.247,54
TOTAL RECIBOS.....		346.183,82	0,00	0,00	346.183,82	0,00	0,00	10.002,47	10.002,47	153,86	0,00	15.262,97	25.419,30	320.764,52

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

RECIBOS - 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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	251.516,67	0,00	0,00	251.516,67	0,00	0,00	14.447,58	14.447,58	1.128,64	0,00	9.507,47	25.083,69	226.432,98	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	279,63	0,00	0,00	279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	213,65	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	2.213,08	0,00	0,00	2.213,08	0,00	0,00	61,52	61,52	0,00	0,00	403,46	464,98	1.748,10	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	436,96	86,64	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	12.664,60	0,00	0,00	12.664,60	0,00	0,00	397,19	397,19	184,64	0,00	1.305,00	1.886,83	10.777,77	
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	776,81	0,00	0,00	776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,86	661,86	114,95	
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	141,43	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,65	116,65	24,78	
DEUDA TRIBUTARIA	918,24	0,00	0,00	918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,51	778,51	139,73	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	776,81	0,00	0,00	776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,86	661,86	114,95	
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	141,43	0,00	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,65	116,65	24,78	
DEUDA TRIBUTARIA	918,24	0,00	0,00	918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,51	778,51	139,73	
TOTAL RECIBOS.....	268.205,97	0,00	0,00	268.205,97	0,00	0,00	14.906,29	14.906,29	1.313,28	0,00	12.497,38	28.716,95	239.489,02	



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2014.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		277.546,51	0,00	0,00	277.546,51	4.478,83	0,00	23.605,47	28.084,30	1.114,12	0,00	6.291,21	35.489,63	242.056,88
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		231,09	0,00	0,00	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65	211,44
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		92,24	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		4.439,16	0,00	0,00	4.439,16	0,00	0,00	544,52	544,52	0,00	0,00	924,57	1.469,09	2.970,07
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	757,32	757,32	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		18.338,76	0,00	0,00	18.338,76	0,00	0,00	1.199,19	1.199,19	289,98	0,00	2.978,38	4.467,55	13.871,21
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		4.959,25	0,00	0,00	4.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,25	4.959,25	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		729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		5.688,25	0,00	0,00	5.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,25	5.688,25	0,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		4.959,25	0,00	0,00	4.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,25	4.959,25	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		729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		5.688,25	0,00	0,00	5.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,25	5.688,25	0,00
TOTAL RECIBOS.....		307.850,65	0,00	0,00	307.850,65	4.478,83	0,00	25.349,18	29.828,01	1.404,10	0,00	16.659,38	47.891,49	259.959,16



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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2015.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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	327.399,55	0,00	0,00	327.399,55	3.705,06	0,00	63.751,27	67.456,33	7.836,77	0,00	7.876,19	83.169,29	244.230,26	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	279,22	0,00	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	68,35	210,87	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	5.854,58	0,00	0,00	5.854,58	0,00	0,00	771,31	771,31	0,00	0,00	1.062,16	1.833,47	4.021,11	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	757,32	0,00	0,00	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	504,88	252,44	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	14.406,87	0,00	0,00	14.406,87	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	315,13	0,00	2.180,31	3.803,46	10.603,41	
TOTAL RECIBOS.....	348.787,69	0,00	0,00	348.787,69	3.705,06	0,00	65.830,60	69.535,66	8.151,90	0,00	11.691,89	89.379,45	259.408,24	

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

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2016.....	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		2.354,33	0,00	0,00	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		373.707,56	0,00	0,00	373.707,56	0,00	0,00	52.336,81	52.336,81	9.683,31	688,60	17.202,21	79.910,93	293.796,63
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.930,90	0,00	0,00	1.930,90	0,00	0,00	91,69	91,69	203,56	0,00	1.232,50	1.527,75	403,15
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		287,12	0,00	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	106,82	180,30
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		19.269,96	0,00	0,00	19.269,96	0,00	0,00	2.003,37	2.003,37	0,00	0,00	9.214,28	11.217,65	8.052,31
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		2.019,52	0,00	0,00	2.019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,52
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		28.222,64	0,00	0,00	28.222,64	0,00	0,00	3.456,51	3.456,51	928,54	0,00	6.846,25	11.231,30	16.991,34
TOLDOS		50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00
TOTAL RECIBOS.....		427.842,43	0,00	0,00	427.842,43	0,00	0,00	57.888,38	57.888,38	10.815,41	688,60	34.652,46	104.044,85	323.797,58

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563955352 | 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	688,60
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	688,60
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2017	688,60

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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 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		474.322,33	0,00	0,00	474.322,33	4.871,03	0,00	57.098,50	61.969,53	10.330,81	2.199,27	9.340,28	83.839,89	390.482,44
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.910,94	0,00	0,00	3.910,94	0,00	0,00	123,61	123,61	8,94	0,00	2.226,40	2.358,95	1.551,99
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		544,04	0,00	0,00	544,04	0,00	0,00	15,02	15,02	180,30	0,00	0,00	195,32	348,72
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		32.637,52	0,00	0,00	32.637,52	0,00	0,00	5.828,05	5.828,05	5.201,55	275,95	2.605,58	13.911,13	18.726,39
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		3.357,25	0,00	0,00	3.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,25
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		42.413,86	0,00	0,00	42.413,86	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	1.968,19	174,00	3.867,15	12.586,30	29.827,56
TOLDOS		50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		2.900,29	0,00	0,00	2.900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		424,69	0,00	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69
DEUDA TRIBUTARIA		3.324,98	0,00	0,00	3.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,98
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		2.900,29	0,00	0,00	2.900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		424,69	0,00	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69
DEUDA TRIBUTARIA		3.324,98	0,00	0,00	3.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,98
TOTAL RECIBOS.....		562.071,95	0,00	0,00	562.071,95	4.871,03	0,00	69.642,14	74.513,17	17.689,79	2.649,22	18.039,41	112.891,59	449.180,36



CSV: 00188820217155639595352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2018

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.199,27
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	275,95
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	174,00
001003-VIVIENDAS.	174,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	2.649,22
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2018.....	2.649,22

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		2.354,33	0,00	0,00	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		602.290,68	0,00	0,00	602.290,68	4.636,35	0,00	110.723,96	115.360,31	16.432,20	5.361,16	4.348,80	141.502,47	460.788,21
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		4.629,26	0,00	0,00	4.629,26	0,00	0,00	111,68	111,68	8,89	0,00	149,97	270,54	4.358,72
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		413,05	0,00	0,00	413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	404,93
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		59.763,08	0,00	0,00	59.763,08	0,00	0,00	10.789,97	10.789,97	7.485,06	765,62	4.412,45	23.453,10	36.309,98
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		3.930,13	0,00	0,00	3.930,13	0,00	0,00	721,16	721,16	0,00	0,00	441,77	1.162,93	2.767,20
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		67.674,32	0,00	0,00	67.674,32	0,00	0,00	12.147,64	12.147,64	4.848,72	340,27	4.739,24	22.075,87	45.598,45
TOLDOS		64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	50,40
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		4.027,77	0,00	0,00	4.027,77	0,00	0,00	808,16	808,16	0,00	0,00	0,00	808,16	3.219,61
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		604,54	0,00	0,00	604,54	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34	486,20
DEUDA TRIBUTARIA		4.632,31	0,00	0,00	4.632,31	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	3.705,81
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		4.027,77	0,00	0,00	4.027,77	0,00	0,00	808,16	808,16	0,00	0,00	0,00	808,16	3.219,61
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		604,54	0,00	0,00	604,54	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34	486,20
DEUDA TRIBUTARIA		4.632,31	0,00	0,00	4.632,31	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	3.705,81
TOTAL RECIBOS.....		745.751,96	0,00	0,00	745.751,96	4.636,35	0,00	135.420,91	140.057,26	28.774,87	6.467,05	14.114,75	189.413,93	556.338,03

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2019

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	5.361,16
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	765,62
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	340,27
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	340,27
001003-VIVIENDAS.	340,27
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	6.467,05
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2019.....	6.467,05

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

CONCEPTOS	IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -1-	Voluntaria -2-	Ejecutiva -3-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	Reposición Voluntaria -5-	Voluntaria -6-	Ejecutiva -7-	TOTAL 8=5+6+7	Anulación Liquidaciones -9-	Aplazamiento/ Fraccionamiento -10-			Pdte. Presupuestario 13=4-12
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		2.354,33	0,00	0,00	2.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,33
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.503.164,99	0,00	0,00	1.503.164,99	8.683,97	388.492,87	471.202,43	868.379,27	23.041,98	15.097,02	6.476,38	912.994,65	590.170,34
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		7.348,51	0,00	0,00	7.348,51	0,00	875,18	1.956,07	2.831,25	8,89	0,00	149,97	2.990,11	4.358,40
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		2.141,99	0,00	0,00	2.141,99	0,00	179,06	1.309,79	1.488,85	0,00	0,00	154,27	1.643,12	498,87
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		132.821,48	0,00	0,00	132.821,48	222,15	2.808,57	56.493,74	59.524,46	9.031,84	932,64	4.310,56	73.799,50	59.021,98
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		21.718,19	0,00	0,00	21.718,19	0,00	5.403,42	7.537,70	12.941,12	252,44	461,19	472,35	14.127,10	7.591,09
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		173.231,51	0,00	0,00	173.231,51	206,74	29.922,97	65.814,39	95.944,10	13.380,12	2.007,97	4.423,12	115.755,31	57.476,20
TOLDOS		182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	173,04
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		7.663,19	0,00	0,00	7.663,19	0,00	82,80	5.992,75	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55	1.587,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.429,08	0,00	0,00	1.429,08	0,00	16,97	1.165,42	1.182,39	0,00	0,00	0,00	1.182,39	246,69
DEUDA TRIBUTARIA		9.092,27	0,00	0,00	9.092,27	0,00	99,77	7.158,17	7.257,94	0,00	0,00	0,00	7.257,94	1.834,33
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		7.663,19	0,00	0,00	7.663,19	0,00	82,80	5.992,75	6.075,55	0,00	0,00	0,00	6.075,55	1.587,64
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.429,08	0,00	0,00	1.429,08	0,00	16,97	1.165,42	1.182,39	0,00	0,00	0,00	1.182,39	246,69
DEUDA TRIBUTARIA		9.092,27	0,00	0,00	9.092,27	0,00	99,77	7.158,17	7.257,94	0,00	0,00	0,00	7.257,94	1.834,33
TOTAL RECIBOS.....		1.852.055,91	0,00	0,00	1.852.055,91	9.112,86	427.781,84	611.481,89	1.048.376,59	45.715,27	18.498,82	15.986,65	1.128.577,33	723.478,58

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2020

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	14.703,41
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	932,64
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	461,19
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.007,97
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.007,97
001003-VIVIENDAS.	1.261,50
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	173,09
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	184,63
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	388,75
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	18.105,21
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	393,61
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	393,61
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2020.....	18.498,82



CSV: 00188820217155639552 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

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	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		14.888.188,61	3.867,82	930.936,18	5.383,62	15.828.376,23	11.458,54	13.140.982,33	187.634,46	13.340.075,33	180.598,91	796.912,46	0,00	14.317.586,70	1.510.789,53
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		45.824,47	0,00	880,60	0,00	46.705,07	0,00	37.992,17	676,64	38.668,81	441,67	742,74	0,00	39.853,22	6.851,85
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		75.247,26	0,00	0,00	0,00	75.247,26	0,00	70.728,49	3.157,26	73.885,75	0,00	0,00	424,71	74.310,46	936,80
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1.277.079,35	1.226,43	10.612,71	317,72	1.289.236,21	307,03	1.006.735,73	91.466,36	1.098.509,12	34.118,20	4.589,95	31.401,30	1.168.618,57	120.617,64
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		60.432,66	0,00	20.019,82	472,35	80.924,83	0,00	63.731,62	6.898,48	70.630,10	757,32	2.140,36	0,00	73.527,78	7.397,05
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2.466.541,43	435,00	11.464,39	383,06	2.478.823,88	760,60	2.219.745,63	67.059,21	2.287.565,44	19.848,37	7.483,91	1.174,50	2.316.072,22	162.751,66
TOLDOS		1.866,78	0,00	0,00	0,00	1.866,78	0,00	1.129,86	432,94	1.562,80	9,60	0,00	111,74	1.684,14	182,64
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES															
CUOTA PONDERADA		194.150,66	0,00	2.330,94	0,00	196.481,60	0,00	182.991,62	1.857,24	184.848,86	1.969,37	3.931,96	0,00	190.750,19	5.731,41
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		14.643,74	0,00	425,43	0,00	15.069,17	0,00	13.872,62	141,21	14.013,83	187,31	393,20	0,00	14.594,34	474,83
DEUDA TRIBUTARIA		208.794,40	0,00	2.756,37	0,00	211.550,77	0,00	196.864,24	1.998,45	198.862,69	2.156,68	4.325,16	0,00	205.344,53	6.206,24
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS															
CUOTA PONDERADA		194.150,66	0,00	2.330,94	0,00	196.481,60	0,00	182.991,62	1.857,24	184.848,86	1.969,37	3.931,96	0,00	190.750,19	5.731,41
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		14.643,74	0,00	425,43	0,00	15.069,17	0,00	13.872,62	141,21	14.013,83	187,31	393,20	0,00	14.594,34	474,83
DEUDA TRIBUTARIA		208.794,40	0,00	2.756,37	0,00	211.550,77	0,00	196.864,24	1.998,45	198.862,69	2.156,68	4.325,16	0,00	205.344,53	6.206,24
TOTAL RECIBOS.....		19.073.415,89	5.529,25	976.670,07	6.556,75	20.062.171,96	12.526,17	16.737.910,07	406.410,40	17.156.846,64	237.930,75	816.194,58	33.112,25	18.244.084,22	1.818.087,74



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

ENTRADAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	796.912,46
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	742,74
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	4.589,95
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2.140,36
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.483,91
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.483,91
001003-VIVIENDAS.	2.525,44
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y S	60,07
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.900,13
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES	719,27
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES	274,05
007009-HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES	274,05
010001-CAMPINGS Y SIMILARES	1.730,90
ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.325,16
CUOTA PONDERADA	3.931,96
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00
RECARGO PROVINCIAL	393,20
DEUDA TRIBUTARIA	4.325,16
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	816.194,58
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021	816.194,58

RECIBOS - DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS: 2021

SALIDAS NO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	IMPORTE
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	919.826,68
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	880,60
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	10.325,11
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	20.019,82
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.079,65
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	11.079,65
Total No Gestionado	147,70
001003-VIVIENDAS.	5.058,76
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)	964.888,23
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	10.715,89
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	287,60
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	384,74
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	384,74
001003-VIVIENDAS.	384,74
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)	11.388,23
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	393,61
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)	393,61
TOTAL DESGLOSE DE FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO 2021.....	976.670,07

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 20 -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
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		2.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72	1.145,72	1.067,29
2008		4.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,91	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	1.170,89	1.399,89	3.202,02
2009		23.712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,42	0,00	0,00	1.519,23	1.519,23	0,00	0,00	1.304,91	2.824,14	20.888,28
2010		36.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.517,47	40,16	0,00	1.482,79	1.522,95	0,00	0,00	2.844,55	4.367,50	32.149,97
2011		91.952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91.952,06	41,09	0,00	4.425,28	4.466,37	0,00	0,00	15.610,98	20.077,35	71.874,71
2012		205.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205.994,41	0,00	0,00	5.631,37	5.631,37	153,86	0,00	18.412,77	24.198,00	181.796,41
2013		346.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	346.183,82	0,00	0,00	10.002,47	10.002,47	153,86	0,00	15.262,97	25.419,30	320.764,52
2014		268.205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	268.205,97	0,00	0,00	14.906,29	14.906,29	1.313,28	0,00	12.497,38	28.716,95	239.489,02
2015		307.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	307.850,65	4.478,83	0,00	25.349,18	29.828,01	1.404,10	0,00	16.659,38	47.891,49	259.959,16
2016		348.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	348.787,69	3.705,06	0,00	65.830,60	69.535,66	8.151,90	0,00	11.691,89	89.379,45	259.408,24
2017		427.842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	427.842,43	0,00	0,00	57.888,38	57.888,38	10.815,41	688,60	34.652,46	104.044,85	323.797,58
2018		562.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	562.071,95	4.871,03	0,00	69.642,14	74.513,17	17.689,79	2.649,22	18.039,41	112.891,59	449.180,36
2019		745.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	745.751,96	4.636,35	0,00	135.420,91	140.057,26	28.774,87	6.467,05	14.114,75	189.413,93	556.338,03
2020		1.852.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.055,91	9.112,86	427.781,84	611.481,89	1.048.376,59	45.715,27	18.498,82	15.986,65	1.128.577,33	723.478,58
2021		0,00	19.073.415,89	5.529,25	976.670,07	6.556,75	20.062.171,96	12.526,17	16.737.910,07	406.410,40	17.156.846,64	237.930,75	816.194,58	33.112,25	18.244.084,22	1.818.087,74
TOTAL RECIBOS.....		24.968	119.477	41	2.687	0	147.173	62	106.223	9.467	115.752	2.155	2.310	1.905	122.122	25.051
		5.224.815,13	19.073.415,89	5.529,25	976.670,07	6.556,75	25.286.987,09	39.411,55	17.165.691,91	1.410.219,93	18.615.323,39	352.103,09	844.498,27	212.506,96	20.024.431,71	5.262.555,38



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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		48.573,62	149.440,93	00,00	00,00	00,00	558.014,55	00,00	00,00	047.086,60	047.086,60	00,00	00,00	00,00	047.086,60	510.927,95
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		12.0194.471.452,13	43.82314.888.188,61	83.867,82	2.278930.936,18	05.383,62	58.12820.299.828,36	4937.833,78	39.91913.529.475,20	3.0921.002.863,92	43.06014.570.172,90	399250.166,74	2.051820.258,51	28494.998,20	45.79415.735.596,35	12.3344.564.232,01
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		49419.358,40	1.01045.824,47	00,00	6880,60	00,00	1.51066.063,47	00,00	85638.867,35	622.979,95	91841.847,30	9671,95	4742,74	1284.090,05	1.05947.352,04	45118.711,43
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		673.658,74	72975.247,26	00,00	00,00	00,00	79678.906,00	00,00	68670.907,55	384.482,07	72475.389,62	2180,30	00,00	15693,92	74176.263,84	552.642,16
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		4.628261.743,03	23.5501.277.079,35	231.226,43	16910.612,71	0317,72	28.3701.550.979,24	7529,18	18.8381.009.544,30	3.054168.296,92	21.8991.178.370,40	1.01555.836,65	1056.564,16	86155.668,81	23.8801.296.440,02	4.490254.539,22
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		11035.857,24	13860.432,66	00,00	5720.019,82	0472,35	305116.782,07	00,00	15969.135,04	4215.300,63	20184.435,67	31.009,76	92.601,55	72.613,28	22090.660,26	8526.121,81
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		7.566377.126,01	49.9242.466.541,43	10435,00	17211.464,39	0383,06	57.6722.855.949,89	6967,34	45.5052.249.668,60	3.154158.422,89	48.6652.409.058,83	71942.071,41	13810.006,15	57432.585,18	50.0962.493.721,57	7.576362.228,32
TOLDOS		16348,24	611.866,78	00,00	00,00	00,00	772.215,02	00,00	441.129,86	5442,54	491.572,40	19,60	00,00	10176,54	601.758,54	17456,48
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		64	241	0	5	0	310	0	216	20	236	7	3	26	272	38
CUOTA PONDERADA		40.145,37	194.150,66	0,00	2.330,94	0,00	236.626,97	67,43	183.074,42	8.874,99	192.016,84	1.969,37	3.931,96	18.667,96	216.586,13	20.040,84
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	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		6.552,35	14.643,74	0,00	425,43	0,00	21.621,52	13,82	13.889,59	1.469,42	15.372,83	187,31	393,20	3.013,02	18.966,36	2.655,16
DEUDA TRIBUTARIA		46.697,72	208.794,40	0,00	2.756,37	0,00	258.248,49	81,25	196.964,01	10.344,41	207.389,67	2.156,68	4.325,16	21.680,98	235.552,49	22.696,00
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		64	241	0	5	0	310	0	216	20	236	7	3	26	272	38
CUOTA PONDERADA		40.145,37	194.150,66	0,00	2.330,94	0,00	236.626,97	67,43	183.074,42	8.874,99	192.016,84	1.969,37	3.931,96	18.667,96	216.586,13	20.040,84
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	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		6.552,35	14.643,74	0,00	425,43	0,00	21.621,52	13,82	13.889,59	1.469,42	15.372,83	187,31	393,20	3.013,02	18.966,36	2.655,16
DEUDA TRIBUTARIA		46.697,72	208.794,40	0,00	2.756,37	0,00	258.248,49	81,25	196.964,01	10.344,41	207.389,67	2.156,68	4.325,16	21.680,98	235.552,49	22.696,00
TOTAL RECIBOS.....		24.9685.224.815,13	119.47719.073.415,89	415.529,25	2.687976.670,07	06.556,75	147.17325.286.987,09	6239.411,55	106.22317.165.691,91	9.4671.410.219,93	115.75218.615.323,39	2.155352.103,09	2.310844.498,27	1.905212.506,96	122.12220.024.431,71	25.0515.262.555,38



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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		919.826,68	0,00	919.826,68	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		880,60	0,00	880,60	0,00
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		10.325,11	0,00	10.325,11	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		20.019,82	0,00	20.019,82	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		11.079,65	0,00	11.079,65	0,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		11.079,65	0,00	11.079,65	0,00
Total No Gestionado		147,70	0,00	147,70	0,00
001003-VIVIENDAS.		5.058,76	0,00	5.058,76	0,00
002003-INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		48,62	0,00	48,62	0,00
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM		86,54	0,00	86,54	0,00
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		3.037,43	0,00	3.037,43	0,00
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		653,74	0,00	653,74	0,00
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES		315,96	0,00	315,96	0,00
010001-CAMPINGS Y SIMILARES		1.730,90	0,00	1.730,90	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.756,37	0,00	2.756,37	0,00
CUOTA PONDERADA		2.330,94	0,00	2.330,94	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		425,43	0,00	425,43	0,00
DEUDA TRIBUTARIA		2.756,37	0,00	2.756,37	0,00
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2021)		964.888,23	0,00	964.888,23	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		361,12	819.864,90	10.715,89	809.510,13
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	742,74	0,00	742,74
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	6.564,16	287,60	6.276,56
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	2.601,55	0,00	2.601,55
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		43,50	10.006,15	384,74	9.664,91
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		43,50	10.006,15	384,74	9.664,91
001003-VIVIENDAS.		43,50	4.301,21	384,74	3.959,97
003003-OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIM		0,00	233,16	0,00	233,16
004013-ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		0,00	2.084,76	0,00	2.084,76
007003-CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		0,00	1.108,02	0,00	1.108,02
007006-RESTAURANTES Y SIMILARES		0,00	274,05	0,00	274,05
007009-HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		0,00	274,05	0,00	274,05
010001-CAMPINGS Y SIMILARES		0,00	1.730,90	0,00	1.730,90
ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	4.325,16	0,00	4.325,16
CUOTA PONDERADA		0,00	3.931,96	0,00	3.931,96
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		0,00	393,20	0,00	393,20
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	4.325,16	0,00	4.325,16
TOTAL CORTO PLAZO (VTO. 2022)		404,62	844.104,66	11.388,23	833.121,05
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	393,61	393,61	0,00

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



RESUMEN NO PRESUPUESTARIO DE FRACCIONAMIENTOS POR CONCEPTOS DE RECIBOS

CONCEPTOS	IMPORTE	SALDO INICIAL PENDIENTE	DESGLOSE ENTRADAS	DESGLOSE SALIDAS	SALDO FINAL PENDIENTE
TOTAL LARGO PLAZO (VTO. 2023)		0,00	393,61	393,61	0,00
TOTAL RECIBOS.....		965.292,85	844.498,27	976.670,07	833.121,05

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 2021

DESGLOSE CANCELACIONES POR AÑOS DE CONTRAIDO - RECIBOS



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

A	139R	CAN	1
---	------	-----	---

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2007

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12	0,00	453,12	453,12
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	117,83
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	692,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	574,77	574,77
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	117,83
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,60	0,00	692,60	692,60
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72	0,00	1.145,72	1.145,72

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2008

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS						OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión	TOTAL	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,47	0,00	927,47	927,47
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	0,00	243,42	243,42
TOTAL RECIBOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,89	0,00	1.170,89	1.170,89

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	305,52	0,00	305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,99	0,00	283,99	283,99
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69	0,00	593,69	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	121,71
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40	715,40
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69	0,00	593,69	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	121,71
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40	715,40
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52	0,00	0,00	999,39	0,00	999,39	1.304,91

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	935,66	0,00	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	45,22
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	41,31	41,31
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00	405,70	0,00	405,70	527,41
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,65	0,00	1.074,65	1.074,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	0,00	220,30	220,30
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,95	0,00	1.294,95	1.294,95
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,65	0,00	1.074,65	1.074,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30	0,00	220,30	220,30
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,95	0,00	1.294,95	1.294,95
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	2.844,55

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	8.512,81	0,00	8.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,81
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	45,25
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	100,67	0,00	100,67	0,00	0,00	95,32	0,00	95,32	195,99
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	243,42	0,00	243,42	0,00	0,00	716,73	0,00	716,73	960,15
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,29	0,00	5.105,29	5.105,29
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,49	0,00	791,49	791,49
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,78	0,00	5.896,78	5.896,78
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,29	0,00	5.105,29	5.105,29
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,49	0,00	791,49	791,49
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,78	0,00	5.896,78	5.896,78
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	8.856,90	0,00	8.856,90	0,00	0,00	6.754,08	0,00	6.754,08	15.610,98

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	0,00	9.709,71	0,00	9.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,71
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	20,77
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	0,00	218,95	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	606,61
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,84	0,00	486,84	0,00	0,00	1.271,18	0,00	1.271,18	1.758,02
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	354,68	0,00	0,00	5.097,44	0,00	5.097,44	5.452,12
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	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	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00	789,87	0,00	789,87	865,54
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00	0,00	5.887,31	0,00	5.887,31	6.317,66
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	354,68	0,00	0,00	5.097,44	0,00	5.097,44	5.452,12
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	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	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00	789,87	0,00	789,87	865,54
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,35	0,00	430,35	0,00	0,00	5.887,31	0,00	5.887,31	6.317,66
TOTAL RECIBOS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,85	0,00	10.845,85	0,00	0,00	7.566,92	0,00	7.566,92	18.412,77

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		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		0,00	0,00	0,00	13.111,37	0,00	13.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,37
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	65,99	65,99
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20	490,54
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	567,98	0,00	567,98	0,00	0,00	730,26	0,00	730,26	1.298,24
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	0,00	246,33	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	50,50
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83	0,00	296,83	296,83
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	0,00	246,33	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	50,50
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,83	0,00	296,83	296,83
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	13.880,69	0,00	13.880,69	0,00	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28	15.262,97

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2014

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00		0,00	0,00	0,00	9.507,47	0,00	9.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,47
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,00	65,98	65,98
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	154,46	0,00	154,46	403,46
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	1.305,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	337,03	0,00	337,03	0,00	0,00	324,83	0,00	324,83	661,86
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	69,09	0,00	69,09	0,00	0,00	47,56	0,00	47,56	116,65
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	406,12	0,00	406,12	0,00	0,00	372,39	0,00	372,39	778,51
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	337,03	0,00	337,03	0,00	0,00	324,83	0,00	324,83	661,86
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	69,09	0,00	69,09	0,00	0,00	47,56	0,00	47,56	116,65
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	406,12	0,00	406,12	0,00	0,00	372,39	0,00	372,39	778,51
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	11.382,55	0,00	11.382,55	0,00	0,00	1.114,83	0,00	1.114,83	12.497,38



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	4.278,29	0,00	4.278,29	0,00	2.012,92	0,00	0,00	2.012,92	6.291,21
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	19,65
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00		0,00	0,00	0,00	725,54	0,00	725,54	0,00	0,00	199,03	0,00	199,03	924,57
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,32
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00		0,00	0,00	0,00	725,48	0,00	725,48	0,00	0,00	2.252,90	0,00	2.252,90	2.978,38
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,25	0,00	4.959,25	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,25	0,00	5.688,25	5.688,25
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS														
CUOTA PONDERADA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,25	0,00	4.959,25	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,25	0,00	5.688,25	5.688,25
TOTAL RECIBOS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	6.486,63	0,00	6.486,63	0,00	2.012,92	8.159,83	0,00	10.172,75	16.659,38

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	4.224,01	0,00	4.224,01	0,00	2.977,47	0,00	674,71	3.652,18	7.876,19
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00	38,47	0,00	38,47	68,35
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	116,60	0,00	0,00	416,91	0,00	533,51	0,00	0,00	528,65	0,00	528,65	1.062,16
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,81	0,00	1.179,81	0,00	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50	2.180,31
TOTAL RECIBOS.....		0,00	116,60	0,00	0,00	6.355,49	0,00	6.472,09	0,00	2.977,47	1.567,62	674,71	5.219,80	11.691,89

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	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,14	0,00	5.960,14	0,00	9.018,88	2.223,19	0,00	11.242,07	17.202,21
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	717,00	485,37	0,00	1.202,37	1.232,50
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	106,82	106,82
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	515,37	0,00	0,00	2.062,32	0,00	2.577,69	0,00	0,00	6.586,29	50,30	6.636,59	9.214,28
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,27	0,00	2.906,27	0,00	304,50	3.635,48	0,00	3.939,98	6.846,25
TOLDOS	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	50,40
TOTAL RECIBOS.....	0,00	517,77	0,00	0,00	10.958,86	0,00	11.476,63	0,00	10.040,38	13.085,15	50,30	23.175,83	34.652,46

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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	3.136,48	0,00	3.136,48	0,00	5.795,96	0,00	407,84	6.203,80	9.340,28
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	2.169,89	0,00	0,00	2.169,89	2.226,40
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	2.430,05	0,00	2.546,65	0,00	0,00	0,00	58,93	58,93	2.605,58
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,15	0,00	3.606,15	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	3.867,15
TOTAL RECIBOS.....	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	9.229,19	0,00	9.345,79	0,00	7.965,85	261,00	466,77	8.693,62	18.039,41

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	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,76	0,00	3.082,76	0,00	0,00	0,00	1.266,04	1.266,04	4.348,80
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	0,00	141,29	0,00	8,68	0,00	0,00	8,68	149,97
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	3,61	0,00	0,00	4,51	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	1.350,46	0,00	0,00	3.061,99	0,00	4.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,45
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00	441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	960,18	0,00	0,00	3.474,56	0,00	4.434,74	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	4.739,24
TOLDOS	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
TOTAL RECIBOS.....	0,00	2.328,65	0,00	0,00	10.206,88	0,00	12.535,53	0,00	8,68	304,50	1.266,04	1.579,22	14.114,75

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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	3.441,35	0,00	3.441,35	0,00	0,00	0,00	3.035,03	3.035,03	6.476,38
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,29	0,00	141,29	0,00	8,68	0,00	0,00	8,68	149,97
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,27	0,00	0,00	154,27	154,27
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	758,03	0,00	0,00	3.259,23	0,00	4.017,26	0,00	0,00	84,81	208,49	293,30	4.310,56
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,35	472,35	472,35
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,06	0,00	3.692,06	0,00	0,00	348,00	383,06	731,06	4.423,12
TOTAL RECIBOS.....	0,00	758,03	0,00	0,00	10.533,93	0,00	11.291,96	0,00	162,95	432,81	4.098,93	4.694,69	15.986,65

DESGLOSE CANCELACIONES RECIBOS - AÑO DE CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS 2021

CONCEPTOS	IMPORTE	PRESCRIPCION	INSOLVENCIAS					OTRAS CAUSAS					TOTAL CANCELACION	
			Masivas	Con IBI	Generales	Declaración Fallidos	Fallidos Parcial	TOTAL	Depuración	Defectos Formales	Otros	Operaciones de Gestión		TOTAL
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	0,00	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0,00	30.137,59	0,00	0,00	0,00	1.005,74	0,00	31.143,33	0,00	0,00	257,97	0,00	257,97	31.401,30
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	1.174,50
TOLDOS	0,00	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	30.137,59	0,00	0,00	0,00	2.542,69	0,00	32.680,28	0,00	0,00	431,97	0,00	431,97	33.112,25

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

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	
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,72	0,00	1.145,72	1.145,72
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,89	0,00	1.170,89	1.170,89
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52	0,00	0,00	999,39	0,00	999,39	1.304,91
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	2.844,55
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,90	0,00	8.856,90	0,00	0,00	6.754,08	0,00	6.754,08	15.610,98
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,85	0,00	10.845,85	0,00	0,00	7.566,92	0,00	7.566,92	18.412,77
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,69	0,00	13.880,69	0,00	0,00	1.382,28	0,00	1.382,28	15.262,97
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,55	0,00	11.382,55	0,00	0,00	1.114,83	0,00	1.114,83	12.497,38
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,63	0,00	6.486,63	0,00	2.012,92	8.159,83	0,00	10.172,75	16.659,38
	2016	0,00	116,60	0,00	0,00	6.355,49	0,00	6.472,09	0,00	2.977,47	1.567,62	674,71	5.219,80	11.691,89
	2017	0,00	517,77	0,00	0,00	10.958,86	0,00	11.476,63	0,00	10.040,38	13.085,15	50,30	23.175,83	34.652,46
	2018	0,00	116,60	0,00	0,00	9.229,19	0,00	9.345,79	0,00	7.965,85	261,00	466,77	8.693,62	18.039,41
	2019	0,00	2.328,65	0,00	0,00	10.206,88	0,00	12.535,53	0,00	8,68	304,50	1.266,04	1.579,22	14.114,75
	2020	0,00	758,03	0,00	0,00	10.533,93	0,00	11.291,96	0,00	162,95	432,81	4.098,93	4.694,69	15.986,65
	2021	0,00	30.137,59	0,00	0,00	2.542,69	0,00	32.680,28	0,00	0,00	431,97	0,00	431,97	33.112,25
TOTAL RECIBOS.....		0	526	0	0	724	0	1.250	0	167	488	0	655	1.905
		0,00	33.975,24	0,00	0,00	102.642,55	0,00	136.617,79	0,00	23.168,25	46.164,17	6.556,75	75.889,17	212.506,96

ANEXO CUENTA DE GESTION AÑO 2021

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DESGLOSE EXACCIONES MUNICIPALES POR
SUBGRUPOS - RECIBOS



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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



CSV: 00188820217155639595352 | 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 31.12.20 -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: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	283,99
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		527,41	0,00	0,00	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42	283,99



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		1.424,39	0,00	0,00	1.424,39	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	283,99	324,56	1.099,83
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		1.424,39	0,00	0,00	1.424,39	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	283,99	324,56	1.099,83

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 00188820217155639552 | 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 31.12.20 -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		3.648,24	0,00	0,00	3.648,24	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	527,41	567,98	3.080,26
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		3.648,24	0,00	0,00	3.648,24	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	527,41	567,98	3.080,26

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 00188820217155639552 | 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 31.12.20 -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
TOTAL NO GESTIONADO		3.540,61	0,00	0,00	3.540,61	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	960,15	1.000,72	2.539,89
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		3.540,61	0,00	0,00	3.540,61	0,00	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00	960,15	1.000,72	2.539,89

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 00188820217155639552 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		5.646,77	0,00	0,00	5.646,77	0,00	0,00	139,22	139,22	153,86	0,00	1.758,02	2.051,10	3.595,67
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		5.646,77	0,00	0,00	5.646,77	0,00	0,00	139,22	139,22	153,86	0,00	1.758,02	2.051,10	3.595,67

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 00188820217155639595352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		4.980,33	0,00	0,00	4.980,33	0,00	0,00	202,85	202,85	153,86	0,00	1.298,24	1.654,95	3.325,38
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		4.980,33	0,00	0,00	4.980,33	0,00	0,00	202,85	202,85	153,86	0,00	1.298,24	1.654,95	3.325,38

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
TOTAL NO GESTIONADO		12.664,60	0,00	0,00	12.664,60	0,00	0,00	397,19	397,19	184,64	0,00	1.305,00	1.886,83	10.777,77
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		12.664,60	0,00	0,00	12.664,60	0,00	0,00	397,19	397,19	184,64	0,00	1.305,00	1.886,83	10.777,77

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		14.595,90	0,00	0,00	14.595,90	0,00	0,00	1.118,05	1.118,05	0,00	0,00	1.247,48	2.365,53	12.230,37
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		809,26	0,00	0,00	809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	289,98	519,28
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		732,74	0,00	0,00	732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.730,90	1.730,90	0,00
TOTAL GESTIONADO		18.089,48	0,00	0,00	18.089,48	0,00	0,00	1.118,05	1.118,05	289,98	0,00	2.978,38	4.386,41	13.703,07
TOTAL NO GESTIONADO		249,28	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	81,14	168,14
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		18.338,76	0,00	0,00	18.338,76	0,00	0,00	1.199,19	1.199,19	289,98	0,00	2.978,38	4.467,55	13.871,21



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 31.12.20	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	Reposición Voluntaria	Voluntaria	Ejecutiva	TOTAL	Anulación Liquidaciones	Aplazamiento/ Fraccionamiento			Pdte. Presupuestario
		-1-												
001003 - VIVIENDAS.														
		12.384,20	0,00	0,00	12.384,20	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	130,50	0,00	2.088,00	3.526,52	8.857,68
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		271,87	0,00	0,00	271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63	0,00	0,00	184,63	87,24
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		1.280,84	0,00	0,00	1.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	92,31	1.188,53
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
TOTAL GESTIONADO		14.157,59	0,00	0,00	14.157,59	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	315,13	0,00	2.180,31	3.803,46	10.354,13
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		14.406,87	0,00	0,00	14.406,87	0,00	0,00	1.308,02	1.308,02	315,13	0,00	2.180,31	3.803,46	10.603,41

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | 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 31.12.20 -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.														
		21.911,09	0,00	0,00	21.911,09	0,00	0,00	3.182,45	3.182,45	478,50	0,00	5.019,57	8.680,52	13.230,57
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		3.055,08	0,00	0,00	3.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63	0,00	0,00	184,63	2.870,45
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		1.580,39	0,00	0,00	1.580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	265,41	0,00	1.307,40	1.572,81	7,58
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES														
		1.156,80	0,00	0,00	1.156,80	0,00	0,00	274,06	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06	882,74
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES														
		519,28	0,00	0,00	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28	519,28	0,00
TOTAL GESTIONADO		28.222,64	0,00	0,00	28.222,64	0,00	0,00	3.456,51	3.456,51	928,54	0,00	6.846,25	11.231,30	16.991,34
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		28.222,64	0,00	0,00	28.222,64	0,00	0,00	3.456,51	3.456,51	928,54	0,00	6.846,25	11.231,30	16.991,34



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476
Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

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 31.12.20 -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.														
		35.490,39	0,00	0,00	35.490,39	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	696,00	174,00	2.643,96	10.090,92	25.399,47
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES														
		2.499,94	0,00	0,00	2.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	732,74	0,00	0,00	732,74	1.767,20
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.														
		2.971,41	0,00	0,00	2.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	1.223,19	1.488,59	1.482,82
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														
		274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	274,05	0,00
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES														
		295,33	0,00	0,00	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,33
TOTAL GESTIONADO		42.413,86	0,00	0,00	42.413,86	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	1.968,19	174,00	3.867,15	12.586,30	29.827,56
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		42.413,86	0,00	0,00	42.413,86	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	1.968,19	174,00	3.867,15	12.586,30	29.827,56



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



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 31.12.20 -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.		59.232,99	0,00	0,00	59.232,99	0,00	0,00	11.776,65	11.776,65	1.522,50	340,27	3.480,00	17.119,42	42.113,57
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		1.759,49	0,00	0,00	1.759,49	0,00	0,00	173,09	173,09	732,74	0,00	0,00	905,83	853,66
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		4.320,36	0,00	0,00	4.320,36	0,00	0,00	197,90	197,90	2.152,11	0,00	1.038,56	3.388,57	931,79
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		1.264,97	0,00	0,00	1.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	441,37	0,00	0,00	441,37	823,60
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		220,68	0,00	0,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68	220,68	0,00
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,78
TOTAL GESTIONADO		67.674,32	0,00	0,00	67.674,32	0,00	0,00	12.147,64	12.147,64	4.848,72	340,27	4.739,24	22.075,87	45.598,45
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		67.674,32	0,00	0,00	67.674,32	0,00	0,00	12.147,64	12.147,64	4.848,72	340,27	4.739,24	22.075,87	45.598,45



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476
Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2020

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	PTE. INICIAL	CONTRAIDOS/CARGOS			INGRESOS				ANULACIONES		CANCELACION	TOTAL DATAS (HABER)	PTE. COBRO
		Pdte. Presup. ejercicio anterior a 31.12.20 -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.		143.807,74	0,00	0,00	143.807,74	43,50	22.296,69	54.196,02	76.536,21	8.481,68	1.261,50	3.001,50	89.280,89	54.526,85
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		1.251,78	0,00	0,00	1.251,78	0,00	270,53	481,76	752,29	274,06	0,00	225,43	1.251,78	0,00
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		2.623,94	0,00	0,00	2.623,94	0,00	436,80	467,34	904,14	366,38	173,09	0,00	1.443,61	1.180,33
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		16.398,73	0,00	0,00	16.398,73	163,24	5.147,17	6.231,07	11.541,48	2.368,42	184,63	1.107,08	15.201,61	1.197,12
005001 - ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPORTE		274,05	0,00	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		6.798,01	0,00	0,00	6.798,01	0,00	855,37	4.217,52	5.072,89	1.283,75	388,75	0,00	6.745,39	52,62
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		1.794,78	0,00	0,00	1.794,78	0,00	446,43	220,68	667,11	519,28	0,00	89,11	1.275,50	519,28
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		195,93	0,00	0,00	195,93	0,00	195,93	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	195,93	0,00
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	86,55	0,00
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTIONADO		173.231,51	0,00	0,00	173.231,51	206,74	29.922,97	65.814,39	95.944,10	13.380,12	2.007,97	4.423,12	115.755,31	57.476,20
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SOLI		173.231,51	0,00	0,00	173.231,51	206,74	29.922,97	65.814,39	95.944,10	13.380,12	2.007,97	4.423,12	115.755,31	57.476,20



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2021

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.		2.087.595,45	435,00	5.443,50	0,00	2.093.473,95	130,50	1.881.264,52	51.167,37	1.932.562,39	16.121,10	2.525,44	1.174,50	1.952.383,43	141.090,52
002003 - INDUSTRIAS, FABRICAS Y SIMILARES		18.445,71	0,00	48,62	225,43	18.719,76	0,00	17.274,46	897,19	18.171,65	0,00	0,00	0,00	18.171,65	548,11
003003 - OFICINAS, INMOBILIARIAS, DESPACHOS, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SIMILARES		25.703,88	0,00	86,54	0,00	25.790,42	0,00	20.789,77	2.239,06	23.028,83	478,89	60,07	0,00	23.567,79	2.222,63
003006 - ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.		4.454,17	0,00	0,00	0,00	4.454,17	0,00	3.880,07	0,00	3.880,07	0,00	0,00	0,00	3.880,07	574,10
004013 - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		178.583,22	0,00	3.037,43	68,52	181.689,17	110,82	161.631,21	6.649,48	168.391,51	1.309,75	1.900,13	0,00	171.601,39	10.087,78
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	3.603,19	793,34	4.396,53	0,00	0,00	0,00	4.396,53	0,00
007003 - CAFETERIAS, BARES, HELADERIAS Y SIMILARES		61.544,42	0,00	653,74	0,00	62.198,16	519,28	51.533,89	3.285,82	55.338,99	954,89	719,27	0,00	57.013,15	5.185,01
007006 - RESTAURANTES Y SIMILARES		25.845,10	0,00	315,96	89,11	26.250,17	0,00	22.510,21	1.879,25	24.389,46	793,33	274,05	0,00	25.456,84	793,33
007009 - HOTELES, MOTELES, PENSIONES, HOSTALES Y SIMILARES		13.844,32	0,00	0,00	0,00	13.844,32	0,00	13.050,99	0,00	13.050,99	0,00	274,05	0,00	13.325,04	519,28
008004 - HOSPITALES, RESIDENCIAS SANITARIAS Y SIMILARES		13.847,24	0,00	0,00	0,00	13.847,24	0,00	12.116,34	0,00	12.116,34	0,00	0,00	0,00	12.116,34	1.730,90
009001 - CENTROS DOCENTES Y SIMILARES		1.125,10	0,00	0,00	0,00	1.125,10	0,00	934,69	0,00	934,69	190,41	0,00	0,00	1.125,10	0,00
010001 - CAMPINGS Y SIMILARES		10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	0,00	10.385,43	0,00	10.385,43	0,00	1.730,90	0,00	12.116,33	0,00
TOTAL GESTIONADO		2.466.541,43	435,00	11.316,69	383,06	2.478.676,18	760,60	2.219.745,63	66.911,51	2.287.417,74	19.848,37	7.483,91	1.174,50	2.315.924,52	162.751,66
TOTAL NO GESTIONADO		0,00	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70	0,00



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021

DESGLOSE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA POR SUBGRUPOS - RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DEBITOS : 2021

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		2.466.541,43	435,00	11.464,39	383,06	2.478.823,88	760,60	2.219.745,63	67.059,21	2.287.565,44	19.848,37	7.483,91	1.174,50	2.316.072,22	162.751,66

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.

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR
Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO
Fecha: 30/12/2021



CSV: 0018882021715563995352 | Autenticidad verificable mediante CSV en: <https://www.suma.es>



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Importa la presente Cuenta:

	<u>CERTIFICACIONES</u>	<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>RECIBOS</u>	<u>TOTAL</u>
			<u>LIQUIDACIONES</u>	<u>AUTOLIQUIDACIONES</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>	
DEBE	5.253.458,55	3.202.931,31		1.956,48	0,00	33.745.333,43
HABER	3.732.847,78	1.868.763,36		1.956,48	0,00	25.627.999,33
PENDIENTE PRESUPUESTARIO	1.520.610,77	1.334.167,95		0,00	0,00	8.117.334,10
PENDIENTE NO PRESUPUESTARIO	55.792,24	53.705,25		0,00	0,00	942.618,54
TOTAL PENDIENTE	1.576.403,01	1.387.873,20		0,00	0,00	9.059.952,64

Firmado electrónicamente, a fecha de firma electrónica.

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476

Firmado por: DIRECTOR

Nombre: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO

Fecha: 30/12/2021



CSV: 001888202171556395352 | 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 2021 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 ASÍ COMO EL ARTÍCULO 12 Y SIGUIENTES DEL RD 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL .

REPAROS DE LEGALIDAD SOBRE GASTOS APLICADOS A PRESUPUESTO EJERCICIO 2021								
1. N° expte.	2. Fecha del reparo	3. N° Exp. MyTAO/2021	6. Fecha del acuerdo o resolución contrario al reparo	7. Órgano que resuelve la discrepancia	8. Importe	N° Dto. Alcaldía	TERCERO	CONCEPTO
1	04/02/2021	1478	01/03/2021	Presidente	2.239,59	902	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L	Mantenimiento máquinas impresión: prestación fuera de contrato, contrato expirado
2	05/02/2021	1499	01/03/2021	Presidente	2.515,78	903	LOKÍMICA S.A.	Servicio de erradicación de mosquitos: prestación fuera de contrato, contrato expirado
3	12/02/2021	1834	02/03/2021	Presidente	1.612,93	937	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
4	22/02/2021	2172	02/03/2021	Presidente	3.244,98	938	NUNSYS, S.L	Renovación anual antivirus: se supera el límite temporal del contrato menor
5	22/02/2021	2169	02/03/2021	Presidente	1.562,06	939	EL CORTE INGLÉS SL	Suministro vestuario policía local: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
6	15/02/2021	1866	02/03/2021	Presidente	1.452,00	940	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
7	24/02/2021	1799	02/03/2021	Presidente	5.315,32	941	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA SL	Mantenimiento aplicación informática: se supera el límite temporal del contrato menor
8	12/02/2021	1819	02/03/2021	Presidente	1.304,38	942	COTÓ VESTUARI S.L.	Suministro vestuario: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
9	24/02/2021	2345	02/03/2021	Presidente	39.955,15	943	DECO URBA SLU/ILUMINACIONES VALIENTE SLU	Iluminación y adornos Navidad: omisión expediente de contratación (supera el límite temporal contrato menor)
10	24/02/2021	2354	02/03/2021	Presidente	28.561,37	944	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
11	05/02/2021	1522	02/03/2021	Presidente	825,22	945	SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL	Mantenimiento aplicación informática: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
12	15/02/2021	1870	02/03/2021	Presidente	434,25	946	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
13	15/02/2021	1883	02/03/2021	Presidente	125,71	947	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
14	22/04/2021	5194	18/05/2021	Presidente	9.618,56	2162	EL CORTE INGLÉS SL	Suministro vestuario policía local: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
15	22/04/2021	5189	18/05/2021	Presidente	196,75	2165	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
16	22/04/2021	5188	18/05/2021	Presidente	139,76	2166	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
17	28/04/2021	5500	19/05/2021	Presidente	186,89	2179	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
18	26/04/2021	5353	19/05/2021	Presidente	513,16	2180	Tesain 1085 S.L.	Suministro material ofimático: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
19	23/04/2021	5279	19/05/2021	Presidente	2.550,98	2181	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
20	22/04/2021	5200	19/05/2021	Presidente	1.633,50	2182	NUNSYS, S.L	Servicio protección de datos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
21	22/04/2021	5195	19/05/2021	Presidente	430,00	2183	NUEVO AMVI S.L.	Reparaciones aluminio: omisión expediente de contratación.
22	22/04/2021	5192	19/05/2021	Presidente	1.373,35	2184	COTÓ VESTUARI S.L.	Suministro vestuario: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
23	28/04/2021	5511	19/05/2021	Presidente	294,03	2191	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
24	28/04/2021	5510	19/05/2021	Presidente	1.608,97	2192	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SL	Mantenimiento equipos aire acondicionado: misión expediente de contratación (supera el límite temporal contrato menor)
25	28/04/2021	5508	19/05/2021	Presidente	550,35	2193	COTÓ VESTUARI S.L.	Suministro vestuario: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
26	28/04/2021	5506	19/05/2021	Presidente	1.631,20	2194	BANCO SANTANDER, S. A.	Renting vehículo: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
27	27/04/2021	5452	19/05/2021	Presidente	2.187,74	2195	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
28	27/04/2021	5449	19/05/2021	Presidente	16,94	2196	COTÓ VESTUARI S.L.	Suministro vestuario: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
29	27/04/2021	5448	19/05/2021	Presidente	10.266,85	2197	MDS Sonido SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación
30	26/04/2021	5354	19/05/2021	Presidente	311,70	2198	BIORSI MOBIL WC S.L.	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
31	28/04/2021	5495	19/05/2021	Presidente	3.225,86	2199	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
32	28/04/2021	5489	19/05/2021	Presidente	3.933,00	2200	ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA	Servicio transporte sanitario: prestación fuera de contrato, contrato expirado.

33	23/04/2021	5281	19/05/2021	Presidente	1.573,00	2201	SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL	Mantenimiento aplicación informática: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
34	23/04/2021	5278	19/05/2021	Presidente	868,50	2202	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
35	23/04/2021	5277	19/05/2021	Presidente	1.593,33	2203	LOKÍMICA S.A.	Servicio de erradicación de mosquitos: prestación fuera de contrato, contrato expirado
36	23/04/2021	5276	19/05/2021	Presidente	694,77	2204	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Servicio de acceso a internet: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
37	22/04/2021	5193	19/05/2021	Presidente	7.449,30	2205	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L	Mantenimiento máquinas impresión: prestación fuera de contrato, contrato expirado
38	22/04/2021	5183	19/05/2021	Presidente	57.122,74	2206	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
39	08/06/2021	7447	30/06/2021	Presidente	434,25	2896	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
40	07/06/2021	7391	30/06/2021	Presidente	434,25	2897	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
41	08/06/2021	7430	30/06/2021	Presidente	463,18	2898	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Servicio de acceso a internet: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
42	07/06/2021	7374	05/07/2021	Presidente	3.225,86	2958	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
43	07/06/2021	7355	09/07/2021	Presidente	57.122,74	3062	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
44	18/08/2021	9822	23/08/2021	Presidente	1.712,49	3558	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U., y otros	Suministro vestuario: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
45	18/08/2021	9826	27/08/2021	Presidente	726,00	3623	EL CORTE INGLES S.A.	Suministro vestuario policía local: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
46	13/08/2021	9734	27/08/2021	Presidente	9.677,58	3624	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
47	13/08/2021	9724	27/08/2021	Presidente	56.665,54	3625	PROTECCION GERIATRICA 2005 S.L.	Prestación del servicio de ayuda a domicilio: se supera el importe máximo previsto para el contrato
48	13/08/2021	9714	27/08/2021	Presidente	3.262,40	3626	BANCO SANTANDER, S. A.	Renting vehículo: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
49	07/06/2021	7388	07/09/2021	Presidente	7.163,40	3772	EL CORTE INGLES S.A.	Suministro vestuario policía local: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
50	07/06/2021	7395	07/09/2021	Presidente	4.646,40	3773	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
51	15/09/2021	10954	15/10/2021	Presidente	10.361,23	4576	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL	Servicio de telefonía fija: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
52	09/09/2021	10733	15/10/2021	Presidente	19.268,56	4577	PROTECCION GERIATRICA 2005 S.L.	Prestación del servicio de ayuda a domicilio: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
53	09/09/2021	10707	15/10/2021	Presidente	4.838,79	4578	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
54	09/09/2021	10708	19/10/2021	Presidente	57.122,74	4652	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
55	02/11/2021	13810	15/11/2021	Presidente	702,25	5038	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	Servicio de acceso a internet: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
56	02/11/2021	13779	15/11/2021	Presidente	2.171,25	5039	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
57	02/11/2021	13814	16/11/2021	Presidente	604,40	5048	AKKIN REFRIGERACIÓN S.L.	Mantenimiento equipos aire acondicionado: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
58	02/11/2021	13775	16/11/2021	Presidente	9.056,25	5049	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
59	05/07/2021	8402	16/11/2021	Presidente	28.561,37	5050	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
60	02/11/2021	8402	16/11/2021	Presidente	57.122,74	5050	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
61	02/11/2021	13815	16/11/2021	Presidente	6.772,70	5051	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	Suministro carburante: prestación fuera de contrato, contrato expirado
62	03/11/2021	13772	16/11/2021	Presidente	2.515,78	5052	LOKÍMICA S.A.	Servicio de erradicación de mosquitos: prestación fuera de contrato, contrato expirado
63	02/11/2021	13817	16/11/2021	Presidente	8.399,09	5053	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L	Mantenimiento máquinas impresión: prestación fuera de contrato, contrato expirado
64	15/12/2021	16647	27/12/2021	Presidente	4.056,23	5841	EL CORTE INGLES S.A.	Suministro vestuario policía local: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
65	15/12/2021	16628	27/12/2021	Presidente	29.857,46	5842	PROTECCION GERIATRICA 2005 S.L.	Prestación del servicio de ayuda a domicilio: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
66	15/12/2021	16633	27/12/2021	Presidente	8.155,98	5843	BANCO SANTANDER, S. A.	Renting vehículo: prestación fuera de contrato, contrato expirado.

67	15/12/2021	16623	27/12/2021	Presidente	126.102,31	5844	CLECE SA	Limpieza de edificios: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
68	15/12/2021	16625	27/12/2021	Presidente	4.838,79	5845	A.EMBARBA S.A.	Servicio de mantenimiento de ascensores: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
69	15/12/2021	16631	27/12/2021	Presidente	2.904,00	5846	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	Mantenimiento semáforos: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
70	17/12/2021	16812	27/12/2021	Presidente	3.865,88	5847	WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION SL	Póliza de seguros: omisión expediente de contratación (supera contrato menor)
71	15/12/2021	16646	27/12/2021	Presidente	23.007,59	5848	BIORSI MOBIL WC S.L	Alquiler WC portátiles: facturación fuera de contrato
72	15/12/2021	16637	27/12/2021	Presidente	13.378,97	5849	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL	Servicio de telefonía fija: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
73	15/12/2021	16639	27/12/2021	Presidente	1.573,00	5850	SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL	Mantenimiento aplicación informática: prestación fuera de contrato, contrato expirado.
74	15/12/2021	16644	27/12/2021	Presidente	3.217,94	5851	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SL	Mantenimiento equipos aire acondicionado: misión expediente de contratación (supera el límite temporal contrato menor)
75	15/12/2021	16626	27/12/2021	Presidente	1.302,75	5852	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	Barrido de patios de colegios: la prestación supera el límite temporal del contrato menor
76	15/12/2021	16640	27/12/2021	Presidente	3.811,50	5853	NUNSYS, S.L	Renovación anual antivirus: se supera el límite temporal del contrato menor
77	15/12/2021	16742	27/12/2021	Presidente	18.526,62	5854	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESPECTACULO/MDS SONIDO SLU	Servicios técnicos actuaciones culturales/musicales: inexistencia de expediente de contratación, se supera el contrato menor.
78	15/12/2021	16621	28/12/2021	Presidente	57.122,74	5859	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L	Mantenimiento espacios ajardinados: prestación fuera de contrato, contrato expirado
79	15/12/2021	16642	28/12/2021	Presidente	27.729,80	5860	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	Servicio de socorismo en playas: prestación fuera de contrato



Resolución: 202100902

Fecha: 01/03/2021

Referencia:	1478/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución de la discrepancia facturación DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L

Visto el Informe de Intervención nº 97/2021, de 4 de febrero, 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
12021000321	29/01/2021	29/01/2021	Fac. 0-21001549 copias enero 2021 Sdad. Información	1.484,17
12021000322	29/01/2021	29/01/2021	Fac. 0-21001548 copias enero 2021 Sdad. Información	755,42
			RC 12021000002068 Soc. Información	2.239,59

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 141/2017, 256/2017 y nº 341/2017, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera del contrato)”, 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)” y mediante el informe 543/2020 por : “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 contrato que regule dicho servicio. Las facturas comprensivas de la mensualidad de enero 2021 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 97/2021 de fecha 04/02/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. -B03351434



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000321	29/01/2021	29/01/2021	Fac. 0-21001549 copias enero 2021 Sdad. Información	1.484,17
12021000322	29/01/2021	29/01/2021	Fac. 0-21001548 copias enero 2021 Sdad. Información	755,42
			RC 12021000002068 Soc. Información	2.239,59

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.

El 02/02/2021, mediante resolución de Alcaldía n.º 202100409, se aprobó lo expediente de contratación para el suministro y mantenimiento del sistema integral de impresión, mediante lo alquiler sin opción a compra de equipos multifuncionales, para las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Villajoyosa, que regulará dichas prestaciones. La apertura de sobra de la nueva licitación está prevista para el 18/02/2021.

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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 97/2021 de fecha 04/02/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100903
Fecha: 01/03/2021

Referencia:	1499/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Assumppte: Resolució discrepància facturació LOKIMICA S.A //Asunto: Resolución discrepancia facturación LOKIMICA S.A

Visto el Informe de Intervención núm. 100/2021, de 5 de febrero, 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 CIFA03063963, 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
12021000428	01/02/2021	31/01/2021	Fac. PUB-51 control plagas urbanas enero 2021, sanidad	2.515,78
			RC 12021000002086 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 y nº 544/2020, 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 el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, en fecha 16/05/2016, parapara 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 la factura correspondiente a la mensualidad de enero de 2021 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 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 100/2021 de fecha 05/02/2021, 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:

LOKIMICA S.A. A03063963				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000428	01/02/2021	31/01/2021	Fac. PUB-51 control plagas urbanas enero 2021, sanidad	2.515,78
			RC 12021000002086 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.

El 19/01/2021 se ha formalizado contrato que regula 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 prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 100/2021, de 5 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100937

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1834/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación A. EMBARBA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 123/2021, de 12 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga.

TERCERO.-Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000493	02/02/2021	31/01/2021	Fac. R21-2517 mant. ascensores enero 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000002218 Patrimonio	1.612,93

CUARTO - En la Junta de Gobierno Local de 10/12/2020 se dio cuenta a la misma de la resolución de alcaldía núm.3700, de fecha 24.11.2020, en relación con el expediente de contratación n º2981/2020 sobre inicio del expediente para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal.



El 06/01/2021 por el Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio se solicitó informe de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para responder de las obligaciones económicas del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras mecánicas de titularidad municipal. Sin embargo.

A la vista de dicha solicitud, por la Intervención Municipal se informó que: " ...no tiene crédito suficiente para la tramitación del contrato propuesto en estos términos. Ruego se ponga en contacto con el Concejal de Hacienda para tramitar una posible modificación presupuestaria o desista de realizar el proyecto GALP por el importe indicado".

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 A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020. Por lo que la factura correspondiente a la mensualidad de enero de 2021 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 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 123/2021 de fecha 12/02/2021, 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:

			A. EMBARBA SA - A28018637	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000493	02/02/2021	31/01/2021	Fac. R21-2517 mant. ascensores enero 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000002218 Patrimonio	1.612,93

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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 123/2021, de 12 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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100938

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	2172/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación NUNSYS, S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 138/2021, de 22 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.-Por la mercantil NUNSYS, S.L., con CIF - B97929566, se ha presentado desde 2013 hasta 2020, ambos incluidos, facturación por importe de 23.357,00 €; facturación que a fecha del presente está pagada, conforme se detalla a continuación:

			NUNSYS, S.L. -B97929566	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013000142	28/01/2013	23/01/2013	Fac. 2013/0200 renovación licencias antivirus, Sdad.Información	2.444,20
12014000103	23/01/2014	22/01/2014	Fac. FV1401-00444 licencias antivirus 2014, Sdad. Información	2.343,95
12015000078	26/01/2015	22/01/2015	Fac. FV1501-00512 licencias antivirus, Sdad. Información	2.343,95
12016000310	28/01/2016	27/01/2016	Fac. 262 mant. KASPERSKY 21-01-2016 a 20-01-2017, Sdad. Inform.	3.244,98
12017000136	30/01/2017	24/01/2017	Fac. FV1701-00823 KASPERSKY 26/1/17 a 25/1/18	3.244,98
12018000432	07/02/2018	26/01/2018	Fac. FV1801-01110 Renovación Antivirus Kaspersky Endpoint	3.244,98
12019000420	04/02/2019	31/01/2019	Fac. FV1901-01437 Renov. 27/1/19-27/1/20 Antivirus Kaspersky	3.244,98
1202000063	07/02/2020	31/01/2020	Fac. FV2001-01846 renovación anual antivirus kaspersky, Sdad.	3.244,9



6		0	Información	8
			Facturación tramitada	23.357,00

SEGUNDO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

NUNSYS, S.L. -B97929566				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000545	05/02/2021	31/01/2021	Fac. FV2101-02082 Renovación Anual Antivirus Kaspersky	3.244,98
RC 12021000003264 Soc. Información				3.244,98

TERCERO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 2017/2020, cuyo motivo era "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de contrato, se 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.
- 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 2013 hasta el presente, un importe total de de 23.357,00 €, que sumada a la detallada en el antecedente segundo (3.244,98 €) asciende a 26.601,98 €. 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 superan los límites 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 138/2021, de fecha 22 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 la factura que a continuación se describe:

			NUNSYS, S.L. -B97929566	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000 545	05/02/2021	31/01/2021	Fac. FV2101-02082 Renovación Anual Antivirus Kaspersky	3.244,98
			RC 12021000003264 Soc. 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 superan los límites 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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 138/2021 de fecha 22/02/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100939

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	2169/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación EL CORTE INGLES S.A.

Visto el Informe de Intervención nº 137/2021, de 22 de febrero, 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada la facturación siguiente:

EL CORTE INGLES S.A. -A28017895

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
120210005 77	10/02/2021	10/02/2021	Fac. 0092540784 vestuario policía local	556,55
120210006 56	16/02/2021	16/02/2021	Fac. 0092541324 vestuario policía local	1.005,51
RC 12021000003262 Seguridad				1.562,06

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)" y mediante el informe nº 554/2020 cuyo motivo fue: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación 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 se suscribió el 07/02/2017 y posteriormente se prorrogó, finalizando su vigencia el pasado 07/02/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no están amparadas por dicho 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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el 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."



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 137/2021, de fecha 22 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:

EL CORTE INGLES S.A. -A28017895

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
120210005 77	10/02/2021	10/02/2021	Fac. 0092540784 vestuario policía local	556,55
120210006 56	16/02/2021	16/02/2021	Fac. 0092541324 vestuario policía local	1.005,51
RC 12021000003262 Seguridad				1.562,06

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, facturación presentada una vez expirado el contrato)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este suministro.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 137/2021, de fecha 22/02/2021.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100940

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1866/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

Visto el Informe de Intervención nº 125/2021, de 15 de febrero, 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.- Con fecha posterior al 31/07/2020 ya se ha tramitado facturación presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, por importe de 4.858,69 €:

CUARTO.- 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
12021000518	03/02/2021	31/01/2021	Fac. FA16-F16-0-13361 mant. tráfico enero 2021	1.452,00



		RC 12021000002219 Ordenación del tráfico	1.452,00
--	--	--	----------

QUINTO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informes núm. 565/2020, por "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el 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.
- 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, pues el importe total ascendía a 17.213,24 € IVA incluido y no llegaba a los 12 meses completos.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, por importe de 4.858,69 €, más la detallada anteriormente (1.452,00 €), 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 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 (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 125/2021, de fecha 15 de febrero de 2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

			SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA-A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000518	03/02/2021	31/01/2021	Fac. FA16-F16-0-13361 mant. tráfico enero 2021	1.452,00
			RC 12021000002219 Ordenación del tráfico	1.452,00

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.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este servicio.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la



jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 125/2021 fecha 15/02/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100941

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1799/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L

Visto el Informe de Intervención núm.121/2021, de 24 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

Primero.- Respecto de la facturación presentada por la mercantil SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L., con CIF B80004732, ya se ha contabilizado y pagado la siguiente facturación por importe total de 17.136,71 €.

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L. B80004732				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
120170008 76	15/03/201 7	27/02/201 7	Fac. 1-20170199 Mantenimiento Ginpix7 2017	3.435,06
120180002 40	01/02/201 8	20/01/201 8	Fac. 1-20180084 Mantenimiento Ginpix7, 2018, Sdad. Información	4.477,67
120190004 09	04/02/201 9	30/01/201 9	Fac. 1-20190079 Mantenimiento Ginpix7 2019	4.611,99
120200005 86	05/02/202 0	31/01/202 0	Fac. 1-20200011 Mantenimiento Ginpix7 2020, Sdad. Información	4.611,99
			Total	17.136,71 €

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L. B80004732				
--	--	--	--	--



Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
120210003 18	28/01/2021	28/01/2021	Fac. 1-20210087 Mantenimiento Ginpix7 2021, Sdad. Información	5.315,32
			RC 12021000002097 Soc. información	

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- 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 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 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L., con CIF B80004732, se está facturando desde 2017 hasta el presente en concepto de "mantenimiento aplicativo nóminas". 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 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 EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera el límite temporal del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de gestor 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 121/2021, de 24/02/2021, 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:

			SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L. B80004732	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
120210003 18	28/01/202 1	28/01/2021	Fac. 1-20210087 Mantenimiento Ginpix7 2021, Sdad. Información	5.315,3 2
			RC 12021000002097 Soc. información	

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 121/2021, 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100942

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1819/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación COTO VESTUARI S.L....

Visto el Informe de Intervención núm.122/2021, de 12 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

Primero.- Por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, ya se ha presentado facturación por importes de 9.964,35 € en 2019, y de 14.487,47 € en 2020, lo que asciende a un total de 24.451,82 €.

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

COTO VESTUARI S.L. - B42598409				
Registro	Fecha de Recepcion	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000303	28/01/2021	22/01/2021	Fac. 31 vestuario M.Such y A.Giner, pav. vías públicas	96,80
12021000326	28/01/2021	05/01/2021	Fac. 2 vestuario R.Gallardo, pav. vías públicas	43,56
12021000310	28/01/2021	27/01/2021	Fac. 46 polar A.Gallardo, pav. vías públicas	26,62
12021000295	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 6 vestuario A.Blazquez, pav. vías públicas	29,04
12021000309	28/01/2021	25/01/2021	Fac. 38 vestuario E.Llamas, pav. vías públicas	43,56
12021000302	28/01/2021	22/01/2021	Fac. 30 vestuario A.Gallardo, pav. vías públicas	43,56
12021000298	28/01/2021	12/01/2021	Fac. 12 polar F.Infante, pav. vías públicas	26,62
1202100031	28/01/2021	26/01/2021	Fac. 44 vestuario P.Torres, pav. vías públicas	53,24



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

1		1		
12021000300	28/01/2021	21/01/2021	Fac. 29 vestuario S.Zaragoza, pav. vías públicas	70,18
12021000301	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 24 vestuario JP.González y F.Galipienso, pav. vías públicas	96,80
12021000297	28/01/2021	12/01/2021	Fac. 11 sudaderas J.alcalde, M.Martinez, pav. vías públicas	53,24
			RC 12021000002378 Pav. vias públicas	583,22
12021000299	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 23 polo M.Ponsoda, cementerio	16,94
12021000293	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 5 vestuario J.Baldó, cementerio	53,24
			RC 12021000002379 Cementerio	70,18
12021000313	28/01/2021	26/01/2021	Fac. 42 camisas P.Llorca, enseñanzas	33,88
			RC 12021000002380 Enseñanzas	33,88
12021000294	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 3 vestuario J.Domenech, museo	150,04
12021000296	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 4 vestuario P.Serrat, museo	104,06
			RC 12021000002381 Museo	254,10
12021000291	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 8 vestuario I.Saval y otros, cultura	363,00
			RC 12021000002382 Cultura	363,00
			Total reparo	1.304,38

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- 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:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523646732414751452 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



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 COTO VESTUARI S.L., con B42598409, se está facturando desde 2019 hasta el presente en concepto de "suministros varios". Dicho suministro 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 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 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 EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Vías Públicas, Cementerio, Enseñanzas, Museo y Cultura, Francisco Carreres Llorente, Vicente José Sebastià López e 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 los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Vías Públicas, Cementerio, Enseñanzas, Museo y Cultura, en la que:

"Visto el Informe nº 122/2021, de 12/02/2021, 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:

COTO VESTUARI S.L. - B42598409				
Registro	Fecha de Recepcion	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000303	28/01/2021	22/01/2021	Fac. 31 vestuario M.Such y A.Giner, pav. vías públicas	96,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021000326	28/01/2021	05/01/2021	Fac. 2 vestuario R.Gallardo, pav. vías públicas	43,56
12021000310	28/01/2021	27/01/2021	Fac. 46 polar A.Gallardo, pav. vías públicas	26,62
12021000295	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 6 vestuario A.Blazquez, pav. vías públicas	29,04
12021000309	28/01/2021	25/01/2021	Fac. 38 vestuario E.Llamas, pav. vías públicas	43,56
12021000302	28/01/2021	22/01/2021	Fac. 30 vestuario A.Gallardo, pav. vías públicas	43,56
12021000298	28/01/2021	12/01/2021	Fac. 12 polar F.Infante, pav. vías públicas	26,62
12021000311	28/01/2021	26/01/2021	Fac. 44 vestuario P.Torres, pav. vías públicas	53,24
12021000300	28/01/2021	21/01/2021	Fac. 29 vestuario S.Zaragoza, pav. vías públicas	70,18
12021000301	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 24 vestuario JP.González y F.Galipienso, pav. vías públicas	96,80
12021000297	28/01/2021	12/01/2021	Fac. 11 sudaderas J.alcalde, M.Martinez, pav. vías públicas	53,24
			RC 12021000002378 Pav. vias públicas	583,22
12021000299	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 23 polo M.Ponsoda, cementerio	16,94
12021000293	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 5 vestuario J.Baldó, cementerio	53,24
			RC 12021000002379 Cementerio	70,18
12021000313	28/01/2021	26/01/2021	Fac. 42 camisas P.Llorca, enseñanzas	33,88
			RC 12021000002380 Enseñanzas	33,88
12021000294	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 3 vestuario J.Domenech, museo	150,04
12021000296	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 4 vestuario P.Serrat, museo	104,06
			RC 12021000002381 Museo	254,10
12021000291	28/01/2021	07/01/2021	Fac. 8 vestuario I.Saval y otros, cultura	363,00
			RC 12021000002382 Cultura	363,00
			Total reparo	1.304,38

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.



Considerando que el suministro ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 122/2021, de 12 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100943

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	2345/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U. y DECO URBA S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm.155/2021, de 24 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil DECO URBA S.L.U., con CIF B54277942, se ha presentado siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Nombre	Importe
12017000 046	16/01/2017	16/01/2017	Fac. 181 extras iluminación navideña, fiestas	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	8.634,56
12018000 031	09/01/2018	09/01/2018	Fac. 320 cabalgata reyes, fiestas	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	7.096,65
12019000 136	10/01/2019	10/01/2019	Fac. Fac. 472 decoraciones navidad y escenario reyes, fiestas	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	17.980,60
12020000 159	13/01/2020	13/01/2020	Fac. 661 iluminaciones navidad, fiestas	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	18.029,00
TOTAL						51.740,81 €

SEGUNDO.- Por la mercantil ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U., con CIF B54420609, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Nombre	Importe
----------	--------------------	------------------	-------------	-----	--------	---------



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12017000045	16/01/2017	16/01/2017	Fac. 180 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.980,60
12018000029	09/01/2018	09/01/2018	Fac. 297 decoración navidad, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.980,60
12019000099	08/01/2019	08/01/2019	Fac. 447 decoración Navidad 2018-19, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.968,50
12020000152	10/01/2020	10/01/2020	Fac. 656 decoraciones navidad, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	17.920,10
12020005463	23/12/2020	23/12/2020	Fac. EMIT-733 131-20 DUE - 1 DECORACION NAVIDEÑA IMPORTE 820 €; IMPORTE TOTAL CON IVA 992.20 €	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	992,20
TOTAL						72.42,00 €

TERCERO.-Por las mercantiles ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U., con CIF B54420609, y DECO URBA S.L.U., con CIF B54277942, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha deRecepción	Fecha deFactura	Descripción	NIF	Nombre	Importe
12021000085	08/01/2021	08/01/2021	Fac. 747 iluminación navidad 2020, fiestas	B54420609	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	17.859,60
12021000084	08/01/2021	08/01/2021	Fac. 742 adornos navidad 2020, fiestas	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	18.095,55
TOTAL						39.955,15 €

CUARTO.-Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por las citadas mercantiles mediante el informe nº 178/2019, cuyo motivo era "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expedientecontractual, 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.
- 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".

Durante varios ejercicios consecutivos, las mercantiles DecoUrba 2007 e Iluminaciones Valiente llevan prestando el mismo suministro, esto es, la iluminación y la decoración de Navidad, sin contrato que regulase dichas prestaciones, superándose así el límite temporal 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 de expediente de contratación, se supera el límite temporal de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sr. Concejal que gestiona el programa presupuestario de Fiestas, Marta Sellés Senabre,-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por la Sra Concejala gestora del programa presupuestario de Fiestas, en la que:

"Visto el Informe nº 155/2021 de fecha 24/02/2021, 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 deRecepción	Fecha deFactura	Descripción	NIF	Nombre	Importe
1202100008 5	08/01/20 21	08/01/2021	Fac. 747 iluminación navidad 2020, fiestas	B5442060 9	ILUMINACIONES VALIENTE S.L.U.	17.859,6 0
1202100008	08/01/20	08/01/2021	Fac. 742 adornos	B5427794	DECO URBA 2007 S.L.U	18.095,5



TOTAL

39.955,1
5 €

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia de expediente de contratación, se supera el límite temporal de la contratación menor)*”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 155/2021, 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100944
Fecha: 02/03/2021

Referencia:	2354/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L

Visto el Informe de Intervención núm.156/2021, de 24 de febrero, 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
12021000470	01/02/2021	31/01/2021	Fac. BJP-21-0039 mantenimiento enero 2021 jardines	28.561,37
			RC 12021000003591 parques y jardines	28.561,37

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (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 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, correspondiente a la mensualidad de enero de 2021, 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, 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 Medio Ambiente, en la que:

“Visto el Informe nº 156/2021 de fecha 24/02/2021, 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	
--	--	--	--	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000470	01/02/2021	31/01/2021	Fac. BJP-21-0039 mantenimiento enero 2021 jardines	28.561,37
			RC 12021000003591 parques y jardines	28.561,37

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.

A la vista de las nuevas necesidades en el servicio que suponen un incremento en el precio de la nueva licitación, se está a la espera de la aprobación del presupuesto municipal para 2021 para obtener la preceptiva y necesaria consignación presupuestaria que permita sacar a licitación la nueva contrata.

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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 156/2021, 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 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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202100945

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1522/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL

Visto el Informe de Intervención núm. 102/2021, de 5 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 20/12/2018 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, el contrato para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: "El plazo de ejecución del contrato será, de dos años prorrogables en la forma establecida en el artículo 29 de la LCSP hasta un máximo de 4 años. La prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato".

TERCERO.-Dicha prórroga no se ha producido, por lo que el contrato se extinguió el pasado diciembre 2020.

CUARTO.-Por la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, se ha presentado la siguiente facturación:

SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.
B54124441

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000319	29/01/2021	29/01/2021	Fac. FV-210027 Cuota tarjeta m2m y posic. enero 2021, seguridad	38,72
12021000320	29/01/2021	29/01/2021	Fac. FV-210026 mantenimiento SysPol, Enero 2021, seguridad	786,50
			RC 120021000002154 Seguridad y orden público	825,22



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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, en fecha 20/12/2018, para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol, tenía una duración de 2 años prorrogables hasta un máximo de 4 años. Dicho contrato no se ha prorrogado por lo que se extinguió el pasado mes de diciembre. Por lo que la factura correspondiente a la mensualidad de enero de 2021 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 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 Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana en la que:

“Visto el Informe nº 102/2021 de fecha 05/02/2021, 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:

SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.



B54124441

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000319	29/01/2021	29/01/2021	Fac. FV-210027 Cuota tarjeta m2m y posic. enero 2021, seguridad	38,72
12021000320	29/01/2021	29/01/2021	Fac. FV-210026 mantenimiento SysPol, Enero 2021, seguridad	786,50
RC 120021000002154 Seguridad y orden público				825,22

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.

A fecha del presente se está ultimando la redacción de pliegos para iniciar, a la mayor brevedad, la licitación del nuevo expediente de contratación.

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 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 102/2021, de 5 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 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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202100946

Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1870/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia

Visto el Informe de Intervención núm. 126/2021, de 15 de febrero, 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, 2019 y 2020 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, 5.211,00 € en 2018 y en 2019 y 2.171,25 € en 2020.

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
12021000516	03/02/2021	31/01/2021	Fac. 021-497 barrido patios colegios enero 2021, enseñanzas.	434,25
			RC 12021000002214 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, núm. 681/2019, núm. 128/2020 y 395/2020 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. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- 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. Concejál 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. Concejál gestor del programa presupuestario de Educación, en la que:

“Visto el Informe nº 126/2021, de fecha 15 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 generado por las facturas que a continuación se describen:

		NIF	Nombre	
		A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	
Código	Fac.	Recep.	Descripción	Total
12021000516	03/02/2021	31/01/2021	Fac. 021-497 barrido patios colegios enero 2021, enseñanzas.	434,25
			RC 12021000002214 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.

Visto el expediente de referencia, el concejal informa que se deben a las limpiezas de patios no recogidas en el contrato de limpieza de espacios municipales y que se incluirán dentro de la nueva contrata que finaliza en 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.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de



acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/02/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 126/2021, de 15 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202100947
Fecha: 02/03/2021

Referencia:	1883/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 127/2021, de 15 de febrero, 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 36.091,39 €.

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	Total
12021000092	11/01/2021	08/01/2021	Fac. 18818 ADAPTADOR DE RED EXTERNO Museo	19,89
12021000158	15/01/2021	14/01/2021	Fac. 18844 MEMORIA 64 GB USB museo	12,71
12021000236	22/01/2021	19/01/2021	Fac. 18863 switch Museo	12,91
12021000224	22/01/2021	19/01/2021	Fac. 18861 mat. informático Museo	45,39
12021000235	22/01/2021	21/01/2021	Fac. 18879 cable red museo	24,90
			RC 12021000002337 Museo	115,80
12021000148	14/01/2021	12/01/2021	Fac. 18833 SWITCH 5 PUERTOS 10/100 LINK MINI Sdad. Información	9,91
			RC 12021000002338 Soc. Información	9,91
			Total reparo	125,71



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, núm. 362/2020, y núm. 547/2020 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. (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.

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 36.091,39€ que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 125,71€, lo que hace un total facturado de 36.217,10 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del contrato menor.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente segundo anterior resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, se superan los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal que gestiona los programas presupuestarios de Museo y 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 que gestiona los programas presupuestarios de Museo y Sociedad de la Información, en la que:

“Visto el Informe nº 127/2021 de fecha 15/02/2021 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	Total
12021000092	11/01/2021	08/01/2021	Fac. 18818 ADAPTADOR DE RED EXTERNO Museo	19,89
12021000158	15/01/2021	14/01/2021	Fac. 18844 MEMORIA 64 GB USB museo	12,71
12021000236	22/01/2021	19/01/2021	Fac. 18863 switch Museo	12,91
12021000224	22/01/2021	19/01/2021	Fac. 18861 mat. informático Museo	45,39
12021000235	22/01/2021	21/01/2021	Fac. 18879 cable red museo	24,90
			RC 12021000002337 Museo	115,80
12021000148	14/01/2021	12/01/2021	Fac. 18833 SWITCH 5 PUERTOS 10/100 LINK MINI Sdad. Información	9,91
			RC 12021000002338 Soc. Información	9,91
			Total reparo	125,71

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.

Visto el expediente de referencia, el concejal informa que el motivo de este reparo es el no disponer de contrato de suministro de material informática si bien está en proceso de redacción de unos pliegos para sacar el contrato a licitación en breves fechas.



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 25/02/2021 el informe emitido por la Intervención Municipal nº 127/2021, de 15 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102162
Fecha: 18/05/2021

Referencia:	5194/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación EL CORTE INGLES S.A

Visto el Informe de Intervención nº 254/2021, de 22 de abril, 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada la facturación siguiente:

EL CORTE INGLES S.A. A-28017895				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000828	27/02/2021	26/02/2021	Fac. 0092542537 botas policía local	95,59
12021001035	05/03/2021	05/03/2021	Fac. 0092543705 vestuario policía local	1.052,58
12021001103	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544257 vestuario policía local	701,80
12021001104	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544258 vestuario policía local	266,20
12021001110	12/03/2021	12/03/2021	Fac. 0092544473 cazadora policía local	266,20
			RC 12021000005097 Seg. Ciudadana	2.382,37
EL CORTE INGLES S.A. - A28017895				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001015	04/03/2021	04/03/2021	Fac. 0092543465 vestuario policía local	3.295,12
12021001105	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544259 vestuario policía local	3.368,13
12021001128	13/03/2021	12/03/2021	Fac. 0092544499 vestuario policía local	572,94
			RC 12021000006077 Seg. Ciudadana	7.236,19



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)*”, mediante el informe nº 554/2020 cuyo motivo fue: “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el importe del contrato)*” y mediante el informe nº 137/2021 cuyo motivo fue: “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el 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 se suscribió el 07/02/2017 y posteriormente se prorrogó, finalizando su vigencia el pasado 07/02/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no están amparadas por dicho 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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario 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 254/2021 de fecha 22/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

		EL CORTE INGLES S.A. A-28017895	
--	--	---------------------------------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000828	27/02/2021	26/02/2021	Fac. 0092542537 botas policía local	95,59
12021001035	05/03/2021	05/03/2021	Fac. 0092543705 vestuario policía local	1.052,58
12021001103	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544257 vestuario policía local	701,80
12021001104	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544258 vestuario policía local	266,20
12021001110	12/03/2021	12/03/2021	Fac. 0092544473 cazadora policía local	266,20
			RC 12021000005097 Seg. Ciudadana	2.382,37
12021001015	04/03/2021	04/03/2021	Fac. 0092543465 vestuario policía local	3.295,12
12021001105	11/03/2021	10/03/2021	Fac. 0092544259 vestuario policía local	3.368,13
12021001128	13/03/2021	12/03/2021	Fac. 0092544499 vestuario policía local	572,94
			RC 12021000006077 Seg. Ciudadana	7.236,19

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, facturación presentada una vez expirado el contrato)*”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este suministro.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 254/2021, de fecha 22/04/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102165

Fecha: 18/05/2021

Referencia:	5189/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L

Visto el Informe de Intervención nº 251/2021, de 22 de abril, 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. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Análisis de la situación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.

TERCERO.- Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a. Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía nº 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 nº 257, de 20/06/2017, nº 281/2017, de 13/07/2017, nº 347/2017, de 08/09/2017, nº 383/2017, de 17/10/2017, nº 35/2018, de 29/01/2018, nº 46/2018, de 08/02/2018, nº 171/2018, nº 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, 130/2020 y 551/2020, 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
12021001012	03/03/2021	28/02/2021	Fac. 00-0020210960 alquiler WC febrero 2021 mercadillo	196,75
			RC 12021000005042 Comercio Local	196,75

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa con una duración de 2 años Las factura detallada en el antecedente quinto corresponde a la mensualidad de febrero de 2021, por tanto fuera del contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (facturación fuera de contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal gestor del programa presupuestario Comercio, Josep Antoni Castiñeira Cots- para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por la Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Comercio, según la cual:

“Visto el Informe nº 251/2021 de fecha 22/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

			BIORSI MOBIL WC S.L. B54808282	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001012	03/03/2021	28/02/2021	Fac. 00-0020210960 alquiler WC febrero 2021 mercadillo	196,75
			RC 12021000005042 Comercio Local	196,75



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.

Por el departamento competente se está trabajando en la elaboración de los pliegos que van a regir la contratación facturada.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 251/2021 de fecha 22/04/2021, 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102166

Fecha: 18/05/2021

Referencia:	5188/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACIÓN S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 250/2021, de 22 de abril 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 60.120,94 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L., con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000633	07/02/2020	31/01/2020	Fac. AK-2000007 limpieza de filtros aire acondicionado tesorería y resto de despachos, rentas	139,76 €
			RC 12021000007983 Gestión Tributaria	139,76 €

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, núm. 355/2020 y núm. 394/2020 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. (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 60.120,94 € y se ha seguido facturando por importe de 139,76 €, lo que asciende a 60.260,70 €, 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 Gestión Tributaria, José Ramón Uclés Jiménez, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Gestión tributaria en la que:

" Visto el Informe nº 250/2021 de 22/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020000633	07/02/2020	31/01/2020	Fac. AK-2000007 limpieza de filtros aire acondicionado tesorería y resto de despachos, rentas	139,76 €
			RC 12021000007983 Gestión Tributaria	139,76 €



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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 250/2021, de 22 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102179

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5500/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 282/2021, de 28 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 36.730,26 €.

SEGUNDO.-Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			TESAIN 1085 S.L. - B53714937	
12020005381	18/12/2020	18/12/2020	FAct. 0096192137 FUNDA TABLET SAMSUNG TAB A NEGRA AURICULARES COOL BLUETOOTH, Fiestas	42,79
			RC 12021000008437 Fiestas	42,79
12020004129	07/10/2020	16/10/2020	Fac. 2031/018415 cartucho HP, cultura	20,48
			RC nº 12021000004124	20,48
12020005386	18/12/2020	18/12/2020	Facdt. EMIT-18739 PALO SELFIE XIAOMI STICK BT, museo	19,89
12020005384	18/12/2020	12/11/2020	Fact. EMIT-18576 CABLE PROLONGADOR EMINENT EW1020 10MT CON AMPLIFICADOR, museo	21,72
12020004128	16/10/2020	17/09/2020	Fac. 2031/018330 cable red, museo	5,77
12020003164	07/08/2020	05/06/2020	Fac. 2031/017878 cables red, museo	11,98
12020004127	16/10/2020	15/09/2020	Fac. 2031/018316 cable HDMI, museo	24,90
			RC 1202100005468 museo	84,26
12020004126	44120	44089	Fac. 2031/018311 adaptador homeplug, secretaria	39,36
			Total RC1202100007043	39,36
			Total	186,89

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, núm.



362/2020, núm. 547/2020, núm. 127/2021 y núm 275/2021 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 36.730,26 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 186,89 €, lo que hace un total facturado de 36.917,15 €, 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 supera el límite de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Museo, Fiestas, Cultura y Secretaría, Vicente José Sebastià López, Marta Sellés Senabre, Isabel Perona Alitte y Francisco Carreres Llorente-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”.

Vista la propuesta presentada por las Concejalias que gestionan los programas presupuestarios de Museo, fiestas, cultura y secretaría en la que:



“ Visto el Informe nº 282/2021 de 28/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			TESAIN 1085 S.L. - B53714937	
12020005381	18/12/2020	18/12/2020	Fact. 0096192137 FUNDA TABLET SAMSUNG TAB A NEGRA AURICULARES COOL BLUETOOTH, Fiestas	42,79
			RC 12021000008437 Fiestas	42,79
12020004129	07/10/2020	16/10/2020	Fac. 2031/018415 cartucho HP, cultura	20,48
			RC nº 12021000004124	20,48
12020005386	18/12/2020	18/12/2020	Facdt. EMIT-18739 PALO SELFIE XIAOMI STICK BT, museo	19,89
12020005384	18/12/2020	12/11/2020	Fact. EMIT-18576 CABLE PROLONGADOR EMINENT EW1020 10MT CON AMPLIFICADOR, museo	21,72
12020004128	16/10/2020	17/09/2020	Fac. 2031/018330 cable red, museo	5,77
12020003164	07/08/2020	05/06/2020	Fac. 2031/017878 cables red, museo	11,98
12020004127	16/10/2020	15/09/2020	Fac. 2031/018316 cable HDMI, museo	24,90
			RC 1202100005468 museo	84,26
12020004126	44120	44089	Fac. 2031/018311 adaptador homeplug, secretaría	39,36
			Total RC1202100007043	39,36
			Total	186,89

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 supera el límites de la contratación menor)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Es intención de la concejalía delegada de sociedad de Información que salga a contrato a lo largo de este año mediante la modalidad de Sistema dinámico de Adquisición.

Actualmente el equipo de gobierno está haciendo un pliego de las necesidades oportunas de dicho material para poder sacar la licitación.

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 13/05/2021 el informe emitido por la Intervención Municipal nº 282/2021, de 28 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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TERCERO.-Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102180

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5353/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación TESAIN 1085 S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 275/2021, de 26 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 36.217,10 €.

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
12021000798	24/02/2021	24/02/2021	Fac. 19036 splitter hdmi y mochila portatil, enseñanzas	54,38
			RC 12021000005126 Enseñanzas	54,38
12021000654	15/02/2021	15/02/2021	Fac. 18990 funda y cristal templado smartphone, museo	19,99
12021000906	01/03/2021	01/03/2021	Fac. 19053 HUB 4 PUERTOS USB INNOBO NEGRO museo	9,90
			RC 12021000005127 Museo	29,89
12021000797	24/02/2021	24/02/2021	Fac. 19035 webcam y altavoces, cultura	44,90
			RC 12021000005128 Cultura	44,90
12021000691	17/02/2021	17/02/2021	Fac. 19008 auriculares con micro y soporte, turismo	41,79
			RC 12021000005129 Turismo	41,79
			Total	170,96

TESAIN 1085 S.L. - B53714937

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001261	22/03/2021	18/03/2021	Fac. 19121 auriculares, enseñanzas	15,00
			RC 12021000006520 Enseñanzas	15,00
12021001257	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 19131 cámaras webcam museo	56,51
			RC 12021000006521 Museo	56,51



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021001292	25/03/2021	25/03/2021	Fac. 19151 cristales templados y funda samsung, fiestas	14,99
12021001293	25/03/2021	25/03/2021	Fac. 19152 termómetro digital COVID, fiestas	20,57
RC 12021000006522 Fiestas				35,56
12021001115	12/03/2021	12/03/2021	Fac. 19097 cristal templado y fundas, turismo	19,99
RC 12021000006523 Turismo				19,99
12021001263	22/03/2021	18/03/2021	Fac. 19122 ratones y cargadores, Sdad. Información	53,43
RC 12021000006524 Soc. Información				53,43
12021001258	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 19133 cámaras webcam secretaria	56,51
12021001262	22/03/2021	16/03/2021	Fac. 19113 altavoces y cámaras webcam, secretaria	105,20
RC 12021000006525 Secretaría				161,71
Total Reparos				342,20

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, núm. 362/2020, núm. 547/2020 y núm. 127/2021 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. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Y el art. 29.8 de la misma norma dispone que: “Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.”

Igualmente, la LCSP establece en el art. 99.2 que: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, por la mercantil TESAIN 1085 S.L. con CIF B53714937, se ha presentado facturación por importe de 36.217,10 € que ya ha sido tramitada. Sin embargo, se ha seguido presentado facturación por dicha mercantil, y por el mismo concepto, por importe de 513,16 €, lo que hace un total facturado de 36.730,26 €, todo ello sin la preceptiva regulación contractual y superándose el límite del 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 del preceptivo expediente de contratación, se supera el límite de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sres. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Enseñanzas, Museo, Sociedad de la Información, Cultura, Turismo, Fiestas y Secretaría, Vicente José Sebastià López, Isabel Perona Alitte y Francisco Carreres Llorente-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”.

Vista la propuesta presentada por los Sr. Concejales que gestionan los programas presupuestarios de Enseñanzas, Museo, Sociedad de la información, Cultura, Turismo, Fiestas y Secretaría, en la que:

“Visto el Informe nº 275/2021 de 26/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

TESAIN 1085 S.L. B53714937				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000798	24/02/2021	24/02/2021	Fac. 19036 splitter hdmi y mochila portátil, enseñanzas	54,38
			RC 12021000005126 Enseñanzas	54,38
12021000654	15/02/2021	15/02/2021	Fac. 18990 funda y cristal templado smartphone, museo	19,99
12021000906	01/03/2021	01/03/2021	Fac. 19053 HUB 4 PUERTOS USB INNOBO NEGRO museo	9,90
			RC 12021000005127 Museo	29,89
12021000797	24/02/2021	24/02/2021	Fac. 19035 webcam y altavoces, cultura	44,90
			RC 12021000005128 Cultura	44,90
12021000691	17/02/2021	17/02/2021	Fac. 19008 auriculares con micro y soporte, turismo	41,79
			RC 12021000005129 Turismo	41,79
			Total	170,96

TESAIN 1085 S.L. - B53714937

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001261	22/03/2021	18/03/2021	Fac. 19121 auriculares, enseñanzas	15,00
			RC 12021000006520 Enseñanzas	15,00
12021001257	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 19131 cámaras webcam museo	56,51
			RC 12021000006521 Museo	56,51
12021001292	25/03/2021	25/03/2021	Fac. 19151 cristales templados y funda samsung, fiestas	14,99
12021001293	25/03/2021	25/03/2021	Fac. 19152 termómetro digital COVID, fiestas	20,57
			RC 12021000006522 Fiestas	35,56
12021001115	12/03/2021	12/03/2021	Fac. 19097 cristal templado y fundas, turismo	19,99
			RC 12021000006523 Turismo	19,99



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021001263	22/03/2021	18/03/2021	Fac. 19122 ratones y cargadores, Sdad. Información	53,43
			RC 12021000006524 Soc. Información	53,43
12021001258	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 19133 cámaras webcam secretaria	56,51
12021001262	22/03/2021	16/03/2021	Fac. 19113 altavoces y cámaras webcam, secretaria	105,20
			RC 12021000006525 Secretaria	161,71
			Total Reparación	342,20

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 supera el límite de la contratación menor)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Se indica que las compras de suministros informáticos quedarán incluidas en el nuevo pliego dinámico de adquisición que se está realizando por parte de la concejalía de Sociedad de La Información y que esperamos pueda salir a licitación a lo largo de este año.

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 13/05/2021 el informe emitido por la Intervención Municipal nº 275/2021, de 26 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102181

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5279/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

Visto el Informe de Intervención nº 268/2021, de 23 de abril, 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.- Con fecha posterior al 31/07/2020 ya se ha tramitado facturación presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, por importe de 6.310,69 €.

CUARTO.- 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
12021001131	15/03/2021	15/03/2021	Fac. FA16-F16-0-13523 materiales mant. tráfico enero y febrero 2021	1.098,98
			RC 12021000005471 Ordenación del tráfico	1.098,98
12021000904	01/03/2021	26/02/2021	Fac. FA16-F16-0-13425 mantenimiento tráfico febrero 2021	1.452,00
			RC 12021000004616 Ordenación tráfico	1.452,00



QUINTO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 565/2020 y núm. 125/2021, por *“OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el 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.
- 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, pues el importe total ascendía a 17.213,24 € IVA incluido y no llegaba a los 12 meses completos.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, y con fecha posterior al 31/07/2020, por importe de 6.310,69 €, más la detallada anteriormente (2.550,98 €), lo que supera la contratación 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 (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 268/2021 de fecha 23/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,



consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA -
A28002335

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001131	15/03/2021	15/03/2021	Fac. FA16-F16-0-13523 materiales mant. tráfico enero y febrero 2021	1.098,98
			RC 12021000005471 Ordenación del tráfico	1.098,98
12021000904	01/03/2021	26/02/2021	Fac. FA16-F16-0-13425 mantenimiento tráfico febrero 2021	1.452,00
			RC 12021000004616 Ordenación tráfico	1.452,00
			Total	2.550,98

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.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este servicio.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE La EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 268/2021 fecha 23/04/2021.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202102182
Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5200/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación NUNSYS, S.L

Visto el Informe de Intervención nº 257/2021, de 22 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-Por la mercantil NUNSYS, S.L., con CIF - B97929566, se ha presentado desde 2017 hasta 2020, ambos incluidos, facturación por importe de 17.327,37 € facturación que a fecha del presente está pagada, con el siguiente detalle:

NUNSYS, S.L. B97929566				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12017003966	17/10/2017	30/09/2017	Fac. FV1709-01405 mant. LOPD Y ENS, Sdad. Información	2.102,38
			2017	2.102,38
12018003416	04/09/2018	31/07/2018	Fac. FV1807-01538 adecuación RGPD 50% INICIO, Sdad. Inform.	1.845,25
12019000126	09/01/2019	20/12/2018	Fac. FV1812-01074 ADECUACIÓN RGPD 50% FINAL	1.845,25
			2018	3.690,50
12019000977	11/03/2019	28/02/2019	Fac. FV1902-01455 SERVICIO VDPO	504,09
12019001477	10/04/2019	31/03/2019	Fac. FV1903-01465 SERVICIO VDPO marzo 2019, Sdad. Información	504,09
12019001977	10/05/2019	30/04/2019	Fac. FV1904-01521 Servicio VDPO abril 2019, Sdad. Información	504,09
12019002508	14/06/2019	31/05/2019	Fac. FV1905-01413 servicio VDPO mayo 2019 Sdad. Información	504,09
12019002813	05/07/2019	30/06/2019	Fac. FV1906-01350 servicio VDPO junio 2019	504,09
12019003312	07/08/2019	31/07/2019	Fac.FV1907-01275 SERVICIO VDPO julio, soc.información	504,09
12019003671	03/09/2019	31/08/2019	Fac. FV1908-01073 SERVICIO VDPO, Sdad. Información	504,09
12019004163	08/10/2019	30/09/2019	Fac. FV1909-01610 SERVICIO VDPO	504,09
12019004655	11/11/2019	31/10/2019	Fac. FV1910-01674 servicio VDPO, Sdad. Información	504,09
12019005144	06/12/2019	30/11/2019	Fac. FV1911-01664 SERVICIO VDPO, Sdad. información	504,09
12020000183	14/01/2020	31/12/2019	Fac. FV1912-01549 SERVICIO VDPO Sdad. Información	504,09
			2019	5.544,99
12020000653	11/02/2020	05/02/2020	Fac. FV2002-00750 serv. delegado protección datos 2/2020, Sdad. Información	544,50
12020001162	09/03/2020	01/03/2020	Fac. FV2003-00081 Serv. protecc.datos	544,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12020001488	09/04/2020	01/04/2020	Fac. FV2004-00085 serv. protección datos abril 2020, Sdad. Información	544,50
12020001781	12/05/2020	01/05/2020	Fac. FV2005-00499 serv. protección datos mayo 2020, Sdad. Información	544,50
12020002246	09/06/2020	01/06/2020	Fac. FV2006-00239 Servicio protecc. datos junio 2020, Sdad. Información	544,50
12020002724	10/07/2020	01/07/2020	Fac. FV2007-00512 Serv. VDPO protección datos julio 2020, Sdad. Información	544,50
12020003183	07/08/2020	01/08/2020	Fac. FV2008-00300 serv. protecc. datos, Sdad. Información	544,50
12020003552	07/09/2020	01/09/2020	Fac. FV2009-00093 serv. delegado protección datos, Sdad. Información	544,50
12020004061	08/10/2020	01/10/2020	Fac. FV2010-00093 servicio de protección de datos octubre 2020, Sdad. Información	544,50
12020004590	09/11/2020	01/11/2020	Fac. FV2011-00363 servicios delegado de protección de datos, soc.información	544,50
12020005198	10/12/2020	01/12/2020	Fac. FV2012-00092 Serv. Virtual Data Protección Officer VDPO	544,50
			2020	5.989,50
				17.327,37

SEGUNDO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	NUNSYS, S.L. B97929566 Descripción	Importe
12021000077	07/01/2021	01/01/2021	Fac. FV2101-00085 serv. protecc. datos, Sdad. Información	544,50
12021000568	09/02/2021	01/02/2021	Fac. FV2102-00394 serv. protección de datos, Sdad. Información	544,50
12021001102	10/03/2021	01/03/2021	Fac. FV2103-00091 serv. protección datos marzo 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000005043 Soc. Información	1.633,50

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- 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 2017 hasta el 2020, un importe total de 17.327,37€, que sumada a la detallada en el antecedente segundo (1.633,50 €) asciende a 18.960,87 €. 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 las facturas detalladas en el antecedente segundo anterior resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de contrato, se 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:

“Visto el Informe nº 257/2021 de fecha 22/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por la factura que a continuación se describe:

NUNSYS, S.L. B97929566				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000077	07/01/2021	01/01/2021	Fac. FV2101-00085 serv. protecc. datos, Sdad. Información	544,50
12021000568	09/02/2021	01/02/2021	Fac. FV2102-00394 serv. protección de datos, Sdad. Información	544,50
12021001102	10/03/2021	01/03/2021	Fac. FV2103-00091 serv. protección datos marzo 2021, Sdad. Información	544,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de contrato, se superan los límites del contrato menor)*”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Está previsto que este servicio salga a contrato cuando el departamento de Sociedad de la Información finalice la gestión de otros contratos previos como, por ejemplo, el de telefonía.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 257/2021 de fecha 22/04/2021.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102183

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5195/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación NUEVO AMVI S.L. -B54826318

Visto el Informe de Intervención núm. 256/2021, de 22 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Durante 2020 se ha tramitado facturación, por importe de 26.563,00 €, emitida por la mercantil AMVI S.L., con CIF B54826318.

SEGUNDO.- Por la citada mercantil, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	NUEVO AMVI S.L. -B54826318 Descripción	Importe
12021000582	10/02/2021	07/01/2021	Fac. 20/190 tubos para señales, tráfico	215,00
12021000583	10/02/2021	15/01/2021	Fac. 21/9 tubos para señales, tráfico	215,00
			RC 12021000005419 Ordenación tráfico	430,00

TERCERO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 564/2020, cuyo motivo era “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia 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.
- 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”*.

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 26.563,00 € y se ha seguido presentado facturación por el mismo concepto y tercero por importe de 430,00 €, lo que asciende a un total de 26.993,00 €. Importe éste superior al previsto para el contrato menor y superándose el límite temporal del mismo.

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 –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Ordenación del Tráfico y Estacionamiento, 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.

Vistas la propuesta presentada por la Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Ordenación del Tráfico y Estacionamiento, según la que:

“Visto el Informe nº 256/2021, de fecha 22/04/2021, 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, entre otros, por las facturas que a continuación se describen:

NUEVO AMVI S.L. -B54826318				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000582	10/02/2021	07/01/2021	Fac. 20/190 tubos para señales, tráfico	215,00
12021000583	10/02/2021	15/01/2021	Fac. 21/9 tubos para señales, tráfico	215,00
			RC 12021000005419 Ordenación tráfico	430,00

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 suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 256/2021, de 22 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102184

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5192/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación COTO VESTUARI S.L

Visto el Informe de Intervención núm.252/2021, de 22 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- Por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, ya se ha presentado facturación por importes de 9.964,35 € en 2019, y de 14.487,47 € en 2020, lo que asciende a un total de 24.451,82 €. En 2021 ya se ha reparado facturación emitida por la citada mercantil por importe 1.304,38 €

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	COTO VESTUARI S.L. -B42598409 Descripción	Importe
12021000986	03/03/2021	22/02/2021	Fac. 80 parches bordados policia	423,50
			RC 12021000005039 Seg. Ciudadana	423,50
12021000701	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 73 vestuario JA.Becerra y J.Moreno, pav. vías públicas	77,44
12021000697	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 59 vestuario V.Pérez, J.Gómez, JP.González y F.Galipienso, pav. obras públicas	113,74
12021000987	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 83 sudadera y polar V.Company, pav. obras públicas	53,24
12021000992	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 91 pantalón Alfonso, pav. vías públicas	31,46
			RC 12021000004060 Pav. vías públicas	275,88
12021000700	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 72 vestuario T.Giménez y P.J.Llinares, cementerio	58,08
			RC 12021000004061 Cementerio	58,08
12021000328	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 27 sudadera M.Moreno, parques y jardines	26,62
12021000312	28/01/2021	27/01/2021	Fac. 45 vestuario G.Zaragoza, parques y jardines	53,24
12021000304	28/01/2021	25/01/2021	Fac. 36 vestuario JC.Gómez, parques y jardines	43,56
12021000698	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 60 vestuario J.Baron, M.Moreno, parques y jardines	87,12
			RC 12021000004062 Parques y jardines	210,54
12021000703	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 75 vestuario T.Reos y R.Espinosa, bienestar social	150,04
			RC 12021000004063 Bienestar Social	150,04
12021000702	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 74 vestuario M.Reos y S.López, personal	114,95
12021000699	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 61 vestuario personal	52,03



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021000991	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 89 bata A.Ballesta, personal	18,15
12021000990	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 87 bata y zapatos R.Tarjani, personal	52,03
12021000989	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 85 bata D.Escobar, personal	18,15
			RC 1202100004064 Personal	255,31
			Total reparo	1.373,35

Tercero.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 122/2021, cuyo motivo era *“OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”*.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- 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 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 COTO VESTUARI S.L., con B42598409, se está facturando desde 2019 hasta el presente en concepto de “suministros varios”. Dicho suministro 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 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 EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Vías Públicas, Cementerio, Personal, Parques y Jardines, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, Francisco Carreres Llorente, Asunción Lloret Ortigosa e Isabel Perona Alitte-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 Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Pavimentación Vías Públicas, Cementerio, Personal, Parques y Jardines, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, en la que:

“Visto el Informe nº 252/2021, de 22/04/2021, 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
			COTO VESTUARI S.L. -B42598409	
12021000986	03/03/2021	22/02/2021	Fac. 80 parches bordados policia	423,50
			RC 12021000005039 Seg. Ciudadana	423,50
12021000701	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 73 vestuario JA.Becerra y J.Moreno, pav. vías públicas	77,44
12021000697	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 59 vestuario V.Pérez, J.Gómez, JP.González y F.Galipienso, pav. obras públicas	113,74
12021000987	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 83 sudadera y polar V.Company, pav. obras públicas	53,24
12021000992	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 91 pantalón Alfonso, pav. vías públicas	31,46
			RC 12021000004060 Pav. vías públicas	275,88
12021000700	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 72 vestuario T.Giménez y P.J.Llinares, cementerio	58,08
			RC 12021000004061 Cementerio	58,08
12021000328	28/01/2021	20/01/2021	Fac. 27 sudadera M.Moreno, parques y jardines	26,62
12021000312	28/01/2021	27/01/2021	Fac. 45 vestuario G.Zaragoza, parques y jardines	53,24
12021000304	28/01/2021	25/01/2021	Fac. 36 vestuario JC.Gómez, parques y jardines	43,56
12021000698	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 60 vestuario J.Baron, M.Moreno, parques y jardines	87,12
			RC 12021000004062 Parques y jardines	210,54
12021000703	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 75 vestuario T.Reos y R.Espinosa, bienestar social	150,04
			RC 12021000004063 Bienestar Social	150,04
12021000702	18/02/2021	17/02/2021	Fac. 74 vestuario M.Reos y S.López, personal	114,95
12021000699	18/02/2021	04/02/2021	Fac. 61 vestuario personal	52,03
12021000991	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 89 bata A.Ballesta, personal	18,15
12021000990	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 87 bata y zapatos R.Tarjani, personal	52,03
12021000989	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 85 bata D.Escobar, personal	18,15
			RC 12021000004064 Personal	255,31
			Total reparo	1.373,35

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “*OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)*”.

Considerando que el suministro ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 252/2021, de 22 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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102191

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5511/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación AKKIN REFRIGERACIÓN S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 286/2021, de 28 de abril 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 60.260,70 €.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L., con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo objeto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020000634	07/02/2020	31/01/2020	Fac. AK-2000006 reparación aire acondicionado, secretaría	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	294,03
					Total RC1202100007043	294,03

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, núm. 355/2020, núm. 394/2020 y núm. 250/2021 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 60.260,70 € y se ha seguido facturando por importe de 294,03 €, lo que asciende a 60.554,73€, 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 Secretaría, 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 Secretaría en la que:

“ Visto el Informe nº 286/2021 de 28/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020000634	07/02/2020	31/01/2020	Fac. AK-2000006 reparación aire acondicionado, secretaría	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	294,03
					Total RC1202100007043	294,03

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.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 286/2021, de 28 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102192

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5510/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Resolución discrepancia facturación UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA

Visto el Informe de Intervención núm. 287/2021, de 28 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Este Ayuntamiento ya ha tramitado la siguiente facturación correspondiente al ejercicio 2020, presentada por UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, en concepto de “mantenimiento Auditorio”.

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA - B28444834 Descripción	Importe
12020001389	01/04/2020	31/03/2020	Fac. 2373/2020 mant. 1er.TR/2020 AUDITORIO	1.608,97
12020002683	09/07/2020	30/06/2020	Fac. 5703/2020 mant. 2TR/2020 Auditorio	1.608,97
12020004036	07/10/2020	30/09/2020	Fac. 9248/2020 mant. inst. 3TR/2020 Auditorio	1.608,97
12021000191	19/01/2021	31/12/2020	Fac. 13628/2020 mantenimiento 4TR/2020 auditorio	1.608,97
			Mantenimiento 2020	6.435,88

SEGUNDO.- Por la mercantil UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, en 2021 se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA - B28444834 Descripción	Importe
12021001445	05/04/2021	31/03/2021	Fac. 2194/2021 Mant. 1TR/2021 inst. Auditorio	1.608,97
			RC 12021000008825 Auditorio	1.608,97

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 UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, se ha facturado en 2020 la cantidad de 6.435,88 €, comprensiva de los 4 trimestres del ejercicio, cuyo objeto era el mantenimiento del aire acondicionado del Auditorio. En 2021 se ha seguido prestando el servicio y se ha facturado el primer trimestre por el mismo objeto, todo ello sin contratación que lo regule.

A la vista de la duración de la prestación 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 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** (la prestación supera el límite temporal del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de 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 Auditorio, en la que:

" Visto el Informe nº 287/2021, de 28/04/2021, 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

			UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA - B28444834	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001445	05/04/2021	31/03/2021	Fac. 2194/2021 Mant. ITR/2021 inst. Auditorio	1.608,97
			RC 12021000008825 Auditorio	1.608,97

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 287/2021, de 28 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102193

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5508/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación COTO VESTUARI S.L

Visto el Informe de Intervención núm.285/2021, de 28 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- Por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, ya se ha tramitado facturación con el mismo objeto por importes de 9.964,35 € en 2019, y de 14.487,47 € en 2020, lo que asciende a un total de 24.451,82 €. En 2021 ya se ha reparado facturación emitida por la citada mercantil por importe 2.694,67 €.

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Factura	Fac.	COTO VESTUARI S.L. - B42598409 Descripción	Total
12021001244	22/03/2021	03/03/2021	Fac. 106 banderas enseñanzas	174,24
			RC 12021000008701 Enseñanzas	174,24
12021001247	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 118 vestuario A.Lucas, museo	121,00
			RC 12021000008702 Museo	121,00
12021001243	22/03/2021	24/02/2021	Fac. 88R mascarillas COVID y sudaderas juventud	33,88
12021001243	22/03/2021	24/02/2021	Fac. 88R mascarillas COVID y sudaderas juventud	24,00
			RC 12021000008705 Juventud	57,88
12021001245	22/03/2021	10/03/2021	Fac. 114 vestuario X.Hermoso, deportes	75,02
12021000988	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 84 vestuario L.Montañez, deportes	104,06
			RC 12021000008707 deportes	179,08
12021001246	22/03/2021	11/03/2021	Fac. 115 bata M.Diaz, personal	18,15
			RC 12021000008708 Personal	18,15
			Total	550,35

Tercero.- Por esta Intervención ya se han formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 122/2021, nº 252/2021 y 279/2021, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.



NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *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 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."

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, se está facturando, por el mismo objeto, desde 2019 hasta el presente en concepto de "suministros varios". Dicho suministro 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 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 EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo, Enseñanzas, Juventud, Deportes y Personal, Vicente José Sebastia López, Aina Santamaría Durá, José Ramón Uclés Jiménez y Francisco Carreres Llorente-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo, Enseñanzas, Juventud, Deportes y Personal, en la que:

“ Visto el Informe nº 285/2021, de 28/04/2021, 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	Fac.	COTO VESTUARI S.L. - B42598409 Descripción	Total
12021001244	22/03/2021	03/03/2021	Fac. 106 banderas enseñanzas	174,24
			RC 12021000008701 Enseñanzas	174,24
12021001247	22/03/2021	22/03/2021	Fac. 118 vestuario A.Lucas, museo	121,00
			RC 12021000008702 Museo	121,00
12021001243	22/03/2021	24/02/2021	Fac. 88R mascarillas COVID y sudaderas juventud	33,88
12021001243	22/03/2021	24/02/2021	Fac. 88R mascarillas COVID y sudaderas juventud	24,00
			RC 12021000008705 Juventud	57,88
12021001245	22/03/2021	10/03/2021	Fac. 114 vestuario X.Hermoso, deportes	75,02
12021000988	03/03/2021	24/02/2021	Fac. 84 vestuario L.Montañez, deportes	104,06
			RC 12021000008707 deportes	179,08
12021001246	22/03/2021	11/03/2021	Fac. 115 bata M.Diaz, personal	18,15
			RC 12021000008708 Personal	18,15
			Total	550,35

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.

Considerando que el suministro ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

En concreto, por las concejalías de Enseñanzas y Museo se indica que “se trata de renovación de uniformes y banderas que ya estaban en condiciones lamentables y debían ser restituidas”. La gestora de la de Personal señala que “se ha cambiado de empresa suministradora a lo que se refiere de mis concejalías”.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”



Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 285/2021, de 28 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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TERCERO.-Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102194

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5506/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BANCO SANTANDER, S. A.

Visto el Informe de Intervención nº 284/2021, de 28 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 11/01/2017 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y el BANCO SANTANDER, S. A, con CIF A39000013, para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local con las características y equipamientos determinados en el pliego y de prescripciones técnicas y las determinaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares su oferta.

SEGUNDO.- Según la cláusula tercera del citado documento contractual:

El plazo de ejecución es de 48 mensualidades. El plazo máximo para la entrega del suministro será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato.

La ejecución se realizará de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La primera cuota se facturó en marzo de 2017 por lo que el contrato venció en febrero de 2021.

TERCERO.- Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

BANCO SANTANDER, S. A. - A39000013				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001613	13/04/2021	13/04/2021	Fac. 22556485 Renting 50/49 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000008093 Seg. Y orden público	1.631,20

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.

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, el BANCO SANTANDER, S. A, con CIF A39000013, tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local que expiró el pasado mes de febrero y se ha seguido prestando el suministro. Por lo que la factura detallada en el antecedente tercero, correspondiente a la cuota de marzo de 2021, no tiene cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana, Isabel Vicenta Perona Alitte, en la que:

“ Visto el Informe nº 284/2021, de fecha 28/04/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

			BANCO SANTANDER, S. A. - A39000013	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001613	13/04/2021	13/04/2021	Fac. 22556485 Renting 50/49 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000008093 Seg. Y orden público	1.631,20

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo)".

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

A fecha del presente se está ultimando la redacción de pliegos para iniciar, a la mayor brevedad, la licitación del nuevo expediente de contratación.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 284/2021 fecha 28/04/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102195

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5452/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 280/2021, de 27 de abril, 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. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Análisis de la situación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año si podrán ser objeto de prórroga conforme dispone el art. 23.3 del TRLCSP.

Por lo que, teniendo en cuenta que la mercantil Biorsi Mobil WC S.L., con C.I.F. B5488282, ya prestó sus servicios en el ejercicio 2015 y, que las nuevas propuestas de gasto menor pretenden de nuevo la contratación de esta mercantil para que preste los mismos servicios durante este ejercicio 2016, se estaría vulnerando lo previsto en art. 23.3 del TRLCSP, pues el límite temporal de este tipo de contratos es anual.

En cuanto al límite cuantitativo de la contratación menor (18.000€ IVA no incluido) se indica que, por los importes facturados hasta el momento y por los que se pretende contratar, anualmente no se ha superado.

Esta Intervención considera que la contratación del ya citado servicio de WC portátiles debería tramitarse mediante una contratación administrativa ordinaria, es decir, a través de un contrato de servicio ordinario y no a través de contrataciones menores. Ello con la finalidad de no incurrir en un fraccionamiento de contrato según lo previsto en el art. 86.2 del TRLCSP que literalmente dispone que:

“2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”

Conclusiones:

Este informe se emite como advertencia de que si en sucesivas ocasiones se pretende contratar el servicio de WC portátiles, que se repite todos los años, mediante contrataciones menores, la Intervención emitirá el correspondiente reparo, con las consecuencias que de ello se deriven.”

SEGUNDO.- *Por providencia de inicio de la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a Marta Sellés Senabre, de 01/02/2017, se inició un expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de W.C. portátiles públicos en la ciudad de Villajoyosa, sin que el mismo llegase a tramitarse.*

TERCERO.- *Posteriormente, el 01/02/2018, por la Sra. Concejal de Turismo, Comercio y Playas, D^a Marta Sellés Senabre se vuelve a iniciar un nuevo expediente de contratación. Tras la tramitación correspondiente, el 14/04/2018, mediante resolución de alcaldía n° 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, esto es, hasta el 03/05/2020.*

El PCAP que rige la contratación contempla la descripción de los servicios, equipamiento y material, señalando que “Los servicios que integran el objeto de este contrato comprenden la instalación de los módulos, en el número, ubicación, periodos y limpiezas que se indican en el anexo III”.

CUARTO.- *Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes n° 257, de 20/06/2017, n° 281/2017, de 13/07/2017, n° 347/2017, de 08/09/2017, n° 383/2017, de 17/10/2017, n° 35/2018, de 29/01/2018, n° 46/2018, de 08/02/2018, n° 171/2018, n° 221/2018 y núm. 531/2018, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor)”, y núms. 304/2019, 496/2019, 528/2019, 600/2019, 682/2019, 130/2020 y 551/2020, 251/2021 y 276/2021, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	1.463,85
			RC 12021000008497 Playas	1.463,85
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	349,40
			RC 12021000008439 Fiestas	349,40

			BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000004	04/01/2021	31/12/2020	Fac. 00-0020206497 alquiler WC diciembre 2020 mercadillo, comercio	196,75
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	177,74
			RC nº 12021000008822	374,49

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. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 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."

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSE 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, esto es, hasta el 03/05/2020. Por lo que, las facturas detalladas en el antecedente quinto correspondientes a las mensualidades de mayo y diciembre de 2020, no tienen cabida en el citado contrato.



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 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 sin contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Fiestas y Comercio, Marta Sellés Senabre y Josep Antoni Castiñeira Cots- para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por los Sr. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Fiestas, Playas y Comercio, según la cual:

“ Visto el Informe nº 280/2021 de fecha 27/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	1.463,85
			RC 12021000008497 Playas	1.463,85
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	349,40
			RC 12021000008439 Fiestas	349,40

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282	
12021000004	04/01/2021	31/12/2020	Fac. 00-0020206497 alquiler WC diciembre 2020 mercadillo, comercio	196,75
12020002151	03/06/2020	31/05/2020	Fac. 00-0020202639 alquiler WC mayo 2020, fiestas playas y comercio	177,74
			RC nº 12021000008822	374,49

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES ((facturación sin contrato por expiración del mismo))”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Por el departamento competente se está trabajando en la elaboración de los pliegos que van a regir la contratación facturada.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 280/2021 de fecha 27/04/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102196

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5449/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación COTO VESTUARI S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 279/2021, de 27 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- Por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, ya se ha tramitado facturación con el mismo objeto por importes de 9.964,35 € en 2019, y de 14.487,47 € en 2020, lo que asciende a un total de 24.451,82 €. En 2021 ya se ha reparado facturación emitida por la citada mercantil por importe 2.677,73 €.

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

			COTO VESTUARI S.L. - B42598409	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000290	28/01/2021	23/12/2020	Fac. 855 Polo J.Pompa, pav. vías públicas	16,94
			RC 12021000006993 Pav. Vías públicas	16,94

Tercero.- Por esta Intervención ya se han formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 122/2021 y nº 252/2021, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- 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 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."

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, se está facturando, por el mismo objeto, desde 2019 hasta el presente en concepto de "suministros varios". Dicho suministro 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 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 EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Vías Públicas, 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 Vías Públicas, en la que:

"Visto el Informe nº 279/2021, de 27/04/2021, 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:

COTO VESTUARI S.L. - B42598409				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000290	28/01/2021	23/12/2020	Fac. 855 Polo J.Pompa, pav. vías públicas	16,94
			RC 12021000006993 Pav. Vías públicas	16,94



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.

Considerando que el suministro ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Se ha cambiado de empresa suministradora a lo que se refiere de mis concejallías.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”.*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 279/2021, de 27 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolució: 202102197

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5448/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación MDS SONIDO S.L.U.

Visto el Informe de Intervención núm. 278/2021, de 27 de abril 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
12020005191	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200028 alquiler focos, torres y micrófonos, fiestas	514,25
12020005357	17/12/2020	16/12/2020	Faczt. A-200035 grabación y realiz. videos promocionales,	1.210,00
12020005358	17/12/2020	16/12/2020	Fact. A-200034 sonorización espacio bigueta	943,80
12020005189	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200030 sonorización navideña C/Constitución y 3 más, fiestas	2.178,00
12020005188	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200029 sonorización navideña C/Colón y Ciudad Valencia, fiestas	3.630,00
12020005728	17/12/2020	16/12/2020	FActc. A-2100033 sonorización casco antiguo	1.790,80
RC 12021000008438 Fiestas				10.266,85

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, núm. 351/2020, núm. 359/2020 y núm. 361/2020 (subsanoado por núm. 393/2020) 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. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según 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."

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. Sin embargo, la citada mercantil ha seguido presentando facturación por el mismo objeto que el previsto en la contratación que finalizó el 10/04/2019

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 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."



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por la Concejala del programa presupuestario de Fiestas en la que:

“ Visto el Informe nº 278/2021 de 27/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

MDS SONIDO S.L.U. - B42503862				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020005191	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200028 alquiler focos, torres y micrófonos, fiestas	514,25
12020005357	17/12/2020	16/12/2020	Faczt. A-200035 grabación y realiz. videos promocionales,	1.210,00
12020005358	17/12/2020	16/12/2020	Fact. A-200034 sonorización espacio bigueta	943,80
12020005189	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200030 sonorización navideña C/Constitución y 3 más, fiestas	2.178,00
12020005188	10/12/2020	30/11/2020	Fac. A-200029 sonorización navideña C/Colón y Ciudad Valencia, fiestas	3.630,00
12020005728	17/12/2020	16/12/2020	FActc. A-2100033 sonorización casco antiguo	1.790,80
RC 12021000008438 Fiestas				10.266,85

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación)”.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 278/2021, de 27 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 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 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202102198

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5354/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BIORSI MOBIL WC S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 276/2021, de 26 de abril, 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. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Análisis de la situación:

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año 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, esto es, hasta el 03/05/2020.

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, 130/2020 y 551/2020 y 251/2021, 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
12021001274	23/03/2021	22/03/2021	Fac. 00-0020211252 alquiler WC evento deportivo 20 marzo 2021	96,80
12021001452	06/04/2021	31/03/2021	Fac. 00-0020211461 alquiler WC 30/31.3.21 Plà, deportes	18,15



			RC 12021000008510 Deportes	114,95
12021001443	03/04/2021	31/03/2021	Fac. 00-0020211460 alquiler WC mercadillo marzo 2021, comercio	196,75
			RC 12021000008512 Comercio	196,75
			Total	311,70

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el 03/05/2018 se formalizó el contrato, con la mercantil BIORSI MOBIL WC SL, para la prestación del servicio de instalación, alquiler, conservación, mantenimiento y limpieza de cabinas de WC portátiles públicos en Villajoyosa con una duración de 2 años, esto es, hasta el 03/05/2020. Por lo que, las facturas detalladas en el antecedente quinto correspondientes a las mensualidades de marzo y abril de 2021, no tienen cabida en el citado 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 sin contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Deportes y Comercio, José Ramón Uclés Jiménez y Josep Antoni Castiñeira Cots- para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por las Concejalias gestoras de los programas presupuestarios de deportes y comercio, según la cual:

“ Visto el Informe nº 276/2021 de fecha 26/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001274	23/03/2021	22/03/2021	Fac. 00-0020211252 alquiler WC evento deportivo 20 marzo 2021	96,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021001452	06/04/2021	31/03/2021	Fac. 00-0020211461 alquiler WC 30/31.3.21 Plà, deportes	18,15
			RC 12021000008510 Deportes	114,95
12021001443	03/04/2021	31/03/2021	Fac. 00-0020211460 alquiler WC mercadillo marzo 2021, comercio	196,75
			RC 12021000008512 Comercio	196,75
			Total	311,70

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación sin contrato por expiración del mismo)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Por el departamento competente se está trabajando en la elaboración de los pliegos que van a regir la contratación facturada.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 276/2021 de fecha 26/04/2021, 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102199

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5495/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación A. EMBARBA S.A

Visto el Informe de Intervención núm. 288/2021, de 28 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga, por lo que expiraba en junio de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

A. EMBARBA SA - A29018637				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000966	02/03/2021	28/02/2021	Fac. R21-19403 mantenimiento febrero 2021 ascensores, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000004618 Patrimonio	1.612,93
12021001467	06/04/2021	31/03/2021	Fac. R21-38838 mantenimiento ascensores marzo 2021	1.612,93
			RC 12021000008925 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	3.225,86

CUARTO - En la Junta de Gobierno Local de 10/12/2020 se dio cuenta a la misma de la resolución de alcaldía núm. 3700, de fecha 24.11.2020, en relación con el expediente de contratación nº 2981/2020 sobre inicio del expediente para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal.

El 06/01/2021 por el Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio se solicitó informe de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para responder de las obligaciones económicas del contrato



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras mecánicas de titularidad municipal. Sin embargo.

A la vista de dicha solicitud, por la Intervención Municipal se informó que: “ ... no tiene crédito suficiente para la tramitación del contrato propuesto en estos términos. Ruego se ponga en contacto con el Concejal de Hacienda para tramitar una posible modificación presupuestaria o desista de realizar el proyecto GALP por el importe indicado”.

Sin embargo, a fecha del presente ya está pendiente, a falta de fiscalización, la aprobación del expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal.

QUINTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 123/2021, 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

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.”

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020. Por la citada mercantil se ha seguido prestando el mismo servicio sin contratación que lo amparase. Las facturas correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2021 están fuera del contrato de 21/06/2016 y sin contratación que las regule.



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 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 Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“ Visto el Informe nº 288/2021, de fecha 28/04/2021, 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
12021000966	02/03/2021	28/02/2021	Fac. R21-19403 mantenimiento febrero 2021 ascensores, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000004618 Patrimonio	1.612,93
12021001467	06/04/2021	31/03/2021	Fac. R21-38838 mantenimiento ascensores marzo 2021	1612,93
			RC 12021000008925 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	3.225,86

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 288/2021, de 28 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102200

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5489/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA

Visto el Informe de Intervención núm. 283/2021, de 28 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 01/03/2017 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA, con CIF G53711271, para la prestación del servicio de transporte sanitario conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y su oferta.

SEGUNDO.- Según la cláusula tercera del citado documento contractual, el “contrato tendrá una duración de cuatro años sin posibilidad de prórroga”. Por lo que el mismo venció el pasado 01/03/2021.

TERCERO.- Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

			ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001271	23/03/2021	23/03/2021	Fac. 720 Transporte Sanitario Marzo 2021	3.933,00
			RC 12021000006362 Sanidad	3.933,00

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (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, la ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA, con CIF G53711271, tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para la prestación del servicio de transporte sanitario que expiró el 01/03/2021 y se ha seguido prestando el servicio. Por lo que la factura detallada en el antecedente tercero, correspondiente a la mensualidad de marzo de 2021, no tiene cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 283/2021, de fecha 28/04/2021, 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 deRecepción	Fecha de Factura	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA - G53711271 Descripción	Importe
12021001271	23/03/2021	23/03/2021	Fac. 720 Transporte Sanitario Marzo 2021	3.933,00



		RC 12021000006362 Sanidad	3.933,00
--	--	---------------------------	----------

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “*OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 283/2021, de 28 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102201

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5281/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 269/2021, de 23 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 20/12/2018 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, el contrato para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: *“El plazo de ejecución del contrato será, de dos años prorrogables en la forma establecida en el artículo 29 de la LCSP hasta un máximo de 4 años. La prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato”*.

TERCERO.-Dicha prórroga no se ha producido, por lo que el contrato se extinguió el pasado diciembre 2020.

CUARTO.-Por la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, se ha presentado la siguiente facturación:

SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L. B54124441				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000936	01/03/2021	27/02/2021	Fac. FV-210052 Servicio mantenimiento SysPol, seguridad	786,50
12021001363	01/04/2021	31/03/2021	Fac. FV-210078 Mant. Aplicativo gestión policial Syspol	786,50
			RC 12021000004834 Seg. Ciudadana	1.573,00

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe núm. 102/2021, por *“OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (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.
- 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 SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, en fecha 20/12/2018, para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol, tenía una duración de 2 años prorrogables hasta un máximo de 4 años. Dicho contrato no se ha prorrogado por lo que se extinguió el pasado mes de diciembre. Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2021 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 Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana en la que:

“Visto el Informe nº 269/2021, de fecha 23/04/2021, 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	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L. B54124441	
			Descripción	Importe
12021000936	01/03/2021	27/02/2021	Fac. FV-210052 Servicio mantenimiento SysPol, seguridad	786,50
12021001363	01/04/2021	31/03/2021	Fac. FV-210078 Mant. Aplicativo gestión policial Syspol	786,50
			RC 12021000004834 Seg. Ciudadana	1.573,00

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.

A fecha del presente ya se ha adjudicado el contrato que va a regular estas prestaciones.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 269/2021, de 23 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.”*



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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102202

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5278/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia

Visto el Informe de Intervención núm. 267/2021, de 23 de abril, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde febrero de 2014, por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se está presentado facturación en el Ayuntamiento de Villajoyosa en concepto de “*limpieza en colegios municipales (barridos)*”.

SEGUNDO.- En los ejercicios 2014 y 2015 se facturó por dicho concepto un total de 8.468,90€ por año. Durante estos periodos se ha estado facturando sin contrato

TERCERO.-En los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 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, 5.211,00 € en 2018 y en 2019 y 2.171,25 € en 2020.

CUARTO.-Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA
DE VALENCIA - A46027660

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001033	04/03/2021	28/02/2021	Fac. 021-796 limpieza colegios febrero 2021	434,25
12021001451	06/04/2021	31/03/2021	Fac. 021-1125 limpieza patio colegios marzo 2021, enseñanzas	434,25
			RC 12021000005450 Enseñanzas	868,50

QUINTO.-Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 24/2014, núm. 151/2017, núm. 251/2017, núm. 343/2017, núm. 43/2018, núm. 111/2018, núm. 178/2018, núm. 248/2018, núm. 341/2018, núm. 400/2018, núm. 530/2018, núm. 180/2019, núm. 248/2019, núm. 303/2019, núm. 445/2019, núm. 532/2019, núm. 681/2019, núm. 128/2020, núm. 395/2020 y núm. 126/2021 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. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- 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 267/2021, de 23/04/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las



Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA
DE VALENCIA - A46027660

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001033	04/03/2021	28/02/2021	Fac. 021-796 limpieza colegios febrero 2021	434,25
12021001451	06/04/2021	31/03/2021	Fac. 021-1125 limpieza patio colegios marzo 2021, enseñanzas	434,25
			RC 12021000005450 Enseñanzas	868,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “*OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)*”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Visto el expediente de referencia, el concejal informa que se deben a las limpiezas de patios no recogidas en el contrato de limpieza de espacios municipales y que se incluirán dentro de la nueva contrata que finaliza en 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.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 267/2021, de 23 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 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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202102203

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5277/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación LOKIMICA S.A

Visto el Informe de Intervención núm. 270/2021, de 23 de abril, 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 CIFA03063963, 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
12021001008	03/03/2021	03/03/2021	Fac. PUB-332 tratam. antivectoriales 1/19.1.2021, sanidad	1.593,33
			RC 12021000002086 Sanidad	1.593,33

QUINTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 366/2020, nº 544/2020 y nº 100/2021, cuyo motivo era *“OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”*.

SEXTO.- El 19/01/2021 se ha suscrito nuevo contrato con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, para el servicio de control de plagas urbanas en el término de Villajoyosa, cuya cláusula Tercera establece que : *“La duración del contrato será de 1 año prorrogable por 3 años más. El plazo comenzará a contar a partir del siguiente al de la formalización del contrato en documento administrativo”*. Con cargo a dicho contrato ya se ha presentado facturación correspondiente al mes de enero por importe de 1.345,71 €.



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, parapara 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, expirando el pasado mes de mayo.

El 19/01/2021 se ha suscrito nuevo contrato con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, para el servicio de control de plagas urbanas en el término de Villajoyosa.

Por lo que la factura correspondiente a la mensualidad de enero de 2021 (hasta 19/01/2021) está fuera de los dos contratos.

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 fuera de contrato por expiración del mismo y anterior al nuevo contrato) 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 270/2021, de fecha 23/04/2021, 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:

LOKIMICA S.A. A03063963				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001008	03/03/2021	03/03/2021	Fac. PUB-332 tratam. antivectoriales 1/19.1.2021, sanidad	1.593,33
			RC 12021000002086 Sanidad	1.593,33



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.

El 19/01/2021 se ha formalizado contrato que regula 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 prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “*1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....*”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 270/2021, de 23 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102204

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5276/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación VODAFONE ESPAÑA SAU

Visto el Informe de Intervención nº 271/2021, de 23 de abril de 2021, 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 se ha tramitado facturación por importe de 2.315,90 €.

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
12021000324	29/01/2021	21/01/2021	Fac. IR-2021-000004290 líneas banda ancha 21-12-20/ 20-1-21, Sdad. Inform.	231,59
12021000945	01/03/2021	21/02/2021	Fac. IR-2021-000013942 líneas banda ancha 21-1/20-2-2021, Sdad. Información	231,59
12021001318	29/03/2021	21/03/2021	Fac. IR-2021-000023426 líneas banda ancha 21-2/20-3-2021 Sdad. Información	231,59
			RC 12021000004704 Soc. Información	694,77

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 180/2020, por “*OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (contrato sin el preceptivo expediente de contratación, supera la contratación menor)*” y núm. 550/2020, por “*OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de 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.
- 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. Concejál 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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Sociedad de la Información en la que:

“Visto el Informe nº 271/2021 de fecha 23/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000324	29/01/2021	21/01/2021	Fac. IR-2021-000004290 líneas banda ancha 21-12-20/ 20-1-21, Sdad. Inform.	231,59
12021000945	01/03/2021	21/02/2021	Fac. IR-2021-000013942 líneas banda ancha 21-1/20-2-2021, Sdad. Información	231,59
12021001318	29/03/2021	21/03/2021	Fac. IR-2021-000023426 líneas banda ancha 21-2/20-3-2021 Sdad. Información	231,59
			RC 12021000004704 Soc. Información	694,77

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)**”.

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.

Estas líneas de Vodafone son el respaldo de emergencia por si cayeran las líneas de Telefónica que tenemos en 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 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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 271/2021 de fecha 23/04/2021.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202102205
Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5193/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL

Visto el Informe de Intervención nº 253/2021, de 22 de abril, 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
12021000814	26/02/2021	25/02/2021	Fac. 0-21003254 copias, Sdad. Información	2.496,01
12021000815	26/02/2021	25/02/2021	Fac. 0-21003253 copias, Sdad. Información	1.190,71
12021001334	31/03/2021	30/03/2021	Fac. 0-21005061 copias, Sdad. información	1.182,93
12021001335	31/03/2021	30/03/2021	Fac. 0-21005062 copias, Sdad. información	2.579,65
			RC 1202100004846 Soc. información	7.449,30

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 141/2017,256/2017 y nº 341/2017,cuyo motivo era *“OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera del contrato)”*, 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)” y mediante los informes 543/2020 y 97/2021 por : “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

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 contrato que regule dicho servicio. Las facturas comprensivas de las mensualidades de febrero y marzo de 2021 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 253/2021 de fecha 22/04/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. B03351434				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000814	26/02/2021	25/02/2021	Fac. 0-21003254 copias, Sdad. Información	2.496,01



12021000815	26/02/2021	25/02/2021	Fac. 0-21003253 copias, Sdad. Información	1.190,71
12021001334	31/03/2021	30/03/2021	Fac. 0-21005061 copias, Sdad. información	1.182,93
12021001335	31/03/2021	30/03/2021	Fac. 0-21005062 copias, Sdad. información	2.579,65
RC 1202100004846 Soc. información				7.449,30

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.

El 02/02/2021, mediante resolución de Alcaldía n.º 202100409, se aprobó lo expediente de contratación para el suministro y mantenimiento del sistema integral de impresión, mediante lo alquiler sin opción a compra de equipos multifuncionales, para las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Villajoyosa, que regulará dichas prestaciones.

Se deben al período en el cual el contrato de sistemas de impresión había finalizado y aún no se había firmado el nuevo contrato, que ya está en vigor.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 253/2021 de fecha 22/04/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102206

Fecha: 19/05/2021

Referencia:	5183/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 249/2021, de 22 de abril, 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
12021000946	01/03/2021	28/02/2021	Fac. BJP-21-0116 mantenimiento jardines febrero 2021.	28.561,37
			RC 12021000004617 Parques y jardines	28.561,37
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001352	31/03/2021	31/03/2021	Fac. BJP-21-0249 mantenimiento jardines MARZO 2021.	28.561,37
			RC 12021000007109 Parques y jardines	28.561,37

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020 y 156/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “*OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (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 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 las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2021, están 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 Parques y Jardines, 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 Parques y jardines, en la que:

“Visto el Informe nº 249/2021, de fecha 22/04/2021, 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:

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - B73727349				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021000946	01/03/2021	28/02/2021	Fac. BJP-21-0116 mantenimiento jardines febrero 2021.	28.561,37
			RC 12021000004617 Parques y jardines	28.561,37
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001352	31/03/2021	31/03/2021	Fac. BJP-21-0249 mantenimiento jardines MARZO 2021.	28.561,37



		RC 12021000007109 Parques y jardines	28.561,37
--	--	--------------------------------------	-----------

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.

Actualmente se encuentra el nuevo pliego en fiscalización para su estudio y su licitación correspondiente.

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 13/05/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 249/2021, de 22 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102397

Fecha: 27/05/2021

Referencia:	6371/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia “Resolución nº 202101528, de 12/04/2021, que acuerda la devolución de la fianza depositada por la mercantil Nedgia Cegas, S.A.”

Visto el Informe de Intervención nº 321/2021, de 14 de mayo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- La BASE 48ª de las del presupuesto municipal en vigor, denominada “FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS” establece que:

“El trámite para efectuar la devolución de las fianzas o depósitos recibidos será el siguiente:

- *A Instancias del departamento que tramitó el expediente en el que consta la constitución del aval o depósito, se requerirá a la Tesorería municipal informe de situación del aval.*
- *A la vista de dicho informe, se emitirá informe sobre la devolución por técnico o funcionario competente (y en su defecto por el concejal correspondiente) del departamento gestor.*
- *Si el informe es favorable, se emitirá propuesta de acuerdo, previa fiscalización, dirigida al mismo órgano que acordó la constitución de la fianza o depósito, con referencia a la competencia del mismo para acordar dicho trámite.*
- *Una vez acordada la devolución del mismo, se dará traslado del acuerdo a la Tesorería municipal para que ésta proceda a la devolución del aval y/o fianzas y acuerde el pago de la misma por la Alcaldía u órgano en quien delegue. “*

SEGUNDO.- Mediante Resolución nº 202101528, de 12/04/2021, se ha acordado la devolución de la fianza depositada por la mercantil Nedgia Cegas, S.A. con motivo de las obras en dominio público municipal de una acometida de gas natural de uso doméstico/comercial en calle Pati Fosc, 15 de Villajoyosa, carta de pago nº 12019000024027, de fecha 29 de octubre de 2019.

NORMATIVA APLICABLE:

- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Bases de ejecución del presupuesto municipal en vigor.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES



El art. 214 del TRLRHL dispone:

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

A su vez, el art. 216. del mismo texto legal establece que: "1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios."

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, mediante Resolución de la Concejalía de Urbanismo, nº 202101528, de 12/04/2021, se ha acordado la devolución de la fianza depositada por la mercantil Nedgia Cegas, S.A. con motivo de las obras en dominio público municipal de una acometida de gas natural de uso doméstico/comercial en calle Pati Fosc, 15 de Villajoyosa.

Dicha devolución no ha sido fiscalizada previamente por la Intervención en cumplimiento de lo dispuesto tanto en el art. 214.2 a) del TRLRHL como en la Base nº 48. Igualmente, se ha detectado que en el expediente de devolución tampoco consta el informe de la Tesorería Municipal al que se refiere la citada Base de Ejecución el presupuesto.

En consecuencia de la devolución acordada en la Resolución de la Concejalía de Urbanismo, nº 202101528, de 12/04/2021, 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** (no haber fiscalizado previamente la resolución que acuerda la devolución y faltar en el expediente el informe de la Tesorería) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal 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 el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Urbanismo, Pedro Alemany Pérez, de 26/05/2021 en la que:

“Visto el Informe nº 321/2021, de fecha 14/05/2021, 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 el reparo a la devolución de la fianza depositada por la mercantil Nedgia Cegas, S.A. con motivo de las obras en dominio público municipal de una acometida de gas natural de uso doméstico/comercial en calle Pati Fosc, 15 de Villajoyosa, acordada por Resolución de la Concejalía de Urbanismo, nº 202101528, de 12/04/2021.

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (no haber fiscalizado previamente la resolución que acuerda la devolución y faltar en el expediente el informe de la Tesorería)”.

Considerando que por parte del personal del departamento gestor se produjo un error a la hora de elegir el circuito para tramitar el tipo de propuesta para acordar la devolución, ya que no se eligió “propuesta de resolución para Alcaldía previa fiscalización” sino “propuesta de resolución para Alcaldía“, la propuesta pasó directamente a firma sin pasar previamente por fiscalización.

Existe informe favorable a la devolución emitido por la Ingeniera Técnica Industrial Municipal el 31/03/2021.

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, y que los interesados en ningún caso han 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 Concejalía de Urbanismo, al ser de su competencia la devolución acordada (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 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 necesarios para la devolución de la fianza, con la finalidad de continuar con su tramitación procedimental, evitando así causar perjuicios al interesado que no tiene el deber de soportar.”

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del tercero, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



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 para poder continuar con la tramitación procedimental de la devolución de la fianza ya que ha sido técnicamente informado de manera favorable su devolución, 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102896

Fecha: 30/06/2021

Referencia:	7447/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

ASUNTO: Discrepancia facturación Agricultores de la Vega de Valencia S.A., barridos Mayo.

Visto el Informe de Intervención núm. 373/2021, de 08 de junio, 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, 2019 y 2020 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, 5.211,00 € en 2018 y en 2019 y 2.171,25 € en 2020.

CUARTO.- Por la mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A-46027660, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA -A46027660				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002528	03/06/2021	31/05/2021	Fac. 021-1950 limpieza colegios mayo 2021	434,25
			RC 12021000014160 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, núm. 681/2019, núm. 128/2020, núm. 395/2020, núm. 126/2021, 267/2021 y 365/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo



motivo era "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- 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 373/2021, de 08/06/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA -A46027660				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002528	03/06/2021	31/05/2021	Fac. 021-1950 limpieza colegios mayo 2021	434,25
			RC 12021000014160 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.

Visto el expediente de referencia, el concejal informa que se deben a las limpiezas de patios no recogidas en el contrato de limpieza de espacios municipales y que se incluirán dentro de la nueva contrata que finaliza en 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.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”*

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo



(ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO:**

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 373/2021, de 08/06 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102897

Fecha: 30/06/2021

Referencia:	7391/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

ASUNTO: Discrepancia facturación Agricultores de la Vega de Valencia, barrio Abril

Visto el Informe de Intervención núm. 365/2021, de 07 de junio, 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 (barrios)"*.

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, 2019 y 2020 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, 5.211,00 € en 2018 y en 2019 y 2.171,25 € en 2020.

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
1202100200 3	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 021-1354 limpieza patios colegios abril 2021	434,25
			RC 12021000010146 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, núm. 681/2019, núm. 128/2020, núm. 395/2020, núm. 126/2021 y 267/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era *"OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)"*.



NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- 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 365/2021, de 07/06/2021, 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
12021002003	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 021-1354 limpieza patios colegios abril 2021	434,25
			RC 12021000010146 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.

Visto el expediente de referencia, el concejal informa que se deben a las limpiezas de patios no recogidas en el contrato de limpieza de espacios municipales y que se incluirán dentro de la nueva contrata que finaliza en 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.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”*

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo



(ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO:**

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 365/2021, de 07/06 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102898

Fecha: 30/06/2021

Referencia:	7430/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

ASUNTO: Resolución discrepancia facturación VODAFONE ESPAÑA SAU

Visto el Informe de Intervención nº 371/2021, de 8 de junio de 2021, 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 se ha tramitado facturación por importe de 2.315,90 €.

CUARTO.- Por VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, se ha seguido presentado la siguiente facturación:

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. - 80907397				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002 251	21/05/2021	21/04/2021	Fac. IR-2021-000032723 banda ancha 21.3 a 20.4.2021, Sdad. Información	231,59
12021002 499	02/06/2021	21/05/2021	Fac. IR-2021-000041997 lineas banda ancha 21-4/20-5-2021 Sdad. Información	231,59
			RC 12021000014152 Soc. información	463,18

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 180/2020, 550/2020 Y



271/2020 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:

“Visto el Informe nº 371/2021 de fecha 08/06/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

			VODAFONE ESPAÑA S.A.U. - 80907397	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002 251	21/05/2021	21/04/2021	Fac. IR-2021-000032723 banda ancha 21.3 a 20.4.2021, Sdad. Información	231,59
12021002 499	02/06/2021	21/05/2021	Fac. IR-2021-000041997 lineas banda ancha 21-4/20-5-2021 Sdad. Información	231,59
			RC 12021000014152 Soc. información	463,18

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)*”.

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.

Estas líneas de Vodafone son el respaldo de emergencia por si cayeran las líneas de Telefónica que tenemos en 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 prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulada objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.



Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."*

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 25/06/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 371/2021 de fecha 08/06/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202102958

Fecha: 05/07/2021

Referencia:	7374/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

ASUNTO: Discrepancia facturación A. Embarba S.A// ASSUMPTE: Discrepància facturació A. Embarba S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 363/2021, de 7 de junio, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga, por lo que expiraba en junio de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

A. EMBARBA SA - A29018637

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002032	04/05/2021	30/04/2021	Fac. R21-57182 mant. ascensores abril 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000010288 Patrimonio	1.612,93
12021002436	31/05/2021	31/05/2021	Fac. R21-75836 mantenimiento ascensores mayo 2021	1.612,93
			RC+ 12021000013533 patrimonio	1.612,93
			Total reparo	3.225,86

CUARTO - En la Junta de Gobierno Local de 10/12/2020 se dio cuenta a la misma de la resolución de alcaldía núm. 3700, de fecha 24.11.2020, en relación con el expediente de contratación nº 2981/2020 sobre inicio del expediente para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal.



El 06/01/2021 por el Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio se solicitó informe de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para responder de las obligaciones económicas del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras mecánicas de titularidad municipal. Sin embargo.

A la vista de dicha solicitud, por la Intervención Municipal se informó que: " ... no tiene crédito suficiente para la tramitación del contrato propuesto en estos términos. Ruego se ponga en contacto con el Concejal de Hacienda para tramitar una posible modificación presupuestaria o desista de realizar el proyecto GALP por el importe indicado".

Sin embargo, a fecha del presente ya está pendiente, a falta de fiscalización, la aprobación del expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal.

QUINTO.- *Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 123/2021 y 288/2021, 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

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."



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020. Por la citada mercantil se ha seguido prestando el mismo servicio sin contratación que lo amparase. Las facturas correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2021 están fuera del contrato de 21/06/2016 y sin contratación que las regule.

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. Concejál que gestiona el programa presupuestario de Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejál gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

" Visto el Informe nº 363/2021, de fecha 07/06/2021, 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:

A. EMBARBA SA - A29018637

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002032	04/05/2021	30/04/2021	Fac. R21-57182 mant. ascensores abril 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000010288 Patrimonio	1.612,93
12021002436	31/05/2021	31/05/2021	Fac. R21-75836 mantenimiento ascensores mayo 2021	1.612,93
			RC+ 12021000013533 patrimonio	1.612,93
			Total reparo	3.225,86

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 25/06/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 363/2021, de 7 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 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103062

Fecha: 09/07/2021

Referencia:	7355/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

ASSUMPTE: Discrepància ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. // ASUNTO: Discrepancia ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 363/2021, de 7 de junio, 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
12021001894	30/04/2021	30/04/2021	Fac. BJP-21-0308 mant. espacios ajardinados abril 2021	28.561,37
				RC 12021000009904 Parques y jardines
				28.561,37
12021002445	31/05/2021	31/05/2021	Fac. BJP-21-0402 mantenimiento jardines mayo 2021.	28.561,37
				RC+ 12021000013532 Parques y jardines
				28.561,37
				Total reparo
				57.122,74



CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020, 156/2021 y 249/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era *"OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (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. (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 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 las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo de 2021, están 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 Parques y Jardines, 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 Parques y jardines, en la que:

"Visto el Informe nº 363/2021, de fecha 7/06/2021, 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:



ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - B73727349

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001894	30/04/2021	30/04/2021	Fac. BJP-21-0308 mant. espacios ajardinados abril 2021	28.561,37
			RC 12021000009904 Parques y jardines	28.561,37
12021002445	31/05/2021	31/05/2021	Fac. BJP-21-0402 mantenimiento jardines mayo 2021.	28.561,37
			RC+ 12021000013532 Parques y jardines	28.561,37
			Total reparo	57.122,74

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.

Actualmente se encuentra el nuevo pliego en fiscalización para su estudio y su licitación correspondiente.

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 08/07/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 363/2021, de 7 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103558

Fecha: 23/08/2021

Referencia:	9822/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Discrepancia facturación LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U., LYRECO ESPAÑA S.A., TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L. y SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L.

Visto el Informe de Intervención núm.461/2021, de 18 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- Por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, ya se ha tramitado facturación con el mismo objeto por importes de 9.964,35 € en 2019, y de 14.487,47 € en 2020, lo que asciende a un total de 24.451,82 €. En 2021 ya se ha reparado facturación emitida por la citada mercantil por importe 3.245,02 €.

Segundo.- Por la misma mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

COTO VESTUARI S.L. - B42598409				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001844	27/04/2021	24/03/2021	Fac. 124 camisa P.Sellés, pav. vías públicas	16,94
12021001845	27/04/2021	31/03/2021	Fac. 137 vestuario T.Morales, pav. vías públicas	53,24
			RC 12021000010628 Pav. Vías públicas	70,18
12021001849	27/04/2021	16/04/2021	Fac. 153 polos, cultura	33,88
			RC 12021000010631 Cultura	33,88
			Total	104,06

Tercero.- Por esta Intervención ya se han formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 122/2021, nº 252/2021, nº 279/2021 y nº 285/2021, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.

Cuarto.- Además, por otras mercantiles (LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U. con NIF B54453378, LYRECO ESPAÑA S.A. con NIF A79206223, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L. con NIF B03511110, y SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. con NIF B54819008) se ha presentado también facturación relacionada con el mismo objeto de contrato (suministro vestuario) conforme se detalla a continuación:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Nombre	Importe
12021002569	05/06/2021	05/06/2021	Fac. A-2101272 vestuario protección civil	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U. B54453378	1.310,15
			RC 12021000016841 Prot. Civil		1.310,15
12021002876	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 7120335884 zapatos pav. vías públicas	LYRECO ESPAÑA S.A. A79206223	46,68
			RC 12021000016842 Pav. Vías Públicas		46,68
12021002781	22/06/2021	15/06/2021	Fac. 21 664 pantalones cementerio	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L. B03511110	42,65
			RC 12021000016843 Cementerio		42,65
12021002880	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 7120335947 zapatos mant. playas	LYRECO ESPAÑA S.A. A79206223	29,04
			RC 12021000016844 Mant. Playas		29,04
12021002591	08/06/2021	08/06/2021	Fac. 1 001083 vestuario M.Zaragoza, enseñanzas	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
			RC 12021000016848 enseñanzas		14,00
12021002671	15/06/2021	15/06/2021	Fac. 1 001106 vestuario N.Dominquez, Museo	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	37,99
12021002799	25/06/2021	25/06/2021	Fac. 1119 polo R. Herreiz, Museo	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
			RC 12021000016849 Museo		51,99
12021002341	26/05/2021	21/05/2021	Fac. 1 001038 vestuario deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	52,01
12021002347	26/05/2021	26/05/2021	Fac. 1 001053 vestuario deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	23,99
12021002374	28/05/2021	28/05/2021	Fac. 1 001063 polo Pepa Rogles, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	28,00
12021002673	15/06/2021	28/05/2021	Fac. 1 001108 polo J.Miranda, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
12021002589	08/06/2021	08/06/2021	Fac. 1 001064 vestuario D.Tinajo, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	61,99
12021002672	15/06/2021	15/06/2021	Fac. 1 001107 vestuario MJ.Vera, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	37,99
			RC 12021000016850 Deportes		217,98
			Total		1.712,49

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.
- 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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."

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, por la mercantil COTO VESTUARI S.L., con B42598409, se está facturando, por el mismo objeto, desde 2019 hasta el presente en concepto de "suministros varios". Dicho suministro de vestuario 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.

A demás de COTO VESTUARI S.L., por LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U., LYRECO ESPAÑA S.A., TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L. y SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. se está suministrado también vestuario al personal de este Ayuntamiento, es decir, por el mismo objeto de contrato sin regulación contractual alguna que lo ampare.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes segundo y cuarto anteriores resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo, Enseñanzas, Deportes, Protección Civil, Cultura, Pavimentación de Vías Públicas, Cementerio y Mantenimiento de Playas, Vicente José Sebastia López, José Ramón Uclés Jiménez, Isable Perona Alitte y Francisco Carreres Llorente-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Museo, Enseñanzas, Deportes, Protección Civil, Cultura, Pavimentación de Vías Públicas, Cementerio y Mantenimiento de Playas, de fecha 23/08/2021, en la que:

"Visto el Informe nº 461/2021, de 18/08/2021, 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	Nombre	Importe
12021002569	05/06/2021	05/06/2021	Fac. A-2101272 vestuario protección civil	LA BOUTIQUE DEL POLICIA S.L.U. B54453378	1.310,15
			RC 12021000016841 Prot. Civil		1.310,15
12021002876	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 7120335884 zapatos pav. vías públicas	LYRECO ESPAÑA S.A. A79206223	46,68
			RC 12021000016842 Pav. Vías Públicas		46,68
12021002781	22/06/2021	15/06/2021	Fac. 21 664 pantalones cementerio	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JIMENEZ S.L. B03511110	42,65
			RC 12021000016843 Cementerio		42,65
12021002880	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 7120335947 zapatos mant.	LYRECO ESPAÑA S.A.	29,04



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			playas	A79206223	
			RC 12021000016844 Mant. Playas		29,04
12021002591	08/06/2021	08/06/2021	Fac. 1 001083 vestuario M.Zaragoza, enseñanzas	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
			RC 12021000016848 enseñanzas		14,00
12021002671	15/06/2021	15/06/2021	Fac. 1 001106 vestuario N.Domínguez, Museo	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	37,99
12021002799	25/06/2021	25/06/2021	Fac. 1119 polo R. Herreiz, Museo	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
			RC 12021000016849 Museo		51,99
12021002341	26/05/2021	21/05/2021	Fac. 1 001038 vestuario deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	52,01
12021002347	26/05/2021	26/05/2021	Fac. 1 001053 vestuario deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	23,99
12021002374	28/05/2021	28/05/2021	Fac. 1 001063 polo Pepa Rogles, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	28,00
12021002673	15/06/2021	28/05/2021	Fac. 1 001108 polo J.Miranda, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	14,00
12021002589	08/06/2021	08/06/2021	Fac. 1 001064 vestuario D.Tinajo, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	61,99
12021002672	15/06/2021	15/06/2021	Fac. 1 001107 vestuario M.J.Vera, deportes	SERVICIO INTEGRAL SERRANO S.L. B54819008	37,99
			RC 12021000016850 Deportes		217,98
			Total		1.712,49

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDEINTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia expediente de contratación-la prestación supera los límites del contrato menor)”.

Considerando que el suministro ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Manifestando que es un gasto necesario y se está trabajando en la realización del pliego por la concejalía competente.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Teniendo en cuenta que por Resolución de 31 mayo de 2021, de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, se convocan las subvenciones para el ejercicio 2021, destinadas a la financiación de los gastos de equipamiento y los seguros de los voluntarios y las voluntarias que pertenecen a las agrupaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil, asociaciones o entidades colaboradoras en esta materia (DOGV 9119, de 02/07/2021). Y que por este Ayuntamiento se va a solicitar dicha subvención, para lo cual se requiere que esté abonada una de las facturas incluidas en la tabla anterior, objeto de reparo, antes del 02/09/2021.

Es por lo que, en base a lo dispuesto en el art 10 de la Ley 40/2021 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vengo a avocar la competencia.

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

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.

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno Local.

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

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103623

Fecha: 27/08/2021

Referencia:	9826/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación EL CORTE INGLES S.A.

Visto el Informe de Intervención nº 462/2021, de 18 de agosto, 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada la facturación siguiente:

EL CORTE INGLES S.A. -A28017895				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002729	19/06/2021	19/06/2021	Fac. 0092552576 gorras verano policia local	450,12
12021002870	01/07/2021	01/07/2021	Fc. 0092553579 polares policia local	275,88
			RC 12021000016550 Seg. Y orden públ.	726,00

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 137/2021, nº 254/2021 y 364/2021 cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el 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 se suscribió el 07/02/2017 y posteriormente se prorrogó, finalizando su vigencia el pasado 07/02/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no están amparadas por dicho 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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario 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 462/2021 de fecha 18/08/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002729	19/06/2021	19/06/2021	Fac. 0092552576 gorras verano policia local	450,12
12021002870	01/07/2021	01/07/2021	Fc. 0092553579 polares policia local	275,88
			RC 12021000016550 Seg. Y orden públ.	726,00

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, facturación presentada una vez expirado 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 lo 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 26/08/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 462/2021, de fecha 18/08/2021

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103624

Fecha: 27/08/2021

Referencia:	9734/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación A. EMBARBA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 459/2021, de 13 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga, por lo que expiraba en junio de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	A. EMBARBA SA - A29018637 Descripción	Importe
12020003051	03/08/2020	31/07/2020	Fac. R20-107054 mant. ascensores julio 2020, patrimonio	1.612,93
12020004487	04/11/2020	31/10/2020	Fac. R20-158572 mantenimiento ascensores octubre 2020, patrimonio	1.612,93
12020003921	01/10/2020	30/09/2020	Fac. R20-144990 mantenimiento ascensores septiembre 2020, patrimonio	1.612,93
12020003655	15/09/2020	31/08/2020	Fac. R20-124145 mant. ascensores agosto 2020, patrimonio	1.612,93
12021000022	04/01/2021	31/12/2020	Fac. R20-195693 mantenimiento ascensores diciembre 2020	1.612,93
			PATRIMONIO RC nº 12021000013916	8.064,65
12020004996	30/11/2020	30/11/2020	Fac. R20-178051 mant. ascensores noviembre 2020, patrimonio	1.612,93
			PATRIMONIO RC nº 12021000013939	1.612,93
			TOTAL	9.677,58

CUARTO – Mediante Resolución de Alcaldía nº 202102098, de 13/05/2021 se aprobó el expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal, estando en tramitación la licitación en este momento.



QUINTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 123/2021 y nº 288/2021, 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 el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020.

Por la citada mercantil se ha seguido prestando el mismo servicio sin contratación que lo amparase. Y, el nuevo contrato que regulará estas prestaciones todavía no se ha adjudicado puesto que está en trámite de licitación.

Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de julio a diciembre de 2020, ambas incluidas, están fuera del contrato de 21/06/2016 y sin contratación que las regule.

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 Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 459/2021, de fecha 13/08/2021, 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:

			A. EMBARBA SA - A29018637	
--	--	--	---------------------------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12020003051	03/08/2020	31/07/2020	Fac. R20-107054 mant. ascensores julio 2020, patrimonio	1.612,93
12020004487	04/11/2020	31/10/2020	Fac. R20-158572 mantenimiento ascensores octubre 2020, patrimonio	1.612,93
12020003921	01/10/2020	30/09/2020	Fac. R20-144990 mantenimiento ascensores septiembre 2020, patrimonio	1.612,93
12020003655	15/09/2020	31/08/2020	Fac. R20-124145 mant. ascensores agosto 2020, patrimonio	1.612,93
12021000022	04/01/2021	31/12/2020	Fac. R20-195693 mantenimiento ascensores diciembre 2020	1.612,93
			PATRIMONIO RC nº 12021000013916	8.064,65
12020004996	30/11/2020	30/11/2020	Fac. R20-178051 mant. ascensores noviembre 2020, patrimonio	1.612,93
			PATRIMONIO RC nº 12021000013939	1.612,93
			TOTAL	9.677,58

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/08/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 459/2021, de 13 de agosto.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”*

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

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103625

Fecha: 27/08/2021

Referencia:	9724/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación PROTECCION GERIATRICA 2005 S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 458/2021, de 13 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 22/03/2018 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio entre la mercantil el Protección Geriátrica 2005 S.L. con CIF B5377013, y el Ayuntamiento de Villajoyosa, con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga.

La cláusula tercera del citado contrato dispone que: *“El contrato tendrá una duración de dos años con posibilidad de prórroga de un año más”*.

Segundo.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/03/2020, se acordó prorrogar el contrato por un años más, esto es, hasta marzo de 2021.

Tercero.- Por la mercantil Protección Geriátrica 2005 S.L., con CIF B5377013, ha sido presentada la facturación siguiente:

PROTECCION GERIATRICA 2005 SL - B53977013				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002031	04/05/2021	30/04/2021	Fac. 7SM21/4 SAD abril 2021, bienestar social	18.575,27
			RC 12021000010160 Bienestar Social	18.575,27
12021002519	02/06/2021	31/05/2021	Fac. 7SM21/5 SAD mayo 2021	20.351,82
			RC 12021000014081 Bienestar Social	20.351,82
12021002920	05/07/2021	30/06/2021	Fac. 7SM21/6 SAD junio 2021, bienestar social	17.738,45
			RC 12021000019518 Bienestar Social	17.738,45
			Total reparo	56.665,54

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.
- 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 ayuda a domicilio se suscribió el 22/03/2018, prorrogándose por un año más, esto es, hasta marzo de 2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero (abril, mayo y junio) no están amparadas por dicho contrato.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 202103459, de 11/08/2021 se ha adjudicado el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, por lo que tampoco tienen cabida las citadas facturas en este contrato cuando se formalice.

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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) 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, Asunción Lloret Ortigosa, en la que:

“Visto el Informe nº 458/2021, de fecha 13/08/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

PROTECCION GERIATRICA 2005 SL - B53977013				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002031	04/05/2021	30/04/2021	Fac. 7SM21/4 SAD abril 2021, bienestar social	18.575,27
			RC 12021000010160 Bienestar Social	18.575,27
12021002519	02/06/2021	31/05/2021	Fac. 7SM21/5 SAD mayo 2021	20.351,82
			RC 12021000014081 Bienestar Social	20.351,82



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021002920	05/07/2021	30/06/2021	Fac. 7SM21/6 SAD junio 2021, bienestar social	17.738,45
			RC 12021000019518 Bienestar Social	17.738,45
			Total reparo	56.665,54

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/08/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 458/2021 fecha 13/08/2021.

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103626

Fecha: 27/08/2021

Referencia:	9714/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (FRUIZ)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BANCO SANTANDER, S. A.

Visto el Informe de Intervención nº 457/2021, de 13 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 11/01/2017 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y el BANCO SANTANDER, S. A. con CIF A39000013, para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local con las características y equipamientos determinados en el pliego y de prescripciones técnicas y las determinaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares su oferta.

SEGUNDO.- Según la cláusula tercera del citado documento contractual:

El plazo de ejecución es de 48 mensualidades. El plazo máximo para la entrega del suministro será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato.

La ejecución se realizará de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La primera cuota se facturó en marzo de 2017 por lo que el contrato venció en febrero de 2021.

A fecha del presente está en proceso de licitación un nuevo renting.

TERCERO.- Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	BANCO SANTANDER, S. A. - A39000013 Descripción	Importe
12021002140	11/05/2021	11/05/2021	Fac. 22651103 Renting 51/50 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000011604 Seg. Y orden público	1.631,20
12021002604	09/06/2021	09/06/2021	Fac. 22760885 Renting 52/51 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000014477 Seg. Ciudadana	1.631,20



			Total	3.262,40
--	--	--	-------	----------

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 284/2021, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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.
- 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, el BANCO SANTANDER, S. A, con CIF A39000013, tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local que expiró el pasado mes de febrero y se ha seguido prestando el suministro. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las cuotas de abril y mayo de 2021, no tienen cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana, Isabel Vicenta Perona Alitte, en la que:



“Visto el Informe nº 457/2021, de fecha 13/08/2021, 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
12021002140	11/05/2021	11/05/2021	Fac. 22651103 Renting 51/50 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000011604 Seg. Y orden público	1.631,20
12021002604	09/06/2021	09/06/2021	Fac. 22760885 Renting 52/51 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000014477 Seg. Ciudadana	1.631,20
			Total	3.262,40

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/08/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 457/2021 fecha 13/08/2021.



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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos





Resolución: 202103772

Fecha: 07/09/2021

Referencia:	7388/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación EL CORTE INGLES S.A.

Visto el Informe de Intervención nº 364/2021, de 7 de junio, 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada la facturación siguiente:

			EL CORTE INGLES S.A. - A28017895	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002034	05/05/2021	05/05/2021	Fac. 0092548625 vestuario policia local	310,67
			RC 12021000011314 Seg. Y orden público	310,67
12021002242	21/05/2021	21/05/2021	Fac. 0092550032 vestuario policia local	124,69
12021002316	26/05/2021	26/05/2021	Fac. 0092550403 vestuario policia local	915,73
			RC+ 12021000013676 Seg. Y orden público	1040,42
12021002483	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550767 vestuario policia local	4.258,91
12021002481	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550765 carteras y placas, policia local	435,60
12021002480	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550766 vestuario policia local	994,98
12021002484	01/06/2021	01/06/2021	Fac. 0092551014 cinturones policia local	38,12
12021002482	01/06/2021	01/06/2021	Fac. 0092551013 polos policia local	84,70
			RC 12021000013858 Seg. Y orden público	5.812,31
			Total	7.163,40



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)”, mediante el informe nº 554/2020 cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la facturación supera el importe del contrato)” y mediante el informe nº 137/2021 cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el 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 se suscribió el 07/02/2017 y posteriormente se prorrogó, finalizando su vigencia el pasado 07/02/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no están amparadas por dicho 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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario 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 364/2021 de fecha 07/06/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

EL CORTE INGLES S.A. - A28017895



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002034	05/05/2021	05/05/2021	Fac. 0092548625 vestuario policia local	310,67
RC 12021000011314 Seg. Y orden público				310,67
12021002242	21/05/2021	21/05/2021	Fac. 0092550032 vestuario policia local	124,69
12021002316	26/05/2021	26/05/2021	Fac. 0092550403 vestuario policia local	915,73
RC+ 12021000013676 Seg. Y orden público				1040,42
12021002483	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550767 vestuario policia local	4.258,91
12021002481	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550765 carteras y placas, policia local	435,60
12021002480	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 0092550766 vestuario policia local	994,98
12021002484	01/06/2021	01/06/2021	Fac. 0092551014 cinturones policia local	38,12
12021002482	01/06/2021	01/06/2021	Fac. 0092551013 polos policia local	84,70
RC 12021000013858 Seg. Y orden público				5.812,31
Total				7.163,40

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, facturación presentada una vez expirado el contrato)”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este suministro.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulada objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/07/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 364/2021, de fecha 07/06/2021, proponiendo a la Alcaldía-presidencia:



“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.- *Discrepar del reparo formulado por lo dispuesto en el apartado 62 de las Bases de Ejecución del Presupuesto que establece la no necesidad de someter a intervención previa los gastos de material no inventariable y los contratos menores, que sería el caso por la cuantía, sin perjuicio de que la no fiscalización previa implique el que no se lleven a cabo las actuaciones posteriores previstas en el art. 214.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la LRHL.*

TERCERO.- *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.”*

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, por lo dispuesto en el apartado 62 de las Bases de Ejecución del Presupuesto que establece la no necesidad de someter a intervención previa los gastos de material no inventariable y los contratos menores, que sería el caso por la cuantía, sin perjuicio de que la no fiscalización previa implique el que no se lleven a cabo las actuaciones posteriores previstas en el art. 214.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la LRHL, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TERCERO.-Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202103773

Fecha: 07/09/2021

Referencia:	7395/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 367/2021, de 07 de junio, 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.- Con fecha posterior al 31/07/2020 ya se ha tramitado facturación presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, por importe de 6.310,69 €.

CUARTO.- 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
12021001780	21/04/2021	21/04/2021	Fac. FA16-F16-0-13673 semáforo cruce N-20 C/Damiana Zaragoza, tráfico	290,40
			RC 12021000010382 Ordenación tráfico	290,40
12021002542	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13922 mant. tráfico marzo 2021	1.452,00
12021002543	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13923 mant. tráfico abril 2021	1.452,00
12021002544	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13924 mant. tráfico mayo 2021	1.452,00
			RC 12021000013859 Ordenación del tráfico	4.356,00
			Total	4.646,40



QUINTO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 565/2020 y núm. 125/2021, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el 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.
- 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, pues el importe total ascendía a 17.213,24 € IVA incluido y no llegaba a los 12 meses completos.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, y con fecha posterior al 31/07/2020, por importe de 6.310,69 €, más la detallada anteriormente (2.550,98 €), lo que supera la contratación 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 (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 367/2021, de 07/06/2021, 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
12021001780	21/04/2021	21/04/2021	Fac. FA16-F16-0-13673 semáforo cruce N-20 C/Damiana Zaragoza, tráfico	290,40
			RC 12021000010382 Ordenación tráfico	290,40
12021002542	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13922 mant. tráfico marzo 2021	1.452,00
12021002543	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13923 mant. tráfico abril 2021	1.452,00
12021002544	03/06/2021	31/05/2021	Fac. FA16-F16-0-13924 mant. tráfico mayo 2021	1.452,00
			RC 12021000013859 Ordenación del tráfico	4.356,00
			Total	4.646,40

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.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este servicio.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/07/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 373/2021, de 07/06/2021, proponiendo a la alcaldía-presidencia:

“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.- *Discrepar del reparo formulado por lo dispuesto en el apartado 5 del art. 118 de la LCSP que para los pagos menores y contratos cuyo valor estimado no excede de 5000 euros establece la no necesidad de tramitar un contrato menor cuando el pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro sistema similar.*

TERCERO.- *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”.*

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, por lo dispuesto en el apartado 5 del art. 118 de la LCSP que para los pagos menores y contratos cuyo valor estimado no excede de 5000 euros establece la no necesidad de tramitar un contrato menor cuando el pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro sistema similar, 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202104576

Fecha: 15/10/2021

Referencia:	10954/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Visto el Informe de Intervención nº 501/2021, de 15 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 10/05/2018 se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U8809333-1), para la prestación del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa.

SEGUNDO.- Según la Cláusula 9 del PCAP “La duración del contrato será de dos años desde el inicio de la prestación efectiva del servicio que tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato”. A continuación se prevé expresamente la posibilidad de prórroga, así se señala que: “El contrato se podrá prorrogar en la forma establecida en el art 303 del TRLCSP por un año más.” Esto es hasta mayo de 2021.

TERCERO.- El 06/06/2020 se formalizó la cláusula adicional al contrato según la cual acordaba: “PRIMERO.- Prorrogar, con las mismas condiciones contractuales, el contrato suscrito con la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS para el contrato del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa, por un año más. SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y a los servicios económicos”.

CUARTO.- Por la citada mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU - U88093331 Descripción	Importe
12021003289	23/07/2021	22/07/2021	Fac. 900SUT0A0008 telefonía fija julio 2021	4.426,18
			RC 12021000019681 Soc. Información	4.426,18
12021003705	20/08/2021	20/08/2021	FAct. 900SUT0A0009 Servicio de telefonía 1 Ago. 21 a 31 Ago. 21)	4.426,18



			RC + 12021000020468 soc. inform.	4.426,18
12021003489	03/08/2021	01/08/2021	Fact. UFSG2108000001 JULIO 2021 SERVICIO telefonía	1.508,87
			RC 12021000021061 Soc. información	1.508,87
			total reparo	10.361,23

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.
- 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U8809333-1), tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para e para la prestación del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa que expiró, incluyendo la prórroga el pasado mes de mayo y se ha seguido prestando el suministro. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente cuarto, correspondientes a las mensualidades de junio y julio de 2021, no tienen cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejál 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.”



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Sociedad de la Información, José Vicente Sebastián López, en la que:

“Visto el Informe nº 501/2021, de fecha 15/09/2021, 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:

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU - U88093331				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003289	23/07/2021	22/07/2021	Fac. 900SUT0A0008 telefonía fija julio 2021	4.426,18
			RC 12021000019681 Soc. Información	4.426,18
12021003705	20/08/2021	20/08/2021	Fact. 900SUT0A0009 Servicio de telefonía 1 Ago. 21 a 31 Ago. 21)	4.426,18
			RC + 12021000020468 soc. inform.	4.426,18
12021003489	03/08/2021	01/08/2021	Fact. UFSG2108000001 JULIO 2021 SERVICIO telefonía	1.508,87
			RC 12021000021061 Soc. información	1.508,87
			total reparo	10.361,23

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 14/10/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 501/2021 fecha 15/09/2021.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202104577

Fecha: 15/10/2021

Referencia:	10733/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil Protección Geriátrica 2005 S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 498/2021, de 9 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 22/03/2018 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio entre la mercantil el Protección Geriátrica 2005 S.L. con CIF B5377013, y el Ayuntamiento de Villajoyosa, con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga.

La cláusula tercera del citado contrato dispone que: “El contrato tendrá una duración de dos años con posibilidad de prórroga de un año más”.

Segundo.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/03/2020, se acordó prorrogar el contrato por un años más, esto es, hasta marzo de 2021.

Tercero.- Por la mercantil Protección Geriátrica 2005 S.L., con CIF B5377013, ha sido presentada la facturación siguiente:

PROTECCION GERIATRICA 2005 SL - B53977013				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003500	04/08/2021	31/07/2021	Fact. 7SM21/7 SAD HORAS DE JULIO 2021 DE CONSTANTINO MARTINEZ RIVAS	19.268,56
			RC 12021000020499 Bienestar	19.268,56

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante el informe nº 458/2021, cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado 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.



- 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 ayuda a domicilio se suscribió el 22/03/2018, prorrogándose por un año más, esto es, hasta marzo de 2021. Por lo que la factura detallada en el antecedente tercero (julio 2021) no está amparada por dicho contrato.

El 02/09/2021 se ha formalizado el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, por lo que tampoco tiene cabida la citada factura en dicho contrato (Tao 13198/2021).

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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) 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, Asunción Lloret Ortigosa, en la que:

“Visto el Informe nº 498/2021, de fecha 09/09/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por la factura que a continuación se describe:

Registro	Fecha de Factura	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003500	04/08/2021	31/07/2021	Fact. 7SM21/7 SAD HORAS DE JULIO 2021 DE CONSTANTINO MARTINEZ RIVAS	19.268,56
			RC 12021000020499 Bienestar	19.268,56

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 14/10/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 498/2021 fecha 09/09/2021.

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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202104578

Fecha: 15/10/2021

Referencia:	10707/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil A. EMBARBA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 495/2021, de 9 de septiembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga, por lo que expiraba en junio de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	A. EMBARBA SA -A29018637 Descripción	Importe
12021003044	09/07/2021	30/06/2021	Fac. R21-95389 mant. ascensores junio 2021, patrimonio	1.612,93
12021003427	02/08/2021	31/07/2021	FAct. R21-113503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE JULIO.	1.612,93
			RC 12021000019644 Patrimonio	3.225,86
12021003912	01/09/2021	31/08/2021	Fac. R21-128810 manten. ascensores agosto 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000021064 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	4.838,79

CUARTO – Mediante Resolución de Alcaldía nº 202102098, de 13/05/2021 se aprobó el expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal, estando en tramitación la licitación en este momento.

QUINTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 123/2021, nº 288/2021 y nº 459/2021, 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 el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020.

Por la citada mercantil se ha seguido prestando el mismo servicio sin contratación que lo amparase. Y, el nuevo contrato que regulará estas prestaciones todavía no se ha adjudicado puesto que está en trámite de licitación.

Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de junio, julio y agosto de 2021, están fuera del contrato de 21/06/2016 y sin contratación que las regule.

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 Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

“Visto el Informe nº 495/2021, de fecha 09/09/2021, 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:

			A. EMBARBA SA -A29018637	
--	--	--	--------------------------	--



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003044	09/07/2021	30/06/2021	Fac. R21-95389 mant. ascensores junio 2021, patrimonio	1.612,93
12021003427	02/08/2021	31/07/2021	Fact. R21-113503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE JULIO.	1.612,93
			RC 12021000019644 Patrimonio	3.225,86
12021003912	01/09/2021	31/08/2021	Fac. R21-128810 manten. ascensores agosto 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000021064 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	4.838,79

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 14/10/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 495/2021, de 9 de septiembre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”

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

PRIMERO.- 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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202104652

Fecha: 19/10/2021

Referencia:	10708/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Visto el Informe de Intervención núm. 496/2021, de 9 de septiembre, 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”, esto es hasta noviembre de 2020.

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
12021003471	02/08/2021	31/07/2021	FAct. BJP-21-0635 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS AJARDINADOS. PERIODO DE JULIO DE 2021.	28.561,37
			RC 12021000019603 Parques y jardines	28.561,37
12021003929	31/08/2021	01/09/2021	Fac. BJP-21-0727 mant. jardines agosto 2021.	28.561,37
			RC 120210000021505 Parques y jardines	28.561,37
			TOTAL	57.122,74

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020, 156/2021, 249/2021, 361/2021 y 410/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

QUINTO.- El 11/06/2021 se publicó en la plataforma de contratación del sector público (PLACE) el procedimiento de licitación del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de espacios ajardinados en el municipio de Villajoyosa (TAO 12004/2020), aprobado mediante acuerdo de la Junta de



Gobierno Local de fecha 10/06/2021, estando a fecha del presente suspendido por el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

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 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 las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las mensualidades de julio y agosto de 2021, están 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 Parques y Jardines, 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 Parques y jardines, en la que:

“Visto el Informe nº 496/2021, de fecha 9/09/2021, 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:

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - B73727349				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003471	02/08/2021	31/07/2021	FAct. BJP-21-0635 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS AJARDINADOS. PERIODO DE JULIO DE 2021.	28.561,37



			RC 12021000019603 Parques y jardines	28.561,37
12021003929	31/08/2021	01/09/2021	Fac. BJP-21-0727 mant. jardines agosto 2021.	28.561,37
			RC 120210000021505 Parques y jardines	28.561,37
			TOTAL	57.122,74

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)”.

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 14/10/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 496/2021, de 9 de septiembre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo



no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”

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

PRIMERO.-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.

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105038

Fecha: 15/11/2021

Referencia:	13810/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil VODAFONE ESPAÑA SAU.

Visto el Informe de Intervención nº 563/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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 se ha tramitado facturación por importe de 2.315,90 € y en 2021 por 1.157,95 €.

CUARTO.- Por VODAFONE ESPAÑA SAU, con CIF A80907397, se ha seguido presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005591	30/12/2020	21/12/2020	FAct. IR-2020-000132208 contrato banda ancha	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59
12020005003	30/11/2020	21/11/2020	Fac. IR-2020-000121602 bandas anchas 21.11 a 20.12.2020, Sdad. Información	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59
Total						463,18

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. - A80907397				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002829	29/06/2021	21/06/2021	Fac. IR-2021-000051291 líneas banda ancha 21-5/20-6-2021 sdad.	231,59



			información	
12021003316	28/07/2021	22/07/2021	FAcdt. HD21-000000650 serv. telef. aux. 22-06-2021 - 21-07-2021	7,48
			RC 12021000021060 Soc. Información	239,07

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 180/2020, 550/2020, 271/2020 y 371/2021 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**



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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:

“ Visto el Informe nº 563/2021 de fecha 02/11/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005591	30/12/2020	21/12/2020	Fact. IR-2020-000132208 contrato banda ancha	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59
12020005003	30/11/2020	21/11/2020	Fac. IR-2020-000121602 bandas anchas 21.11 a 20.12.2020, Sdad. Información	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	231,59
Total						463,18

			VODAFONE ESPAÑA S.A.U. - A80907397	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002829	29/06/2021	21/06/2021	Fac. IR-2021-000051291 líneas banda ancha 21-5/20-6-2021 sdad. información	231,59
12021003316	28/07/2021	22/07/2021	FAcdt. HD21-000000650 serv. telef. aux. 22-06-2021 - 21-07-2021	7,48
			RC 12021000021060 Soc. Información	239,07

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)”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa tiene contratado con Telefónica de España S.A.U. y Telefónica Móviles SAU (U88093331) 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.

A fehad el presente estas líneas de contingencia de Vodafone ha sido dadas de baja al incluirse esta condición en los pliegos del nuevo contrato de telefonía cuyo expediente está ya iniciado.

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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 563/2021 de fecha 02/11/2021.

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 y, en su caso, la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105039

Fecha: 15/11/2021

Referencia:	13779/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia.

Visto el Informe de Intervención núm. 562/2021, de 2 de noviembre, 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, 2019 y 2020 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo concepto.

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	NIF	Denominación	Importe
12020004805	23/11/2020	23/11/2020	Fac. 020-4085 barrido patios colegios octubre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12020004804	23/11/2020	23/11/2020	Fac. 020-4085 barrido patios colegios septiembre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12021000056	05/01/2021	31/12/2020	Fac. 020-4454 limpieza patios colegios diciembre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12020005079	02/12/2020	30/11/2020	Fac. 020-4132 limpieza patios colegios noviembre 2020	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25



Total	1.737,00
-------	----------

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002856	01/07/2021	30/06/2021	Fac. 021-2277 barrido patio colegios, enseñanzas	434,25
			RC 12021000019682 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, núm. 681/2019, núm.128/2020, núm. 395/2020, núm. 126/2021, 267/2021, 365/2021 y 373/2021 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 562/2021, de 02/11/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020004805	23/11/2020	23/11/2020	Fac. 020-4085 barrido patios colegios octubre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12020004804	23/11/2020	23/11/2020	Fac. 020-4085 barrido patios colegios septiembre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12021000056	05/01/2021	31/12/2020	Fac. 020-4454 limpieza patios colegios diciembre 2020, enseñanzas	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
12020005079	02/12/2020	30/11/2020	Fac. 020-4132 limpieza patios colegios noviembre 2020	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	434,25
Total						1.737,00

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002856	01/07/2021	30/06/2021	Fac. 021-2277 barrido patio colegios, enseñanzas	434,25
			RC 12021000019682 Enseñanzas	434,25

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (la prestación supera el límite temporal del contrato menor)”.



Como se indicaba en el anterior reparo, este hecho se solventará con el Nuevo contrato de limpieza de edificios municipales.

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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 562/2021, de 2 de noviembre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A 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 y, en su caso, la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105048
Fecha: 16/11/2021

Referencia:	13814/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L

Visto el Informe de Intervención núm. 564/2021, de 2 de noviembre cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Desde 2018 hasta la fecha se ha tramitado facturación emitida por la mercantil AKKIN REFRIGERACIÓN S.L, con NIF B98669054, por importe de 60.554,73€.

SEGUNDO.- Por AKKIN REFRIGERACIÓN S.L., con NIF B98669054, se ha seguido presentado, por el mismo objeto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020002729	13/07/2020	30/06/2020	Fac. AK-2000116 mant. preventivo climatiz. biblioteca	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	217,80
Total						217,80

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020002730	13/07/2020	30/06/2020	Fac. AK-2000117 mant. preventivo climatiz. of. C/Mayor	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	386,60
Total						386,60

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, núm. 355/2020, núm. 394/2020, núm. 250/2021 y núm. 286/2021 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 60.554,73€ y se ha seguido facturando por importe de 217,80€ + 386,60 €, lo que asciende a 61.159,13 €, 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 – Sres. Concejales que gestiona el programa presupuestario de Biblioteca y de Patrimonio, Vicente José Sebastián López y 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 gestores de los programas presupuestarios de Biblioteca y Patrimonio según la cual:

“ Visto el Informe nº 564/2021 de 02/11/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen::



Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020002729	13/07/2020	30/06/2020	Fac. AK-2000116 mant. preventivo climatiz. biblioteca	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	217,80
Total						217,80

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020002730	13/07/2020	30/06/2020	Fac. AK-2000117 mant. preventivo climatiz. of. C/Mayor	B98669054	AKKIN REFRIGERACION S.L.	386,60
Total						386,60

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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 564/2021, 2 de noviembre.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”*

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202105049
Fecha: 16/11/2021

Referencia:	13775/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA.

Visto el Informe de Intervención núm. 561/2021, de 2 de noviembre, 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.- Con fecha posterior al 31/07/2020 ya se ha tramitado facturación presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, por importe de 10.957,09 €.

CUARTO.- Por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, con CIF A28002335, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005089	02/12/2020	30/11/2020	Fac. FA16-F16-0-13059 mant. tráfico noviembre 2020	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00
12020005088	02/12/2020	02/12/2020	Fac. FA16-F16-0-13060 materiales 11.20 mant. semáforos, tráfico	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	344,25
12021000031	04/01/2021	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-13271 mantenimiento	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			tráfico diciembre 2020			
Total						3.248,25

			SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002919	05/07/2021	30/06/2021	Fac. FA16-F16-0-14048 mant. semáforos junio 2021, tráfico	1.452,00
			RC 12021000019983 Ordenación tráfico	1.452,00
12021003334	30/07/2021	30/07/2021	faCT. FA16-F16-0-14119 MANT. TRAFICO 07-2021	1.452,00
			RC 12021000019683 Ordenación tráfico	1.452,00
12021004001	03/09/2021	31/08/2021	Fac. FA16-F16-0-14301 mant. tráfico agosto 2021	1.452,00
			RC 12021000023085 Ordenación del tráfico	1.452,00
12021004427	04/10/2021	30/09/2021	Fac. FA16-F16-0-14420 mant. semáforos septiembre 2021	1.452,00
			RC 12021000028290 ordenación del tráfico	1.452,00
			Total reparo	5.808,00

QUINTO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 565/2020, núm. 125/2021 y núm. 367/2021, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el 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.
- 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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

excluido), por lo que se cumplía con los requisitos previstos para la contratación menor, pues el importe total ascendía a 17.213,24 € IVA incluido y no llegaba a los 12 meses completos.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, y con fecha posterior al 31/07/2020, por importe de 10.957,09 €, más la detallada anteriormente (3.248,25 € + 5.808,00 €), asciende a 20.013,34 €, lo que supera la contratación 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** (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 561/2021 de fecha 02/11/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005089	02/12/2020	30/11/2020	Fac. FA16-F16-0-13059 mant. tráfico noviembre 2020	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00
12020005088	02/12/2020	02/12/2020	Fac. FA16-F16-0-13060 materiales 11.20 mant. semáforos, tráfico	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	344,25
12021000031	04/01/2021	31/12/2020	Fac. FA16-F16-0-13271 mantenimiento tráfico diciembre 2020	A28002335	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.452,00
Total						3.248,25

			SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002919	05/07/2021	30/06/2021	Fac. FA16-F16-0-14048 mant. semáforos junio 2021, tráfico	1.452,00
			RC 12021000019983 Ordenación tráfico	1.452,00
12021003334	30/07/2021	30/07/2021	faCT. FA16-F16-0-14119 MANT. TRAFICO 07-2021	1.452,00
			RC 12021000019683 Ordenación tráfico	1.452,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021004001	03/09/2021	31/08/2021	Fac. FA16-F16-0-14301 mant. tráfico agosto 2021	1.452,00
			RC 12021000023085 Ordenación del tráfico	1.452,00
12021004427	04/10/2021	30/09/2021	Fac. FA16-F16-0-14420 mant. semáforos septiembre 2021	1.452,00
			RC 12021000028290 ordenación del tráfico	1.452,00
			Total reparo	5.808,00

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.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este servicio.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 561/2021, de 2 de noviembre, proponiendo a la alcaldía-presidencia:

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, por lo dispuesto en el apartado 5 del art. 118 de la LCSP que para los pagos menores y contratos cuyo valor estimado no excede de 5000 euros establece la no necesidad de tramitar un contrato menor cuando el pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro sistema similar, 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 y, en su caso, la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202105050

Fecha: 16/11/2021

Referencia:	8402/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.,

Visto los Informes nº 410/2021 de 5 de julio y 559/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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
12021002852	30/06/2021	30/06/2021	Fac. BJP-21-0522 mant. jardines junio 2021.	28.561,37
			RC 12021000016375 Parques y jardines	28.561,37

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020, 156/2021, 249/2021 y 361/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

QUINTO.- En fecha 26 de mayo de 2021 se ha solicitado la fiscalización del expediente de contratación para el mantenimiento de espacios ajardinados, con número 12004/2020.



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 las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las mensualidades de junio de 2021, están fuera de dicho contrato.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura detallada en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (prestación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejel que gestiona el programa presupuestario de Parques y Jardines, 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.”

“ 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”, esto es hasta noviembre de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L., con B73727349, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12021000032	04/01/2021	31/12/2020	Fac. BJP-20-0859	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y	28.561,37



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			<i>mant. jardines diciembre 2020.</i>		<i>MEDIO AMBIENTE, S.L.</i>	
					<i>Total</i>	<i>28.561,37</i>

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

B73727349

<i>Registro</i>	<i>Fecha de Recepción</i>	<i>Fecha de Factura</i>	<i>Descripción</i>	<i>Importe</i>
<i>12021004351</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>30/09/2021</i>	<i>Fac. BJP-21-0845 mant. Septiembre 2021 espacios ajardinados</i>	<i>28.561,37</i>
<i>Rc 12021000024983 Parques y jardines</i>				<i>28.561,37</i>

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 555/2020, 156/2021, 249/2021, 361/2021, 410/2021 y 496/2021a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)".

QUINTO.- El 11/06/2021 se publicó en la plataforma de contratación del sector público (PLACE) el procedimiento de licitación del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de espacios ajardinados en el municipio de Villajoyosa (TAO 12004/2020), aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/06/2021, estando a fecha del presente suspendido por el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

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 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 las facturas detalladas en el antecedente tercero, correspondientes a las mensualidades de diciembre 2020 y septiembre de 2021, están 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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Parques y Jardines, 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 Parques y jardines, en la que:

“ Visto los Informes nº 410/2021 de 5 de julio y 559/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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:

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. B73727349

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002852	30/06/2021	30/06/2021	Fac. BJP-21-0522 mant. jardines junio 2021.	28.561,37
RC 12021000016375 Parques y jardines				28.561,37

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12021000032	04/01/2021	31/12/2020	Fac. BJP-20-0859 mant. jardines diciembre 2020.	B73727349	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	28.561,37
Total						28.561,37

ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. B73727349

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021004351	30/09/2021	30/09/2021	Fac. BJP-21-0845 mant. Septiembre 2021 espacios ajardinados	28.561,37
Rc 12021000024983 Parques y jardines				28.561,37

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 11/11/2021 discrepa de los informes emitidos por la Intervención Municipal nº nº 410/2021 de 5 de julio y 559/2021, de 2 de noviembre de 2021

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 al objeto de aprobar las **fases presupuestarias** que correspondan y, en su caso, la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105051

Fecha: 16/11/2021

Referencia:	13815/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.

Visto el Informe de Intervención núm.565/2021, de 2 de noviembre, 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 U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, con CIF U54776885 ha sido presentada, entre otra, la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12021000266	26/01/2021	31/12/2020	Fac. U200000133 gasoleo Maisa Lloret, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	628,99
12020004692	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000117 combustible octubre 2020 arqueología, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,04
12020004693	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000116 combustible octubre 2020 protección civil, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	127,82
12020004694	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000115 combustible octubre 2020 parques y jardines, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	356,87
12020004695	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000114 combustible octubre 2020 servicios	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.269,88



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
			técnicos, servicios generales			
12020004696	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000113 combustible octubre 2020 playas, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	143,69
12020004699	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000112 combustible octubre 2020 policía local, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.660,42
12020004701	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000111 combustible octubre 2020 secretaria, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	29,72
12020004702	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000110 combustible octubre 2020 alcaldia, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	12,78
12020005212	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000124 combustible noviembre 2020 secretaria, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	9,69
12020005213	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000125 combustible noviembre 2020 seguridad, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	502,94
12020005214	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000126 combustible noviembre 2020 mant.playas, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	38,89
12020005215	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000127 combustible noviembre 2020 serv. técnicos, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	605,92
12020005216	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000130 combustible noviembre 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.117,99
12020005217	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000128 combustible noviembre 2020 parques y jardines, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	136,88
12020005218	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000129 combustible noviembre 2020 bienestar social, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	42,56
12020005219	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000131 combustible noviembre 2020 fiestas, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,09
12020004690	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000119 combustible octubre 2020 comercio, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,52
12020004691	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000118 combustible octubre 2020 rentas, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	37,01
					Total	6.772,70

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 364/2020 y nº 548/2020, cuyo motivo era "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)".

Quinto.- El 06/11/2020 se suscribió con la mercantil RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU, con CIF A25009192, el contrato para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, cuya cláusula tercera dispone: "El contrato tendrá una duración inicial de un año contado a



partir del siguiente al de su formalización en documento administrativo en el lugar indicado por el Ayuntamiento, pudiendo prorrogarse por dos años más”.

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 de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa se suscribió el 08/04/2014, teniendo una duración de 6 años sin posibilidad de prórroga, por lo que venció en abril de 2020. Con lo que a partir dicha fecha no existe contrato que regule dicho servicio. El nuevo contrato que regula esta prestación se formalizó el 06/11/2020 con otra mercantil. Por lo que las facturas comprensivas de las mensualidades de octubre a diciembre de 2020 detalladas anteriormente están fuera del contrato suscrito con la U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.

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 gestor del programa presupuestario de Servicios Generales, D. 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 565/2021, de fecha 02/11/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
----------	--------------------	------------------	-------------	-----	--------------	---------



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12021000266	26/01/2021	31/12/2020	Fac. U200000133 gasoleo Maisa Lloret, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	628,99
12020004692	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000117 combustible octubre 2020 arqueología, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	40,04
12020004693	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000116 combustible octubre 2020 protección civil, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	127,82
12020004694	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000115 combustible octubre 2020 parques y jardines, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	356,87
12020004695	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000114 combustible octubre 2020 servicios técnicos, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.269,88
12020004696	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000113 combustible octubre 2020 playas, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	143,69
12020004699	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000112 combustible octubre 2020 policía local, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.660,42
12020004701	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000111 combustible octubre 2020 secretaria, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	29,72
12020004702	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000110 combustible octubre 2020 alcaldía, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	12,78
12020005212	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000124 combustible noviembre 2020 secretaría, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	9,69
12020005213	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000125 combustible noviembre 2020 seguridad, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	502,94
12020005214	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000126 combustible noviembre 2020 mant.playas, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	38,89
12020005215	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000127 combustible noviembre 2020 serv. técnicos, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	605,92
12020005216	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000130 combustible noviembre 2020 Maisa Lloret, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	1.117,99
12020005217	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000128 combustible noviembre 2020 parques y jardines, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	136,88
12020005218	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000129 combustible noviembre 2020 bienestar social, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	42,56
12020005219	10/12/2020	30/11/2020	Fac. U200000131 combustible noviembre 2020 fiestas, serv. gles.	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	5,09
12020004690	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000119 combustible octubre	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION	5,52



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
			2020 comercio, servicios generales		TEMPORAL DE EMPRESAS	
12020004691	16/11/2020	31/10/2020	Fac. U200000118 combustible octubre 2020 rentas, servicios generales	U54776885	U.T.E. ZARCAR UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	37,01
Total						6.772,70

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.

El 06/11/2020 ya se suscribió con la mercantil RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU, con CIF A25009192, el nuevo contrato para el suministro de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de la Vila Joiosa.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte 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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 565/2021, de 2 de noviembre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las



obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *“1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.”*

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la vigente legislación de régimen local, **VIENE A 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 y la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105052
Fecha: 16/11/2021

Referencia:	13772/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil LOKIMICA SA

Visto el Informe de Intervención núm. 560/2021, de 3 de noviembre, 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 CIFA03063963, 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	NIF	Denominación	Importe
12020005704	31/12/2020	31/12/2020	Fac. PUB-1846 tratam. antivectoriales diciembre 2020, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78
Total						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, nº 544/2020, nº 100/2021 y nº 270/2021, cuyo motivo era “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

SEXTO.- El 19/01/2021 se ha suscrito nuevo contrato con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, para el servicio de control de plagas urbanas en el término de Villajoyosa, cuya cláusula Tercera establece que : “La duración del contrato será de 1 año prorrogable por 3 años más. El plazo comenzará a contar a partir del siguiente al de la formalización del contrato en documento administrativo”.



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, expirando el pasado mes de mayo de 2020.

El 19/01/2021 se ha suscrito nuevo contrato con la mercantil LOKIMICA SA, con CIF A03063963, para el servicio de control de plagas urbanas en el término de Villajoyosa.

Por lo que la factura correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2020 está fuera de los dos contratos.

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 fuera de contrato por expiración del mismo y anterior al nuevo contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejal 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 560/2021, de fecha 03/11/2021, 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:

LOKIMICA S.A. A03063963



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005704	31/12/2020	31/12/2020	Fac. PUB-1846 tratam. antiveectoriales diciembre 2020, sanidad	A03063963	LOKIMICA S.A.	2.515,78
					Total	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.

El 19/01/2021 se ha formalizado contrato que regula 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 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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal 560/2021, de fecha 03/11/2021.

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 **y el correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.**

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105053

Fecha: 16/11/2021

Referencia:	13817/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (ERODRIGO)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 566/2021, de 2 de noviembre, 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:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005431	21/12/2020	21/12/2020	fact. 0-20018207 LECTURA MULTIF.TASKALFA 2551ci -	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.279,29
12020005430	21/12/2020	21/12/2020	Fact. 0-20018206 LECTURA MULTIFUNCIONAL COLOR TASKALFA 250ci -SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.135,98
Total						3.415,27



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001973	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 0-21006791 copias, Sdad. Información	1.424,68
12021001974	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 0-21006792 copias, Sdad. Información	2.644,53
			RC 12021000012072 Soc. Información	4.069,21

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021002699	17/06/2021	17/06/2021	Fac. 0-21008963 toner urbanismo	388,07
			RC 12021000021109 Urbanismo	388,07
12021003792	30/08/2021	27/08/2021	Fac. 0-21013668 toner secretaría	100,58
12021002365	27/05/2021	27/05/2021	Fac. 0-21008504 toner secretaría	71,68
12021003330	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0-21012003 TONER TK-5230C CYAN M5521CDN/CDW, Secretaría	105,46
			RC 12021000021110 Secretaría	277,72
12021004129	14/09/2021	14/09/2021	Fac. 0-21014105 toner secretaría	105,46
			RC 12021000028584 Secretaría	105,46
12021003331	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0-21012005 TONER TK-5230K BLACK M5521CDN/CDW, personal	71,68
12021003332	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0-21012004 toner personal	71,68
			RC 12021000028585 Personal	143,36
			Total	914,61

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 141/2017,256/2017 y nº 341/2017,cuyo motivo era "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera del contrato)", 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)" y mediante los informes 543/2020, 97/2021 y 253/2021 por : "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (facturación fuera de contrato por expiración del mismo)".

Quinto.- El 26/04/2021 se suscribió el nuevo de contrato, con DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL, para la ejecución del contrato de suministro y mantenimiento integral de impresión, mediante alquiler sin opción de compra de equipos multifuncionales, para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Villajoyosa. La duración del contrato es de 2 años con posibilidad de prorrogarlo por 2 años más. Y el plazo comenzará a contar a partir del siguiente al de la formalización del contrato en documento administrativo.

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 existía contrato que regulase dicho servicio. El nuevo contrato se formalizó el 26/04/2021.

De ahí, que las facturas comprensivas de las mensualidades de diciembre 2020 y abril de 2021 detalladas anteriormente estén fuera del contrato de 18/07/2016 y no tengan cabida en el nuevo (26/04/2021).

Del mismo modo, las facturas de mayo a septiembre de 2021, emitidas en concepto tóner de determinadas impresoras (secretaría, urbanismo y personal), no están amparadas por ningún contrato, puesto que dichas impresoras no están incluidas en el contrato que tiene suscrito en Ayuntamiento.

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) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Sociedad de la Información, Secretaría, Personal y Urbanismo, Vicente José Sebastià López, Francisco Carreres Llorente y Pedro Alemany Pérez-para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta conjunta presentada por los Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Sociedad de la Información, Urbanismo y Personal en la que:

“ Visto el Informe nº 566/2021 de fecha 02/11/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. - B03351434	
12021002699	17/06/2021	17/06/2021	Fac. 0-21008963 toner urbanismo	388,07
			RC 12021000021109 Urbanismo	388,07
12021003792	30/08/2021	27/08/2021	Fac. 0-21013668 toner secretaría	100,58
12021002365	27/05/2021	27/05/2021	Fac. 0-21008504 toner secretaría	71,68
12021003330	30/07/2021	29/07/2021	FAct. 0-21012003 TONER TK-5230C CYAN M5521CDN/CDW, Secretaría	105,46
			RC 12021000021110 Secretaría	277,72
12021004129	14/09/2021	14/09/2021	Fac. 0-21014105 toner secretaria	105,46
			RC 12021000028584 Secretaría	105,46
12021003331	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0-21012005 TONER TK-5230K BLACK M5521CDN/CDW, personal	71,68
12021003332	30/07/2021	29/07/2021	FAct. 0-21012004 toner personal	71,68



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12021000028585 Personal	143,36
			Total	914,61

			DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. - B03351434	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001973	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 0-21006791 copias, Sdad. Información	1.424,68
12021001974	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 0-21006792 copias, Sdad. Información	2.644,53
			RC 12021000012072 Soc. Información	4.069,21

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	NIF	Denominación	Importe
12020005431	21/12/2020	21/12/2020	faCT. 0-20018207 LECTURA MULTIF.TASKALFA 2551ci -	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	2.279,29
12020005430	21/12/2020	21/12/2020	Fact. 0-20018206 LECTURA MULTIFUNCIONAL COLOR TASKALFA 250ci -SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.135,98
Total						3.415,27

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.

El 26/04/2021, se formalizó el contrato para el suministro y mantenimiento del sistema integral de impresión, mediante lo alquiler sin opción a compra de equipos multifuncionales, para las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Villajoyosa, que regula dichas prestaciones.

Se deben al período en el cual el contrato de sistemas de impresión había finalizado y aún no se había firmado el nuevo contrato, que ya está en vigor.

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 11/11/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 566/2021 de fecha 02/11/2021.

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 y, en su caso, la tramitación del correspondiente **expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos**.

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

JUAN BAUTISTA RENART MOLTÓ
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105841

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16647/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación el Corte inglés SA

Visto el Informe de Intervención nº 647/2021, de 15/12/2021, 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.

Segundo.- 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.

Tercero.- Por la mercantil EL CORTE INGLES S.A., con CIF A28017895 ha sido presentada la facturación siguiente:

EL CORTE INGLES S.A. - A28017895				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003143	20/07/2021	20/07/2021	Fac. 0092555133 credenciaesl policia local G.Valenciana, seguridad	367,54
12021003301	27/07/2021	27/07/2021	Fac. 0092555571 polos policia local	716,32
12021003300	27/07/2021	27/07/2021	Fac. 0092555570 vestuario policia local	1.374,77
12021003329	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0095605780 CASCOS, GUANTES, CALCETINES, BERMUDAS Y ZAPATILLAS CICLISMO POLICÍA LOCAL	1.386,45
			RC 12021000019991 Seg. Y orden público	3.845,08
12021004182	17/09/2021	17/09/2021	Fac. 0092559363 botas (C 081) seguridad	95,59
12021004815	21/10/2021	21/10/2021	Fac. 0092562043 vestuario policia local	115,56
			RC 12021000030082 Seg. Y orden público	211,15
			Total reparo	4.056,23

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 137/2021, nº 254/2021, nº 364/2021 y nº 462/2021 cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato).”



Quinto.- Mediante resolución de Alcaldía nº 202105508, de 07/12/2021, se ha adjudicado a la mercantil DANNERBOOTS SL, la ejecución del contrato del suministro de prendas de uniformidad y complementos con destino al personal del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de Villajoyosa.

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 se suscribió el 07/02/2017 y posteriormente se prorrogó, finalizando su vigencia el pasado 07/02/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no están amparadas por dicho contrato. Tampoco tendrán cabida en el nuevo contrato cuando se formalice.

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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario 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 647/2021 de fecha 15/12/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

			EL CORTE INGLES S.A. - A28017895	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021003143	20/07/2021	20/07/2021	Fac. 0092555133 credenciaesl policia local G.Valenciana, seguridad	367,54
12021003301	27/07/2021	27/07/2021	Fac. 0092555571 polos policia local	716,32
12021003300	27/07/2021	27/07/2021	Fac. 0092555570 vestuario policia local	1.374,77
12021003329	30/07/2021	29/07/2021	Fact. 0095605780 CASCOS, GUANTES, CALCETINES, BERMUDAS Y ZAPATILLAS CICLISMO POLICÍA LOCAL	1.386,45
			RC 12021000019991 Seg. Y orden público	3.845,08
12021004182	17/09/2021	17/09/2021	Fac. 0092559363 botas (C 081) seguridad	95,59
12021004815	21/10/2021	21/10/2021	Fac. 0092562043 vestuario policia local	115,56
			RC 12021000030082 Seg. Y orden público	211,15
			Total reparo	4.056,23

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, facturación presentada una vez expirado 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 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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 647/2021, de fecha 15/12/2021, y se añade que:

"El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de



requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105842

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16628/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil Protección Geriátrica 2005 S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 633/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

Primero.- El 22/03/2018 se formalizó el contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio entre la mercantil el Protección Geriátrica 2005 S.L. con CIF B5377013, y el Ayuntamiento de Villajoyosa, con una duración de 2 años con posibilidad de prórroga.

La cláusula tercera del citado contrato dispone que: “El contrato tendrá una duración de dos años con posibilidad de prórroga de un año más”.

Segundo.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/03/2020, se acordó prorrogar el contrato por un años más, esto es, hasta marzo de 2021.

Tercero.- Por la mercantil Protección Geriátrica 2005 S.L., con CIF B5377013, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021004004	06/09/2021	31/08/2021	Fac. 7SM21/8 SAD Agosto 2021, bienestar social	20.153,22
			RC 12021000022388 Bienestar Social	20.153,22
12021004201	20/09/2021	15/09/2021	Fac. 7SM21/9 SAD 1/15 septiembre 2021, bienestar social	9.704,24
			RC 12021000027756 Bienestar Social	9.704,24
			Total reparo	29.857,46

Cuarto.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 458/2021 y nº 498, cuyo motivo fue: “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado 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.
- 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 ayuda a domicilio se suscribió el 22/03/2018, prorrogándose por un año más, esto es, hasta marzo de 2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero (agosto y parte de septiembre) no están amparadas por dicho contrato.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 202103459, de 11/08/2021 se adjudicó el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, formalizándose el contrato el 02/09/2021 y firmándose el acta de inicio el 10/09/2021, por lo que tampoco tienen cabida las citadas facturas en este 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 (inexistencia de expediente de contratación, facturación presentada una vez expirado el contrato) 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, Asunción Lloret Ortigosa, en la que:

“Visto el Informe nº 633/2021, de fecha 15/12/2021, 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
12021004004	06/09/2021	31/08/2021	Fac. 7SM21/8 SAD Agosto 2021, bienestar social	20.153,22
			RC 12021000022388 Bienestar Social	20.153,22
12021004201	20/09/2021	15/09/2021	Fac. 7SM21/9 SAD 1/15 septiembre 2021, bienestar social	9.704,24
			RC 12021000027756 Bienestar Social	9.704,24
			Total reparo	29.857,46



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 633/2021 fecha 15/12/2021 y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105843

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16633/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación BANCO SANTANDER, S. A.

Visto el Informe de Intervención nº 635/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 11/01/2017 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y el BANCO SANTANDER, S. A, con CIF A39000013, para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local con las características y equipamientos determinados en el pliego y de prescripciones técnicas y las determinaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares su oferta.

SEGUNDO.- Según la cláusula tercera del citado documento contractual:

El plazo de ejecución es de 48 mensualidades. El plazo máximo para la entrega del suministro será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato.

La ejecución se realizará de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La primera cuota se facturó en marzo de 2017 por lo que el contrato venció en febrero de 2021.

El 22/09/2021 se han formalizado los nuevos contratos de renting (Lote 1 y Lotes 2 y 3), en cuya cláusula tercera dispone que: “Los vehículos serán entregados en el plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente al de formalización del contrato en documento administrativo en el lugar indicado por el Ayuntamiento.”

TERCERO.- Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003633	16/08/2021	16/08/2021	FAct. 22932049 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM fuera de contrato	814,56
12021003634	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22942120 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM ,fuera de contrato	814,56
12021003635	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22942121 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	816,63



12021003636	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22945356 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	816,63
			RC 12021000020088 Seg. Y orden público	3.262,38
12021003791	30/08/2021	30/08/2021	Fac. 22969492 Renting 55/54 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000022511 Seg. Y orden público	1.631,20
12021005352	17/11/2021	17/11/2021	Fac. 23298187 Renting 57/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
12021005353	17/11/2021	17/11/2021	Fac. 23301833 Renting 56/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000031787 Seg. Y orden público	3.262,40
			Total reparo	8.155,98

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante los Informes núm. 284/2021 y núm. 457/2021, a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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.
- 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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, el BANCO SANTANDER, S. A, con CIF A39000013, tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para el suministro, por el sistema renting, de dos vehículos con destino a la Policía Local que expiró el pasado mes de febrero y se ha seguido prestando el suministro. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente tercero no tienen cabida dentro del citado contrato. En la nueva contrata tampoco tienen cabida, con lo que están sin contrato que los ampare.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala que gestiona el programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana, Isabel Vicenta Perona Alitte, en la que:

Visto el Informe nº 635/2021, de fecha 15/12/2021, 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:

			BANCO SANTANDER, S. A. - A39000013	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003633	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22932049 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM fuera de contrato	814,56
12021003634	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22942120 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2795-JXM, fuera de contrato	814,56
12021003635	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22942121 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	816,63
12021003636	16/08/2021	16/08/2021	Fact. 22945356 CUOTA DE ARRENDAMIENTO y seguro MATRICULA 2292-JXM, fuera de contrato	816,63
			RC 12021000020088 Seg. Y orden público	3.262,38
12021003791	30/08/2021	30/08/2021	Fac. 22969492 Renting 55/54 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000022511 Seg. Y orden público	1.631,20
12021005352	17/11/2021	17/11/2021	Fac. 23298187 Renting 57/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
12021005353	17/11/2021	17/11/2021	Fac. 23301833 Renting 56/56 veh. 2292 y 2795JXM, seguridad	1.631,20
			RC 12021000031787 Seg. Y orden público	3.262,40
			Total reparo	8.155,98

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo)”.

Considerando que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”



Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 635/2021 fecha 15/12/2021, y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.

La Concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Perona, hace constar que obedece al retraso en la entrega de vehículos por parte de la empresa adjudicataria por motivo de la falta de suministros.”

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105844

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16623/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil CLECE S.A.

Visto el Informe de Intervención nº 643/2021, de 15 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 07/09/2017 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil CLECE SA, con CIF A80364243, 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 de día siguiente al de la firma del documento de formalización. El contrato se podrá prorrogar en la forma establecida en el artículo 303 del TRLCSP, por dos años más.

TERCERO.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local se dispuso:

PRIMERO.- Prorrogar, con las mismas condiciones contractuales, el contrato suscrito con la mercantil CLECE SA para la prestación del servicio de limpieza de inmuebles por dos años más, hasta el 8 de septiembre de 2021.

Por lo que, el contrato venció el pasado 8/09/2021.

CUARTO.- Por la misma mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	CLECE SA - A80364243	Importe
			Descripción	
12021004387	01/10/2021	30/09/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios 9/30 Septiembre 2021, patrimonio	27.242,32
12021004389	01/10/2021	30/09/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios previsión anti COVID-19 Septiembre 2021, patrimonio	8.187,59



			RC 12021000024981 Patrimonio	35.429,91
12021004984	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 02563000003321F serv. limpieza previsión anti COVID-19 centros educativos octubre 2021, patrimonio	8.187,59
12021004985	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 02563000003121F serv. limpieza edificios municipales octubre 2021, patrimonio	37.148,61
			RC 12021000029626 Patrimonio	45.336,20
12021005552	01/12/2021	30/11/2021	Fac. 02563000003621F serv. limp. extr. aseos c.educativos noviembre 2021 anti COVID-19, patrimonio	8.187,59
12021005553	01/12/2021	30/11/2021	Fac. 02563000003421F servicio limpieza noviembre 2021, patrimonio	37.148,61
			RC 12021000029627 Patrimonio	45.336,20
			Total reparo	126.102,31

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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, la mercantil CLECE SA suscribió un contrato para la limpieza de inmuebles que finalizó el pasado 08/09/2021. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente cuarto, comprensivas de las mensualidades de septiembre, octubre y noviembre de 2021 no tienen cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejál que gestiona el programa presupuestario de Patrimonio, José Carlos Gil Piñar-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 el Sr. Concejal gestora del programa presupuestario de Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, en la que:

Visto el Informe nº 643/2021, de fecha 15/12/2021, 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
			CLECE SA - A80364243	
12021004387	01/10/2021	30/09/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios 9/30 Septiembre 2021, patrimonio	27.242,32
12021004389	01/10/2021	30/09/2021	Fac. 02563000002821F servicio limpieza edificios previsión anti COVID-19 Septiembre 2021, patrimonio	8.187,59
			RC 12021000024981 Patrimonio	35.429,91
12021004984	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 02563000003321F serv. limpieza previsión anti COVID-19 centros educativos octubre 2021, patrimonio	8.187,59
12021004985	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 02563000003121F serv. limpieza edificios municipales octubre 2021, patrimonio	37.148,61
			RC 12021000029626 Patrimonio	45.336,20
12021005552	01/12/2021	30/11/2021	Fac. 02563000003621F serv. limp. extr. aseos c.educativos noviembre 2021 anti COVID-19, patrimonio	8.187,59
12021005553	01/12/2021	30/11/2021	Fac. 02563000003421F servicio limpieza noviembre 2021, patrimonio	37.148,61
			RC 12021000029627 Patrimonio	45.336,20
			Total reparo	126.102,31

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 23/12 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 643/2021 fecha 15/12/2021 y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105845

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16625/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil A. EMBARBA S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 631/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 21/06/2016 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, el contrato para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual, la duración del contrato será de cuatro años a partir del día siguiente al de la firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga, por lo que expiraba en junio de 2020.

TERCERO.- Por la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, se ha presentado la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	A. EMBARBA SA - A29018637 Descripción	Importe
12021004353	30/09/2021	30/09/2021	Fac. R21-145570 mant. ascensores septiembre 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000024984 Patrimonio	1.612,93
12021004970	02/11/2021	31/10/2021	Fac. R21-169187 mant. ascensores octubre 2021	1.612,93
			RC 12021000030084	1.612,93
12021005545	30/11/2021	30/11/2021	Fac. R21-186379 mantenimiento ascensores noviembre 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000032508 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	4.838,79

CUARTO – Mediante Resolución de Alcaldía nº 202102098, de 13/05/2021 se aprobó el expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores, elevadores y escaleras y/o rampas mecánicas de titularidad municipal, estando en tramitación la licitación en este momento.



QUINTO.- Por esta Intervención ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes nº 123/2021, nº 288/2021, nº 459/2021 y nº 495/2021 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 el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil A. EMBARBA S.A., con CIF A28018637, en fecha 21/06/2016, para el servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, elevadores, montacargas y rampas mecánicas exteriores de titularidad municipal, tenía una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga, por lo que expiró el pasado mes de junio de 2020.

Por la citada mercantil se ha seguido prestando el mismo servicio sin contratación que lo amparase. Y, el nuevo contrato que regulará estas prestaciones todavía no se ha adjudicado puesto que está en trámite de licitación.

Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de septiembre, octubre y noviembre de 2021, están fuera del contrato de 21/06/2016 y sin contratación que las regule.

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 Patrimonio, José Carlos Gil Piñar, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal gestor del programa presupuestario de Patrimonio, en la que:

Visto el Informe nº 631/2021, de fecha 15/12/2021, 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
12021004353	30/09/2021	30/09/2021	Fac. R21-145570 mant. ascensores septiembre 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000024984 Patrimonio	1.612,93
12021004970	02/11/2021	31/10/2021	Fac. R21-169187 mant. ascensores octubre 2021	1.612,93
			RC 12021000030084	1.612,93
12021005545	30/11/2021	30/11/2021	Fac. R21-186379 mantenimiento ascensores noviembre 2021, patrimonio	1.612,93
			RC 12021000032508 Patrimonio	1.612,93
			Total reparo	4.838,79

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 631/2021, de 15/12/2021, y añade:



“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho”.

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.



JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105846

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16631/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

Visto el Informe de Intervención núm. 634/2021, de 15/12/2021, 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.- Con fecha posterior al 31/07/2020 ya se ha tramitado facturación presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA, por importe de 20.013,34 €.

CUARTO.- 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
12021004978	02/11/2021	31/10/2021	Fac. FA16-F16-0-14527 mantenimiento tráfico octubre 2021	1.452,00
			RC 12021000030086 ordenación tráfico	1.452,00
12021005579	01/12/2021	30/11/2021	Fac. FA16-F16-0-14674 mant. semáforos noviembre 2021 tráfico	1.452,00
			RC 12021000033155 Ordenación tráfico	1.452,00
			TOTAL REPARO	2.904,00



QUINTO.- La Intervención Municipal ya han formulado reparos a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 565/2020, núm. 125/2021, núm. 367/2021 y núm. 561/2021, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de expediente de contratación, supera el 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.
- 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, pues el importe total ascendía a 17.213,24 € IVA incluido y no llegaba a los 12 meses completos.

Sin embargo, por la citada mercantil se ha seguido presentando facturación, por el mismo objeto, y con fecha posterior al 31/07/2020, por importe de 20.013,34 €, más la detallada anteriormente (2.904,00 €), esto es, 22.917,34 €, lo que supera la contratación 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 (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 634/2021 de fecha 15/12/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,



consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

			SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - A28002335	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021004978	02/11/2021	31/10/2021	Fac. FA16-F16-0-14527 mantenimiento tráfico octubre 2021	1.452,00
			RC 12021000030086 ordenación tráfico	1.452,00
12021005579	01/12/2021	30/11/2021	Fac. FA16-F16-0-14674 mant. semáforos noviembre 2021 tráfico	1.452,00
			RC 12021000033155 Ordenación tráfico	1.452,00
			TOTAL REPARO	2.904,00

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.

A fecha del presente se están elaborando los pliegos para la nueva licitación de este servicio.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestamista del servicio facturado, que en ningún caso tiene que soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado objeción, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de este la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que en conformidad con el previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano al hecho que afecte la objeción no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.”

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del llamado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otros).

*Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:*

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor del prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 634/2021, de 15/12/2021, añadiéndose:



“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho”.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202105847

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16812/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 653/2021, de 17/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En abril de 2020 se solicitó, por parte de la Concejalía gestora del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, consignación presupuestaria por importe de 12.168,81 € para contratar un seguro de accidentes, responsabilidad civil y vida de los funcionarios integrados en el cuerpo de la policía local, con una vigencia que comprendía el periodo desde el 01/04/2020 al 01/04/2021.

SEGUNDO.- Por la mercantil WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION S.L. con CIF B87988697 se presentó factura en concepto de “Fac. Póliza Vida 2020VS000046 1/4/2020/2021 Policía Local” por importe de 12.347,29 €.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION S.L. - B87988697 Descripción	Importe
12021004979	02/11/2021	02/11/2021	Fac. 2021001724 Póliza Vida 2020VS00046 suplem.1 1.4.2020/21, policía local	341,39
12021004980	02/11/2021	02/11/2021	Fac. 2021001725 Póliza Vida 2020VS00046 prórroga 1.4 a 1.7.2021, policía local	3.524,49
			RC 12021000030083 Seg. Y orden público	3.865,88

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”.

Por la mercantil WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION S.L. ya se presentó facturación en concepto de seguro de accidentes, responsabilidad civil y vida de los funcionarios integrados en el cuerpo de la policía local, comprensiva de la anualidad 2020-2021 (del 01.04.2020 al 01.4.2021). Ahora se está presentado facturación por el mismo objeto, concretamente por la prórroga y suplemento, todo ello sin contrato alguno que lo ampare. Como se ha indicado, la prestación 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 tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia de contrato, se supera la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sra. Concejala gestora del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana (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 Concejala gestora del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana en la que:

“Visto el Informe nº 653/2021 de fecha 17/12/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021004979	02/11/2021	02/11/2021	Fac. 2021001724 Póliza Vida 2020VS00046 suplem.1 1.4.2020/21, policía local	341,39
12021004980	02/11/2021	02/11/2021	Fac. 2021001725 Póliza Vida 2020VS00046 prórroga 1.4 a 1.7.2021, policía local	3.524,49
			RC 12021000030083 Seg. Y orden público	3.865,88



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 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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 653 de fecha 17/12/2021, y añade:

"El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho."

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105848

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16646/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil BIORSI MOBIL WC S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 646/2021, de 15/12/2021, 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. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Análisis de la situación:

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de servicios.

Ahora bien, la duración de estos contratos no podrá ser superior a un año 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, esto es, hasta el 03/05/2020.

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, 130/2020 y 551/2020, 251/2021, 276/2021 y 280/2021, 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
12021001783	22/04/2021	19/04/2021	Fac. 00-0020211895 alquiler WC evento deportivo 17.4.21	96,80
			12021000010289 Deportes	96,80
12021002163	14/05/2021	05/05/2021	Fac. 00-0020212512 alquiler WC evento deportivo 1 mayo 2021	96,80



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021002245	21/05/2021	17/05/2021	Fac. 00-0020212549 alquiler WC evento deportivo 15 mayo 2021	96,80
			RC 12021000012739 Deportes	193,60
12021002488	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 00-0020212640 alquiler WC 29.5.2021 evento deportivo	96,80
			RC 12021000016867 Deportes	96,80
12021002009	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 00-0020211992 alquiler abril 2021 mercadillo, comercio	196,75
			12021000010293 Comercio	196,75
12021002895	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 00-0020213758 alquiler junio 2021 WC mercadillo	196,75
12021002487	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 00-0020212639 alquiler WC mercadillo mayo 2021	196,75
			RC 12021000016869 Comercio	393,50
12021003101	15/07/2021	05/07/2021	Fac. 00-0020213882 alquiler WC casco antiguo I Feria Manga 3/5.7.2021, juventud	308,55
			RC 12021000028608 Juventud	308,55
12021002711	17/06/2021	03/06/2021	Fac. 00-0020213195 limpieza WC 1/3.6.2021, limpieza puntual Pla	18,15
			RC 12021000028610 deportes	18,15
12021004410	04/10/2021	30/09/2021	Fac. 00-0020215422 alquiler WC mercadillo septiembre 2021	196,75
12021003422	02/08/2021	31/07/2021	Fact. 00-0020214331 serv. cabinas WC MERCADILLO-Periodo del 01-07 al 31-07-2021	196,75
			RC 012021000028612 Comercio	393,50
12021003545	06/08/2021	31/07/2021	Fact. 00-0020214567 alquiler WC 26/06 al 31/07/2021 PLAYAS 2021	10.564,22
12021003974	02/09/2021	31/08/2021	Fac. 00-0020215113 alquiler WC playas	10.564,22
12021003976	02/09/2021	31/08/2021	Fac. 00-0020215117 reparación bomba-aseo playas	181,50
			RC 12021000028606 Playas	21.309,94
			Total reparo	23.007,59

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCS)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 118.1 de la LCSP se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000€, cuando se trate de obras, o a 15.000€, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En relación con la contratación menor, el artículo 29 en su punto 8 dispone que "Los contratos menores definidos en el artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.”

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, esto es, hasta el 03/05/2020. Por lo que, las facturas detalladas en el antecedente quinto correspondientes a 2021, no tienen cabida en el citado 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 sin contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Deportes, Comercio, Playas y Juventud, José Ramón Uclés Jiménez, Marta Ronda Marced, Marta Sellés Senabre y 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 Sres. Concejales gestores de los programas presupuestarios de Deportes, Comercio, Playas y Juventud, según la cual:

“Visto el Informe nº 646/2021 de fecha 15/12/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

BIORSI MOBIL WC S.L. - B54808282				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001783	22/04/2021	19/04/2021	Fac. 00-0020211895 alquiler WC evento deportivo 17.4.21	96,80
			12021000010289 Deportes	96,80
12021002163	14/05/2021	05/05/2021	Fac. 00-0020212512 alquiler WC evento deportivo 1 mayo 2021	96,80
12021002245	21/05/2021	17/05/2021	Fac. 00-0020212549 alquiler WC evento deportivo 15 mayo 2021	96,80
			RC 12021000012739 Deportes	193,60
12021002488	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 00-0020212640 alquiler WC 29.5.2021 evento deportivo	96,80
			RC 12021000016867 Deportes	96,80
12021002009	03/05/2021	30/04/2021	Fac. 00-0020211992 alquiler abril 2021 mercadillo, comercio	196,75
			12021000010293 Comercio	196,75
12021002895	02/07/2021	30/06/2021	Fac. 00-0020213758 alquiler junio 2021 WC mercadillo	196,75
12021002487	01/06/2021	31/05/2021	Fac. 00-0020212639 alquiler WC mercadillo mayo 2021	196,75
			RC 12021000016869 Comercio	393,50
12021003101	15/07/2021	05/07/2021	Fac. 00-0020213882 alquiler WC casco antiguo I Feria Manga 3/5.7.2021, juventud	308,55
			RC 12021000028608 Juventud	308,55
12021002711	17/06/2021	03/06/2021	Fac. 00-0020213195 limpieza WC 1/3.6.2021, limpieza puntual Pla	18,15
			RC 12021000028610 deportes	18,15



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021004410	04/10/2021	30/09/2021	Fac. 00-0020215422 alquiler WC mercadillo septiembre 2021	196,75
12021003422	02/08/2021	31/07/2021	Fact. 00-0020214331 serv. cabinas WC MERCADILLO-Periodo del 01-07 al 31-07-2021	196,75
			RC 012021000028612 Comercio	393,50
12021003545	06/08/2021	31/07/2021	Fact. 00-0020214567 alquiler WC 26/06 al 31/07/2021 PLAYAS 2021	10.564,22
12021003974	02/09/2021	31/08/2021	Fac. 00-0020215113 alquiler WC playas	10.564,22
12021003976	02/09/2021	31/08/2021	Fac. 00-0020215117 reparación bomba-aseo playas	181,50
			RC 12021000028606 Playas	21.309,94
			Total reparo	23.007,59

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES ((facturación sin contrato por expiración del mismo))”.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Por el departamento competente se está trabajando en la elaboración de los pliegos que van a regir la contratación facturada.

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 646/2021 de fecha 15/12/2021 y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente



con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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 Reparación 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 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

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163313326764202476



Resolución: 202105849

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16637/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU-
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Visto el Informe de Intervención nº 636/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 10/05/2018 se suscribió el contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U8809333-1), para la prestación del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa.

SEGUNDO.- Según la Cláusula 9 del PCAP “La duración del contrato será de dos años desde el inicio de la prestación efectiva del servicio que tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato”. A continuación se prevé expresamente la posibilidad de prórroga, así se señala que: “El contrato se podrá prorrogar en la forma establecida en el art 303 del TRLCSP por un año más.” Esto es hasta mayo de 2021.

TERCERO.- El 06/06/2020 se formalizó la cláusula adicional al contrato según la cual acordaba: “PRIMERO.- Prorrogar, con las mismas condiciones contractuales, el contrato suscrito con la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU- TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS para el contrato del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa, por un año más. SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y a los servicios económicos”.

CUARTO.- Por la citada mercantil y por el mismo objeto se ha seguido presentado, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021004082	07/09/2021	06/09/2021	Fac. UFSG2109000001 serv. móviles AGOSTO 2021, Sdad. Información	1.508,87
12021004218	21/09/2021	21/09/2021	Fac. 90OSUT0A0010 telefonía fija Septiembre 2021	4.426,18



			RC 12021000023954 Soc. información	5.935,05
12021004607	07/10/2021	04/10/2021	Fac. UFSG2110000001 serv. telefonía móvil septiembre 2021, Sdad. Información	1.508,87
12021004814	20/10/2021	20/10/2021	Fac. 90OSUT0A0011 serv. telefonía fija Octubre 2021, Sdd. Información	4.426,18
12021005268	10/11/2021	03/11/2021	Fac. UFSG2111000001 servicios telef. móvil octubre 2021, Sdad. Información	1.508,87
			RC 12021000032930 Soc. información	7.443,92
			Total reparo	13.378,97

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.”

Como ya se ha indicado en los antecedentes anteriores, la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U8809333-1), tenía suscrito un contrato con este Ayuntamiento para la prestación del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, comunicaciones de banda ancha y red privada virtual del Ayuntamiento de Villajoyosa que expiró, incluyendo la prórroga el pasado mes de mayo y se ha seguido prestando el suministro. Por lo que las facturas detalladas en el antecedente cuarto, correspondientes a las mensualidades de agosto septiembre y octubre de 2021, no tienen cabida dentro del citado 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** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación fuera de contrato por expiración del mismo) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejál 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, José Vicente Sebastián López, en la que:

Visto el Informe nº 636/2021, de fecha 15/12/2021, 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
12021004082	07/09/2021	06/09/2021	Fac. UFGS2109000001 serv. móviles AGOSTO 2021, Sdad. Información	1.508,87
12021004218	21/09/2021	21/09/2021	Fac. 90OSUT0A0010 telefonía fija Septiembre 2021	4.426,18
			RC 12021000023954 Soc. información	5.935,05
12021004607	07/10/2021	04/10/2021	Fac. UFGS2110000001 serv. telefonía móvil septiembre 2021, Sdad. Información	1.508,87
12021004814	20/10/2021	20/10/2021	Fac. 90OSUT0A0011 serv. telefonía fija Octubre 2021, Sdd. Información	4.426,18
12021005268	10/11/2021	03/11/2021	Fac. UFGS2111000001 servicios telef. móvil octubre 2021, Sdad. Información	1.508,87
			RC 12021000032930 Soc. información	7.443,92
			Total reparo	13.378,97

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación, facturación 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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 636/2021 fecha 15/12/2021, y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105850

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16639/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL

Visto el Informe de Intervención núm. 637/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.-El 20/12/2018 se suscribió entre el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, el contrato para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol.

SEGUNDO.- Según la cláusula Tercera del citado documento contractual: “El plazo de ejecución del contrato será, de dos años prorrogables en la forma establecida en el artículo 29 de la LCSP hasta un máximo de 4 años. La prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato”.

TERCERO.-Dicha prórroga no se ha producido, por lo que el contrato se extinguió el pasado diciembre 2020.

CUARTO.-Por la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, se ha presentado la siguiente facturación:

SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L. - B54124441				
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021001971	02/05/2021	30/04/2021	Fac. FV-210112 Mant. Aplicativo gestión policial Syspol	786,50
			RC 12021000009913 Seg. Y orden público	786,50
12021002444	31/05/20 21	31/05/2021	Fac. FV-210139 Servicio mantenimiento SysPol, seguridad	786,50
			RC+ 12021000013653 Seg. Y orden público	786,50
			Total	1.573,00

QUINTO.- La Intervención Municipal ya ha formulado reparo a la facturación presentada por la citada mercantil mediante los informes núm. 102/2021 y núm. 269/2021, por “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prestación fuera de contrato por expiración del mismo)”.



SEXTO.- El 27/05/201 se formalizó el nuevo contrato para la prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol.

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

Tal y como se ha indicado en los antecedentes, el contrato que tenía suscrito el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil SYSRED CONSULTORÍA Y DESARROLLOS SL, con CIF: B-54124441, en fecha 20/12/2018, para los servicios de mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol, tenía una duración de 2 años prorrogables hasta un máximo de 4 años. Dicho contrato no se ha prorrogado por lo que se extinguió el pasado mes de diciembre. Por lo que las facturas correspondientes a las mensualidades de abril y mayo de 2021 están fuera de dicho contrato y tampoco tienen cabida en el nuevo contrato, por lo que no están amparadas por ningún 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 Seguridad Ciudadana, 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 Seguridad Ciudadana en la que:

“Visto el Informe nº 637/2021, de fecha 15/12/2021, 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
12021001971	02/05/2021	30/04/2021	Fac. FV-210112 Mant. Aplicativo gestión policial Syspol	786,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			RC 12021000009913 Seg. Y orden público	786,50
12021002444	31/05/20 21	31/05/2021	Fac. FV-210139 Servicio mantenimiento SysPol, seguridad	786,50
			RC+ 12021000013653 Seg. Y orden público	786,50
			Total	1.573,00

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.

El 27/05/2021 se formalizó el nuevo contrato para la prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento del aplicativo de gestión policial SysPol.

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 637/2021, de 15/12/2021, y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”



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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105851

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16644/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA

Visto el Informe de Intervención núm. 645/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Este Ayuntamiento ya ha tramitado facturación correspondiente al ejercicio 2020, presentada por UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, en concepto de “mantenimiento Auditorio”, por importe de 6.435,88 €.

SEGUNDO.- En 2021 ya se ha tramitado facturación emitida por la mercantil UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, con el mismo objeto y por importe de 1.608,97 €:

TERCERO.- Por la mercantil UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA - B28444834 Descripción	Importe
12021002931	05/07/2021	30/06/2021	Fac. 5774/2021 Mant. 2TR/2021 inst. Auditorio	1.608,97
			RC 12021000022473 Auditorio	1.608,97
12021004420	04/10/2021	30/09/2021	Fac. 9619/2021 mantenimiento 3TR/2021 Auditorio	1.608,97
			RC 12021000032005 Auditorio	1.608,97
			total reparo	3.217,94

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 UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, con CIF B28444834, se ha facturado en 2020 la cantidad de 6.435,88 €, comprensiva de los 4 trimestres del ejercicio, cuyo objeto era el mantenimiento del aire acondicionado del Auditorio. En 2021 se ha seguido prestando el servicio. Ya se ha tramitado el primer trimestre y se sigue facturando por el mismo objeto, todo ello sin contratación que lo regule.

A la vista de la duración de la prestación 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 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 -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 645/2021, de 15/12/2021, 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 factura que a continuación se describen:

			UTC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SOCIEDAD LIMITADA - B28444834	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

12021002931	05/07/2021	30/06/2021	Fac. 5774/2021 Mant. 2TR/2021 inst. Auditorio	1.608,97
			RC 12021000022473 Auditorio	1.608,97
12021004420	04/10/2021	30/09/2021	Fac. 9619/2021 mantenimiento 3TR/2021 Auditorio	1.608,97
			RC 12021000032005 Auditorio	1.608,97
			total reparo	3.217,94

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 645, de 15/12/2021, y añade que:

"El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho."

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105852
Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16626/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia.

Visto el Informe de Intervención núm. 632/2021, de 15/12/2021, 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, 2019 y 2020 se ha seguido facturando sin contrato por la misma mercantil y por el mismo objeto. La cantidad facturada en dichos ejercicios ha sido de 10.162,68 € en 2016, 9.337,40 € en 2017, 5.211,00 € en 2018 y en 2019 y 2.171,25 € en 2020.

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	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660 Descripción	Importe
12021003431	02/08/2021	31/07/2021	FAct. 021-2998 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) julio 2021	434,25
12021004990	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 021-3882 barrido patios colegios octubre 2021	434,25
12021005593	02/12/2021	30/11/2021	Fac. 021-4573 limpieza colegios noviembre 2021	434,25
			RC 12021000032928 Enseñanzas	1.302,75

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, núm. 128/2020, núm. 395/2020, núm. 126/2021, 267/2021, 365/2021 y 373/2021 a la



facturación presentada por dicha mercantil por el mismo objeto, 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. Concejál 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. Concejál gestor del programa presupuestario de Educación, en la que:

“Visto el Informe nº 632/2021, de 15/12/2021, emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de



las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

			SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - A46027660	
Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12021003431	02/08/2021	31/07/2021	FAct. 021-2998 LIMPIEZA (BARRIDO MIXTO DE PATIOS) julio 2021	434,25
12021004990	03/11/2021	31/10/2021	Fac. 021-3882 barrido patios colegios octubre 2021	434,25
12021005593	02/12/2021	30/11/2021	Fac. 021-4573 limpieza colegios noviembre 2021	434,25
			RC 12021000032928 Enseñanzas	1.302,75

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)".

Como se indicaba en el anterior reparo, este hecho se solventará con el Nuevo contrato de limpieza de edificios municipales.

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 632/2021, de 15/12/2021, y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho”.

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

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

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



Resolución: 202105853

Fecha: 27/12/2021

Referencia:	16640/2021
Procedimiento:	Reparo
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (BGALIANA)	

Asunto: Resolución discrepancia facturación mercantil NUNSYS, S.L.

Visto el Informe de Intervención nº 638/2021, de 15/12/2021, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil NUNSYS, S.L., con CIF - B97929566, se ha presentado desde 2017 hasta 2020, ambos incluidos, facturación por importe de 17.327,37 €.

SEGUNDO.- En 2021 ya se ha tramitado facturación, por el mismo objeto de contrato y tercero, con importe de 1.633,50 €.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	NUNSYS, S.L. - B97929566 Descripción	Importe
12021001620	14/04/2021	01/04/2021	Fac. FV2104-00092 serv. protección datos abril 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000010383 Soc. Información	544,50
12021002112	10/05/2021	01/05/2021	Fac. FV2105-00092 serv. protecc. datos mayo 2021, Sdad. Información	544,50
			RC + 12021000013677 Soc. información	544,50
			Total	1.089,00
12021002647	14/06/2021	01/06/2021	Fac. FV2106-00088 servicio protección datos junio 2021, Sdad. Información	544,50
12021003070	12/07/2021	01/07/2021	Fac. FV2107-00091 serv. deleg. protecc. datos julio 2021, Sdad. Información	544,50
12021003569	06/08/2021	01/08/2021	Fact. FV2108-00090 SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	544,50
			RC 12021000021058 Soc. Información	1.633,50
12021004120	10/09/2021	01/09/2021	Fac. FV2109-00089 serv. protección datos septiembre 2021	544,50
12021004712	14/10/2021	01/10/2021	Fac. FV2110-00231 sistema protecc. datos octubre 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000033160 Soc. Información	1.089,00
12021004120	10/09/2021	01/09/2021	Fac. FV2109-00089 serv. protección datos septiembre 2021	544,50
12021004712	14/10/2021	01/10/2021	Fac. FV2110-00231 sistema protecc. datos octubre 2021, Sdad.	544,50



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			Información	
			RC I2021000033160 Soc. Información	1.089,00
			TOTAL REPARO	3.811,50

CUARTO.- Por la Intervención ya se ha formulado reparo, mediante el Informe núm. 257/2021 a la facturación presentada por dicha mercantil por el mismo concepto, cuyo motivo era “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia de contrato, se 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

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 2017 hasta el 2020, un importe total de 17.327,37 €, que sumada a la ya tramitada en 2021 (1.633,50 €) más la detallada en el antecedente tercero (3.811,50 €) asciende a 22.772,37 €.

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 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 contrato, se supera la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo –Sr. Concejal gestor 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 638/2021 de fecha 15/12/2021 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,



consistente en reparo a la Autorización y Disposición del Gasto generado por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
			NUNSYS, S.L. - B97929566	
12021001620	14/04/2021	01/04/2021	Fac. FV2104-00092 serv. protección datos abril 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000010383 Soc. Información	544,50
12021002112	10/05/2021	01/05/2021	Fac. FV2105-00092 serv. protecc. datos mayo 2021, Sdad. Información	544,50
			RC + 12021000013677 Soc. información	544,50
			Total	1.089,00
12021002647	14/06/2021	01/06/2021	Fac. FV2106-00088 servicio protección datos junio 2021, Sdad. Información	544,50
12021003070	12/07/2021	01/07/2021	Fac. FV2107-00091 serv. deleg. protecc. datos julio 2021, Sdad. Información	544,50
12021003569	06/08/2021	01/08/2021	Fact. FV2108-00090 SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	544,50
			RC 12021000021058 Soc. Información	1.633,50
12021004120	10/09/2021	01/09/2021	Fac. FV2109-00089 serv. protección datos septiembre 2021	544,50
12021004712	14/10/2021	01/10/2021	Fac. FV2110-00231 sistema protecc. datos octubre 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000033160 Soc. Información	1.089,00
12021004120	10/09/2021	01/09/2021	Fac. FV2109-00089 serv. protección datos septiembre 2021	544,50
12021004712	14/10/2021	01/10/2021	Fac. FV2110-00231 sistema protecc. datos octubre 2021, Sdad. Información	544,50
			RC 12021000033160 Soc. Información	1.089,00
			TOTAL REPARO	3.811,50

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia de contrato, se superan los límites del contrato menor)".

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Está previsto que este servicio salga a contrato cuando el departamento de Sociedad de la Información finalice la gestión de otros contratos previos como, por ejemplo, el de telefonía.

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 23/12/2021 discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 638/2021 de fecha 22/04/2021, y añade que:

“El Sr. Secretario informa verbalmente de los cuatro tipos de reparo que determina la ley, se trata del apartado c) del artículo 216.2 del TRLRHL, reparo en caso de omisión de requisitos o trámites esenciales, indica que en los casos en que se ha iniciado el expediente con antelación suficiente y se ha interrumpido por trámites ajenos al Ayuntamiento (recursos, expedientes declarados desiertos, existencia de ofertas anormalmente bajas) no puede afirmarse que se hayan omitido los trámites y debería constar en el reparo este hecho.”

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.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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.

JUAN ESQUERDO GARCÍA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos



9. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS APROBADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO IMPUTADOS AL PRESUPUESTO 2021 EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26.2.C) Y 60.2 DEL REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE ENTIENDE DESARROLLADO EL TÍTULO VI DEL CITADO REAL DECRETO LEGISLATIVO EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

Nº	FECHA PLENO	Exp. MyTAO	PROGRAMA	Importe	en 413 a 31-12- 2020	en 413 en 2021	sin 413 a 31-12-2020
1/2021	18/03/2021	2334/2021	9340	268,76	0,00	0,00	268,76
1/2021	18/03/2021	2334/2021	9120	5.328,31	5.328,31	0,00	0,00
1/2021	18/03/2021	2334/2021	4300	763,55	763,55	0,00	0,00
1/2021	18/03/2021	2334/2021	3340	361,72	351,47	0,00	10,25
1/2021	18/03/2021	2334/2021	3330	4.970,62	4.963,61	0,00	7,01
				11.692,96	11.406,94	0,00	286,02
2/2021	15/04/2021	2878/2021	3331	903,59	903,59	0,00	0,00
2/2021	15/04/2021	2878/2021	3370	2.897,79	2.897,79	0,00	0,00
				3.801,38	3.801,38	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	1532	331,62	331,62	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	3380	6.102,94	4.203,24	1.899,70	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	4300	766,37	766,37	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	4320	332,08	332,08	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	9120	189,68	105,20	84,48	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	9202	694,69	532,31	162,38	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	9310	512,29	512,29	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	9320	515,46	515,46	0,00	0,00
3/2021	27/05/2021	4259/2021	9340	249,39	249,39	0,00	0,00
				9.694,52	7.547,96	2.146,56	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	3340	20,48	20,48	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	4321	1.463,85	1.463,85	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	3331	84,26	84,26	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	4300	374,49	374,49	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	3380	42,79	42,79	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	3380	10.266,85	10.266,85	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	3380	349,40	349,40	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	9320	139,76	139,76	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	9202	333,39	333,39	0,00	0,00
4/2021	17/06/2021	6614/2021	1532	16,94	16,94	0,00	0,00
				13.092,21	13.092,21	0,00	0,00
5/2021	17/06/2021	7302/2021	3420	2.160,87	1.338,72	822,15	0,00
				2.160,87	1.338,72	822,15	0,00
6/2021	16/09/2021	10461/2021	9330	8.064,65	8.064,65	0,00	0,00
6/2021	16/09/2021	10461/2021	9330	1.612,93	1.612,93	0,00	0,00
				9.677,58	9.677,58	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1320	4.959,80	1.532,46	3.427,34	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1330	213,70	213,70	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1330	292,12	292,12	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1350	399,04	399,04	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1510	1.327,93	534,56	793,37	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1532	12.754,19	12.754,19	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1600	688,37	688,37	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1640	1.771,97	1.771,97	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1650	10.341,69	10.341,69	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1710	776,90	776,90	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1710	3.585,99	3.585,99	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1720	181,01	181,01	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	2310	5.211,73	674,30	4.537,43	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3110	1.240,72	1.240,72	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3230	244,60	244,60	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3230	34.631,56	34.503,63	127,93	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3260	3.800,28	3.690,28	110,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3321	21.124,75	21.124,75	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3330	79,86	0,00	79,86	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3331	585,64	404,14	181,50	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3340	3.859,80	3.859,80	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	3380	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	4320	1.296,85	691,85	605,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	4322	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00

Nº	FECHA PLENO	Exp. MyTAO	PROGRAMA	Importe	en 413 a 31-12- 2020	en 413 en 2021	sin 413 a 31-12-2020
7/2021	21/10/2021	10783/2021	4411	4.235,65	1.338,27	2.897,38	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	4910	14.253,69	10.577,71	3.675,98	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9200	1.228,22	1.228,22	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9202	352,30	352,30	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9203	257,90	227,64	30,26	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9240	110,00	110,00	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9330	22,92	0,00	22,92	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	9330	2.919,46	2.919,46	0,00	0,00
7/2021	21/10/2021	10783/2021	1522	423,50	423,50	0,00	0,00
				138.069,47	121.580,50	16.488,97	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	1320	923,17	923,17	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	1510	381,26	381,26	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	1510	2.678,46	2.678,46	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3110	907,50	907,50	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3331	1.474,99	1.474,99	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	1640	53,24	53,24	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	1710	123,42	123,42	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3230	626,78	626,78	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3340	495,98	495,98	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3370	124,00	124,00	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	3380	238,89	238,89	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	4322	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	4910	141,56	141,56	0,00	0,00
8/2021	18/11/2021	14087/2021	4910	1.736,50	1.736,50	0,00	0,00
				12.083,75	12.083,75	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	3230	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	3321	217,80	217,80	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	9330	386,60	386,60	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	1330	3.248,25	3.248,25	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	1710	28.561,37	28.561,37	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	3110	2.515,78	2.515,78	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	4910	3.415,27	3.415,27	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	4910	463,18	463,18	0,00	0,00
9/2021	16/12/2021	15242/2021	4910	6.772,70	6.772,70	0,00	0,00
				47.317,95	47.317,95	0,00	0,00
				TOTAL	247.590,69	227.846,99	19.457,68
							286,02



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.

