



CUENTA ANUAL 2013

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

Tomo 2

Documentación complementaria:

- 23. Balance de Comprobación a 31/12/2013 antes de la Regularización
- 24. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2000 y 2013.
- 25. Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos, tanto de ejercicio corriente, 2013, como de ejercicios cerrados, resumidos por capítulos.
- 26. Relación de Acreedores a 31/12/2013.
- 27. Relación de Deudores a 31/12/2013
- 28. Cuenta de Recaudación 2013 de SUMA Gestión Tributaria.
- 29. Relación y copia de las resoluciones que levantan la suspensión de los Reparos suscritos por la Intervención Municipal durante el ejercicio 2013.
- 30. Relación de Expedientes de Reconocimiento extrajudicial de Créditos aprobados en el ejercicio 2013.



**23. . BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2013 ANTES DE LA
REGULARIZACIÓN.**



23. Balance de comprobación

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	29.713.516,66	32.149.749,26	0.00	2.436.232,60
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	29.170.971,72	29.170.971,72	0.00	0.00
0020	Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios	223.867,40	223.867,40	0.00	0.00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	318.677,54	318.677,54	0.00	0.00
0030	Créditos Disponibles	28.966.227,57	29.713.516,66	0.00	747.289,09
0031	Créditos retenidos para gastar	3.936.354,15	4.282.908,93	0.00	346.554,78
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0.00	15.013,69	0.00	15.013,69
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	28.604.159,10	28.604.659,10	0.00	500,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0.00	28.604.159,10	0.00	28.604.159,10
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	31.607.204,32	31.607.204,32	0.00	0.00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	542.544,94	542.544,94	0.00	0.00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	32.149.749,26	0.00	32.149.749,26	0.00
100	PATRIMONIO	0.00	35.595.815,17	0.00	35.595.815,17
107	Patrimonio entregado en adscripción	2.303.203,70	0.00	2.303.203,70	0.00
108	Patrimonio entregado en cesión	515.433,22	0.00	515.433,22	0.00
109	Patrimonio entregado al uso general	8.157.216,91	0.00	8.157.216,91	0.00

120	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	49.763.437,93	0.00	49.763.437,93
129	Resultados del ejercicio	13.972.859,75	13.972.859,75	0.00	0.00
142	Provisión para responsabilidades	457.717,27	5.521.168,34	0.00	5.063.451,07
170	Deudas a LP con entidades de crédito	3.446.063,96	7.446.354,22	0.00	4.000.290,26
171	Deudas a largo plazo	820.717,66	14.226.914,28	0.00	13.406.196,62
20000	Terrenos y Bienes Naturales	1.603.326,79	0.00	1.603.326,79	0.00
20100	Infraestructuras y bienes destinados uso general	21.683.122,28	0.00	21.683.122,28	0.00
2080	Patrimonio Histórico Municipal	3.131.074,23	0.00	3.131.074,23	0.00
2083	Bienes con valor artístico.	223.608,44	0.00	223.608,44	0.00
210	Gastos de investigación y desarrollo	842,27	0.00	842,27	0.00
215	Aplicaciones informáticas	212.204,84	0.00	212.204,84	0.00
216	Propiedad intelectual	114.422,67	0.00	114.422,67	0.00
219	Otro inmovilizado inmaterial	251.295,50	0.00	251.295,50	0.00
2200	Solares sin edificar	1.700.536,84	0.00	1.700.536,84	0.00
2201	Fincas Rústicas	4.793.083,88	0.00	4.793.083,88	0.00
2202	Sobrantes Vía Pública	92.013,19	0.00	92.013,19	0.00
22101	CONSTRUCCIONES DE CTER ADMVO.	3.813.757,71	0.00	3.813.757,71	0.00
22102	CONSTRUCCIONES DE CTER COMERCIAL	594.395,59	0.00	594.395,59	0.00
22103	OTRAS CONSTRUCCIONES	60.630.018,61	0.00	60.630.018,61	0.00
222	Instalaciones técnicas	3.850.137,50	0.00	3.850.137,50	0.00
22300	Maquinaria	1.095.917,75	0.00	1.095.917,75	0.00
224	Uillaje	566.735,55	0.00	566.735,55	0.00
226	Mobiliario	2.168.949,87	0.00	2.168.949,87	0.00

2270	Equipos para procesos de información	1.736.496,22	0.00	1.736.496,22	0.00
228	Elementos de transporte	1.135.653,17	0.00	1.135.653,17	0.00
2293	PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	226.144,86	0.00	226.144,86	0.00
2298	Mobiliario Urbano.	2.496.223,84	0.00	2.496.223,84	0.00
2299	Inmovilizado pendiente clasificar. Material	40.020,58	0.00	40.020,58	0.00
230	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	59.995,20	0.00	59.995,20	0.00
240	Terrenos	10.877.119,46	2.393.861,09	8.483.258,37	0.00
250	Inversiones financieras permanentes en capital	180,30	0.00	180,30	0.00
251	Valores de renta fija	90,15	0.00	90,15	0.00
252	Créditos a largo plazo	99.935,69	42.236,68	57.699,01	0.00
279	Otros gastos amortizables	7.855,52	0.00	7.855,52	0.00
281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	-63.611,12	0.00	0.00	63.611,12
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	-2.120.606,50	0.00	0.00	2.120.606,50
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	22.271.634,24	28.515.510,51	0.00	6.243.876,27
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	7.054.284,85	9.805.041,11	0.00	2.750.756,26
408	Acreedores por devolución de ingresos	1.688.821,68	1.709.662,89	0.00	20.841,21
410	Acreedores por I.V.A. soportado	540.934,51	540.934,51	0.00	0.00
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0.00	459.701,42	0.00	459.701,42

41900	Otros acreedores no presupuestarios	822.077,59	4.212.157,50	0.00	3.390.079,91
41901	MUFACE	488,04	563,18	0.00	75,14
41902	Cuotas Partido Socialista	13.500,00	14.850,00	0.00	1.350,00
41903	Cuotas Partido Popular	19.200,00	20.800,00	0.00	1.600,00
41905	Cuotas sindicales	8.863,95	15.138,57	0.00	6.274,62
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	9.665,24	82.949,58	0.00	73.284,34
41910	CUOTA URBANIZACIÓN PAI PLANS	0.00	7.127,95	0.00	7.127,95
41912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	205.279,29	896.302,67	0.00	691.023,38
41914	DERECHOS PASIVOS	1.114,91	1.286,55	0.00	171,64
41950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	200.632,80	241.483,45	0.00	40.850,65
41951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	419.835,33	604.052,57	0.00	184.217,24
41999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS en trámite	26.330,87	53.034,69	0.00	26.703,82
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	9.632.164,23	3.492.296,62	6.139.867,61	0.00
4301	De declaraciones autoliquidadas	7.320.183,10	7.320.183,10	0.00	0.00
4302	De ingresos sin contraído previo	1.622.628,92	1.622.628,92	0.00	0.00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	18.450.997,97	14.762.864,41	3.688.133,56	0.00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	26.372.186,00	4.027.215,82	22.344.970,18	0.00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo	4.645.779,97	703.483,36	3.942.296,61	0.00

4330	Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e	0.00	857.125,23	0.00	857.125,23
4332	Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec	0.00	1.723.115,60	0.00	1.723.115,60
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0.00	1.688.821,68	0.00	1.688.821,68
4340	Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct	0.00	2.398.180,91	0.00	2.398.180,91
4342	Der.anulados por anul.Liquid.Ingreso por Recibo	0.00	365.970,94	0.00	365.970,94
437	Devolución de ingresos	1.688.821,68	0.00	1.688.821,68	0.00
4381	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0.00	7.971,78	0.00	7.971,78
4383	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo	0.00	19.416,63	0.00	19.416,63
4391	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0.00	253.098,44	0.00	253.098,44
4394	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo	0.00	295.679,41	0.00	295.679,41
440	Deudores por I.V.A. repercutido	781.919,78	529.273,78	252.646,00	0.00
443	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
444	Deudores a LP por aplazamiento y fraccionamiento	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0.00
44901	Préstamos Concedidos	772.528,25	0.00	772.528,25	0.00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	27.645,54	1.226,33	26.419,21	0.00
44910	CUOTAS URBANIZACIÓN P.A.I. PLANS	3.107,07	590,75	2.516,32	0.00
44912	CUOTAS URBANIZACIÓN PP18-UE N° 2 (antiguo PP16)	547.302,27	0.00	547.302,27	0.00

44950	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP23	67.518,04	26.667,39	40.850,65	0.00
44951	APREMIO CC UU ART. 181 LUV. PP33 BULEVAR 3	604.052,57	419.835,33	184.217,24	0.00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	12.457,13	12.457,13	0.00	0.00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	502.710,82	502.710,82	0.00	0.00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	24.346,51	24.346,51	0.00	0.00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic	1.457.835,60	1.693.586,19	0.00	235.750,59
4756	Retención Alquileres (personas físicas)	6.743,20	10.110,26	0.00	3.367,06
4758	Retención Alquileres (personas jurídicas)	6.819,57	7.699,37	0.00	879,80
4760	Seguridad Social, acreedora	506.120,83	547.386,00	0.00	41.265,17
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	551.487,91	815.770,63	0.00	264.282,72
485	Ingresos anticipados	480.000,00	10.412.712,33	0.00	9.932.712,33
490	Provisión para insolvencias	19.796.906,40	40.294.527,41	0.00	20.497.621,01
5200	Préstamos a corto plazo del interior	3.652.593,95	7.918.697,10	0.00	4.266.103,15
5540	Cobros pendientes de aplicación (SOLO REINTEGROS)	1.688,01	1.688,01	0.00	0.00
5549	Cobros pendientes de aplicación	17.080.742,82	17.146.772,07	0.00	66.029,25
5550	Pagos Pendientes Aplicación	30.710,27	6.893,93	23.816,34	0.00
5551	GASTOS MENORES.	8.506,54	8.305,83	200,71	0.00
5552	DIETAS.	72,12	0.00	72,12	0.00
5553	DOMICILIACIONES.	325.840,20	324.814,65	1.025,55	0.00
5554	OTROS.	4.508.724,18	4.507.102,50	1.621,68	0.00
5555	DECRETOS ALCALDIA.	3.266,48	0.00	3.266,48	0.00
5558	PROVISIONES DE FONDOS	18.233,45	656,60	17.576,85	0.00

5580	Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación	19.076,18	17.697,89	1.378,29	0.00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	16.691,60	16.389,44	302,16	0.00
5586	Gastos realizados con prov. de PJ pend. justif.	3.396,46	3.770,81	0.00	374,35
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0.00	5.843,35	0.00	5.843,35
5616	Depósitos recibidos.Retención Judicial de haberes	6.145,61	7.990,20	0.00	1.844,59
5617	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	0.00	118.124,50	0.00	118.124,50
5619	Otros depósitos recibidos	0.00	57.973,63	0.00	57.973,63
57000	CAJA	41.487,13	40.569,18	917,95	0.00
57001	CAJA AUDITORIO	60,93	0.00	60,93	0.00
57102	BANCO DE VALENCIA S.A.	186.926,86	165.055,99	21.870,87	0.00
57103	B.B.V.A. 18	724.138,90	509.964,78	214.174,12	0.00
57104	BANESTO	2.890,14	2.890,14	0.00	0.00
57105	BANCO SABADELL S.A.	4.508.228,28	4.057.423,02	450.805,26	0.00
57107	BANCO POPULAR	363,22	363,22	0.00	0.00
57110	BANKIA S.A.U. cajamadrid	731.532,72	677.211,18	54.321,54	0.00
57111	CATALUNYACAIXA	207.131,73	168.000,00	39.131,73	0.00
57112	CAIXA RURAL ALTEA	300.803,00	280.120,20	20.682,80	0.00
57113	BANKIA S.A.U. bancaja	167.522,00	155.992,93	11.529,07	0.00
57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	26.453.385,12	24.508.810,05	1.944.575,07	0.00
57120	"LA CAIXA"	175,28	175,28	0.00	0.00
57121	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE NOSTRUM)	1.360.521,51	1.016.224,44	344.297,07	0.00

57123	CAIXABANC S.A.(COLÓN)	644.966,85	560.353,10	84.613,75	0.00
57127	BANCO SABADELL S.A.TPV POLICÍA LOCAL	299,82	249,06	50,76	0.00
57128	BANESTO S.A..INTERESES PMS	8.996,50	4.255,03	4.741,47	0.00
57304	BANKIA S.A.U. bancaja	1.130,15	0.00	1.130,15	0.00
57305	BANCO SABADELL S.A. rutas culturales	2.956,43	162,28	2.794,15	0.00
57307	BANCO SABADELL S.A. PERÚ	160,00	0.00	160,00	0.00
57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	60,00	0.00	60,00	0.00
57323	BANCO SABADELL S.A.AUDITORIO	9.855,47	685,17	9.170,30	0.00
57324	BANCO SABADELL S.A. TPV URBANISMO	150,00	113,90	36,10	0.00
5740	Caja de pagos a justificar	16.927,44	16.363,79	563,65	0.00
57590	BBVA S.A..RDL 8/2011. ICO- ENTIDADES LOCALES(681.174,82)	254.580,76	254.580,76	0.00	0.00
57590	CAIXABANC S.A..RDL 8/2011. ICO- ENTIDADES LOCALES(559.148,58)	210.675,38	210.675,38	0.00	0.00
57590	CAIXABANC S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (2494216,40)	138.294,17	137.981,50	312,67	0.00
57590	NOVAGALICIA BANC. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (750788,45)	41.606,80	41.534,03	72,77	0.00
57590	BANCO POPULAR. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (677956,72)	37.589,10	37.505,20	83,90	0.00

57590	BANKINTER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (296606,42)	16.430,10	16.408,45	21,65	0.00
57590	BBVA S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (799381,68)	44.267,43	44.222,26	45,17	0.00
57590	BANCO SABADELL S.A.(CAM).RDL 4/2012.PAGO PROVEE. (290438,20)	16.137,79	16.067,20	70,59	0.00
57590	BANESTO S.A.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (375980,84)	20.893,57	20.799,48	94,09	0.00
57590	BANCO SABADELL S.A.. RDL 4/2012.PAGO A PROVEE. (318322,50)	17.653,02	17.609,78	43,24	0.00
57591	SANTANDER. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (5986341,76)	331.200,00	331.167,92	32,08	0.00
57591	BANKIA S.A.U.. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (798819,44)	44.275,96	44.191,17	84,79	0.00
57591	CAIXA RURAL ALTEA.RDL 4/2012.PAGO A PROVEEDORES (286088,79)	15.843,21	15.826,60	16,61	0.00
57591	BBVA S.A. COMPL. RDL 4/2012. PAGO A PROVEEDORES (113083,64)	6.416,19	6.264,31	151,88	0.00
57591	BANCO POPULAR. RDL 8/2013. PAGO A PROVEEDORES (1038889,44)	1.038.889,44	1.038.889,44	0.00	0.00
57701	BANCO SABADELL S.A. EXCEDENTES DE TESORERÍA FEIL	20.048,11	20.048,11	0.00	0.00
57702	BANCO SABADELL S.A. EXCEDENTES DE TESORERÍA	666,24	666,24	0.00	0.00

57705	CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BANCO MARE NOSTRUM). PMS	1.155.476,35	800.000,00	355.476,35	0.00
57707	BANCO SABADELL S.A. 150.000,00 DE DIC 2012 A ENE 2013	150.000,00	150.000,00	0.00	0.00
57708	BANCO SABADELL S.A. 500.000,00 DE 26/3/13 A 31/3/13	500.000,00	500.000,00	0.00	0.00
578	Movimientos internos de tesorería	14.436.275,59	14.436.275,59	0.00	0.00
5790	Formalización	4.270.607,19	4.270.607,19	0.00	0.00
5792	Formalización Nómina	9.451.704,27	9.451.704,27	0.00	0.00
621	Arrendamientos y cánones	167.278,43	0.00	167.278,43	0.00
622	Reparaciones y conservación	596.212,94	0.00	596.212,94	0.00
624	Transportes	7.042,04	0.00	7.042,04	0.00
625	Primas de seguros	141.025,93	0.00	141.025,93	0.00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	91.780,18	0.00	91.780,18	0.00
628	Suministros	1.205.614,70	0.00	1.205.614,70	0.00
629	Comunicaciones y otros servicios	6.527.878,20	0.00	6.527.878,20	0.00
630	Tributos de carácter local	3.253,22	0.00	3.253,22	0.00
631	Tributos de carácter autonómico	16.792,93	0.00	16.792,93	0.00
632	Tributos de carácter estatal	1.301,10	0.00	1.301,10	0.00
640	Sueldos y Salarios	9.242.322,58	0.00	9.242.322,58	0.00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	2.857.517,17	0.00	2.857.517,17	0.00
644	Otros gastos sociales	85,00	0.00	85,00	0.00
650	Transferencias corrientes	1.039.683,44	0.00	1.039.683,44	0.00
651	Subvenciones corrientes	435.581,54	0.00	435.581,54	0.00
662	Intereses de deudas a largo plazo	882.972,63	0.00	882.972,63	0.00

6697	Intereses de demora	198.450,52	0.00	198.450,52	0.00
6699	Otros gastos financieros	120.297,40	0.00	120.297,40	0.00
675	Pérdidas de créditos incobrables	480.808,16	0.00	480.808,16	0.00
678	Gastos extraordinarios	142.860,33	0.00	142.860,33	0.00
6790	Pérdida por la modificación de obligaciones de pre	496,00	0.00	496,00	0.00
6791	Pérdida por la modificación de derechos de presupu	2.764.151,85	-3.039.739,46	5.803.891,31	0.00
694	Dotación a la provisión para insolvencias	20.497.621,01	0.00	20.497.621,01	0.00
700	Ventas de mercaderías	0.00	4.770,00	0.00	4.770,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	2.607.765,90	17.550.515,22	0.00	14.942.749,32
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	72.943,63	1.254.840,00	0.00	1.181.896,37
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	323.457,34	2.923.410,01	0.00	2.599.952,67
727	Impuesto sobre actividades económicas	41.558,85	351.451,33	0.00	309.892,48
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	219.479,06	408.316,02	0.00	188.836,96
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	275.220,86	2.466.556,25	0.00	2.191.335,39
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0.00	7.427,03	0.00	7.427,03
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	50.206,45	766.744,10	0.00	716.537,65
7450	CANON DE URBANIZACIÓN	0.00	55.542,76	0.00	55.542,76
746	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	8.551,75	2.729.642,13	0.00	2.721.090,38

750	Transferencias corrientes	327.168,07	6.371.941,52	0.00	6.044.773,45
751	Subvenciones corrientes	18.163,54	886.862,07	0.00	868.698,53
756	Subvenciones de capital	0.00	186.904,05	0.00	186.904,05
769	Otros ingresos financieros	55.410,71	394.133,95	0.00	338.723,24
773	Reintegros	728,13	80.531,42	0.00	79.803,29
775	Ingresos por arrendamientos	227,11	893.807,74	0.00	893.580,63
777	Otros ingresos	12.749,94	1.479.303,66	0.00	1.466.553,72
7790	Beneficio por la modificación de obligaciones de p	-17.391,30	0.00	0.00	17.391,30
7791	Beneficio por la modificación de derechos de presu	0.00	3.390.726,08	0.00	3.390.726,08
790	Exceso de provisión para riesgos y gastos	0.00	442.717,27	0.00	442.717,27
794	Provisión para insolvencias aplicada	0.00	19.796.906,40	0.00	19.796.906,40



**24. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA ENTRE LOS
EJERCICIOS 2000 Y 2013.**





EVOLUCIÓN 2000/2013

- INGRESOS CORRIENTES.
- GASTOS CORRIENTES.
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
- REMANENTE DE TESORERÍA.

Añadidos a los Indicadores Presupuestarios, Financieros y Patrimoniales contenidos en el punto 21 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 2000 y 2013.

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:

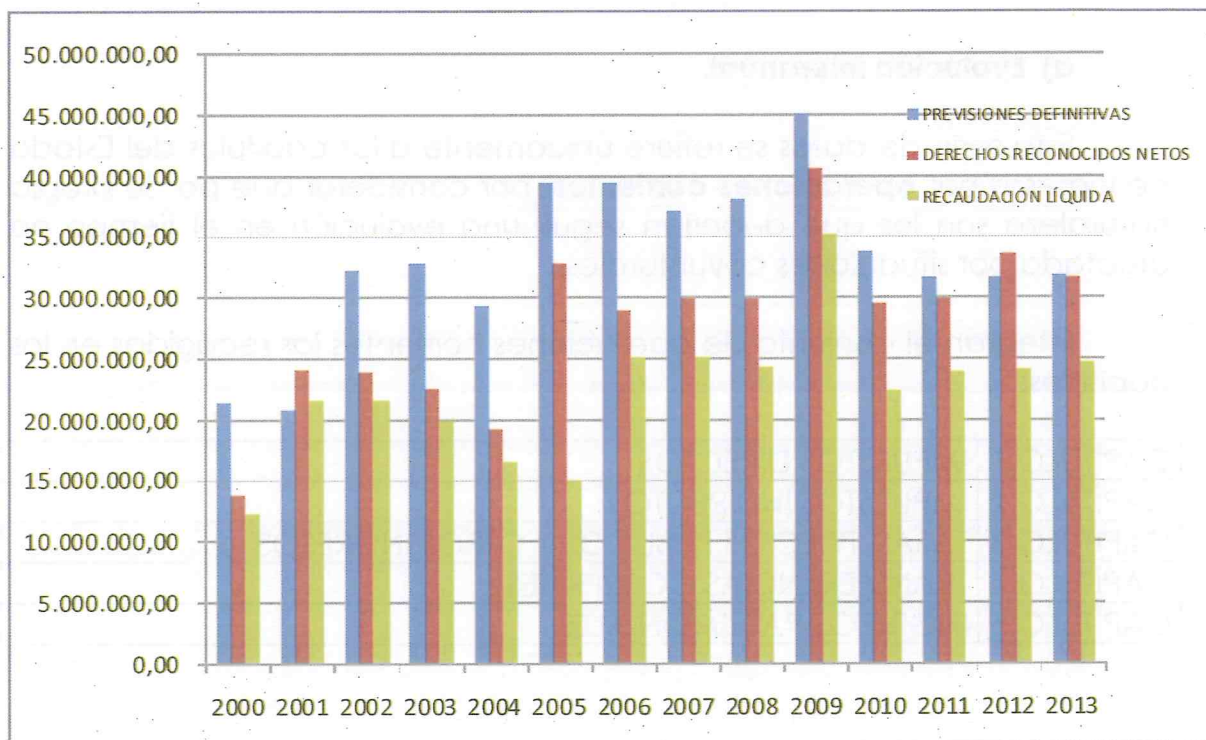
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS <small>(denominación nueva estructura)</small>
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES





AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2000	21.479.840,65	13.809.588,11	12.223.087,51
2001	20.860.429,99	24.042.156,23	21.622.724,71
2002	32.306.520,25	23.904.913,21	21.626.633,68
2003	32.802.461,97	22.605.377,42	19.793.685,74
2004	29.451.131,00	19.341.418,70	16.507.250,37
2005	39.506.870,76	32.915.250,32	15.057.208,69
2006	39.506.870,76	29.067.163,26	25.039.391,21
2007	37.182.370,01	29.956.522,20	25.043.370,72
2008	38.202.060,30	29.909.895,97	24.317.878,75
2009	45.109.662,74	40.629.805,34	35.275.207,68
2010	33.914.222,97	29.554.959,23	22.471.896,74
2011	31.721.603,87	29.978.115,08	24.006.107,78
2012	31.609.558,35	33.599.535,42	24.138.881,17
2013	31.880.881,86	31.700.391,12	24.663.308,97

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
2000	88,51%
2001	89,94%
2002	90,47%
2003	88,56%
2004	85,35%
2005	45,75%
2006	86,14%
2007	83,60%
2008	81,30%
2009	86,82%
2010	76,03%
2011	80,08%
2012	71,84%
2013	77,80%

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 2000 y 2013:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2000		EJERCICIO 2001	
	DRN	% SOBRE TOTAL	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	6.352.390,71	46,00%	6.621.650,59	27,54%
2.-Impuestos indirectos	723.308,09	5,24%	3.288.132,39	13,68%
3.-Tasas y otros ingresos	2.756.878,19	19,96%	8.370.471,51	34,82%
4.-Transferencias corrientes	3.685.883,58	26,69%	5.141.267,28	21,38%
5.-Ingresos Patrimoniales	291.127,54	2,11%	620.634,46	2,58%
TOTAL	13.809.588,11	100,00%	24.042.156,23	100,00%





CAPÍTULO	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003	
	DRN	% SOBRE TOTAL	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	6.864.537,93	28,72%	7.222.926,07	31,95%
2.-Impuestos indirectos	3.889.189,38	16,27%	2.687.966,10	11,89%
3.-Tasas y otros ingresos	8.560.240,50	35,80%	7.125.771,27	31,52%
4.-Transferencias corrientes	4.043.563,62	16,92%	4.565.281,56	20,20%
5.-Ingresos Patrimoniales	547.381,78	2,29%	1.003.432,42	4,44%
TOTAL	23.904.913,21	100,00%	22.605.377,42	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
	DRN	% SOBRE TOTAL	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	6.928.073,60	35,82%	9.070.578,64	27,56%
2.-Impuestos indirectos	647.651,42	3,35%	1.425.807,29	4,33%
3.-Tasas y otros ingresos	6.590.336,17	34,07%	17.626.966,52	53,55%
4.-Transferencias corrientes	4.952.362,75	25,60%	4.663.198,25	14,17%
5.-Ingresos Patrimoniales	222.994,76	1,15%	128.699,62	0,39%
TOTAL	19.341.418,70	100,00%	32.915.250,32	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2006	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	12.454.568,63	42,85%
2.-Impuestos indirectos	1.045.743,82	3,60%
3.-Tasas y otros ingresos	8.634.438,45	29,71%
4.-Transferencias corrientes	6.647.123,60	22,87%
5.-Ingresos Patrimoniales	285.288,76	0,98%
TOTAL	29.067.163,26	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2007	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	10.222.436,84	34,12%
2.-Impuestos indirectos	2.919.586,24	9,75%
3.-Tasas y otros ingresos	8.458.696,86	28,24%
4.-Transferencias corrientes	7.759.253,39	25,90%
5.-Ingresos Patrimoniales	596.548,87	1,99%
TOTAL	29.956.522,20	100,00%



CAPÍTULO	EJERCICIO 2008	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	14.273.918,59	47,72%
2.-Impuestos indirectos	1.317.963,89	4,41%
3.-Tasas y otros ingresos	5.758.147,54	19,25%
4.-Transferencias corrientes	8.105.253,97	27,10%
5.-Ingresos Patrimoniales	454.611,98	1,52%
TOTAL	29.909.895,97	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2009	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos directos	14.104.175,51	34,71%
2.-Impuestos indirectos	357.460,75	0,88%
3.-Tasas y otros ingresos	5.243.068,55	12,90%
4.-Transferencias corrientes	8.184.208,12	20,14%
5.-Ingresos Patrimoniales	12.740.892,41	31,36%
TOTAL	40.629.805,34	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2010	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos Directos	15.200.979,06	51,43%
2.-Impuestos Indirectos	506.889,63	1,72%
3.-Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	6.444.688,90	21,81%
4.-Transferencias Corrientes	6.754.220,22	22,85%
5.-Ingresos Patrimoniales	648.181,42	2,19%
TOTAL	29.554.959,23	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2011	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos Directos	17.145.380,64	57,19%
2.-Impuestos Indirectos	512.717,40	1,71%
3.-Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.399.203,92	14,67%
4.-Transferencias Corrientes	7.541.985,68	25,16%
5.-Ingresos Patrimoniales	378.827,44	1,26%
TOTAL	29.978.115,08	100,00%





CAPÍTULO	EJERCICIO 2012	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos Directos	19.080.540,50	56,79%
2.-Impuestos Indirectos	301.955,46	0,90%
3.-Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.165.370,69	21,33%
4.-Transferencias Corrientes	6.611.476,67	19,68%
5.-Ingresos Patrimoniales	440.192,10	1,31%
TOTAL	33.599.535,42	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2013	
	DRN	% SOBRE TOTAL
1.-Impuestos Directos	19.023.830,16	60,01%
2.-Impuestos Indirectos	182.350,72	0,58%
3.-Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.145.707,03	16,23%
4.-Transferencias Corrientes	6.908.688,27	21,79%
5.-Ingresos Patrimoniales	439.814,94	1,39%
TOTAL	31.700.391,12	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**.

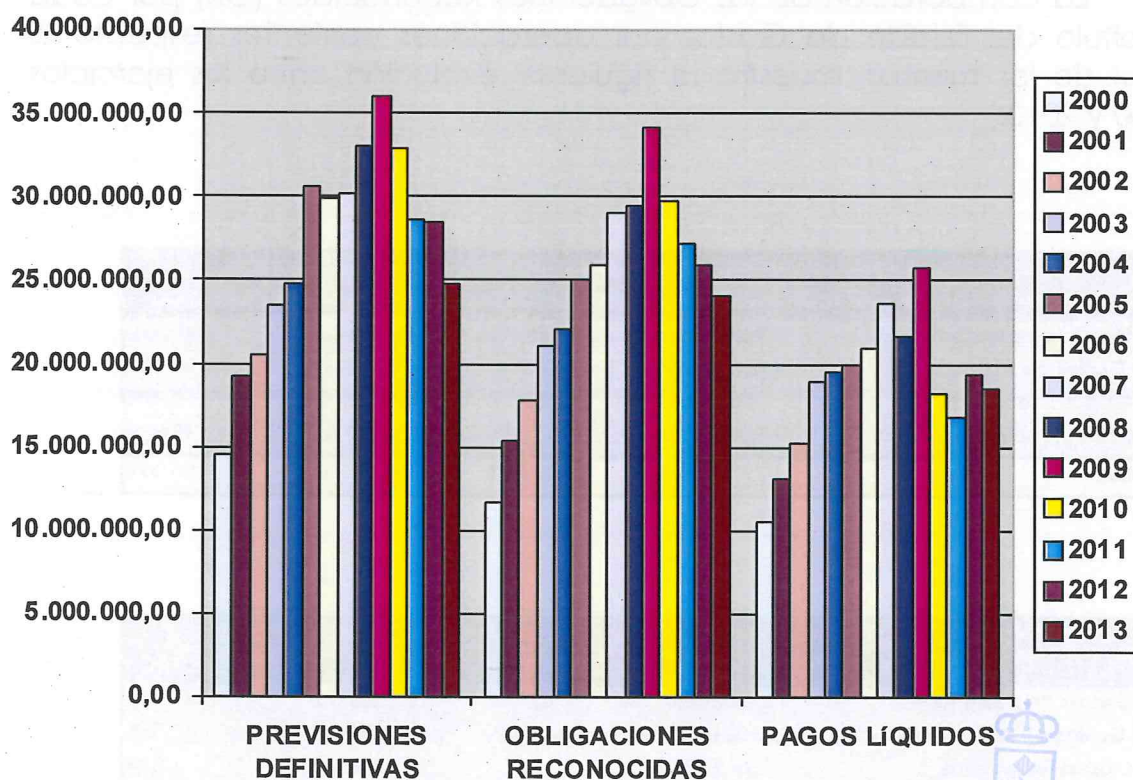
Integran el conjunto de operaciones corrientes las recogidas en los capítulos:

CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS <small>(denominación nueva estructura)</small>
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES



	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2000	14.475.631,44	11.727.885,01	10.545.028,68
2001	19.149.016,95	15.400.376,33	13.128.609,94
2002	20.538.566,93	17.762.033,13	15.301.492,33
2003	23.511.184,33	21.046.424,66	18.960.389,61
2004	24.772.123,30	22.145.189,61	19.528.675,16
2005	30.605.896,31	25.039.522,07	19.969.259,78
2006	29.930.331,96	25.956.869,49	20.905.454,12
2007	30.195.439,41	29.082.488,38	23.596.096,83
2008	33.040.820,07	29.445.295,29	21.618.955,86
2009	35.980.222,64	34.197.870,68	25.719.183,32
2010	32.953.117,45	29.763.425,74	18.266.262,61
2011	28.650.417,28	27.254.943,66	16.844.585,36
2012	28.472.831,50	25.921.266,64	19.423.039,34
2013	24.769.043,86	24.038.572,51	18.500.612,80

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





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

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	PORCENTAJE
2000	89,91%
2001	85,25%
2002	86,15%
2003	90,09%
2004	88,18%
2005	79,75%
2006	80,54%
2007	81,14%
2008	73,42%
2009	75,21%
2010	61,37%
2011	61,80%
2012	74,93%
2013	76,96%

La comparación de las Obligaciones Reconocidas (OR) por cada capítulo del Estado de Gastos por operaciones corrientes respecto al total de los mismos, muestra la siguiente evolución entre los ejercicios 2000 y 2013:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2000		EJERCICIO 2001	
	OR	% SOBRE TOTAL	OR	% SOBRE TOTAL
1,-Gastos de personal	5.940.696,69	50,65%	7.061.410,13	45,85%
2,- Gastos en Bs corrientes y Ss	4.553.279,07	38,83%	5.823.317,85	37,81%
3,-Gastos financieros	405.850,67	3,46%	380.704,54	2,47%
4,-Transferencias corrientes	828.058,58	7,06%	2.134.943,82	13,86%
TOTAL	11.727.885,01	100,00%	15.400.376,33	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003	
	OR	% SOBRE TOTAL	OR	% SOBRE TOTAL
1,-Gastos de personal	8.336.736,67	46,94%	9.562.864,72	45,44%
2,- Gastos en Bs corrientes y Ss	8.100.082,85	45,60%	10.013.716,83	47,58%
3,-Gastos financieros	286.047,00	1,61%	222.389,66	1,06%



4.-Transferencias corrientes	1.039.166,61	5,85%	1.247.453,45	5,93%
TOTAL	17.762.033,13	100,00%	21.046.424,66	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
	OR	% SOBRE TOTAL	OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de personal	10.450.967,38	47,19%	11.378.731,70	45,44%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	9.673.103,09	43,68%	10.387.520,26	41,48%
3.-Gastos financieros	254.479,95	1,15%	474.701,00	1,90%
4.-Transferencias corrientes	1.766.639,19	7,98%	2.798.569,11	11,18%
TOTAL	22.145.189,61	100,00%	25.039.522,07	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2006	
	OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	11.813.038,57	45,51%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	9.920.783,12	38,22%
3.-Gastos Financieros	474.701,00	1,83%
4.-Transferencias corrientes	3.748.346,80	14,44%
TOTAL	25.956.869,49	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2007	
	OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	13.697.285,44	47,10%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	10.957.039,33	37,68%
3.-Gastos Financieros	835.910,44	2,87%
4.-Transferencias corrientes	3.592.253,17	12,35%
TOTAL	29.082.488,38	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2008	
	OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	13.858.480,41	47,07%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	12.191.363,99	41,40%
3.-Gastos Financieros	752.257,51	2,55%
4.-Transferencias corrientes	2.643.193,38	8,98%
TOTAL	29.445.295,29	100,00%





CAPÍTULO	EJERCICIO 2009 OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	14.549.803,76	42,55%
2.-Gastos en Bs corrientes y Ss	14.402.340,71	42,11%
3.-Gastos Financieros	865.500,93	2,53%
4.-Transferencias corrientes	4.380.225,28	12,81%
TOTAL	34.197.870,68	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2010 OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	14.364.979,40	48,26%
2.-Gastos Corrientes en Bs y Ss	10.899.295,20	36,62%
3.-Gastos Financieros	434.834,58	1,46%
4.-Transferencias Corrientes	4.064.316,56	13,66%
TOTAL	29.763.425,74	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2011 OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	13.683.352,05	50,21%
2.-Gastos Corrientes en Bs y Ss	10.061.036,75	36,91%
3.-Gastos Financieros	626.311,64	2,30%
4.-Transferencias Corrientes	2.884.243,22	10,58%
TOTAL	27.254.943,66	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2012 OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	12.058.053,88	46,52%
2.-Gastos Corrientes en Bs y Ss	10.649.896,79	41,09%
3.-Gastos Financieros	1.074.967,32	4,15%
4.-Transferencias Corrientes	2.138.348,65	8,25%
TOTAL	25.921.266,64	100,00%

CAPÍTULO	EJERCICIO 2013 OR	% SOBRE TOTAL
1.-Gastos de Personal	12.099.924,75	50,34%
2.-Gastos Corrientes en Bs y Ss	8.959.369,79	37,27%
3.-Gastos Financieros	1.498.034,76	6,23%
4.-Transferencias Corrientes	1.481.243,21	6,16%
TOTAL	24.038.572,51	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 2013.

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

Dicho Resultado ha de ser objeto de una serie de ajustes para cuantificar el denominado "Resultado Presupuestario Ajustado". Estos *ajustes*, en el caso del Ayuntamiento de Villajoyosa, fueron consecuencia de las **desviaciones de financiación**, tanto positivas como negativas, con que se ejecutó el Presupuesto definitivo en el **ejercicio 2013**, motivadas por el hecho de no darse una ejecución acompasada entre el reconocimiento de las obligaciones derivadas de gastos con financiación afectada y el reconocimiento de los ingresos afectados que vienen a financiar dichos gastos.

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

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Villajoyosa ascendió a **4.214.012,79 €**, cifra representativa de que durante el ejercicio 2013 se reconocieron derechos en ingresos por importe superior al de obligaciones en gastos, en la citada cuantía.

Una vez tenidos en cuenta los *ajustes* aludidos, el "Resultado Presupuestario Ajustado" se situó en **2.943.636,33 €**.



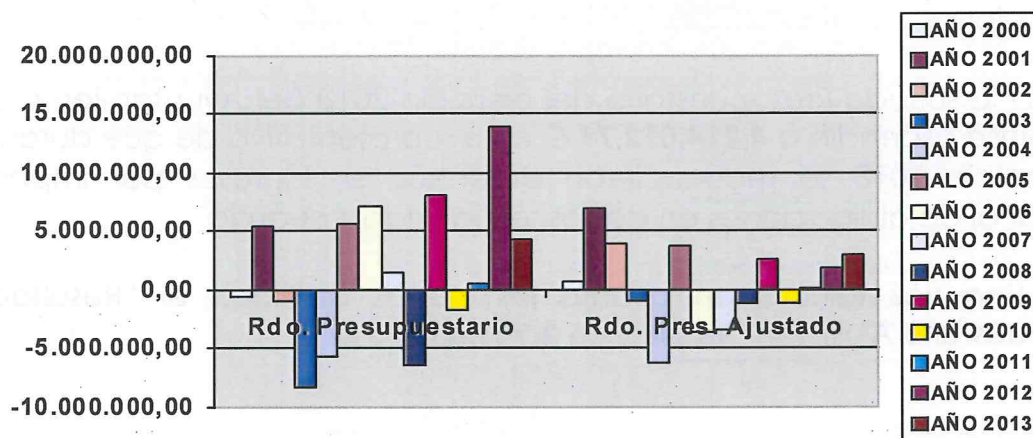


El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el **Decreto de Alcaldía nº 1740 de 5 de mayo de 2014** y en el Informe de Intervención nº 139/2014, de ese mismo día, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2013 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2000 y 2013 ha sido la siguiente:

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
AÑO 2000	- 553.789,20	754.892,56
AÑO 2001	5.411.344,89	6.943.306,72
AÑO 2002	- 1.083.287,11	3.861.016,01
AÑO 2003	- 8.359.190,47	- 985.728,82
AÑO 2004	- 5.718.715,31	- 6.306.119,19
AÑO 2005	5.542.357,08	3.806.725,38
AÑO 2006	7.035.971,67	-3.656.674,09
AÑO 2007	1.471.953,02	-3.398.632,31
AÑO 2008	-6.533.298,81	-1.156.794,18
AÑO 2009	7.972.673,89	2.585.102,89
AÑO 2010	-1.816.199,34	-1.154.516,84
AÑO 2011	533.915,86	241.819,58
AÑO 2012	13.979.197,31	1.924.223,19
AÑO 2013	4.214.012,79	2.943.636,33

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 los créditos y débitos derivados de operaciones no presupuestarias.

El Remanente de Tesorería Total se calcula por diferencia entre los derechos pendientes de cobro (presupuestarios y no presupuestarios), las obligaciones pendientes de pago (presupuestarias y no presupuestarias), sumando a dicho resultado las disponibilidades líquidas, datos todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio, en este caso ejercicio 2013.

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.

El Remanente de Tesorería Total del ejercicio 2013, ascendió a **21.418.209,34 €**.

Restando de dicho importe el de Saldos de Dudoso Cobro por **20.497.621,01 €** y considerando que el Exceso de Financiación Afectada ascendió a **13.876.127,07 €**, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales quedó cifrado en **- 12.955.538,74 €**.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el **Decreto de Alcaldía nº 1740 de 5 de mayo de 2014** y en el Informe de Intervención nº 139/2014, de idéntica fecha,



ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2013 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

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

La evolución del Remanente de Tesorería Total, de los Derechos de difícil o imposible recaudación, del Exceso de Financiación Afectada y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales entre los ejercicios 2000 y 2013, adaptadas las magnitudes de ejercicios anteriores a 2006 a la nueva definición de Remanente de Tesorería Total calculado ahora antes de verse afectado por los *derechos pendientes de cobro* que, en fin de ejercicio, se consideren de *difícil o imposible recaudación*, ha sido la siguiente:

	EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
	RTE. DE TESORERIA	DERECHOS DE DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA
	TOTAL			GASTOS GENERALES
AÑO 2000	13.335.740,37	1.704.846,55	117.734,55	11.513.159,27
AÑO 2001	16.570.899,86	2.078.054,70	2.686.542,53	11.806.302,63
AÑO 2002	15.272.465,31	1.386.064,01	2.700.082,77	11.186.318,53
AÑO 2003	6.285.133,08	1.167.007,20	3.390.622,01	1.727.503,87
AÑO 2004	-616.857,33	1.671.027,70	3.823.503,16	-6.111.388,19
AÑO 2005	5.052.223,49	14.126.261,56	8.774.358,48	-17.848.396,55
AÑO 2006	11.828.949,43	15.792.587,84	19.091.087,72	-23.054.726,13
AÑO 2007	11.612.984,90	14.600.803,49	17.367.147,73	-20.354.966,32
AÑO 2008	3.767.180,83	15.001.564,11	14.896.143,00	-26.130.526,28
AÑO 2009	10.641.578,13	15.301.803,90	15.185.865,21	-19.846.090,98
AÑO 2010	8.020.221,90	15.617.870,55	12.434.259,94	-20.031.908,59
AÑO 2011	7.654.610,71	18.722.332,84	10.785.765,84	-21.853.487,97
AÑO 2012	20.148.732,61	19.796.906,40	14.090.260,04	-13.738.433,83
AÑO 2013	21.418.209,34	20.497.621,01	13.876.127,07	-12.955.538,74



GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

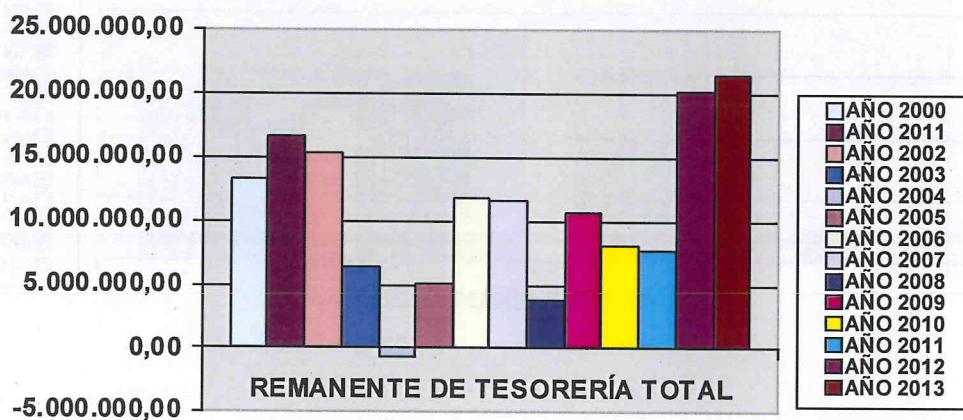


GRÁFICO EVOLUCIÓN DERECHOS DE DUDOSO COBRO

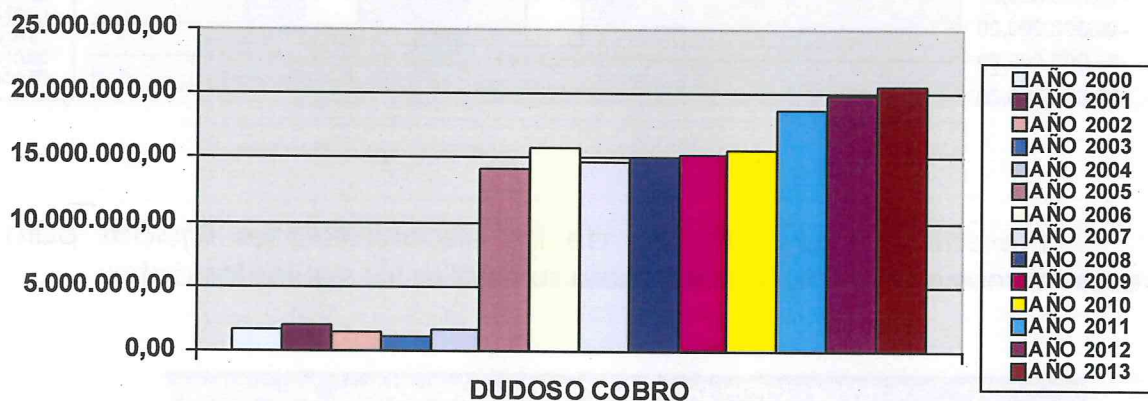
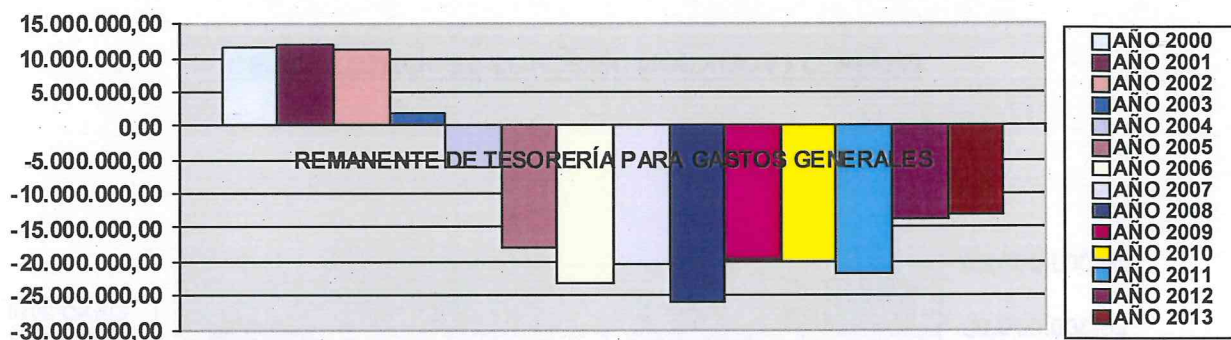




GRÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA



GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES



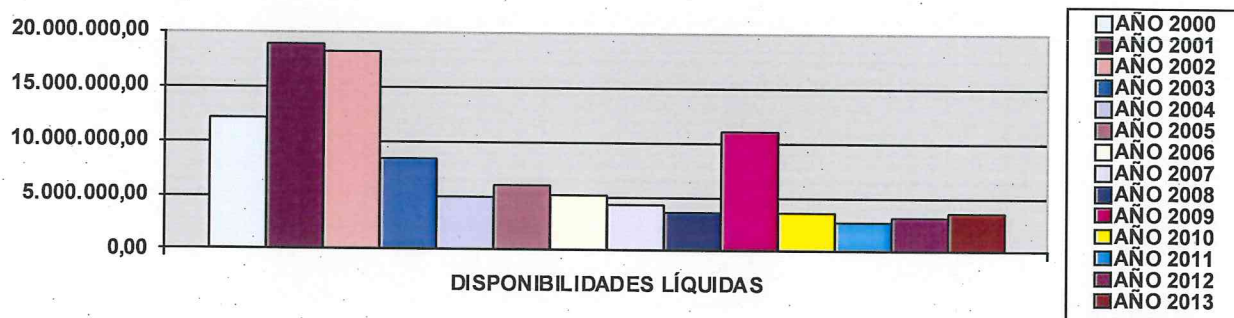
Presentando la evolución de las *disponibilidades líquidas* para esos mismos ejercicios, quedan para su análisis los siguientes datos:

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS	
AÑO 2000	12.107.247,24
AÑO 2001	18.824.236,39
AÑO 2002	18.183.903,44
AÑO 2003	8.351.762,72
AÑO 2004	4.830.252,31
AÑO 2005	5.983.179,41
AÑO 2006	5.140.206,01



AÑO 2007	4.298.980,23
AÑO 2008	3.649.103,28
AÑO 2009	11.043.099,54
AÑO 2010	3.541.699,44
AÑO 2011	2.622.915,38
AÑO 2012	3.069.718,38
AÑO 2013	3.562.192,53

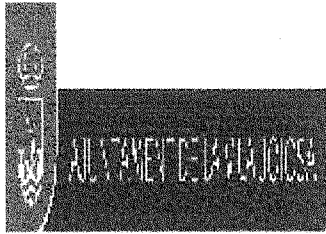
presentados en forma de gráfico:





25. ESTADOS DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TANTO DE EJERCICIO CORRIENTE, 2013, COMO DE EJERCICIOS CERRADOS, RESUMIDOS POR CAPÍTULOS.





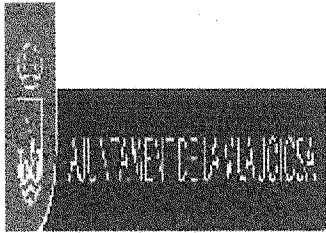
AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Período: 2013

Fecha de listado igual a 31/12/2013

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	%	%O s/Cr. %D s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	13.530.911,52	-1.146.732,36 0,00	12.384.179,16 190,00	12.099.924,75 0,00	12.099.924,75 0,00	12.099.924,75 234.950,41	11.864.974,34 852,37	11.864.121,97 115.863,84	284.064,41 284.254,41	2,29 97,70	97,70 98,05
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	8.564.446,85	726.207,68 0,00	9.290.654,53 81.966,85	9.030.604,70 0,00	9.030.604,70 71.234,91	8.959.369,79 4.077.596,96	4.881.772,83 23.750,31	4.858.022,52 1.763,07	178.082,98 331.284,74	1,92 97,20	96,43 54,22
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.331.173,28	272.138,29 0,00	1.603.311,57 0,00	1.498.034,76 0,00	1.498.034,76 0,00	1.498.034,76 311.266,77	1.186.767,99 0,00	1.186.767,99 0,00	105.276,81 105.276,81	6,57 93,43	93,43 79,22
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.455.207,19	35.691,41 0,00	1.490.898,60 2.796,56	1.482.947,21 500,00	1.482.447,21 1.204,00	1.481.243,21 886.852,89	594.390,32 2.690,00	591.700,32 0,00	5.154,83 9.655,39	0,35 99,43	99,35 39,95
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	203.619,52	871.459,06 0,00	1.075.078,58 276.615,06	795.433,53 0,00	795.433,53 16.209,68	779.223,85 705.916,56	73.307,29 0,00	73.307,29 0,00	3.029,99 295.854,73	0,28 73,99	72,48 9,41
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	45.000,00	120,20 0,00	45.120,20 0,00	45.120,20 0,00	45.120,20 0,00	45.120,20 0,00	45.120,20 0,00	45.120,20 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	4.040.613,36	-216.339,34 0,00	3.824.274,02 0,00	3.652.593,95 0,00	3.652.593,95 0,00	3.652.593,95 0,00	3.652.593,95 0,00	3.652.593,95 0,00	171.680,07 171.680,07	4,49 95,51	95,51 100,00
Total Gastos	29.170.971,72	542.544,94 0,00	29.713.516,66 361.568,47	28.604.659,10 500,00	28.604.169,10 88.648,59	28.516.510,51 6.216.583,59	22.298.926,92 27.292,68	22.271.634,24 117.646,91	747.289,09 1.198.006,15	2,51 96,27	95,97 78,10



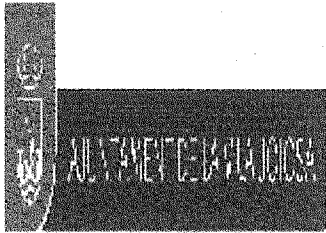
AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2013

Fecha de listado igual a 31/12/2013

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	16.763.398,95	16.763.398,95 0,00	0,00	22.080.216,56 19.023.830,16	2.438.361,09 11.665,14	5.149.867,86 14.480.322,47	14.480.322,47 606.360,17	13.873.962,30 113,48	-2.260.431,21 72,93
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	628.118,00	628.118,00 0,00	0,00	408.316,02 182.350,72	9.942,06 0,00	138.727,96 259.646,01	259.646,01 216.023,25	43.622,76 29,03	445.767,28 23,92
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	5.474.373,20	5.793.950,74 318.677,54	0,00	5.570.565,83 5.145.707,03	131.937,69 16.723,27	1.394.728,71 4.028.176,16	4.028.176,16 277.197,84	3.750.978,32 88,83	647.343,71 72,90
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	7.974.882,55	7.974.882,55 0,00	0,00	7.258.803,59 6.908.688,27	0,00 0,00	347.198,58 6.911.605,01	6.911.605,01 350.115,32	6.561.489,69 86,63	1.066.194,28 94,97
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	721.431,62	721.431,62 0,00	0,00	440.042,06 439.814,94	0,00 0,00	6.559,04 433.483,01	433.483,01 227,11	433.265,90 60,96	281.616,68 98,51
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -238.897,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 238.897,99	-238.897,99 0,00	238.897,99 100,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00 0,00	0,00	186.904,05 186.904,05	0,00 0,00	183.289,78 3.614,27	3.614,27 0,00	3.614,27 0,00	-186.904,05 1,93
Total Capítulo 8 Activos financieros.	46.000,00	268.867,40 223.867,40	0,00	42.236,68 42.236,68	0,00 0,00	0,00 42.236,68	42.236,68 0,00	42.236,68 15,71	226.630,72 100,00
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	0,00 0,00	0,00	1.038.889,44 1.038.889,44	0,00 0,00	0,00 1.038.889,44	1.038.889,44 0,00	1.038.889,44 0,00	-1.038.889,44 100,00
Total Ingresos	31.607.204,32	32.149.749,26 542.544,94	0,00	37.025.974,22 32.729.523,30	2.580.240,83 27.388,41	7.220.371,93 27.197.973,05	27.197.973,05 1.688.821,68	25.509.151,37 101,80	-579.774,04 77,94



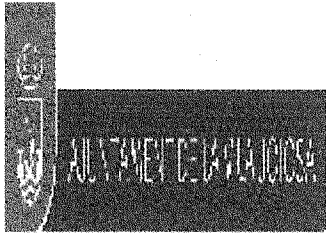
AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2013

Fecha de listado igual a 31/12/2013

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos		
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	111.323,97	0,00	111.323,97	8.508,12	102.815,85
			714.455,49	0,00	714.455,49	722.476,91	486,70
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.346.043,97	-1.271,02	4.343.772,95	4.281.226,72	62.546,23
			257.895,24	-275,07	257.620,17	4.389.582,95	149.263,94
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	124.944,47	0,00	124.944,47	124.944,47	0,00
			926,86	0,00	926,86	124.944,47	926,86
		Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.415.964,62	-14.949,94	2.401.014,68	980.365,46	1.420.649,23
			1.322.050,12	0,00	1.322.050,12	1.368.994,74	933.410,83
		Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	460.835,99	0,00	460.835,99	440.856,84	9.979,15
			49.766,96	-0,42	49.766,54	448.286,78	42.337,60
		Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	16.971,92	-894,55	16.077,07	0,00	16.077,07
			12.252,80	0,00	12.252,80	0,00	12.252,80
		Total Gastos	7.465.084,94	-17.115,81	7.447.969,13	5.835.891,60	1.612.077,53
			2.357.347,47	-275,49	2.357.071,98	7.054.284,55	1.138.678,73



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2013

Fecha de listado igual a 31/12/2013

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones canceladas		
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
	Total Capítulo 1 Impuestos directos.	0,00	8.646.554,74	22.766,63	1.269.783,37	7.399.538,00	2.472.916,38	237.573,40	4.689.048,22
	Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	0,00	560.462,62	0,00	19.310,24	541.162,38	12.188,27	828,52	528.135,59
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	19.508.429,67	328.219,99	1.470.183,74	18.366.465,92	462.119,49	310.375,93	17.593.970,50
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	1.244.772,91	0,00	0,00	1.244.772,91	1.238.603,49	0,00	6.169,42
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	0,00	112.637,67	0,00	4.874,59	107.763,17	31.371,55	0,00	76.391,62
	Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	594.121,74	0,00	0,00	594.121,74	513.500,00	0,00	80.621,74
	Total Ingresos	0,00	30.656.979,35	350.986,62	2.764.151,65	28.253.814,12	4.730.699,18	548.777,85	22.974.337,09



26. RELACIÓN DE ACREEDORES:

- ACREEDORES POR TERCERO





AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de gasto

Periodo de aplicación: 2013

Fecha cálculo del saldo: 31/12/2013

Número	Cod.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
1201000002283	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas matadero agosto 91	1992				1551/210		SERVEI VALENCIA DE SALUD	50,86	50,86	50,86
1201000002298	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. sanitarios septiembre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	42,81	42,81	42,81
1201000002299	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Servicios sanitarios octubre	1992				3130/226		SERVEI VALENCIA DE SALUD	39,17	39,17	39,17
1201000007394	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FAct. 9313704 suscrip. 1994	1993				11/9200/220		MINIST.DE OBRAS PUBL.Y URBANIS.	55,71	55,71	55,71
TOTAL ACREEDOR													188,55	188,55	188,55
1201000008245	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. guardería Virgen del Carmen	1995				19/3290/48900	000000000	VIVES PEREZ PEDRO JOSE GUARD.VIRGEN DEL CARMEN	901,52	901,52	901,52
TOTAL ACREEDOR 000000000 000000000													901,52	901,52	901,52
1201000008234	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Prov. fondos ref. 9942	1992				9202/227	000097115	RAMOS CEA FELIPE	300,51	300,51	300,51
TOTAL ACREEDOR 000097115D 000097115D													300,51	300,51	300,51
1201000008256	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.200463 REC.CASACION CONT.ADVO.CONTRA ISLA CUBA PROM.	2002				03/9202/226/22603	000400774	TORRECILLA JIMENEZ JUAN	420,66	420,66	420,66
12013000016049	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 0900418 der.cont. 680/2005 c/Minist.Econ.hacienda, secretaria	2013				9202/22604	000400774	TORRECILLA JIMENEZ JUAN	1.238,25	1.238,25	1.238,25
TOTAL ACREEDOR 000400774E 000400774E													1.658,91	1.658,91	1.658,91
1201000008219	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Camisetas, gorras y pantalones	1994				14/2310/226	000665367	MORENO MORON MARIA JESUS	109,55	109,55	109,55
TOTAL ACREEDOR 000665367T 000665367T													109,55	109,55	109,55
1201000007812	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 1/2007 Honor. juicios faltas c/José Ramón Iborra Sirvent	2009				9202/226/22603	002873620	HERNANDEZ URRABURU IVAN	1.106,64	1.106,64	1.106,64
1201000007813	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 2/2007 Honor. defensa proced. c/José A. Campillo Alcaraz	2009				9202/226/22603	002873620	HERNANDEZ URRABURU IVAN	348,00	348,00	348,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
TOTAL ACREEDOR 002873620T 002873620T														1.454,64	1.454,64	1.454,64
12010000002324	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. Polid. Torreta, 15-4-94	1994				17/3410/211	005087071	MARTINEZ VALERO JUAN		655,22	655,22	655,22
12010000002325	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. Instituto F.P.	1994				17/3410/211	005087071	MARTINEZ VALERO JUAN		375,99	375,99	375,99
12010000002326	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. Ayto. 15.4.94	1994				27/9330/211	005087071	MARTINEZ VALERO JUAN		289,95	289,95	289,95
TOTAL ACREEDOR 005087071T 005087071T														1.321,16	1.321,16	1.321,16
12013000023992	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 95, ref. 00C2271 honor. Rec. Casación 8/0005208/2010 c/deleg.gobierno	2013				9202/22604	005397731	GARCIA GONZALEZ ROSA		415,64	415,64	415,64
TOTAL ACREEDOR 005397731E 005397731E														415,64	415,64	415,64
12013000026310	ADOP		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Nómina personal funcionario de carrera sector Policía Local, rectificación contabilidad exceso retención IRPF a D. Pablo Rodriguez Lobato	2013				1310/12101	005408773	RODRIGUEZ LOBATO PABLO JESUS		852,37	852,37	852,37
TOTAL ACREEDOR 005408773R 005408773R														852,37	852,37	852,37
12010000002503	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.2/525 piezas escayolas	2001				10/1640/211	006188731	FAJARDO TOLEDO JUAN FRANCISCO		14,91	14,91	14,91
TOTAL ACREEDOR 006188731Y 006188731Y														14,91	14,91	14,91
12011000028290	P		21/09/2011	21/09/2011	Dev. costas sanción tráfico, sentencia 506/2010	2011				9310/226/22699	007567039	MARTINEZ GARCIA JULIAN		3,53	3,53	3,53
TOTAL ACREEDOR 007567039Q 007567039Q														3,53	3,53	3,53
12010000002879	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Pablo Alvarez Muñoz	2006				05/3290/48900	010896238	MUÑIZ CASTRO MARTA MARIA		70,00	70,00	70,00
12010000002880	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Rubén Alvarez Muñoz	2006				05/3290/48900	010896238	MUÑIZ CASTRO MARTA MARIA		70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR 010896238B 010896238B														140,00	140,00	140,00
12011000032519	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas Jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	011757111	ESTRADA VAZQUEZ MARIANO		700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 011757111V 011757111V														700,00	700,00	700,00
12010000002784	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	015350731	REDONDO PONCELA MARCOS		150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 015350731W 015350731W														150,00	150,00	150,00
12010000008231	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 91-S-25 Recurso Fco. Asis Garc	1991				9202/227	019166006	PEREZ SEGURA SANTIAGO		955,61	955,61	955,61
TOTAL ACREEDOR 019166006Z 019166006Z														955,61	955,61	955,61

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024116	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01 alquiler septiembre vivienda museo	2013				3360/208	019286487	RUIZ MIQUEL MIGUEL	665,50	665,50	665,50
TOTAL ACREEDOR 019286487K 019286487K													665,50	665,50	665,50
12013000023155	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11 alquiler noviembre 2013 Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2013				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,64	387,64	387,64
12013000023156	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 12 alquiler diciembre 2013 Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2013				9330/200	019360919	CASAMAYOR ROCAFULL ANTONIA	387,64	387,64	387,64
TOTAL ACREEDOR 019360919W 019360919W													775,28	775,28	775,28
12013000023157	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11 alquiler noviembre 2013 Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2013				9330/200	019896664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	949,03	949,03	949,03
12013000023158	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 12 alquiler diciembre 2013 Pd.Alchup, parking Hospital, patrimonio	2013				9330/200	019896664	CASAMAYOR ROCAFULL JOSE	949,03	949,03	949,03
TOTAL ACREEDOR 019896664Q 019896664Q													1.898,06	1.898,06	1.898,06
12010000003076	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 004-09 promoc. villajoyosa Internet enero/marzo	2009				4910/226/22602	019818451	ORTIZ GUILLAMON MARIO JULIAN	852,60	852,60	852,60
TOTAL ACREEDOR 019818451H 019818451H													852,60	852,60	852,60
12010000002284	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. Lic. fiscal industrial	1992				9310/226	019975769	GALIPIENSO MUÑOZ FELIPE	101,79	101,79	101,79
TOTAL ACREEDOR 019975769Q 019975769Q													101,79	101,79	101,79
12013000019048	O		14/11/2013	14/11/2013	Beca de formación arqueología, 9/10/13 a 9/11/13	2013				3360/22699	020040762	SANCHEZ SIGNES MIGUEL JOSE	800,00	800,00	800,00
12013000021884	O		11/12/2013	11/12/2013	Beca de formación arqueología, 9/11 al 9/12/2013	2013				3360/22699	020040762	SANCHEZ SIGNES MIGUEL JOSE	800,00	800,00	800,00
12013000023013	O		31/12/2013	31/12/2013	Beca de formación arqueología, 9 meses finaliza el 8/01/14	2013				3360/22699	020040762	SANCHEZ SIGNES MIGUEL JOSE	545,55	545,55	545,55
TOTAL ACREEDOR 020040762B 020040762B													2.145,55	2.145,55	2.145,55
12013000021730	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 10 fuegos artificiales fiestas	2013				3380/22699	020428890	ALVAREZ CHORDA LOURDES	685,54	685,54	685,54
TOTAL ACREEDOR 020428890Z 020428890Z													685,54	685,54	685,54
12013000019224	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 13.13 embalaje y transporte exp. Manolo Rey, cultura	2013				3340/223	020821914	VILLAR TORRES ALEJANDRO	1.016,40	1.016,40	1.016,40
TOTAL ACREEDOR 020821914Z 020821914Z													1.016,40	1.016,40	1.016,40
120110000032510	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	021220961	CERDAN TATO ENRIQUE	700,00	700,00	700,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo				
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo			
TOTAL ACREEDOR 021220961B 021220961B																700,00	700,00	700,00
12010000002281	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. rec. agua 122620 emisión22-91	1992				9310/226	021227592	LLORET SANCHIS JOAQUIN	3,50	3,50	3,50			
TOTAL ACREEDOR 021227592H 021227592H																3,50	3,50	3,50
120110000025120	P		06/05/2011	06/05/2011	Rec. 7 alquiler C/Ramón y Cajal 11, marzo	2011				2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	746,83	746,83	746,83			
120130000019089	O		14/11/2013	14/11/2013	Rec. 11 alquiler noviembre 2013 C/Constitución 38, C.Dia. b.social	2013				2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	784,19	784,19	784,19			
120130000019102	O		14/11/2013	14/11/2013	Rec. 10 alquiler octubre 2013 C/Constitución 38, bienestar social	2013				2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	784,19	784,19	784,19			
120130000023049	O		31/12/2013	31/12/2013	Rec. 12 alquiler diciembre 2013 C/Constitución 38, bienestar social	2013				2310/202	021229456	CORTES PEREZ MIGUEL	784,19	784,19	784,19			
TOTAL ACREEDOR 021229456L 021229456L																3.099,40	3.099,40	3.099,40
120100000002859	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. plan color 06, L. Vinaches Cortés	2006				11/1520/48900	021230037	VINACHES CORTES LUIS	3.973,89	3.973,89	3.973,89			
TOTAL ACREEDOR 021230037W 021230037W																3.973,89	3.973,89	3.973,89
120100000002300	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dov.L.Fiscal 1989.90-91.-	1992				9310/226	021230561	PLA PASCUAL VICENTE MANUEL	81,79	81,79	81,79			
TOTAL ACREEDOR 021230561C 021230561C																81,79	81,79	81,79
120100000002276	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. rec. 107537 agua potable	1992				9310/226	021233354	SORIANO LLORET ANTONIO	8,19	8,19	8,19			
120100000002277	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. rec. 122008 agua potable	1992				9310/226	021233354	SORIANO LLORET ANTONIO	9,84	9,84	9,84			
TOTAL ACREEDOR 021233354F 021233354F																18,03	18,03	18,03
120100000002565	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Intereses demora expropiaciónviales 1972	2003				03/0110/352	021234463	LLINARES ARACIL PEDRO	0,01	0,01	0,01			
TOTAL ACREEDOR 021234463N 021234463N																0,01	0,01	0,01
120100000002274	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. rec. 83554-0 agua potable	1992				9310/226	021234753	LLORCA LLEDO JUAN	6,37	6,37	6,37			
120100000002275	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. rec. 49578-3 agua E 24- 90	1992				9310/226	021234753	LLORCA LLEDO JUAN	6,37	6,37	6,37			
TOTAL ACREEDOR 021234753A 021234753A																12,74	12,74	12,74
120100000002296	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. I.B.I. 1992 finca Pza. Comunidad	1992				9310/226	021258213	ARAGONES URRIOS ANTONIA	388,99	388,99	388,99			
TOTAL ACREEDOR 021258213A 021258213A																388,99	388,99	388,99
120110000024991	P		01/03/2011	01/03/2011	50% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261061	GALVÁN ESTEVE TERESA	12.477,77	12.477,77	12.477,77			

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
TOTAL ACREEDOR 021261061E 021261061E														12.477,77	12.477,77	12.477,77
12013000012121	END		11/07/2013	11/07/2013	25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO		6.238,89	6.238,89	6.238,89
12013000012122	END		11/07/2013	11/07/2013	6,25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO		1.559,72	1.559,72	1.559,72
12013000012123	END		11/07/2013	11/07/2013	6,25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO		1.559,72	1.559,72	1.559,72
12013000012124	END		11/07/2013	11/07/2013	6,25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO		1.559,72	1.559,72	1.559,72
12013000012125	END		11/07/2013	11/07/2013	6,25% Justipr. parc. 12 alto exprop. Río Amadorio	2010	2009			1510/68101/P12ARIO	021261062	SORIANO MIQUEL PEDRO		1.559,71	1.559,71	1.559,71
TOTAL ACREEDOR 021261062T 021261062T														12.477,76	12.477,76	12.477,76
12010000002301	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devol. Ingreso Indebido.-	1992				9310/226	021304284	GARCIA ALFONSO JOAQUIN		151,46	151,46	151,46
TOTAL ACREEDOR 021304284M 021304284M														151,46	151,46	151,46
12010000002280	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Uso vivienda habitual	1992				2310/48000	021317443	GARCIA CORTES MARIA		382,24	382,24	382,24
TOTAL ACREEDOR 021317443P 021317443P														382,24	382,24	382,24
12013000020382	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Sentencia 474/2013 intereses devolución ingresos (plusvalia) RCA 67/10 . BEATRIZ NOGUEROLES LLINARES	2013				0110/352	021317611	NOGUEROLES LLINARES BEATRIZ		9.606,21	9.606,21	9.606,21
TOTAL ACREEDOR 021317611S 021317611S														9.606,21	9.606,21	9.606,21
12010000002306	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F.470, Colchon Neumatico.-	1993				13/3130/226	021317621	MARTINEZ ZARAGOZA FRANCISCO		61,30	61,30	61,30
TOTAL ACREEDOR 021317621W 021317621W														61,30	61,30	61,30
12010000002311	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dietas fallo cuento "Ciudad Villajoyosa	1993				21/3340/48900	021318059	PAYA NICOLAU JOSE		210,35	210,35	210,35
TOTAL ACREEDOR 021318059A 021318059A														210,35	210,35	210,35
12010000002788	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	021320039	LLORCA ESQUERDO JUAN		150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 021320039M 021320039M														150,00	150,00	150,00
12013000011954	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 4883 centro flores entierro Fran. alcaldia	2013				9120/22601	021323041	LLEDO BUADES TERESA		80,00	80,00	80,00
12013000014053	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 182 ramo Mrs. Elaine Evans. arqueologia	2013				3360/22601	021323041	LLEDO BUADES TERESA		54,76	54,76	54,76
12013000018812	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 48 arreglo floral alcaldia	2013				9120/22601	021323041	LLEDO BUADES TERESA		60,50	60,50	60,50
TOTAL ACREEDOR 021323041V 021323041V														195,26	195,26	195,26
12010000002333	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dietas vocal prueba Aux. Hogar 12-5-95	1995				10/9120/232	021331900	MARCET LLORET VICENTE		30,60	30,60	30,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias		Código		Nombre	Total
TOTAL ACREEDOR 021331900K 021331900K												30,60	30,60	30,60
12013000019628	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 12/13 relojes y chapas fiestas	2013			3380/22601	021332095	SELLES LLORCA BARTOLOME	346,00	346,00	346,00
TOTAL ACREEDOR 021332095D 021332095D												346,00	346,00	346,00
12010000002424	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Emerg. social noviembre 99	1999			14/2310/48000	021335323	MARTINEZ SANCHEZ ROSA	60,10	60,10	60,10
TOTAL ACREEDOR 021335323V 021335323V												60,10	60,10	60,10
12013000023986	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B-031 balizamiento playas 2013	2013			4321/22699	021337548	RUSO RUSO CARMEN	4.174,50	4.174,50	4.174,50
TOTAL ACREEDOR 021337548B 021337548B												4.174,50	4.174,50	4.174,50
12010000002292	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto día del casco	1992			1340/226	021343978	SELLES LLORCA JUAN BAUTISTA	446,95	446,95	446,95
TOTAL ACREEDOR 021343978R 021343978R												446,95	446,95	446,95
12010000002338	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. Aux. Hogar S.A.D. agosto 95	1995			14/2310/48900	021346592	BALDO MARIA	144,24	144,24	144,24
TOTAL ACREEDOR 021346592Q 021346592Q												144,24	144,24	144,24
12013000023834	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 9A/2013 hon. proyecto demol. obra ampliacion IES Marcos Zaragoza, enseñanzas	2013			3290/6310	021347681	SEGRELLES LLORET ISIDRO	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL ACREEDOR 021347681R 021347681R												1.210,00	1.210,00	1.210,00
12011000032518	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	021352118	LOZANO MARCO MIGUEL ANGEL	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 021352118E 021352118E												700,00	700,00	700,00
12013000014169	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 43 obras ref. voladizo edif. Pº Dr.Esquerdo 18, urbanismo	2013			9330/68203	021355010	LLORCA SELLES SALVADOR	2.448,97	2.448,97	2.448,97
12013000014170	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 44 obras edif. Pº Dr.Esquerdo 18, urbanismo	2013			9330/68203	021355010	LLORCA SELLES SALVADOR	2.151,25	2.151,25	2.151,25
12013000019642	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 6 coef.part. demolico. y form. balcones Dr. Esquerdo 18, patrimonio	2013			9330/68203	021355010	LLORCA SELLES SALVADOR	224,64	224,64	224,64
TOTAL ACREEDOR 021355010Q 021355010Q												4.824,86	4.824,86	4.824,86
12011000032517	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	021360336	MARTINEZ GOMIS MARIO	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 021360336Y 021360336Y												700,00	700,00	700,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias		Código	Nombre		Total	Definitivo
12013000017223	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 185 mantenim. pabellón Maisa Lloret 3TR/2013, deportes	2013				3410/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		135,04	135,04	135,04
12013000017847	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 68 mant. colegios, pabellón M.Lloret y Llar 1TR/2013	2013				3410/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		135,04	135,04	135,04
12013000017847	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 68 mant. colegios, pabellón M.Lloret y Llar 1TR/2013	2013				2310/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		135,04	135,04	135,04
12013000017847	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 68 mant. colegios, pabellón M.Lloret y Llar 1TR/2013	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		1.080,24	1.080,24	1.080,24
12013000018363	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 183 mantenim. colegios públicos 3TR/2013, enseñanzas	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		1.080,25	88,70	88,70
12013000020123	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 12 mant. 4TR/2011, colegios, Llar y Maisa Lloret	2013				2310/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		127,97	127,97	127,97
12013000020123	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 12 mant. 4TR/2011 colegios, Llar y Maisa Lloret	2013				3410/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		127,97	127,97	127,97
12013000020123	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 12 mant. 4TR/2011 colegios, Llar y Maisa Lloret	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		1.023,79	1.023,79	1.023,79
12013000023068	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 236 cambiar válvula seguridad CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		187,55	187,55	187,55
12013000023069	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 237 reparaciones CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		2.102,38	2.102,38	2.102,38
12013000023264	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 184 mantenim. Llar 3TR/2013, bienestar social	2013				2310/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		135,04	135,04	135,04
12013000023548	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 243 materiales colegios, enseñanzas	2013				3290/213	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		131,60	131,60	131,60
12013000023955	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 235 quemador caldera CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/6231	021367880 MARTINEZ LLINARES VICENTE		2.166,63	2.166,63	2.166,63
TOTAL ACREEDOR 021367880Y 021367880Y													8.568,54	7.576,99	7.576,99
12010000002334	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dietas vocal Pza. vigilante verledero, 11-5-95	1995				10/9120/232	021369103 LLORET LLINARES PEDRO		30,60	30,60	30,60
12010000002722	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	11/05 Asistencias II, Donativo Pedro Lloret Llinares	2005				01/9120/233/23303	021369103 LLORET LLINARES PEDRO		29,96	29,96	29,96
12013000020193	END		27/11/2013	27/11/2013	Sentencia 890/2013 TSJCV, RCA 256/05. Pedro Lloret Llinares, indemnización por gastos procesales	2013				9330/22699	021369103 LLORET LLINARES PEDRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ACREEDOR 021369103X 021369103X													15.060,56	15.060,56	15.060,56
12010000002728	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/1520/48900	021369777 SOLBES PASCUAL FILOMENA		73,32	73,32	73,32
TOTAL ACREEDOR 021369777V 021369777V													73,32	73,32	73,32
12010000002285	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	35% Honorarios P.P.XVI	1990				1510/226	021372062 ARAGONES SOLER JUAN BAUTISTA		6.418,97	6.418,97	6.418,97

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 021372062W 021372062W													6.418,97	6.418,97	6.418,97
12010000002218	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Sust. titular 25-11 al 24-12	1991				9330/221	021374106	SELLES COMPAÑ VICENTA	581,40	581,40	581,40
TOTAL ACREEDOR 021374106E 021374106E													581,40	581,40	581,40
12010000008217	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. CR-650 Premio Concurso Narrativa	1994				21/3340/226	021375973	LIBRERIA FRANCES	60,10	60,10	60,10
TOTAL ACREEDOR 021375973A 021375973A													60,10	60,10	60,10
12010000002362	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trabajos realizados en Agosto96	1996				15/1550/226	021376212	ROMERO CASTRO TEODORO	371,43	371,43	371,43
TOTAL ACREEDOR 021376212N 021376212N													371,43	371,43	371,43
12010000002729	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.PYMES 04, C.Local	2004				08/4310/77000	021380584	RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	613,85	613,85	613,85
12010000002748	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO 01	2002	2001			12/4310/77000	021380584	RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	8,83	8,83	8,83
TOTAL ACREEDOR 021380584Z 021380584Z													622,68	622,68	622,68
12013000016323	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 17 trabajos colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	336,38	336,38	336,38
12013000016369	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 58 trabajos reparaciones colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	211,75	211,75	211,75
12013000016370	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 103 trabajos reparaciones colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	1.054,18	1.054,18	1.054,18
12013000016371	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 118 trabajos reparaciones CP Ermita, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	215,38	215,38	215,38
12013000016391	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 162 trabajos colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	366,63	366,63	366,63
12013000016392	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 166 trabajos CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	128,26	128,26	128,26
12013000016397	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 144 reparaciones colegios	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	352,11	352,11	352,11
12013000016398	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 178 reparaciones colegio Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	108,42	108,42	108,42
12013000016427	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 249 trabajos colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	773,80	773,80	773,80
12013000016944	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 354 trabajos colegios, enseñanzas	2013				3290/212	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	753,73	753,73	753,73
12013000021721	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 365 trabajos reparac. persianas colegios, enseñanzas	2013				3290/213	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	106,48	106,48	106,48
12013000021722	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 389 trabajos reparac. persianas colegios, enseñanzas	2013				3290/213	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	602,58	602,58	602,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alas	Código				Total	Definitivo
12013000021723	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 423 trabajos reparac. persianas colegios, enseñanzas	2013				3290/213	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	444,19	444,19	444,19
12013000021724	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 428 trabajos reparac. persianas colegios, enseñanzas	2013				3290/213	021381277	MONDEJAR CLIMENT VICENTE	220,22	220,22	220,22
TOTAL ACREEDOR 021381277V 021381277V													5.674,11	5.674,11	5.674,11
12010000008246	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 94014 juicio despido Rita Bosaho (Rehacer tramitación)	1995				11/9200/226/2	021381714	MARTIN DE SANTA OLALLA CRUZ	207,35	207,35	207,35
12010000008247	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 94001 juicio despido Teresa Villar Berenguer (Rehacer tramitación)	1995				11/9200/226/2	021381714	MARTIN DE SANTA OLALLA CRUZ	207,35	207,35	207,35
12010000008248	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 94013 juicio despido Mercedes Trujillo (Rehacer tramitación)	1995				11/9200/226/2	021381714	MARTIN DE SANTA OLALLA CRUZ	207,35	207,35	207,35
TOTAL ACREEDOR 021381714V 021381714V													622,05	622,05	622,05
12010000002589	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	AGOSTO 2003, AYUDAS EMERG.SOCIAL (CAMPAMENTO)	2003				06/2310/48000	021382320	DAVO ORTUÑO JUAN JOSE	82,00	82,00	82,00
TOTAL ACREEDOR 021382320W 021382320W													82,00	82,00	82,00
120110000032520	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011				3340/226/_22609	021384140	SANCHEZ SOLER MARIANO	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR 021384140M 021384140M													700,00	700,00	700,00
12010000002428	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dieta vocal Pzas.Conserje. 20.08.99	1999				11/9200/232	021384624	SOLER LOPEZ MAGDALENA	30,60	30,60	30,60
TOTAL ACREEDOR 021384624Y 021384624Y													30,60	30,60	30,60
120120000008614	ADO		04/07/2012	04/07/2012	Expediente responsabilidad patrimonial 56/2010	2012				9330/22699	021385880	MENDOZA GUIRAO FULGENCIA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 021385880C 021385880C													300,00	300,00	300,00
12010000002293	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. Imp. vehiculos B-3878-EKy A-42080-VE, por S.P.	1992				9310/226	021388593	JIMENEZ VALERA MIGUEL	456,21	456,21	456,21
TOTAL ACREEDOR 021388593L 021388593L													456,21	456,21	456,21
12010000002361	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. limpieza dep. municipales	1996				27/9330/226	021389052	GALIPIENSO CATALA M DEL CARMEN	21,64	21,64	21,64
TOTAL ACREEDOR 021389052H 021389052H													21,64	21,64	21,64
12010000002282	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 499 libro autodidacta becas y ayudas C.P. Poble Nou	1992				3290/48100	021392832	CRISOL MESAS DOLORES	4,95	4,95	4,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias				Código	Total
TOTAL ACREEDOR 021392832A 021392832A												4,95	4,95	4,95
12010000002294	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. Imp. vehículos A-0073-D.	1992			9310/226	021393915	RUIZ LLORET JORGE LUIS	29,21	29,21	29,21
TOTAL ACREEDOR 021393915M 021393915M												29,21	29,21	29,21
12010000002727	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005			03/4150/48000	021399216	CANDELA PLA AMBROSIO	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 021399216Q 021399216Q												150,00	150,00	150,00
12013000016050	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 58 formaliz. recurs. de impug. TSJ B. Ruiz Zarzuelo	2013			9202/22604	021399688	NAVARRO LLORCA JOSE LUIS	464,00	464,00	464,00
TOTAL ACREEDOR 021399688M 021399688M												464,00	464,00	464,00
12010000002304	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Material de pintura.-	1992			2310/226	021405975	MORALES VALERO JAIME MARIA	191,25	191,25	191,25
12013000021729	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 32-2013 montajes presid. asoc. fiestas Sta. Marta	2013			3380/22699	021405975	MORALES VALERO JAIME MARIA	473,35	473,35	473,35
12013000021790	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 33-2013 materiales cultura	2013			3340/22699	021405975	MORALES VALERO JAIME MARIA	376,67	376,67	376,67
12013000023106	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 31-2013 materiales- museo	2013			3360/22699	021405975	MORALES VALERO JAIME MARIA	165,79	165,79	165,79
TOTAL ACREEDOR 021405975J 021405975J												1.207,06	1.207,06	1.207,06
12013000013446	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 8/2013 recog. contenedor playa centro	2013			4321/223	021410444	LLORET SELLES NICOLAS	363,00	363,00	363,00
12013000013461	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 25/2013 recogida contenedor playa centro	2013			4321/223	021410444	LLORET SELLES NICOLAS	363,00	363,00	363,00
12013000015173	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 29/2013 recogida contenedor playa centro	2013			4321/223	021410444	LLORET SELLES NICOLAS	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR 021410444C 021410444C												1.089,00	1.089,00	1.089,00
12010000007577	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	SEPTIEMBRE 05, AYUDAS EMERG.SOCIAL	2005			02/2310/48000	021413394	ADROVER GONZALEZ JOSE	1.722,40	1.722,40	1.722,40
TOTAL ACREEDOR 021413394A 021413394A												1.722,40	1.722,40	1.722,40
12010000002749	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptac.al euro 01	2002	2001		12/4310/77000	021413532	LOPEZ JIMENEZ JOSEFA	34,26	34,26	34,26
TOTAL ACREEDOR 021413532A 021413532A												34,26	34,26	34,26
12010000008235	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Julio 92, trab. médico drogodependencias	1992			2310/227	021414925	SEGUI BIELSA JOSE ANTONIO	1.335,58	1.335,58	1.335,58
TOTAL ACREEDOR 021414925Q 021414925Q												1.335,58	1.335,58	1.335,58
12010000008251	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Honorarios Juicio Falta 133-93 (Rehacer tramitación)	1995			11/9200/226	021420287	ORELLANA PIZARRO JOSE Mº	174,29	174,29	174,29
TOTAL ACREEDOR 021420287L 021420287L												174,29	174,29	174,29

12013000005834
12013000011059
12013000011962

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000014424	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. A 756 mat. oficinas, tesorería, serv. económicos	2013				9310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	56,83	56,83	56,83
12013000014483	ADO		23/08/2013	23/08/2013	Fac. A 793 espirales y tapas encuademac. urbanismo	2013				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	94,38	94,38	94,38
12013000016413	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A 542 mat. oficinas, enseñanzas	2013				3290/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	62,92	62,92	62,92
12013000016959	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 658 material oficinas, serv. gles.	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	196,48	196,48	196,48
12013000016961	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 754 pendrive serv. generales	2013				9200/22002	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	8,77	8,77	8,77
12013000016976	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 841 mat. informático servicios generales	2013				9200/22002	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	19,93	19,93	19,93
12013000016977	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 872 mat. informático servicios generales	2013				9200/22002	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	17,06	17,06	17,06
12013000016979	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 905 mat. informático serv. generales	2013				9200/22002	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	61,79	61,79	61,79
12013000016980	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 906 mat. oficinas serv. generales	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	6,66	6,66	6,66
12013000017877	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. A 757 mat. oficinas, cespól. seguridad	2013				1310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	60,50	60,50	60,50
12013000018791	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. A 908 fechador biblioteca	2013				3320/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	7,87	7,87	7,87
12013000018817	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. A 909 mat. oficina grupos municipales	2013				9120/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	8,92	8,92	8,92
12013000019073	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. A 1046 cinta adhesiva servicios generales	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	4,28	4,28	4,28
12013000019078	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. A 1100 material oficinas, serv. generales	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	38,88	38,88	38,88
12013000019084	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. A 1104 material oficinas intervención, serv. económicos	2013				9310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	8,71	8,71	8,71
12013000019641	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. A 1153 material oficinas tesorería, serv. económicos	2013				9310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	7,31	7,31	7,31
12013000021737	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. A 1155 material oficinas comercio	2013				4310/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	7,96	7,96	7,96
12013000021776	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. A 790 material oficinas secretaria	2013				9202/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	51,09	51,09	51,09
12013000023021	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1189 sello automático, urbanismo	2013				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	45,62	45,62	45,62
12013000023026	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1313 agenda urbanismo	2013				1510/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	2,55	2,55	2,55
12013000023103	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1105 material oficinas museo	2013				3360/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	25,41	25,41	25,41
12013000023126	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1194 material oficinas, servicios generales	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	57,40	57,40	57,40
12013000023173	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1154 material oficinas Izquierda Unidad, órganos gobierno	2013				9120/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	19,97	19,97	19,97
12013000023344	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1274 clips, serv. generales	2013				9200/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	29,65	29,65	29,65

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alías	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000023990	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 907 mat. oficinas secretaria	2013			9202/22000	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	1,02	1,02	1,02
12013000024115	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1307 armario y estanterías urbanismo	2013			1510/6250	021443579	PEREZ JAVALOYES ANTONIO MARIO	2.265,12	2.265,12	2.265,12
TOTAL ACREEDOR 021443579N 021443579N												3.480,87	3.480,87	3.480,87
12010000002961	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Agustín Agulló Zaragoza	2007			05/3290/48900	021447089	ZARAGOZA GALVAÑ JOSEFA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 021447089A 021447089A												100,00	100,00	100,00
12010000008228	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Asunto 234-96 contrario J. Rodríguez Martínez	1996			11/9202/226	021447918	BERNABEU PEREZ VERONICA	61,52	61,52	61,52
TOTAL ACREEDOR 021447918G 021447918G												61,52	61,52	61,52
12013000023567	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 66/13 colab. redacc. Pliego Central Recep. Alarmas	2013			9330/22706	021451102	SOLBES LLORCA JOAQUIN	2.178,00	2.178,00	2.178,00
TOTAL ACREEDOR 021451102Z 021451102Z												2.178,00	2.178,00	2.178,00
12010000002308	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ins. I Cto. Reg. Tiro Policía en Jávea Octu/92	1993			12/1310/232	021454479	PASTOR BUADES ANTONIO	12,02	12,02	12,02
TOTAL ACREEDOR 021454479X 021454479X												12,02	12,02	12,02
12010000002958	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Joan Rodríguez Soriano	2007			05/3290/48900	021455275	SORIANO MAYOR MARIA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 021455275R 021455275R												60,00	60,00	60,00
12013000024005	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13-64 honor. rec. 1001/06 c/Beatriz Nogueroles Llinares	2013			9202/22604	021460669	DEL HOYO GOMEZ MARIA BELINDA	876,21	876,21	876,21
12013000024025	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13-69 honor. rec. 434/08 c/Promovar Valencia S.L. secretaria	2013			9202/22604	021460669	DEL HOYO GOMEZ MARIA BELINDA	532,56	532,56	532,56
TOTAL ACREEDOR 021460669J 021460669J												1.408,77	1.408,77	1.408,77
12010000002683	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 331 rep. puerta turismo	2005			08/4320/211	021462494	TEJERO MARTIN RAUL	165,88	165,88	165,88
TOTAL ACREEDOR 021462494K 021462494K												165,88	165,88	165,88
12010000002463	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT. 20/2000 proyección y charla cortometrajes	2000			05/3340/226/4510226	021475832	LLORENS SERRANO PABLO	348,59	348,59	348,59
TOTAL ACREEDOR 021475832L 021475832L												348,59	348,59	348,59
12013000020166	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. B 2011050 servicios técnicos juventud	2013			3370/22699	021495272	IVORRA GARCIA ELOY	678,50	678,50	678,50
TOTAL ACREEDOR 021495272R 021495272R												678,50	678,50	678,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12010000002677	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 Indem. viaje Madrid curso Alcantarillado	2005				05/1510/232/23201	021498850	CASTON CALATAYUD RAIMUNDO	368,92	368,92	368,92
										TOTAL ACREEDOR 021498850Z	021498850Z		368,92	368,92	368,92
120130000020142	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 4 part. toros cabalgata reyes 2010, fiestas	2013				3380/22699	021623003	JIMENEZ ROVIRA MARIA ANGELES	812,00	812,00	812,00
										TOTAL ACREEDOR 021623003J	021623003J		812,00	812,00	812,00
12010000002668	ADO		31/12/2010	31/12/2010	11/04 Indem. asistencia tribunal Auxiliar Sala	2004				02/9203/232/23201	021641024	BALLESTER PEREZ ANSELMO	79,49	79,49	79,49
										TOTAL ACREEDOR 021641024W	021641024W		79,49	79,49	79,49
12010000002786	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	021642051	CORTES MARTINEZ ANTONIO MIGUEL	150,00	150,00	150,00
										TOTAL ACREEDOR 021642051V	021642051V		150,00	150,00	150,00
12013000023475	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 36/2013 serv. grúa, seguridad	2013				1310/22699	021661018	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	4.131,99	4.131,99	4.131,99
12013000023476	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 47/2013 serv. grua, seguridad	2013				1310/22699	021661018	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	5.071,47	5.071,47	5.071,47
12013000023477	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 54/2013 servicio grúa, seguridad	2013				1310/22699	021661018	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	12.939,93	12.939,93	12.939,93
										TOTAL ACREEDOR 021661018D	021661018D		22.143,39	22.143,39	22.143,39
12010000007387	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dos videos Villajoyosa Turismo	1992				4320/221	021903327	VICEDO LOPEZ RICARDO	210,35	210,35	210,35
										TOTAL ACREEDOR 021903327J	021903327J		210,35	210,35	210,35
12010000008252	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.611/99 reparac.tractor Landini	1999				15/1550/211	021905331	AGRICOLA JOSE BLASCO ANTON	194,42	194,42	194,42
12010000008253	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.796/99 reparac.tractor playa	1999				23/4320/211	021905331	AGRICOLA JOSE BLASCO ANTON	62,75	62,75	62,75
										TOTAL ACREEDOR 021905331Q	021905331Q		257,17	257,17	257,17
12010000008224	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 98-95 plantilla Elecciones 95	1995				22/4910/226	021973088	MAC GALLERY FCO. ROMAN MARTINEZ	104,58	104,58	104,58
										TOTAL ACREEDOR 021973088S	021973088S		104,58	104,58	104,58
12010000002682	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 2521/05 rep. curvadora serv. técnicos	2005				09/1551/211	021986703	ELECTROMECHANICA ELCHE(TORRES MARTINEZ PASC	156,33	156,33	156,33
										TOTAL ACREEDOR 021986703Z	021986703Z		156,33	156,33	156,33
12013000011375	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 7 actividades servicios sociales	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	100,00	100,00	100,00
12013000016479	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 9 actividades sociales julio, b.social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	550,00	550,00	550,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12013000016480	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 10 actividades sociales agosto, b.social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	500,00	500,00	500,00	
12013000016481	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13 actividades sociales septiembre, b.social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00	
12013000017890	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 11 alimentación protecc. civil y detenidos	2013				1340/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	478,00	478,00	478,00	
12013000017890	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 11 alimentación protecc. civil y detenidos	2013				1310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	66,00	66,00	66,00	
12013000023053	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 19 comedor social marzo 2013 ref. Mª Angeles, bienestar social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	151,00	151,00	151,00	
12013000023055	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 18 actividades sociales bienestar social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	700,00	700,00	700,00	
12013000023259	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 16 actividades servicios sociales	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	600,00	600,00	600,00	
12013000023276	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 14 actividades sociales octubre, bienestar social	2013				2310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	550,00	550,00	550,00	
12013000023929	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 17 alimentación detenidos y protecc. civil	2013				1310/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	66,00	66,00	66,00	
12013000023929	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 17 alimentación detenidos y protecc. civil	2013				1340/22699	022433770	SANCHEZ SANCHEZ FELIPE	427,00	427,00	427,00	
TOTAL ACREEDOR 022433770F 022433770F													4.788,00	4.788,00	4.788,00	
12013000017869	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 6132 rollos cinta balizam. policia local, seguridad	2013				1310/210	022509540	VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA	452,24	452,24	452,24	
12013000018774	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 6151 carteles perros no, servicios técnicos	2013				1551/22699	022509540	VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA	458,65	458,65	458,65	
12013000021935	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 6163 cinta balizamiento policia local	2013				1310/210	022509540	VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA	193,60	193,60	193,60	
12013000023029	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6184 cesped decorativo via pública, rotonda Torres	2013				1550/619	022509540	VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA	9.410,05	9.410,05	9.410,05	
12013000023030	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6185 cesped decorativo via pública, rotonda Torres	2013				1550/619	022509540	VALERO GOMEZ JOSEFA TERESA	6.587,03	6.587,03	6.587,03	
TOTAL ACREEDOR 022509540S 022509540S													17.101,57	17.101,57	17.101,57	
12010000002217	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. psicóloga en oct. 91	1991				2310/227	022523816	MARTI GARCIA MARIA JOSE	1.495,85	1.495,85	1.495,85	
TOTAL ACREEDOR 022523816P 022523816P													1.495,85	1.495,85	1.495,85	
12010000002343	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 2783-92, ref. 280-93 contrario Alvibe S.A. (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	91,46	91,46	91,46	
12010000002344	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Proc. 1829-93, Ref. 337-93 contrario Abogado del Estado (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	370,93	370,93	370,93	
12010000002395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1016 rec.c/a 1692/96 contra Vilera Construcc.	1998				11/9202/226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	114,34	114,34	114,34	
12010000002516	ADO		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1801 REC.CONT-ADMVO 1102/95 CONTRA PEDRO LLINARES ARACIL	2002				03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	534,90	534,90	534,90	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12010000002555	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1452, ases.juri.julio	2000				03/9202/226/1220226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	405,79	405,79	405,79
12010000002556	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1531 derechos y suplidosprocurador auto 866/97	2001				03/9202/226/22603	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	244,10	244,10	244,10
12010000002557	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.1643 minuta proc.CA contra D. Aguado Martorell	2001				03/9202/226/1220226	022537466	DOMINGO BOLUDA ISABEL	54,32	54,32	54,32
TOTAL ACREEDOR 022537466L 022537466L													1.815,84	1.815,84	1.815,84
12013000023080	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2013-3 comisariado exposición Manolo Rey- Fueyo, cultura	2013				3340/22699	022691145	MARTINEZ ANDRES FELISA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR 022691145N 022691145N													1.200,00	1.200,00	1.200,00
12010000002785	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	022886679	MONCHO PASCUAL ANTONIO	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 022886679T 022886679T													150,00	150,00	150,00
12013000013480	P		05/08/2013	05/08/2013	Expte. responsabilidad patrimonial 3/2011,	2012				9330/22699	024165042	BUXEDA TOMAS ALBERTO	274,00	274,00	274,00
TOTAL ACREEDOR 024165042T 024165042T													274,00	274,00	274,00
12013000015238	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 25 bebidas Mostra Cuina, comercio	2013				4310/22601	025120291	LLORET ARAGONES NAZARIO	710,37	710,37	710,37
TOTAL ACREEDOR 025120291J 025120291J													710,37	710,37	710,37
12013000014057	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 10 catering 10/7 Punt encontre, juventud	2013				3370/22601	025120305	SORIANO ZARAGOZA ANTONIA	100,00	100,00	100,00
12013000014058	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 11 curso batidos julio 2013, juventud	2013				3370/22606	025120305	SORIANO ZARAGOZA ANTONIA	143,00	143,00	143,00
TOTAL ACREEDOR 025120305G 025120305G													243,00	243,00	243,00
12010000002707	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. A114 cartuchos HP almacen	2005				10/9200/220/22002	025120737	NAVARRO LLORET JUAN LUIS	89,78	89,78	89,78
TOTAL ACREEDOR 025120737E 025120737E													89,78	89,78	89,78
12013000007762	ADO		14/05/2013	14/05/2013	Fac. 10 lavado veh. 7250BLD, servicios económicos	2013				9310/214	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	36,30	36,30	36,30
12013000008490	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 9 rep. pinchazo veh. 7250BLD, urbanismo	2013				1510/214	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	18,15	18,15	18,15
12013000020187	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 54 rep. pinchazo veh. 7250BLD, urbanismo	2013				1510/214	025120841	MORALES SELLES BARTOLOME	18,15	18,15	18,15
TOTAL ACREEDOR 025120841B 025120841B													72,60	72,60	72,60
12013000017852	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. V/3/2013 asist. policias A117 y A119 Dilig.Prev. 1069/2012, personal	2013				9203/22604	025125103	NOGUEROLES GONZALEZ VICENTE	484,00	484,00	484,00
12013000024022	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. V/8/2013 hon. proced. 245/2006-A c/BBVA, secretaria	2013				9202/22604	025125103	NOGUEROLES GONZALEZ VICENTE	2.420,00	2.420,00	2.420,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Imports	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 025125103H 025125103H													2.904,00	2.904,00	2.904,00
12013000020116	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2573/2008 castración gato, medio ambiente	2013				1720/22699	025125208	SKIBA MARTINEZ IGNACIO PAUL	64,20	64,20	64,20
TOTAL ACREEDOR 025125208P 025125208P													64,20	64,20	64,20
12013000023616	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1621 doble CD, MP3, micrófono y soporte proyector, cultura	2013				3340/6230	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	1.151,01	1.151,01	1.151,01
12013000024026	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1620 serv. técnicos Auditorio 15 a 22/12/2013	2013				3350/22699	025126045	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	2.571,25	2.571,25	2.571,25
TOTAL ACREEDOR 025126045V 025126045V													3.722,26	3.722,26	3.722,26
12013000011961	O		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 13293 servicios administrativos mayo 2013, serv. gles.	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,21	1.162,21	1.162,21
12013000016956	O		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 13369 serv. administrativos junio 2013, serv. generales	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,20	1.162,20	1.162,20
12013000016966	O		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 13438 serv. administrativos julio 2013, serv. generales	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,21	1.162,21	1.162,21
12013000016972	O		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 13510 honor. administr. agosto 2013, serv. generales	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,21	1.162,21	1.162,21
12013000019071	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 13584 servicios administrativos septiembre 2013, serv. gles.	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,20	1.162,20	1.162,20
12013000019637	O		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13656 servicios administrativos octubre 2013, serv. gles.	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,20	1.162,20	1.162,20
12013000023340	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13735 serv. administrativos noviembre 2013, serv. generales	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,20	1.162,20	1.162,20
12013000024120	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13820 serv. administrativos diciembre 2013, serv. generales	2013				9200/22699	025128638	LLORCA NOGUEROLES JACINTO JOSE	1.162,20	1.162,20	1.162,20
TOTAL ACREEDOR 025128638B 025128638B													9.297,63	9.297,63	9.297,63
12013000020145	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 17/2011 vino honor cargos festeros	2013				3380/22601	025129024	LOPEZ LOPEZ PABLO	750,00	750,00	750,00
12013000025115	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1/2013 serv. vino honor 6/julio acto promoc. turística, present.cargos, fiestas	2013				3380/22601	025129024	LOPEZ LOPEZ PABLO	750,00	750,00	750,00
TOTAL ACREEDOR 025129024Y 025129024Y													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12013000002782	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 16/2/2006	2005				03/4150/48000	025129053	AGULLO LLORET JOSE RAMON	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 025129053N 025129053N													150,00	150,00	150,00
12010000002459	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	DEV.COSTAS IVTM PM-1473	2000				03/9310/226/6110226	025129219	CARVAJAL GARCIA ROCIO	1,47	1,47	1,47

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo				
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo			
TOTAL ACREEDOR 025129219V 025129219V																1,47	1,47	1,47
12010000002956	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Isabel Candela Gallego	2007			05/3290/48900	025130084	GALLEGO GALDON ISABEL	90,00	90,00	90,00				
TOTAL ACREEDOR 025130084P 025130084P																90,00	90,00	90,00
12010000002621	ADO		31/12/2010	31/12/2010	03/04 Indem. viaje Univer. Alicante Ballet Camara Alicante Mª Mar Llinares	2004			03/3340/232/23201	025130479	LLINARES IZQUIERDO MARIA DEL MAR	16,80	16,80	16,80				
12010000003039	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Dietas jurado no corp. XXXVIIEd. Concurso Cuentos C.Villajoyosa 2008	2008			3340/232/23202	025130479	LLINARES IZQUIERDO MARIA DEL MAR	900,00	900,00	900,00				
12011000032522	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	025130479	LLINARES IZQUIERDO MARIA DEL MAR	700,00	700,00	700,00				
TOTAL ACREEDOR 025130479N 025130479N																1.616,80	1.616,80	1.616,80
12010000001867	ADO		31/12/2010	31/12/2010	3er. Premio conc. escaparatismo 2010-11	2010			4310/48100	025130903	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA	200,00	200,00	200,00				
12012000026285	ADO		31/12/2012	31/12/2012	3er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012			4310/48100	025130903	BLAZQUEZ NOGUERA MODESTA	50,00	50,00	50,00				
TOTAL ACREEDOR 025130903E 025130903E																250,00	250,00	250,00
12013000021768	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 70/2013 honor. rec. 52/2011 c/France Telecom. secretaría	2013			9202/22604	025395121	ORTS REBOLLIDA ELVIRA	404,59	404,59	404,59				
TOTAL ACREEDOR 025395121Q 025395121Q																404,59	404,59	404,59
12010000002881	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Rita S. Marín Martínez	2006			05/3290/48900	026007777	MARTINEZ GARCIA MARIA CARMEN	30,00	30,00	30,00				
TOTAL ACREEDOR 026007777K 026007777K																30,00	30,00	30,00
12010000002622	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	DEV.COSTAS TASA BASURAF INCA PD:ATALAYES 28J	2004			11/9310/226/22609	026431306	AVIO VAZQUEZ CESAR	2,81	2,81	2,81				
TOTAL ACREEDOR 026431306M 026431306M																2,81	2,81	2,81
12012000008615	ADO		04/07/2012	04/07/2012	Expediente responsabilidad patrimonial 51/2010	2012			9330/22699	026488587	AGUILAR HERRERA MARIA JOSE	288,80	288,80	288,80				
TOTAL ACREEDOR 026488587Q 026488587Q																288,80	288,80	288,80
12010000002669	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	COSTAS TASA BASURA	2004			11/9310/226/22609	026693172	MENDEZ FERNANDEZ JUAN	2,89	2,89	2,89				
TOTAL ACREEDOR 026693172Q 026693172Q																2,89	2,89	2,89
12010000008227	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Sentencia a favor Josefa Sanchez Casas	1996			11/9200/226/2	026725317	SANCHEZ CASAS JOSEFA	2.404,05	2.404,05	2.404,05				

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 026725317F 026725317F													2.404,05	2.404,05	2.404,05
12013000023991	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5 honor. Juicio Ord. 241/2009-B c/Anna Castiglione, secretaria	2013				9202/22604	027458202	PEREZ GUARDIOLA YOLANDA	2.420,00	2.420,00	2.420,00
TOTAL ACREEDOR 027458202C 027458202C													2.420,00	2.420,00	2.420,00
12010000002984	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Jorge Campoy Reche	2007				05/3290/48900	029019467	RECHE FRESNEDA MARIA ISABEL	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 029019467E 029019467E													60,00	60,00	60,00
12010000002959	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Mª Delia Lanchas Infante	2007				05/3290/48900	029019914	INFANTES SORIANO MARIA VICTORIA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 029019914D 029019914D													60,00	60,00	60,00
12013000021770	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 02/2013 hon. rec. 259/09 c/Pedro Lloret Llinares, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12013000021771	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 03/2013 hon. rec. 232/11 c/UTE acceso Av. Pais Valencià, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	1.512,50	1.512,50	1.512,50
12013000021772	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 04/2013 hon. rec. 448/2010 c/Francisco Avila Romà, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	1.512,50	1.512,50	1.512,50
12013000021773	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 05/2013 hon. rec. 288/2012 c/Hermanos Avila Romà, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12013000021774	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 06/2013 hon. rec. 788/10 c/Francisco Avila Romà, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12013000021775	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 07/2013 hon. rec. 781/10 c/Francisco Avila Romà, secretaria	2013				9202/22604	029019923	GOMEZ ZARAGOZA RAUL	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR 029019923H 029019923H													10.890,00	10.890,00	10.890,00
12010000002962	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Pablo Pérez Llorca	2007				05/3290/48900	029020422	LLORCA ZARAGOZA VICENTA MARTA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 029020422B 029020422B													60,00	60,00	60,00
12010000002792	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto Subv. PYMES 05, Casa Elordi	2005				07/4310/77000/2	029020560	ALFARO ELORDI MONICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACREEDOR 029020560B 029020560B													2.500,00	2.500,00	2.500,00
12010000002723	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayudas libros texto primaria, Ainhoa Pérez Bos	2005				06/3290/48900	029021700	PEREZ HERNANDEZ DIEGO	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR 029021700R 029021700R													70,00	70,00	70,00
12010000002886	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Chistian Galvañ Zamora	2006				05/3290/48900	029021950	GALVAÑ GALVAÑ TOMAS	30,00	30,00	30,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	NIF		Nombre	Total
											TOTAL ACREEDOR 029021950K 029021950K	30,00	30,00	30,00
12011000021905	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11, Iker Varón Pastor 140 Justificados 50	2011			3290/48101	029022190	VARON MORENO JOSE LUIS	60,00	10,00	10,00
											TOTAL ACREEDOR 029022190P 029022190P	60,00	10,00	10,00
12011000016013	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Blázquez López 29 pte.justificar	2011			3290/48101	029022483	LOPEZ RUIZ MONICA	320,00	320,00	320,00
											TOTAL ACREEDOR 029022483W 029022483W	320,00	320,00	320,00
12010000002730	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.PYMES 2003 Mª Teresa Pascual Gómez	2003			12/4310/77000	029022870	PASCUAL GOMEZ MARIA TERESA	534,75	534,75	534,75
											TOTAL ACREEDOR 029022870K 029022870K	534,75	534,75	534,75
12011000021914	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Josep Atienza Granados 183 justificados 289 euros	2011			3290/48101	029023429	ATIENZA TORTOSA ALFREDO	320,00	31,00	31,00
											TOTAL ACREEDOR 029023429M 029023429M	320,00	31,00	31,00
12010000008891	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	REL FACT CG 3/6/98	1998			21/3340/226	029023782	LLINARES ZARAGOZA MARTA MAGDALEN	132,22	132,22	132,22
											TOTAL ACREEDOR 029023782J 029023782J	132,22	132,22	132,22
12013000013283	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 12/2013 mueble urbanismo	2013			1510/6250	029024103	LLORET PICO FRANCISCO JOSE	940,00	940,00	940,00
											TOTAL ACREEDOR 029024103N 029024103N	940,00	940,00	940,00
12010000002780	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005			03/4150/48000	029024413	HURTADO REBOLLO ENRIQUE ANTONI	150,00	150,00	150,00
											TOTAL ACREEDOR 029024413T 029024413T	150,00	150,00	150,00
12010000002883	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Fco. J. Alcalá Gil	2006			05/3290/48900	029024782	GIL MANZANARES ENCARNACION	70,00	70,00	70,00
12010000002884	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Irene Alcalá Gil	2006			05/3290/48900	029024782	GIL MANZANARES ENCARNACION	70,00	70,00	70,00
											TOTAL ACREEDOR 029024782R 029024782R	140,00	140,00	140,00
12010000002778	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17-11-2005	2005			03/4150/48000	029024975	GARCIA CRISOL JAVIER	150,00	150,00	150,00
											TOTAL ACREEDOR 029024975X 029024975X	150,00	150,00	150,00
12013000000998	ADO		06/02/2013	06/02/2013	Fac. 1 000007 mat, ferreteria protección civil	2013			1340/212	029025584	LLOSCA RAMIS FRANCISCO	13,32	13,32	13,32
12013000003659	ADO		07/03/2013	07/03/2013	Fac. 1 000022 mat. ferreteria polid. Marta Baldó, deportes	2013			3410/212	029025584	LLOSCA RAMIS FRANCISCO	30,35	30,35	30,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000004969	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 1 000021 mat. ferreteria protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	16,93	16,93	16,93
12013000007821	ADO		15/05/2013	15/05/2013	Fac. 1 000040 mat. ferreteria protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	5,82	5,82	5,82
12013000008596	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 1 000039 bombillas polideportivo Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	43,66	43,66	43,66
12013000011019	ADO		26/06/2013	26/06/2013	Fac. 1 000047 mat. ferreteria protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	9,22	9,22	9,22
12013000012530	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 1 000046 mat. ferreteria polid. Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	77,19	77,19	77,19
12013000015185	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1 000086 llaves playas	2013				4321/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	3,00	3,00	3,00
12013000016181	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 1 000081 llaves seguridad polid. Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	35,01	35,01	35,01
12013000017222	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 1 000098 mat. ferret. polid. Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	118,37	118,37	118,37
12013000018414	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 113 mat. ferreteria deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	294,38	294,38	294,38
12013000022116	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 129 mat. ferreteria polid. Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	105,09	105,09	105,09
12013000023309	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1 000139 mat. ferreteria polid. Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	27,53	27,53	27,53
12013000023938	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1 000100 mat. ferret. protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	15,43	15,43	15,43
12013000023940	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 114 mat. ferreteria protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	39,81	39,81	39,81
12013000023943	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 130 llaves protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	10,76	10,76	10,76
12013000023947	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1 000140 copias llaves, protección civil	2013				1340/212	029025584	LLORCA RAMIS FRANCISCO	14,51	14,51	14,51
TOTAL ACREEDOR 029025584K 029025584K													860,38	860,38	860,38
12010000002887	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Ana Sanchez Valero	2006				05/3290/48900	029025816	VALERO FERNANDEZ MARIA PILAR	30,00	30,00	30,00
TOTAL ACREEDOR 029025816T 029025816T													30,00	30,00	30,00
12011000021920	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Paula Martínez Peiro 217 justifica 219,95 euros	2011				3290/48101	029025969	PEIRO ARIAS MARIA PILAR	320,00	100,05	100,05
TOTAL ACREEDOR 029025969S 029025969S													320,00	100,05	100,05
12013000018792	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 00014 curso "crea web con blogger", juventud	2013				3370/22606	029026042	VIVES LLORET VICENTE	598,95	598,95	598,95
TOTAL ACREEDOR 029026042L 029026042L													598,95	598,95	598,95
12010000002888	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Jaime Zaragoza Escudero	2006				05/3290/48900	029026548	ESCUADERO UGENA MARIA CARMEN	30,00	30,00	30,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif		Nombre	Total
12010000002954	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Jaime Zaragoza Escudero	2007			05/3290/48900	029026548	ESCUDERO UGENA MARIA CARMEN	60,00	60,00	60,00
									TOTAL ACREEDOR 029026548L 029026548L			90,00	90,00	90,00
12011000021861	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Ainhoa Parejo 74 (ptes.29,50 euros)	2011			3290/48101	030946461	PAREJO GAJETE ROSA MARIA	320,00	29,50	29,50
									TOTAL ACREEDOR 030946461F 030946461F			320,00	29,50	29,50
12010000002787	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005			03/4150/48000	031332510	BERMUDEZ DOMINGUEZ JOSE MARIA	150,00	150,00	150,00
									TOTAL ACREEDOR 031332510R 031332510R			150,00	150,00	150,00
12010000002379	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Trab. campo profesional, 9.10.97	1997			17/3410/151	031802492	GALLEGO GARRIDO TOMAS	33,66	33,66	33,66
									TOTAL ACREEDOR 031802492R 031802492R			33,66	33,66	33,66
12013000023110	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 04/2013 trabajos protecc. pecio Bon Ferrer, arqueología	2013			3360/68902	033453651	DE JUAN FUERTES CARLOS	493,00	493,00	493,00
									TOTAL ACREEDOR 033453651J 033453651J			493,00	493,00	493,00
12010000003059	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Vicente Cortés Torre	2008			3290/48101	034806603	TORRES DIAZ SALVADORA	300,00	300,00	300,00
									TOTAL ACREEDOR 034806603J 034806603J			300,00	300,00	300,00
12010000003062	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Héctor Solbes Quero	2008			3290/48101	034836060	QUERO RUIZ CAROLINA	300,00	300,00	300,00
									TOTAL ACREEDOR 034836060F 034836060F			300,00	300,00	300,00
12010000002878	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Comedor escolar 06-07, Kevin López Alba	2006			05/3290/48101	044274135	ALBA VEGA NICOLE JENNIFER	267,85	267,85	267,85
12010000002889	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Eric López Alva	2006			05/3290/48900	044274135	ALBA VEGA NICOLE JENNIFER	70,00	70,00	70,00
									TOTAL ACREEDOR 044274135D 044274135D			337,85	337,85	337,85
12013000024029	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131226-1 proyecto adec. Llar al Plan Emergencia, bienestar social	2013			2310/6223	044758096	POVEDA PAYA YOLANDA	10.890,00	10.890,00	10.890,00
									TOTAL ACREEDOR 044758096G 044758096G			10.890,00	10.890,00	10.890,00
12010000002290	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. baja vehículo A-7898-G	1992			9310/226	045054276	DURAN OBISPO FRANCISCO	19,47	19,47	19,47
									TOTAL ACREEDOR 045054276J 045054276J			19,47	19,47	19,47
12010000008210	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devol. Ingreso Indebido.-	1992			9310/226	045247697	QUESADA RODRIGUEZ FRANCISCA	29,21	29,21	29,21

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias		Código		Nombre	Total
TOTAL ACREEDOR 045247697G 045247697G												29,21	29,21	29,21
120110000032513	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	046316963 MUÑOZ LORENTE GERARDO	700,00	700,00	700,00	
TOTAL ACREEDOR 046316963T 046316963T												700,00	700,00	700,00
120130000023116	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 40 trabajos campo fútbol Pla, deportes	2013			3410/212	048295052 LLORET LLORCA MANUEL	8.954,00	8.954,00	8.954,00	
TOTAL ACREEDOR 048295052C 048295052C												8.954,00	8.954,00	8.954,00
120100000008218	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparto carteles vacuna Antirrábica	1993			11/9200/226	048295155 LANDABEREA VILLAR DIEGO	12,02	12,02	12,02	
120100000008220	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparto carteles Ballet Bleu, 7-7-93	1994			21/3340/226	048295155 LANDABEREA VILLAR DIEGO	6,01	6,01	6,01	
TOTAL ACREEDOR 048295155P 048295155P												18,03	18,03	18,03
120100000002877	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Comedor escolar 06-07, Laura Velasco Ortuño	2006			05/3290/48101	048295831 ORTUÑO SOLBES MARIA JOSE	267,85	267,85	267,85	
TOTAL ACREEDOR 048295831V 048295831V												267,85	267,85	267,85
120100000007798	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Comedor escolar 06-07, Sofia Moreno Picó	2006			05/3290/48101	048295853 PICO URIBE MARIA SOFIA	159,85	159,85	159,85	
120100000007799	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Comedor escolar 06-07, Sonia Moreno Picó	2006			05/3290/48101	048295853 PICO URIBE MARIA SOFIA	159,85	159,85	159,85	
TOTAL ACREEDOR 048295853Q 048295853Q												319,70	319,70	319,70
12011000021859	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Sergi Bermúdez García 47 (pte.justificar)	2011			3290/48101	048296277 GARCIA LEON MAGDALENA	320,00	320,00	320,00	
TOTAL ACREEDOR 048296277A 048296277A												320,00	320,00	320,00
12011000021855	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Pau Galiana Soriano 8 (ptes.2,50 euros)	2011			3290/48101	048296516 SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50	
12011000021856	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas material escolar 10/11, Angels Galiana Soriano 9 (ptes.2,5 euros)	2011			3290/48101	048296516 SORIANO LLORET MAGDALENA	60,00	2,50	2,50	
TOTAL ACREEDOR 048296516N 048296516N												120,00	5,00	5,00
12013000020949	P		03/12/2013	03/12/2013	Fac. A1300003 montajes clausura jornadas feria gastronómica 15/4, comercio	2013			4310/22699	048296619 AGUERO VEITCH SARA	363,00	363,00	363,00	
12013000023622	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000025 serv. téc. San Miguel 28/9, fiestas	2013			3380/22699	048296619 AGUERO VEITCH SARA	847,00	847,00	847,00	
12013000024127	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000001 montajes auditorio 2/1 a 7/4	2013			3350/22699	048296619 AGUERO VEITCH SARA	6.331,33	6.331,33	6.331,33	
12013000024128	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000002 montajes auditorio y fiestas 14/4 a 25/5	2013			3380/22699	048296619 AGUERO VEITCH SARA	605,00	605,00	605,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024128	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1300002 montajes auditorio y fiestas 14/4 a 25/5	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	5.499,75	5.499,75	5.499,75
12013000024129	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1300011 montajes y serv. téc. Auditorio 27/5 a 28/6	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	4.039,28	4.039,28	4.039,28
12013000024130	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1300012 montajes y serv. téc. Auditorio 10/8 Teresa Rabal	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	999,46	999,46	999,46
12013000024131	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1300020 montajes y serv. téc. Auditorio 9/8 Teresa Rabal	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	980,10	980,10	980,10
12013000024133	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000021 serv. téc. Auditorio 18/9 a 26/10	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	5.868,50	5.868,50	5.868,50
12013000024134	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000022 serv. téc. Auditorio 27/10	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	1.936,83	1.936,83	1.936,83
12013000024135	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000024 servicios técnicos 9/11 a 7/12/2013 Auditorio	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	4.997,30	4.997,30	4.997,30
12013000024139	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13000027 serv. técnicos Auditorio 13 y 14/12/13	2013				3350/22699	048296619	AGUERO VEITCH SARA	1.573,00	1.573,00	1.573,00
TOTAL ACREEDOR 048296619T 048296619T													34.040,55	34.040,55	34.040,55
12013000012432	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 1400 paralelas, escalera, espaldiera y colchonetas CAT, b.social	2013				2310/6233	048297577	GREGORI SELLES VERONICA	2.607,00	2.607,00	2.607,00
TOTAL ACREEDOR 048297577S 048297577S													2.607,00	2.607,00	2.607,00
12010000002955	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Enrique Aldeguer Crespo	2007				05/3290/48900	048297879	ALDEGUER PERALES ENRIQUE	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048297879H 048297879H													60,00	60,00	60,00
12013000023803	ADO		31/12/2013	31/12/2013	DICIEMBRE 2013, RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	2013				2310/48000	048298869	GONZALEZ ALCALDE RUTH	416,24	416,24	416,24
TOTAL ACREEDOR 048298869L 048298869L													416,24	416,24	416,24
12010000002985	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Ivan Torrecillas Llorca	2007				05/3290/48900	048299413	VIDAL AROCA YOLANDA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048299413B 048299413B													60,00	60,00	60,00
12011000034744	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11, Alicia Iborra López 171 incompleta	2011				3290/48101	048299786	LOPEZ MENA ALICIA	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048299786Q 048299786Q													60,00	60,00	60,00
12010000002590	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	AGOSTO 2003, AYUDAS EMERG.SOCIAL (CAMPAMENTO+ESCUELA V.)	2003				06/2310/48000	048301006	NOGUEROLES BARRULL MARIA	324,00	324,00	324,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048301006V 048301006V												324,00	324,00	324,00
12013000014931	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 40 excursiones 6 meses 6 barrancos, juventud	2013			3370/22699	048301344 MONERRIS HIDALGO VICENTE	250,00	250,00	250,00	
12013000014932	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 41 excursiones 6 meses 6 barrancos, deportes	2013			3410/22699	048301344 MONERRIS HIDALGO VICENTE	250,00	250,00	250,00	
12013000016950	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 42 kayak jóvenes campo trabajo ivaj, juventud	2013			3370/22699	048301344 MONERRIS HIDALGO VICENTE	460,00	460,00	460,00	
TOTAL ACREEDOR 048301344X 048301344X												960,00	960,00	960,00
12012000026284	ADO		31/12/2012	31/12/2012	1er. premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012			4310/48100	048301692 LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES	150,00	150,00	150,00	
TOTAL ACREEDOR 048301692J 048301692J												150,00	150,00	150,00
12010000002781	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005			03/4150/48000	048302251 ANDREU CRUZ JOSE MANUEL	150,00	150,00	150,00	
TOTAL ACREEDOR 048302251C 048302251C												150,00	150,00	150,00
12011000016398	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas comedor infantil 10/11, Daniel Picó Such 204 Justifica 216,75 euros	2011			3290/48101	048302885 SUCH PUERTA DOLORES	320,00	103,25	103,25	
TOTAL ACREEDOR 048302885X 048302885X												320,00	103,25	103,25
12013000014167	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 37-12 proyecto rep. edif. Pº Dr.Esquerdo 18, urbanismo	2013			9330/68203	048302975 LLOCA GOMIS YOLANDA	403,78	403,78	403,78	
TOTAL ACREEDOR 048302975P 048302975P												403,78	403,78	403,78
12010000002731	ADO		31/12/2010	31/12/2010	80% restante beca 2002, investig.agricultura y medio ambiente	2002			06/1720/48101	048303127 LLORET OLTRA MARIA DEL PILAR	1.202,02	1.202,02	1.202,02	
TOTAL ACREEDOR 048303127E 048303127E												1.202,02	1.202,02	1.202,02
12010000002350	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Daños ciclomotor F-9, responsabilidad patr.	1996			11/9200/226	048303482 BALDO MINGOT JOSEFA	96,21	96,21	96,21	
TOTAL ACREEDOR 048303482D 048303482D												96,21	96,21	96,21
12010000002960	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Natalia Nieto Jimenez	2007			05/3290/48900	048304566 JIMENEZ SANCHEZ ENCARNACION	60,00	60,00	60,00	
TOTAL ACREEDOR 048304566N 048304566N												60,00	60,00	60,00
12010000002732	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.deportes 03, R. Giner Mendez	2003			11/3410/48900	048304989 GINER MENDEZ RAUL	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR 048304989K 048304989K												500,00	500,00	500,00
12011000002512	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Dietas jurado XL Edición el Concurso de Cuentos Ciudad de Villajoyosa	2011			3340/226/_22609	048322834 GIL PIÑAR JOSE CARLOS	700,00	700,00	700,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048322834H 048322834H													700,00	700,00	700,00
12011000034735	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11,Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	60,00	60,00	60,00
12011000034736	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Valle Bernaus Galán 123 Incompleto	2011				3290/48101	048324609	GALAN MURILLO PALOMA	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048324609E 048324609E													380,00	380,00	380,00
12013000009841	ADO		17/06/2013	17/06/2013	Fac. 01/2013 curso cocina saludable, juventud	2013				3370/22606	048327197	MAYOR LLORCA LAIA MARIA	700,00	700,00	700,00
12013000011376	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 02/2013 productos curso cocina saludable, juventud	2013				3370/22606	048327197	MAYOR LLORCA LAIA MARIA	169,40	169,40	169,40
TOTAL ACREEDOR 048327197B 048327197B													869,40	869,40	869,40
12011000021870	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas material escolar 10/11,Rubén García Soriano 133 pte.justificar	2011				3290/48101	048327230	SORIANO GAIRI NEUS	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048327230K 048327230K													60,00	60,00	60,00
12013000009587	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 2/13/013 viseras e hinchadores, deportes	2013				3410/22601	048327625	PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE	421,69	421,69	421,69
TOTAL ACREEDOR 048327625W 048327625W													421,69	421,69	421,69
12013000019213	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. A11000093 materiales bienestar social	2013				2310/22699	048329236	ESCRIG LLINARES JUAN BAUTISTA	225,45	225,45	225,45
TOTAL ACREEDOR 048329236A 048329236A													225,45	225,45	225,45
12011000034743	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Custodia Fernández Cortés 161 Incompleta	2011				3290/48101	048329819	FERNANDEZ BENAVIDES ISRAEL	320,00	320,00	320,00
TOTAL ACREEDOR 048329819B 048329819B													320,00	320,00	320,00
12013000016233	DO		30/09/2013	30/09/2013	Premio II Concurso Fotografía digital y móvil	2013				3370/48100	048330089	CERVERA PEREZ JORDI	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR 048330089M 048330089M													200,00	200,00	200,00
12010000003055	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Judith Munuera García	2008				3290/48101	048330463	GARCIA MARTOS MARIA DOLORES	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048330463B 048330463B													300,00	300,00	300,00
12013000023112	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1 assoramiento para hábito eléctrico, juventud	2013				3370/22699	048331860	LLINARES LLORET JAUME	242,00	242,00	242,00
12013000023113	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2 assoramiento para hábito eléctrico, juventud	2013				3370/22699	048331860	LLINARES LLORET JAUME	242,00	242,00	242,00
12013000023114	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3 assoramiento para hábito eléctrico, juventud	2013				3370/22699	048331860	LLINARES LLORET JAUME	242,00	242,00	242,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 048331860M 048331860M												726,00	726,00	726,00
12013000020248	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Expte. resp. patrimonial nº 9/2013, A. Agulló Lloret	2013		9330/22699		048334168	AGULLO LLORET ANGELA	90,00	90,00	90,00
TOTAL ACREEDOR 048334168J 048334168J												90,00	90,00	90,00
12010000002783	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005		03/4150/48000		048335241	LLORET BAIDAL CARLOS	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 048335241M 048335241M												150,00	150,00	150,00
12010000002691	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Horas extras día de la Corona 23/06/05	2005		10/9203/151		048354954	ALCARAZ QUERO VICENTE	57,87	57,87	57,87
TOTAL ACREEDOR 048354954F 048354954F												57,87	57,87	57,87
12013000013361	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 13 curso jardineria juventud	2013		3370/22606		048355061	LLORET CAMPOS FRANCISCO	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 048355061E 048355061E												600,00	600,00	600,00
12010000003057	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Ricardo Moreno Navarro	2008		3290/48101		048398177	MORENO NAVARRO FRANCISCA	300,00	300,00	300,00
12010000003058	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 David Moreno Navarro	2008		3290/48101		048398177	MORENO NAVARRO FRANCISCA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 048398177J 048398177J												600,00	600,00	600,00
12010000002494	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	NOVIEMBRE 01, AYUDAS EMERG.SOCIAL	2001		06/2310/48000		048757589	ASANZA APOLO TANYA CARMITA	102,17	102,17	102,17
TOTAL ACREEDOR 048757589G 048757589G												102,17	102,17	102,17
12011000034733	O		31/12/2011	31/12/2011	Ayudas material escolar 10/11 ,Sergio Mayor Romero 99 Incompleto	2011		3290/48101		048761742	MAYOR ROMERO SERGIO	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR 048761742V 048761742V												60,00	60,00	60,00
12010000008416	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dvol. Ing. Ind. Publicidad,-	1992		9310/226		050274906	ALMAGRO GARCIA LAJARA BIENVENIDA	28,85	28,85	28,85
TOTAL ACREEDOR 050274906B 050274906B												28,85	28,85	28,85
12013000001137	ADO		08/02/2013	08/02/2013	Fac. 13-5 der.proc. recurso 637/2012 c/Hansa Bouwfonds S.L., secretaria	2013		9202/22604		050417144	MUNAR SERRANO NURIA	302,50	302,50	302,50
TOTAL ACREEDOR 050417144V 050417144V												302,50	302,50	302,50
12010000002724	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros texto secundaria, Bermejo del Prado Estefania	2005		06/3290/48900		050703115	DEL PRADO CALZADO TEODOSIA	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR 050703115Y 050703115Y												70,00	70,00	70,00
12010000002488	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	SEPT.01, AYUDAS EMERG.SOCIAL	2001		06/2310/48000		050726479	GARCIA MARQUEZ Mª CARMEN	60,94	60,94	60,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	NIF	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 050726479W 050726479W													60,94	60,94	60,94
12010000008254	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.15/2000 rptac."Las maltratadas"	2000				05/3340/226/4510226	050826380	ALONSO REGUERO JUAN CARLOS	2.091,52	2.091,52	2.091,52
TOTAL ACREEDOR 050826380Z 050826380Z													2.091,52	2.091,52	2.091,52
12011000021865	DO		28/06/2011	28/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Nihad Lakrimi 96 (ptes.1,1 euros)	2011				3290/48101	051256896	LAKRIMI AHMED	320,00	1,10	1,10
TOTAL ACREEDOR 051256896Q 051256896Q													320,00	1,10	1,10
12013000007759	ADO		14/05/2013	14/05/2013	Fac. 164/13 lectura dramatizada dia libro "Mascara muerte roja", cultura	2013				3340/22699	052510591	LOPEZ DOMINGUEZ JOSE	151,25	151,25	151,25
TOTAL ACREEDOR 052510591G 052510591G													151,25	151,25	151,25
12010000002790	ADO		31/12/2010	31/12/2010	50% Subv. PYMES Comercio Local 2005, J. Márquez	2005				07/4310/77000	052513660	MARQUEZ CARRICONDO JUAN PEDRO	300,00	300,00	300,00
12010000002791	ADO		31/12/2010	31/12/2010	RESto Subv. PYMES Comercio Local 2005, J. Márquez	2005				07/4310/77000	052513660	MARQUEZ CARRICONDO JUAN PEDRO	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR 052513660Z 052513660Z													600,00	600,00	600,00
12013000021769	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 30/2013 honor. Rec. apel. 01/0756/11 del P.O. 832/08, secretaria	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000023997	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 40/2013 tramit. rollo apel. 03/313/13 TSJ CV (PO 613/11 JCA nº4 Alicante)	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000023998	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 41/2013 tramit. rollo apel. 01/313/13 TSJ CV (PO 688/12 JCA nº1 Alicante)	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000023999	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 42/2013 tramit. rollo apel. 01/163/13 TSJ CV (PO 256/05 JCA nº3 Alicante)	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000024000	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 43/2013 tramit. Rec.cont. 03/771/10 TSJ CV	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	544,50	544,50	544,50
12013000024001	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 44/2013 tramit. Rec.cont. 01/164/12 TSJ CV	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	544,50	544,50	544,50
12013000024002	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 45/2013 tramit. rollo apel. 01/927/12 TSJ CV (PO 348/12 JCA nº3 Alicante)	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000024003	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 46/2013 tramit. rollo apel. 04/129/13 TSJ CV (PO 781/10 JCA nº1 Alicante)	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	302,50	302,50	302,50
12013000024004	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 47/2013 tramit. Rec.cont. 01/230/10 TSJ CV	2013				9202/22604	052706144	CAMPOS GOMEZ CRISTINA	544,50	544,50	544,50
TOTAL ACREEDOR 052706144B 052706144B													3.448,50	3.448,50	3.448,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
1201000003020	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Indemn. serv. grúa	2008				10/9200/226/22609	052764434	JIMENO ESPEJO CARLOS FRANCISCO	110,20	110,20	110,20
TOTAL ACREEDOR 052764434L 052764434L													110,20	110,20	110,20
12013000012216	ADO		16/07/2013	16/07/2013	Fac. 4764-13 rep. vehículos servicios técnicos	2013				1551/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	1.238,92	587,48	587,48
12013000014006	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 4770-13 rep. veh. 7506BVN servicios técnicos	2013				1551/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	458,83	458,83	458,83
12013000014025	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 4771-13 rep. veh. parques y jardines	2013				1710/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	392,79	392,79	392,79
12013000014145	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 4697/12 batería veh. 0816CCG arqueología	2013				3360/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	181,50	181,50	181,50
12013000016185	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 4789-13 cambio batería veh. 5612CXR, servicios técnicos	2013				1551/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	163,35	163,35	163,35
12013000016496	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 4788-13 cambio batería veh. A0884DU, presidencia	2013				9121/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	163,35	163,35	163,35
12013000017080	ADO		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 4803-13 rep. veh. 4616BLV, parques y jardines	2013				1710/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	160,76	160,76	160,76
12013000018784	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 4814-13 reparac. vehic. 7506BVN, servicios técnicos	2013				1551/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	78,65	78,65	78,65
12013000018822	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 4813-13 reparac. vehic. 7250BLD, urbanismo	2013				9310/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	121,00	121,00	121,00
12013000020373	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 4812-13 reparac. vehículos parques y jardines	2013				1710/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	112,53	112,53	112,53
12013000023098	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4811-13 reparac. veh. 0816-CCG, museo	2013				3360/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	53,48	53,48	53,48
12013000023775	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4836-13 reparac. veh. A6528DY parques y jardines	2013				1710/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	131,16	131,16	131,16
12013000024021	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4829-13 rep. Scenic. seguridad	2013				1310/214	052780103	ROMA SOLER JUAN	163,35	163,35	163,35
TOTAL ACREEDOR 052780103W 052780103W													3.419,67	2.768,23	2.768,23
12013000022104	O		12/12/2013	12/12/2013	Fac. A793 honor. rec. 1001/2006 c/Beatriz Nogueroles Llinares, secretaria	2013				9202/22604	052780178	LLORET LLORET JOSEP	7.482,88	7.482,88	7.482,88
12013000023993	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A923 hon. rec. 1/123/2008 c/Deleg.Gobierno, secretaria	2013				9202/22604	052780178	LLORET LLORET JOSEP	5.777,75	5.777,75	5.777,75
12013000023994	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A919 hon. rec. 434/2008 c/Promomar Valencia S.L., secretaria	2013				9202/22604	052780178	LLORET LLORET JOSEP	3.640,91	3.640,91	3.640,91
TOTAL ACREEDOR 052780178P 052780178P													16.901,54	16.901,54	16.901,54
1201000005226	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Matriculación vehículo Policía (Rehacer tramitación)	1995				12/1310/226	052780257	MINGOT TITO AGUSTIN	180,30	180,30	180,30
TOTAL ACREEDOR 052780257H 052780257H													180,30	180,30	180,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12010000002892	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros de texto 06/07, María Vinaches Llinares	2006				05/3290/48900	052780345	LLINARES MINGOT VICENTA MARIA	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR 052780345Z 052780345Z													70,00	70,00	70,00
12013000010865	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 9/13 asesor. jurídico mujer abril 2013	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000010866	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 11/13 asesor. jurídico mujer mayo 2013	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000012576	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 12/13 asesor. jurídico junio 2013, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000016048	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 28/12 asesor. jurídico diciembre 2012, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	217,80	217,80	217,80
12013000016183	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 14/13 asesor. jurídica julio 2013, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000019050	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 17/13 asesoramiento jurídico mujer septiembre 2013	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000023285	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 19/13 asesor. jurídico octubre 2013, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000023286	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20/13 asesor. jurídico noviembre 2013, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
12013000023287	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 22/13 asesor. jurídico diciembre 2013, mujer	2013				2320/22604	052780593	GUTIERREZ LLORET ANGELES INES	197,99	197,99	197,99
TOTAL ACREEDOR 052780593D 052780593D													1.801,72	1.801,72	1.801,72
12010000002733	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/1520/48900	052780682	BUFORN PEREZ GASPAR	297,50	297,50	297,50
TOTAL ACREEDOR 052780682Y 052780682Y													297,50	297,50	297,50
12010000002591	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	AGOSTO 2003, AYUDAS EMERG.SOCIAL (CAMPAMENTO)	2003				06/2310/48000	052780730	GINER NOGUEROLES JOSE	121,50	121,50	121,50
TOTAL ACREEDOR 052780730P 052780730P													121,50	121,50	121,50
12010000002394	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 31 Viaje Altea FiratleaConcej.turismo	1998				23/4320/226	052780798	PASCUAL SANTAMARIA VICENTE JOSE	48,80	48,80	48,80
TOTAL ACREEDOR 052780798F 052780798F													48,80	48,80	48,80
12010000002789	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	052780818	PEREZ LLORET VICENTE	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR 052780818G 052780818G													150,00	150,00	150,00
12010000002963	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Pedro Llinares Esquerdo	2007				05/3290/48900	052780872	ESQUERDO GALIANA ROSA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 052780872N 052780872N													100,00	100,00	100,00
12010000008211	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	DEVOLUCION POR ERROR:	1992				9310/226	052781111	ROMERO QUESADA FRANCISCO	923,18	923,18	923,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 052781111K 052781111K													923,18	923,18	923,18
12013000019066	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 61 acondic. yacim. arqueolog. malladeta, museo	2013			3360/6293	052781149	GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	10.149,48	10.149,48	10.149,48	
12013000023933	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 70 atriles, placa y otros, arqueología	2013			3360/6293	052781149	GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	4.552,02	4.552,02	4.552,02	
TOTAL ACREEDOR 052781149J 052781149J													14.701,50	14.701,50	14.701,50
12010000002750	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO 01	2002	2001		12/4310/77000	052781220	OLCINA MAS VICENTA TERESA	31,43	31,43	31,43	
TOTAL ACREEDOR 052781220S 052781220S													31,43	31,43	31,43
12010000002882	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Silvia Tari Pérez	2006			05/3290/48900	052781249	PEREZ LOPEZ M ^j CARMEN	30,00	30,00	30,00	
TOTAL ACREEDOR 052781249K 052781249K													30,00	30,00	30,00
12013000010867	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 8/13 asesor. jurídico mujer abril 2013	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000010868	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 9/13 asesor. jurídico mujer mayo 2013	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000012577	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 10/13 asesor. jurídico junio 2013, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000016047	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 15/12 asesor. jurídico diciembre 2012, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	217,80	217,80	217,80	
12013000016182	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 13/13 asesor. jurídica julio 2013, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000019049	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 14/13 asesoramiento jurídico mujer septiembre 2013	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000023282	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 15/13 asesor. jurídico octubre 2013, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000023283	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 16/13 asesor. jurídico noviembre 2013, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
12013000023284	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 17/13 asesor. jurídico diciembre 2013, mujer	2013			2320/22604	052781275	JACINTO TORTOSA MARIOLA	197,99	197,99	197,99	
TOTAL ACREEDOR 052781275R 052781275R													1.801,72	1.801,72	1.801,72
12010000002289	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. duplicidad parkings Sella 15	1992			9310/226	052781283	MUÑOZ LARA JOSE ANTONIO	18,70	18,70	18,70	
12010000002358	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Por 5 libros caja M. Rius	1995			26/9200/226	052781283	MUÑOZ LARA JOSE ANTONIO	12,77	12,77	12,77	
12010000002359	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Cintas cassete TDK, 1-12-95	1995			26/9200/226	052781283	MUÑOZ LARA JOSE ANTONIO	16,53	16,53	16,53	
12010000002360	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 23 por 10 barajas de naipes	1995			26/9200/226	052781283	MUÑOZ LARA JOSE ANTONIO	27,05	27,05	27,05	
TOTAL ACREEDOR 052781283D 052781283D													75,05	75,05	75,05
12010000002295	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. Imp. vehiculos A-2480-D	1992			9310/226	052781304	SORIANO CANTO PEDRO	3,61	3,61	3,61	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Alias	Código	Nombre		Total		Definitivo	
TOTAL ACREEDOR 052781304F 052781304F												3,61	3,61	3,61
12011000012909	DO		13/07/2011	13/07/2011	Ayudas material escolar 10/11,Jaume Domenech Pérez 165 justifica 50 euros	2011			3290/48101	052781392	PEREZ BOU MARIA CARMEN	60,00	10,00	10,00
TOTAL ACREEDOR 052781392A 052781392A												60,00	10,00	10,00
12010000002307	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Insc.15 Camp. tiro Jávea Oct.92	1993			12/1310/232	052781459	SANCHEZ PUERTA FERNANDO JOSE	12,02	12,02	12,02
TOTAL ACREEDOR 052781459R 052781459R												12,02	12,02	12,02
12013000015237	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 11 salazones Mostra Cuina, comercio	2013			4310/22601	052781561	SANTAMARIA DEVESA MARIA CARMEN	170,23	170,23	170,23
12013000019632	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 24 prods. alimentación turismo	2013			4320/22105	052781561	SANTAMARIA DEVESA MARIA CARMEN	268,42	268,42	268,42
TOTAL ACREEDOR 052781561B 052781561B												438,65	438,65	438,65
12013000023589	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1 curso inic. fotografia digital, juventud	2013			3370/22606	052781594	SANTAMARIA REOS JOSE	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR 052781594K 052781594K												600,00	600,00	600,00
12013000021889	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 9899 curso inglés A1, juventud	2013			3370/22606	052781640	COLOMERA DIAZ JUAN MANUEL	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL ACREEDOR 052781640K 052781640K												1.400,00	1.400,00	1.400,00
12010000002725	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayudas libros lexio primaria, López Casado Sandra	2005			06/3290/48900	052781907	CASADO GARCIA SACRAMENTO	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR 052781907N 052781907N												70,00	70,00	70,00
12013000009586	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 033/2013 impresos llàgrimes, fiestas	2013			3380/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	1.082,95	1.082,95	1.082,95
12013000020153	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 115/2012 esculturas gastronómicas con G de tapas 2012, comercio	2013			4310/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	431,97	431,97	431,97
12013000021731	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 076/2013 colab. public. Planet 2013 y partic. folleto fiestas San Bartolomé	2013			3380/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	314,60	314,60	314,60
12013000021739	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 077/2013 carteles ComarQualitat y Xocolatissima 2013, comercio	2013			4310/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	375,10	375,10	375,10
12013000021740	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 090/2013 carteles III Selmana arròs, comercio	2013			4310/22602	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	435,60	435,60	435,60
12013000023550	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 113/2013 placas cristal y metal, deportes	2013			3410/22601	052781933	SEGRELLES GALIANA TOMAS	537,24	537,24	537,24
TOTAL ACREEDOR 052781933S 052781933S												3.177,46	3.177,46	3.177,46
12010000002966	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Bàrbara Vinaches Cortès	2007			05/3290/48900	052781993	CORTES LLINARES BARBARA	60,00	60,00	60,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 052781993Y 052781993Y													60,00	60,00	60,00
12013000011940	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 548 fundas arqueologia	2013				3360/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	15,40	15,40	15,40
12013000014410	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 554 prensa gabinete ABRIL 2013, órganos gobierno	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	122,90	122,90	122,90
12013000014411	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 557 prensa gabinete MAYO 2013, órganos gobierno	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	128,00	128,00	128,00
12013000014412	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 555 prensa gabinete JUNIO 2013, órganos gobierno	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	130,00	130,00	130,00
12013000016449	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 538 material oficina museo y mujer	2013				3360/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	2,40	2,40	2,40
12013000016449	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 538 material oficina museo y mujer	2013				2320/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	15,00	15,00	15,00
12013000017954	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 577 material papeleria museo	2013				3360/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	62,84	62,84	62,84
12013000018813	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 571 prensa gabinete julio 2013	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	125,40	125,40	125,40
12013000018814	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 572 prensa gabinete agosto 2013	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	129,20	129,20	129,20
12013000018821	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 573 prensa septiembre 2013, gabinete, alcaldía	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	119,60	119,60	119,60
12013000020175	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 523 prensa Alcaldia noviembre 2012	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	112,70	112,70	112,70
12013000020176	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 528 prensa Alcaldia diciembre 2012	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	128,40	128,40	128,40
12013000023175	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 582 prensa gabinete octubre 2013, organos gobierno	2013				9120/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	118,25	118,25	118,25
12013000023176	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 584 prensa gabinete noviembre 2013, alcaldia	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	103,80	103,80	103,80
12013000023658	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 589 materiales oficina museo, educación y cultura	2013				3360/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	20,06	20,06	20,06
12013000023658	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 589 materiales oficina museo, educación y cultura	2013				3290/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	82,50	82,50	82,50
12013000023658	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 589 materiales oficina museo, educación y cultura	2013				3340/22000	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	25,20	25,20	25,20
12013000024117	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 586 prensa gabinete diciembre 2013, alcaldia	2013				9120/22001	052782024	SELLES GALIANA MARIA ROSA	116,00	116,00	116,00
TOTAL ACREEDOR 052782024Z 052782024Z													1.557,65	1.557,65	1.557,65
12010000001921	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. costas sanción tráfico 20090000046	2010				9310/226/22699	052787945	MOLINA FERRANDO JUAN CARLOS	3,53	3,53	3,53
TOTAL ACREEDOR 052787945R 052787945R													3,53	3,53	3,53
12010000002751	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO	2002	2001			12/4310/77000	073975272	SEPULVEDA GIL SEBASTIAN	72,12	72,12	72,12

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR 073975272G 073975272G													72,12	72,12	72,12
12013000007752	ADO		14/05/2013	14/05/2013	Fac. 35 serv. hostel 11/4, sin identificar, bienestar social	2013				2310/48000	073980482	AROCA CEBRIAL ROSALIA	20,00	20,00	20,00
TOTAL ACREEDOR 073980482Q 073980482Q													20,00	20,00	20,00
12013000021780	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. B 74 prensa biblioteca junio 2013	2013				3320/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	76,00	76,00	76,00
12013000023595	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B 78 prensa octubre 2013, biblioteca	2013				3320/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	83,60	83,60	83,60
12013000023598	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B 79 pensa noviembre 2013 biblioteca	2013				3320/22001	073981884	CANO VIDAL VICENTA ISABEL	79,80	79,80	79,80
TOTAL ACREEDOR 073981884S 073981884S													239,40	239,40	239,40
12010000002721	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	11/05 Retrib. Vicent Serra Seva, donativo marineros 2005	2005				01/9120/100	073983926	SERRA SEVA VICENT	14,93	14,93	14,93
TOTAL ACREEDOR 073983926X 073983926X													14,93	14,93	14,93
12013000021779	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 56 reparac. puerta CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	108,90	108,90	108,90
12013000021789	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 52 rep. puerta barbera, cultura	2013				3340/212	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	84,70	84,70	84,70
12013000023593	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 31 listón biblioteca	2013				3320/212	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	82,28	82,28	82,28
12013000023932	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 59 puertas y rep. puertas CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/6223	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	961,95	961,95	961,95
12013000023932	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 59 puertas y rep. puertas CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	163,35	163,35	163,35
12013000023958	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60 puertas CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/6223	073984090	LLORET GALVAÑ VICENTE	1.923,90	1.923,90	1.923,90
TOTAL ACREEDOR 073984090J 073984090J													3.325,08	3.325,08	3.325,08
12010000002734	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.04, Plan Color, Maria Sánchez González	2004				12/1520/48900	073984141	SANCHEZ GONZALEZ MARIA	304,50	304,50	304,50
TOTAL ACREEDOR 073984141H 073984141H													304,50	304,50	304,50
12010000002723	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Fiestas S. Bartolome 94	1994				18/3380/48900	073984185	HIDALGA GARCIA FRANCISCO	901,52	901,52	901,52
TOTAL ACREEDOR 073984185Q 073984185Q													901,52	901,52	901,52
12013000014168	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 17/2012 hon. direcc. obras rep. edif, Pº Dr.Esquerdo 18, urbanismo	2013				9330/68203	073986712	LLORCA LLORET PEDRO MIGUEL	110,92	110,92	110,92
TOTAL ACREEDOR 073986712J 073986712J													110,92	110,92	110,92
12010000002288	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. duplicidad pago parking Sella 15	1992				9310/226	073989136	PEREZ ALEMANY ADOLFO	18,70	18,70	18,70

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12010000002314	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Atrasos de Enero en Esc. Deport	1993				17/3410/226	073989136	PEREZ ALEMANY ADOLFO	709,19	709,19	709,19
												TOTAL ACREEDOR 073989136E 073989136E	727,89	727,89	727,89
12010000002318	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Colaboració BIM gener-oct.94	1994				22/4910/226	073989426	MARTINEZ SAEZ MIGUEL JOSE	216,36	216,36	216,36
												TOTAL ACREEDOR 073989426J 073989426J	216,36	216,36	216,36
12010000007271	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Curso Valenciano en EPA	1994				19/3290/226	073991751	LLORCA LLORCA JOSEP	1.051,77	1.051,77	1.051,77
												TOTAL ACREEDOR 073991751S 073991751S	1.051,77	1.051,77	1.051,77
12013000013396	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 121 evento cartero real y reyes magos Barbera, fiestas	2013				3380/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	726,00	726,00	726,00
12013000013397	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 124 evento carnaval Supermario Bros, fiestas	2013				3380/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	1.875,50	1.875,50	1.875,50
12013000017935	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 133 evento 13 abril Arsenal, cultura	2013				3360/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	423,50	423,50	423,50
12013000019618	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 175 sonorización fiestas San Bartolomé	2013				3380/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	968,00	968,00	968,00
12013000021786	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 174 sonorización grupo folklore Barbera, cultura	2013				3340/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	726,00	726,00	726,00
12013000023323	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 209 evento MEGAFONIA DIA DE LA BICI, deportes	2013				3410/22699	074010013	GIMENEZ ROBLEDILLO JOSE FRANCISCO	121,00	121,00	121,00
												TOTAL ACREEDOR 074010013S 074010013S	4.840,00	4.840,00	4.840,00
12010000002726	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17/11/2005	2005				03/4150/48000	074153793	RUSO CASCALES MANUEL	150,00	150,00	150,00
												TOTAL ACREEDOR 074153793E 074153793E	150,00	150,00	150,00
12010000002454	ADO		31/12/2010	31/12/2010	NOTA SIMPLE 43295/00	2000				03/9202/226/1220226	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	5,89	5,89	5,89
12010000002606	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	MINUTA 8212/03A ENT.12486/03 ASIEN TO 1124 DIARIO 96	2003				02/1510/226/22609	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	48,32	48,32	48,32
12013000003154	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 633 notas simples urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	50,90	50,90	50,90
12013000003155	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 635 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000003156	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 636 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000003157	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 638 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000003158	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 639 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	93,01	93,01	93,01
12013000003159	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 640 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	19,29	19,29	19,29
12013000003160	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 641 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	72,09	72,09	72,09

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias			Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000013161	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. A 643 honorarios registro urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	89,29	89,29	89,29
12013000013265	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2035 honor. registro entrada 5975/2012, libro 150, asiento 298, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	188,34	188,34	188,34
12013000013266	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2036 honor. registro entrada 980/2013, libro 151, asiento 256, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000013267	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2037 honor. registro entrada 981/2013, libro 151, asiento 257, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000013268	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2038 honor. registro entrada 1631/2013, libro 151, asiento 550, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	68,45	68,45	68,45
12013000013269	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2039 honor. registro entrada 594/2013, libro 151, asiento 68, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	101,04	101,04	101,04
12013000013270	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2040 honor. registro entrada 876/2013, libro 151, asiento 212, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	90,14	90,14	90,14
12013000013271	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2041 honor. registro entrada 1819/2013, libro 151, asiento 623, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000013272	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2042 honor. registro entrada 1193/2013, libro 151, asiento 346, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	82,86	82,86	82,86
12013000013273	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2043 honor. registro entrada 1622/2013, libro 151, asiento 545, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	197,79	197,79	197,79
12013000013274	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2044 honor. registro entrada 2254/2013, libro 151, asiento 834, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	626,73	626,73	626,73
12013000013275	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2045 honor. registro entrada 2451/2013, libro 151, asiento 927, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000013276	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2046 honor. registro entrada 2599/2013, libro 151, asiento 1005, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	19,29	19,29	19,29
12013000013277	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2047 honor. registro entrada 2601/2013, libro 151, asiento 1007, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	19,29	19,29	19,29
12013000013278	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2048 honor. registro entrada 2600/2013, libro 151, asiento 1006, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	21,19	21,19	21,19
12013000013279	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2049 honor. registro entrada 1290/2013, libro 151, asiento 389, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	86,49	86,49	86,49
12013000013280	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2050 honor. registro entrada 1677/2013, libro 151, asiento 571, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	93,77	93,77	93,77

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000013281	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 2051 honor. registro notas simples 19/2 a 19/6, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	69,20	69,20	69,20
12013000020181	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. A 4025 honorarios registro propiedad, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	79,98	79,98	79,98
12013000020571	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 4011 honorarios registro propiedad, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	257,29	257,29	257,29
12013000020572	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 4024 honorarios registro propiedad, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	274,62	274,62	274,62
12013000020573	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 4027 honorarios registro propiedad, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	920,60	920,60	920,60
12013000020574	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 4029 honorarios registro propiedad, urbanismo	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	1.291,83	1.291,83	1.291,83
12013000020575	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 4038 honorarios registro propiedad, urbanismo.	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	3.395,77	3.395,77	3.395,77
12013000023591	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 2356 notas simples, urbanismo (borrador 2013/A 2413)	2013				1510/22699	074156239	MANRESA GARCIA JOSE	83,64	83,64	83,64
TOTAL ACREEDOR 074156239F 074156239F													8.495,43	8.495,43	8.495,43
12011000016012	DO		27/06/2011	27/06/2011	Ayudas comedor infantil 10/11,Xavi Navarro Aparicio 26 (ptes. 230,90 euros)	2011				3290/48101	074235303	APARICIO SANCHEZ VANESSA	320,00	230,90	230,90
TOTAL ACREEDOR 074235303C 074235303C													320,00	230,90	230,90
12010000002423	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 35 terciopepo Concurso C. Ciudad Villajoyosa	1999				21/3340/226	074428031	MOLINA MARIN JOSE	7,21	7,21	7,21
12013000016065	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 1643 toallas secretaria	2013				9202/22699	074428031	MOLINA MARIN JOSE	9,28	9,28	9,28
TOTAL ACREEDOR 074428031P 074428031P													16,49	16,49	16,49
12010000002493	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	DEV.COSTAS TASA BASURA FINCA EN PD MICHANET	2001				03/9310/226/22609	074587115	MARTINEZ CASTILLO VIRGINIA	1,56	1,56	1,56
TOTAL ACREEDOR 074587115R 074587115R													1,56	1,56	1,56
12010000001866	ADO		31/12/2010	31/12/2010	2º Premio conc. escaparatismo 2010-11	2010				4310/48100	074984204	ARTERO BATALLER LAURA Mª	300,00	300,00	300,00
12013000024103	DO		31/12/2013	31/12/2013	2º premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	074984204	ARTERO BATALLER LAURA Mª	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR 074984204H 074984204H													400,00	400,00	400,00
12010000002735	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.03. Plan Color, Pedro J. Marín Ortiz	2003				11/1520/48900	075094606	MARIN ORTIZ PEDRO JUAN	631,09	631,09	631,09
TOTAL ACREEDOR 075094606C 075094606C													631,09	631,09	631,09
12010000002401	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Cofinanciación costes Eurotaxi	1998				14/2310/47901	076220776	MORCILLO GRANDE PEDRO	3.005,06	3.005,06	3.005,06
TOTAL ACREEDOR 076220776H 076220776H													3.005,06	3.005,06	3.005,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12013000021957	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13009 cuota conex. recep. 2-2013/14 C.P. Dr. Esquerdo, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		261,36	261,36	261,36
12013000021959	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13 13033 cuota conex. febrero 2013/14 CP Torreta preesc., patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000021960	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13 13038 cuota conex. febrero 2013/14 CP M.Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000021961	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13 13051 cuota conex. marzo 2013/14 polid. M.Baldó, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000021962	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13066 sustit. batería ext.adm. Cala, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		51,30	51,30	51,30
12013000021963	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13073 cuota conex. recep. 5/2013-2014 C/Mayor, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000023140	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13013 sustit. baterías alarma CP Gasparot, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		42,91	42,91	42,91
12013000023141	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13026 sustit. batería sensor alarma CP Gasparot, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		25,65	25,65	25,65
12013000023142	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13027 revisar saltos alarma CP Torreta, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		36,30	36,30	36,30
12013000023146	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13-13124 sustit. baterías CP Mare Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		68,92	68,92	68,92
12013000023147	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13-13125 sustit. baterías CP Gasparot, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		41,07	41,07	41,07
12013000023555	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13022 sustit. central y teclado alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		256,74	256,74	256,74
12013000023556	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13023 sustit. central y otros, alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		357,37	357,37	357,37
12013000023557	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13024 sustit. módulo alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		562,65	562,65	562,65
12013000023558	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13025 sustit. módulo alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		366,03	366,03	366,03
12013000023559	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13032 cuota conex. febrero 2013/14 CP Torreta, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000023560	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13034 cuota conex. febrero 2013/14 CP Hispanidad preesc.3, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62
12013000023561	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13035 cuota conex. febrero 2013/14 CP Hispanidad preesc.4, patrimonio	2013					9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO		268,62	268,62	268,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023562	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13036 cuota conex. febrero 2013/14 CEE Secanet, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023563	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13037 cuota conex. febrero 2013/14 CP M.Nostrum preesc, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023564	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13094 cuota conex. julio 2013/14 Barbera, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023565	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13-13126 cuota conex. sept/2013-14 CP Gasparot, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023566	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13137 cuota conex. recep. oct13/14 campo fútbol Nou Pla, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023572	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13158 cuota conex. dic.2013/14 ext.administr., patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023573	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13159 cuota conex. dic.2013/14 CP Hispanidad, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023574	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13160 cuota conex. dic.2013/14 taquilla Auditorio, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	268,62	268,62	268,62
12013000023643	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13146 sustit. baterias CP Gasparot, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	52,39	52,39	52,39
12013000023650	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13151 sust. bateria alarma taquilla Auditorio, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	39,20	39,20	39,20
12013000023651	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13152 sust. bateria alarma CP Gasparot, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	72,72	72,72	72,72
12013000023652	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13153 verif. alarma CEE Secanet, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	21,78	21,78	21,78
12013000023653	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 13156 sust. bateria alarma CP Mare Nostrum, patrimonio	2013				9330/213	076549711	FERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	66,43	66,43	66,43
TOTAL ACREEDOR 076549711F 076549711F													6.352,12	6.352,12	6.352,12
12010000002303	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	devolicion por error.-	1992				9310/226	099999999	RIVAES C.B.	190,62	190,62	190,62
12010000008361	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. lic. fiscal Industrial	1992				9310/226	099999999	FERRER SICAR FERNANDO J.	61,78	61,78	61,78
12010000008362	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. duplicidad en pago	1992				9310/226	099999999	FAUS SERNA ENRIQUE	30,51	30,51	30,51
12010000008363	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1992, Atletismo	1992				3410/48900	099999999	CLUB ATLETISMO	450,76	450,76	450,76
12010000008399	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. fianza tasa agua potable	1992				9310/226	099999999	GONZALEZ RODRIGUEZ EVANCIO ESTEBAN	18,03	18,03	18,03
12010000008415	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Dev. lic. fiscal ejer 88 errormunicipio	1992				9310/226	099999999	FERRER SICAR FERNANDO J.	61,78	61,78	61,78
12010000008444	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac.comida Hogar pescador	1993				21/9240/226	099999999	F.A.V.C.O.V.A.	231,39	231,39	231,39
12010000008476	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 93,	1993				17/3410/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	751,27	751,27	751,27

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008483	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	REparto bando Hueña Rec. basura	1994				15/1510/226	099999999	VILLAR LANDABEREA DIEGO	36,06	36,06	36,06
12010000008499	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparto cart. ITV 140 carteles	1994				12/1310/226	099999999	VILLAR LANDABEREA DIEGO	16,83	16,83	16,83
12010000008506	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1994, Club ACD Jonense	1994				17/3410/48900	099999999	ASOC. C. DEPORTIVA JONENSE	240,40	240,40	240,40
12010000008507	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1994, Club Atletismo	1994				17/3410/48900	099999999	CLUB ATLETISMO	240,40	240,40	240,40
12010000008509	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995	1995				17/3410/48900	099999999	CLUB ATLETISMO	450,76	450,76	450,76
12010000008511	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995, Club de pesca	1995				17/3410/48900	099999999	CLUB DE PESCA VILLAJOSYA	450,76	450,76	450,76
12010000008513	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Club Convivencia 3; edad Sella 1994	1994				14/2310/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	901,52	901,52	901,52
12010000008514	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995, Club 3; Edad Sella	1995				14/2310/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	901,52	901,52	901,52
12010000008515	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Club Convivencia Finestrat 93	1994				14/2310/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	751,27	751,27	751,27
12010000008516	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Club Convivencia 3; Edad Finestrat	1994				14/2310/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	901,52	901,52	901,52
12010000008517	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995, Club Convivencia 3; Edad Finestrat	1995				14/2310/48900	099999999	CLUB PENSIONISTAS DE SELLA	901,52	901,52	901,52
TOTAL ACREEDOR 099999999R 099999999R													7.588,70	7.588,70	7.588,70
12010000002719	ADO		31/12/2010	31/12/2010	RESto subv. 2005, act. sociales, Asoc. Minusválidos	2005				03/2310/48900	1G0305319	ASOCIACION MINUSVALIDOS VILLAJOSYA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12010000002941	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar social 2007, Asoc. Minusv.	2007				05/2310/48900	1G0305319	ASOCIACION MINUSVALIDOS VILLAJOSYA	1.860,00	1.860,00	1.860,00
TOTAL ACREEDOR 1G03053196 1G03053196													3.610,00	3.610,00	3.610,00
12010000008249	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 95007 proc. 655-95 Josefa Sanchez Casas (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	21381714V	CRUZ MARTIN DE SANTAOLALLA	104,58	104,58	104,58
12010000008250	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 95009 proc. 1057-93 Teresa Villar Berenguer (Rehacer tramitación)	1995				11/9202/226	21381714V	CRUZ MARTIN DE SANTAOLALLA	348,59	348,59	348,59
TOTAL ACREEDOR 21381714V 21381714V													453,17	453,17	453,17
12010000008892	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	POLIZA 1535 SEGURO VOLUNTARIOS PROTECC.CIVIL	2001				04/1340/224	99999999	MUTUA VALENCIANA DE PREVISION SOCIAL	1.262,13	1.262,13	1.262,13
TOTAL ACREEDOR 99999999 99999999													1.262,13	1.262,13	1.262,13
12010000008437	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devolución por error.-	1992				9310/226	999999999	AMORÓS GALIANA ANTONIO	84,99	84,99	84,99
12010000008438	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devolución por error.-	1992				9310/226	999999999	BOTELLA FUSTER DOMINGO	183,21	183,21	183,21
12010000008439	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devolución por error.-	1992				9310/226	999999999	HERAS LOPEZ JOSE	376,20	376,20	376,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12010000008440	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Devolución por baja.-	1992				9310/226	999999999 KIKOS SOCIEDAD CIVIL PRIVADA	383,43	383,43	383,43	
TOTAL ACREEDOR 999999999L 999999999L												1.027,83	1.027,83	1.027,83	
12013000011384	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 13S2-02674 serv. conexión mayo 2013 oficina turismo	2013				4320/22699	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000011385	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 13S2-03358 serv. conex. junio 2013 of. turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000013431	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 13S2-01301 serv. conexión of. turismo marzo 2013	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000013433	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 13S2-01970 serv. conexión abril 2013, of. turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000013440	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 13S1-02389 serv. conex. julio 2013 oficina turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000018841	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 13S2-04191 serv. conex. agosto 2013, oficina turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000020156	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 11S2-07388 serv. conex. oficina turismo diciembre 2011	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	29,50	29,50	29,50	
12013000023975	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13S2-04782 serv. conexión septiembre 2013 turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000023980	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13S2-05514 serv. conexión octubre 2013 oficina turismo	2013				4320/22699	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000023981	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13S2-06168 serv. conex. noviembre 2013, of. turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
12013000023983	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13S2-06809 serv. conexión diciembre 2013, ofic. turismo	2013				4320/213	A02182624 SECISA SEGURIDAD S.A.	30,25	30,25	30,25	
TOTAL ACREEDOR A02182624 A02182624												332,00	332,00	332,00	
12013000020361	O		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 2600003532 traslado CRIS 22/31 octubre, bienestar social	2013				2310/22699	A03008158 AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	900,00	900,00	900,00	
12013000023052	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2600003632 transp. CRIS noviembre 2013, b.social	2013				2310/22699	A03008158 AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
12013000023544	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2600003733 traslado CRIS DICIEMBRE 2013, bienestar social	2013				2310/22699	A03008158 AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
TOTAL ACREEDOR A03008158 A03008158												5.850,00	5.850,00	5.850,00	
1201000000764	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.PYMES 2003, Panjosa	2003				12/4310/77000	A03009438 PANIFICADORA JONENSE S.A.	9.570,80	9.570,80	9.570,80	
TOTAL ACREEDOR A03009438 A03009438												9.570,80	9.570,80	9.570,80	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000012542	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 1300906 redes tenis, deportes	2013				3410/213	A03010329 REDSINSA		121,00	121,00	121,00
12013000015169	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1300994 hilo nylon playas	2013				4321/210	A03010329 REDSINSA		33,40	33,40	33,40
12013000015170	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1301049 hilo nylon playas	2013				4321/210	A03010329 REDSINSA		33,40	33,40	33,40
12013000023314	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1301833 redes deportes	2013				3410/213	A03010329 REDSINSA		1.047,79	1.047,79	1.047,79
TOTAL ACREEDOR A03010329 A03010329													1.235,59	1.235,59	1.235,59
12013000015260	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 85 serv. bus 9/8 chocolatisima, comercio	2013				4310/223	A03029485 TRANSJONIA S.A.		363,00	363,00	363,00
12013000016418	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 67 serv. bus selectividad Benidorm 11/13 junio, enseñanzas	2013				3290/223	A03029485 TRANSJONIA S.A.		1.188,00	1.188,00	1.188,00
12013000016440	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 78 serv. bus Benidorm, selectividad, enseñanzas	2013				3290/223	A03029485 TRANSJONIA S.A.		495,00	495,00	495,00
12013000023967	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 84 serv. bus arqueologia agosto 2013 campo trabajo juventud	2013				3370/223	A03029485 TRANSJONIA S.A.		990,00	990,00	990,00
TOTAL ACREEDOR A03029485 A03029485													3.036,00	3.036,00	3.036,00
12013000017834	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. T1/13 3947 reparac. veh. A6582DY, parques y jardines	2013				1710/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		302,03	302,03	302,03
12013000018776	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. T1/13 3948 revisión e ITV veh. 0676BSC servicios técnicos	2013				1551/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		211,67	211,67	211,67
12013000018777	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. T1/13 3972 luna veh. A5976DX, servicios técnicos	2013				1551/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		287,17	287,17	287,17
12013000019599	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. R2/13 790 alfombrillas veh. seguridad	2013				1310/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		101,28	101,28	101,28
12013000019600	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. T1/13 3792 reparac. veh. 1159DJH, seguridad	2013				1310/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		57,91	57,91	57,91
12013000020113	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. T1/12 4896 reparac. veh. A6582DY, parques y jardines	2013				1710/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		227,63	227,63	227,63
12013000020114	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. T1/12 4965 reparac. veh. A6582DY, parques y jardines	2013				1710/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		123,46	123,46	123,46
12013000020159	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. T1/11 3680 reparac. veh. A7468DX, playas	2013				4321/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		154,57	154,57	154,57
12013000020160	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. T1/12 5372 reparac. veh. A7468DX, playas	2013				4321/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		1.372,83	1.372,83	1.372,83
12013000020544	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. T1/13 4099 revisión e ITV veh. A5973DX, servicios técnicos	2013				1551/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		124,82	124,82	124,82
12013000020545	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. T1/13 4332 revisión e ITV veh. 7758BRK, servicios técnicos	2013				1551/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		401,32	401,32	401,32
12013000020546	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. T1/13 4391 revisión e ITV veh. 3388BZY, servicios técnicos	2013				1551/214	A03032653 AUTONAUTICA S.A.		192,49	192,49	192,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000021742	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. T1/13 3388 reparac. veh. A7468DX, playas	2013			4321/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	537,17	537,17	537,17
12013000021924	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. T1/13 3999 reparac. e ITV veh. 9564FVF, seguridad	2013			1310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	252,01	252,01	252,01
12013000021925	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. T1/13 4043 reparac. rueda veh. 9564FVF, seguridad	2013			1310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	55,42	55,42	55,42
12013000021926	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. T1/13 4048 reparac. pinchazo veh. A7702DX, seguridad	2013			1310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	24,39	24,39	24,39
12013000023036	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4552 revisión e ITV veh. A5975DX, servicios técnicos	2013			1551/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	176,94	176,94	176,94
12013000023037	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4697 reparac. veh. 5612CXR, servicios técnicos	2013			1551/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	237,90	237,90	237,90
12013000023269	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 3910 reparac. e ITV veh. 1835FXJ, bienestar social	2013			2310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	477,02	477,02	477,02
12013000023279	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4880 reparac. veh. 9564FVF, seguridad	2013			1310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	18,53	18,53	18,53
12013000023656	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 5007 reparac. veh. 7250BLD, servicios económicos	2013			9310/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	266,62	266,62	266,62
12013000023770	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4264 reparac. veh. 4616BLV, parques y jardines	2013			1710/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	1.258,47	1.258,47	1.258,47
12013000023774	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4686 revisión e ITV veh. A6582DY, parques y jardines	2013			1710/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	224,83	224,83	224,83
12013000023948	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. T1/13 4669 revisión e ITV veh. 6248BRV, protección civil	2013			1340/214	A03032653	AUTONAUTICA S.A.	234,84	234,84	234,84
TOTAL ACREEDOR A030326533 A030326533												7.321,32	7.321,32	7.321,32
12013000015578	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. M-149559 mant. 1TR/2013 ascensor Auditorio	2013			9330/213	A0303512	MONTES TALLON S.A.U.	1.792,93	1.792,93	1.792,93
TOTAL ACREEDOR A0303512 A0303512												1.792,93	1.792,93	1.792,93
12013000008499	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. A/656 materiales servicios técnicos	2013			1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	17,42	17,42	17,42
12013000014482	ADO		23/08/2013	23/08/2013	Fac. A/1262 corrugado urbanismo	2013			1510/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	53,24	53,24	53,24
120130000146412	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A/861 corrugado CP Hispanidad, enseñanzas	2013			3290/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	5,81	5,81	5,81
12013000016467	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A/1429 materiales C/Sta. Marta, servicios técnicos	2013			1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	10,89	10,89	10,89
12013000016468	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A/1431 materiales servicios técnicos	2013			1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	26,62	26,62	26,62
12013000016465	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A/1521 pletina servicios técnicos	2013			1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJYOYOSA S.A.	10,89	10,89	10,89

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000016934	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A/1430 materiales CP Gasparot, educación	2013				3290/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	18,59	18,59	18,59
12013000017934	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. A/1432 materiales arqueología	2013				3360/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	721,68	721,68	721,68
12013000018373	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. A/1599 materiales CP Ernila, enseñanzas	2013				3290/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	28,31	28,31	28,31
12013000018374	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. A/1600 materiales CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	12,26	12,26	12,26
12013000018778	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. A/1601 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	25,92	25,92	25,92
12013000020359	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. A/1881 angulo, CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	10,89	10,89	10,89
12013000020539	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A/1697 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	38,62	38,62	38,62
12013000023181	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1880 malla cerca, arqueología	2013				3360/68902	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	1.443,36	1.443,36	1.443,36
12013000023590	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2164 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	8,35	8,35	8,35
12013000023646	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1.971 cuadrados ateneo, patrimonio	2013				9330/212	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	20,84	20,84	20,84
12013000023680	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1879 corrugado parques y jardines	2013				1710/210	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	21,78	21,78	21,78
12013000023771	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1.970 corrugado Tellerota, parques y jardines	2013				1710/210	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	7,26	7,26	7,26
12013000023782	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2165 materiales parques y jardines	2013				1710/210	A03060894	HIERROS VILLAJOYOSA S.A.	182,71	182,71	182,71
TOTAL ACREEDOR A03060894 A03060894													2.665,44	2.665,44	2.665,44
12013000011025	O		26/06/2013	26/06/2013	Fac. 277 serv. antivect. mayo 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000012559	O		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 343 tratam. antivectoriales junio 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000014036	O		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 404 tratam. antivectoriales julio 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000016205	O		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 474 serv. antivectoriales agosto 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000019051	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 535 serv. antivectoriales septiembre 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000019053	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 626 serv. antivectoriales octubre 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000023059	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 704 serv. antivectoriales noviembre 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
12013000023061	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 763 serv. antivectoriales diciembre 2013, sanidad	2013				3130/22699	A03063963	LOKIMICA S.A.	3.147,27	3.147,27	3.147,27
TOTAL ACREEDOR A03063963 A03063963													25.178,16	25.178,16	25.178,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000000423	ADO		25/01/2013	25/01/2013	Fac. 131000297 mat. fontanería deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	26,81	26,81	26,81	
12013000000424	ADO		25/01/2013	25/01/2013	Fac. 131000298 mat. fontanería deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,90	7,90	7,90	
12013000000425	ADO		25/01/2013	25/01/2013	Fac. 131000300 mat. fontanería deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,31	15,31	15,31	
12013000000426	ADO		25/01/2013	25/01/2013	Fac. 131000299 mat. fontanería servicios económicos	2013				9310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,02	15,02	15,02	
12013000001003	ADO		06/02/2013	06/02/2013	Fac. 131000303 mat. fontanería servicios técnicos	2013				1551/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,62	3,62	3,62	
12013000001009	ADO		06/02/2013	06/02/2013	Fac. 131000307 mat. fontanería Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,60	39,60	39,60	
12013000003101	ADO		26/02/2013	26/02/2013	Fac. 131000686 mat. construcc. cespól, seguridad	2013				1310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	54,35	54,35	54,35	
12013000003112	ADO		26/02/2013	26/02/2013	Fac. 131000685 mat. construcc. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,02	15,02	15,02	
12013000003113	ADO		26/02/2013	26/02/2013	Fac. 131000695 mat. construcc. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	42,85	42,85	42,85	
12013000003171	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. 131001046 mat. font. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	48,04	1,21	1,21	
12013000003172	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. 131001051 mat. font. Pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,13	5,13	5,13	
12013000003173	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Fac. 131001054 mat. font. CF Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,49	6,49	6,49	
12013000003376	ADO		04/03/2013	04/03/2013	Fac. 131001047 mat. font. lavapies playas	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	145,20	29,04	29,04	
12013000003614	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131000683 mat. construcc. Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,60	39,60	39,60	
12013000003615	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131000690 mat. construcc. Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,47	6,47	6,47	
12013000003618	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001053 mat. font. Centro Estim. Precoz, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	18,44	18,44	18,44	
12013000003620	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001057 mat. font. Centro Estim. Temprana, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,50	16,50	16,50	
12013000003621	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001058 mat. font. Centro Estim. Temprana, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,14	11,14	11,14	
12013000003622	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001059 mat. font. Centro Estim. Temprana, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1,05	1,05	1,05	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12013000003623	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001060 mat. font. Centro Estim. Temprana, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,59	6,59	6,59	
12013000003624	ADO		06/03/2013	06/03/2013	Fac. 131001061 mat. font. Centro Estim. Temprana, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	49,38	49,38	49,38	
12013000003891	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001055 mat. font. fuentes Les Moreles, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,02	15,02	15,02	
12013000003894	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001408 mat. font. parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	23,82	23,82	23,82	
12013000003895	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001420 mat. font. Barbera, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	85,34	85,34	85,34	
12013000003896	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001421 mat. font. fuente Censal, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	28,07	28,07	28,07	
12013000003897	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001422 mat. font. fuente Las Ranas, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	131,88	131,88	131,88	
12013000003898	ADO		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 131001425 mat. font. fuente Ranas, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,57	8,57	8,57	
12013000004350	ADO		25/03/2013	25/03/2013	Fac. 131001426 mat. font. fuente Censal, parques y jardines	2013					1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	23,15	23,15	23,15	
12013000004406	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001052 mat. font. Centro Estim. Precoz, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	109,02	109,02	109,02	
12013000004410	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001409 mat. font. centro estim. temprana, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	175,27	175,27	175,27	
12013000004411	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001411 mat. font. Centro Estim. Tempr. bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	121,00	121,00	121,00	
12013000004412	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001412 mat. font. Centro Estim. Tempr. bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,84	10,84	10,84	
12013000004413	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001413 mat. font. Centro Estim. Tempr. bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,40	5,40	5,40	
12013000004414	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001414 mat. font. Centro Estim. Tempr. bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,67	4,67	4,67	
12013000004415	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001415 mat. font. Llar, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	232,51	232,51	232,51	
12013000004416	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001416 mat. font. Llar, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,96	2,96	2,96	
12013000004417	ADO		27/03/2013	27/03/2013	Fac. 131001417 mat. font. Llar, bienestar social	2013					2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	66,71	66,71	66,71	
12013000004961	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001821 mat. fontan. CESPOL, seguridad	2013					1310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	43,58	43,58	43,58	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre			Total	Definitivo
12013000004973	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001819 mat. fontan. centro estim. precoz, b.social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		108,45	108,45	108,45
12013000004980	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001820 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		44,93	44,93	44,93
12013000004981	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001823 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		83,33	83,33	83,33
12013000004982	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001825 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		151,92	151,92	151,92
12013000004983	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001830 mat. fontan. rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		80,30	80,30	80,30
12013000004999	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. 131001822 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		225,94	215,46	215,46
12013000005277	ADO		16/04/2013	16/04/2013	Fac. 131002163 mat. fontanería centro estim. precoz, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		2,89	2,89	2,89
12013000005278	ADO		16/04/2013	16/04/2013	Fac. 131002164 mat. fontanería centro estim. precoz, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		20,07	20,07	20,07
12013000005279	ADO		16/04/2013	16/04/2013	Fac. 131002165 mat. fontanería centro estim. precoz, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		8,57	8,57	8,57
12013000007252	ADO		06/05/2013	06/05/2013	Fac. 131000304 mat. fontanería parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		3,76	3,76	3,76
12013000007256	ADO		06/05/2013	06/05/2013	Fac. 131000688 mat. construcc. fuente Fils, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		15,02	15,02	15,02
12013000007265	ADO		06/05/2013	06/05/2013	Fac. 131002166 mat. fontanería Barbera, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		14,08	14,08	14,08
12013000007274	ADO		06/05/2013	06/05/2013	Fac. 131002614 material fontan. Barbera, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		13,52	13,52	13,52
12013000007278	ADO		06/05/2013	06/05/2013	Fac. 131001824 mat. fontan. cementerio municipal	2013				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		15,63	15,63	15,63
12013000008526	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131003390 mat. fontan. Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		15,63	15,63	15,63
12013000008570	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131003393 mat. fontan. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		13,89	13,89	13,89
12013000008571	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131003395 mat. fontan. vestuario rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		4,67	4,67	4,67
12013000008572	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131003396 mat. fontan. pold. Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		5,13	5,13	5,13
12013000008590	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131002616 material fontan. vestuario campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		4,36	4,36	4,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000008599	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131002162 mat. fontaneria campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1,32	1,32	1,32	
12013000008603	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. 131002615 material fontan. polideportivo Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,69	9,69	9,69	
12013000009585	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 131003392 mat. fontan. juventud	2013				3370/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,90	3,90	3,90	
12013000011034	ADO		26/06/2013	26/06/2013	Fac. 131003394 mat. fontan. cespól, seguridad	2013				1310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,18	39,18	39,18	
12013000011367	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 131004230 mat. fontan. fuentes cala, parques y jardines	2013				1710/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	23,15	23,15	23,15	
12013000011368	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 131004234 mat. fontan. fuentes, parques y jardines	2013				1710/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	48,38	48,38	48,38	
12013000011393	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 131004234 dev. mat. fontan. playa centro	2013				4321/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,52	8,52	8,52	
12013000011917	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 131003839 mat. font. parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	61,95	61,95	61,95	
12013000012532	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131003838 mat. font. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,87	7,87	7,87	
12013000012533	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131003841 mat. font. campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	34,67	34,67	34,67	
12013000012534	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131003842 mat. font. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	29,96	29,96	29,96	
12013000012535	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131003843 mat. font. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	31,58	31,58	31,58	
12013000012536	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131003844 mat. font. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,44	2,44	2,44	
12013000012540	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004227 mat. fontan. ciudad dep. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	72,53	4,39	4,39	
12013000012541	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004232 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	30,10	30,10	30,10	
12013000012545	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004600 mat. construcc. campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	20,56	20,56	20,56	
12013000012546	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004601 mat. construcc. campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,88	2,88	2,88	
12013000012547	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004603 mat. construcc. campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	40,98	40,98	40,98	
12013000012548	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004604 mat. construcc. campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,60	4,60	4,60	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre			Total	Definitivo
12013000012549	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004606 mat. construcc. campo fútbol Pla. deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		11,50	11,50	11,50
12013000012556	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 131004231 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		74,03	26,33	26,33
12013000013402	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 131005012 mat. fontanería duchas músicos, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		75,20	75,20	75,20
12013000013403	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 131005015 mat. fontanería presentación fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		12,34	12,34	12,34
12013000013464	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 131004607 mat. fontan. caseta socorristas, playas	2013				4321/213	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		74,50	74,50	74,50
12013000013466	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 131005013 mat. fontanería playa varadero	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		14,30	14,30	14,30
12013000014020	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005008 mat. fontanería fuente censal, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		25,24	25,24	25,24
12013000014021	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005010 mat. fontanería fuentes Cala, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		47,32	47,32	47,32
12013000014022	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005020 mat. fontanería fuente Glorieta, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		49,17	49,17	49,17
12013000014023	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005021 mat. fontanería fuente Censal, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		129,26	129,26	129,26
12013000014024	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005023 mat. fontanería parque Censal, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		2,32	2,32	2,32
12013000014062	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005009 mat. fontanería campo fútbol Pla. deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		11,98	11,98	11,98
12013000014063	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005014 mat. fontanería pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		16,25	16,25	16,25
12013000014064	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005016 mat. fontanería ciudad deportiva Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		84,93	84,93	84,93
12013000014065	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005017 mat. fontanería ciudad deportiva Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		33,87	33,87	33,87
12013000014066	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005018 mat. fontanería pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		11,76	11,76	11,76
12013000014067	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005019 mat. fontanería campo fútbol Nou Pla. deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		23,97	23,97	23,97
12013000014069	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005442 mat. fontanería campo fútbol calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.		62,33	62,33	62,33

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000014070	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005443 mat. fontanería campo fútbol calsitá, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,29	6,29	6,29
12013000014071	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005444 mat. fontanería campo fútbol calsitá, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	70,41	70,41	70,41
12013000014072	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005446 mat. fontanería Calsitá, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,81	2,81	2,81
12013000014073	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131005447 mat. fontanería campo fútbol Calsitá, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,41	13,41	13,41
12013000014095	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131003840 mat. font. of. C/Mayor, patrimonio	2013				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,08	16,08	16,08
12013000014109	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 131004809 mat. fontan. fuente San Pedro, patrimonio	2013				9330/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,63	6,63	6,63
12013000014923	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005453 mat. fontanería fuente Cala, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	60,91	60,91	60,91
12013000014926	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005801 mat. fontan. parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	70,47	70,47	70,47
12013000014927	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005806 mat. fontan. barbera, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,27	10,27	10,27
12013000014928	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005812 mat. fontan. plaza San Pedro, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,53	6,53	6,53
12013000014929	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005815 mat. fontan. calle Limones, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,74	9,74	9,74
12013000014930	ADO		02/09/2013	02/09/2013	Fac. 131005816 mat. fontan. playa Torres, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	33,72	33,72	33,72
12013000015080	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 131005807 mat. fontan. servicios técnicos	2013				1551/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	55,49	55,49	55,49
12013000015154	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005441 mat. fontanería duchas músicos, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,61	12,61	12,61
12013000015155	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005449 mat. fontanería playa centro, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,73	7,73	7,73
12013000015156	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005451 mat. fontanería paellas, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,73	12,73	12,73
12013000015157	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005452 mat. fontanería paellas, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,86	4,86	4,86
12013000015178	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005798 mat. fontan. playa Torres	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	182,18	182,18	182,18
12013000015179	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005799 mat. fontan. playa Centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	74,03	74,03	74,03
12013000015180	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005800 mat. fontan. playa Centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,72	13,72	13,72
12013000015181	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005805 mat. fontan. playa centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	33,32	33,32	33,32

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000015182	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 131005814 mat. fontan. playa Torres	2013				4321/210	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		79,87	79,87	79,87
12013000015259	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 131005817 mat. fontan. mercado municipal, comercio	2013				4310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		20,86	20,86	20,86
12013000016178	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131005802 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		48,84	48,84	48,84
12013000016179	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131005809 mat. fontan. pabellón, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		19,59	19,59	19,59
12013000016195	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006164 mat. fontan. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		68,75	68,75	68,75
12013000016196	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006165 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		19,87	19,87	19,87
12013000016197	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006166 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		17,96	17,96	17,96
12013000016198	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006167 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		30,10	30,10	30,10
12013000016199	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006168 mat. fontan. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		10,77	10,77	10,77
12013000016200	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 131006170 mat. fontan. almacén, servicios técnicos	2013				1551/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		28,27	28,27	28,27
12013000016319	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000301 mat. fontanería CEE Secanet	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		1,11	1,11	1,11
12013000016320	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000302 mat. fontanería CP Dr. Esquedo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		39,72	39,72	39,72
12013000016321	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000305 mat. fontanería C.P. Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		42,83	42,83	42,83
12013000016322	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000306 mat. fontanería C.P. Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		10,79	10,79	10,79
12013000016334	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000682 mat. construcc. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		399,30	399,30	399,30
12013000016335	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000684 mat. construcc. CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		15,02	15,02	15,02
12013000016336	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000687 mat. construcc. CP Dr. Esquedo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		3,12	3,12	3,12
12013000016337	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000689 mat. construcc. CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		4,30	4,30	4,30
12013000016338	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000691 mat. construcc. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.		67,54	67,54	67,54

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alas					Total	Definitivo
12013000016339	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000692 mat. construcc. CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,68	24,68	24,68
12013000016340	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000694 mat. construcc. CP Torrela, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,79	6,79	6,79
12013000016341	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131000696 mat. construcc. CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	42,75	42,75	42,75
12013000016348	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001045 mat. font. CP Ermila, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,49	5,49	5,49
12013000016349	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001056 mat. font. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	43,91	43,91	43,91
12013000016350	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001062 mat. font. of. biblioteca, conc. enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	18,16	18,16	18,16
12013000016351	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001063 mat. font. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,28	4,28	4,28
12013000016357	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001410 mat. font. CP Torrela, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	40,37	40,37	40,37
12013000016358	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001418 mat. font. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,03	6,03	6,03
12013000016359	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001419 mat. font. oficina biblioteca, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	0,52	0,52	0,52
12013000016360	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001423 mat. font. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,50	3,50	3,50
12013000016361	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001424 mat. font. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,35	11,35	11,35
12013000016362	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001427 mat. font. CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	297,66	297,66	297,66
12013000016374	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001829 mat. fontan. CP Torrela, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	50,90	50,90	50,90
12013000016375	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001831 mat. fontan. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	40,67	40,67	40,67
12013000016376	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131001832 mat. fontan. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,29	6,29	6,29
12013000016380	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131002167 mat. fontaneria CP Gasparot, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	75,41	75,41	75,41
12013000016393	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003005 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	28,08	28,08	28,08
12013000016394	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003006 mat. fontan. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,63	15,63	15,63
12013000016395	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003009 mat. fontan. CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	42,24	42,24	42,24
12013000016404	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003391 mat. fontan. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	35,71	35,71	35,71
12013000016410	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003845 mat. font. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	33,32	33,32	33,32

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000016411	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131003846 mat. font. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	65,35	65,35	65,35
12013000016416	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131004226 mat. fontan. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,19	7,19	7,19
12013000016417	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131004229 mat. fontan. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,46	13,46	13,46
12013000016422	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131004608 mat. fontan. CP Gasparot, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	25,01	25,01	25,01
12013000016429	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005011 mat. fontaneria CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,19	2,19	2,19
12013000016430	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005022 mat. fontaneria CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	105,65	105,65	105,65
12013000016431	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005024 mat. fontaneria CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	17,06	17,06	17,06
12013000016432	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005025 mat. fontaneria CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,51	3,51	3,51
12013000016437	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005445 mat. fontaneria CP Gasparot, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	20,59	20,59	20,59
12013000016438	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005448 mat. fontaneria CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,00	16,00	16,00
12013000016439	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005449 mat. fontaneria CP Torreia, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	17,35	17,35	17,35
12013000016477	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131006171 mat. fontan. fuentes, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,19	24,19	24,19
12013000016478	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131006172 mat. fontan. fuentes, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,94	16,94	16,94
12013000016515	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 131005803 mat. fontan. campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	131,61	48,68	48,68
12013000016935	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006503 mat. font. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,76	3,76	3,76
12013000016936	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006504 mat. font. CP Gasparot, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	0,53	0,53	0,53
12013000016937	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006505 mat. font. CP Ermita, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,16	15,16	15,16
12013000016938	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006506 mat. font. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,30	4,30	4,30
12013000016939	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006507 mat. font. CP Ermita, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,40	2,40	2,40
12013000016940	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006508 mat. font. CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,74	11,74	11,74
12013000016941	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131006509 mat. font. CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,42	21,42	21,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000017224	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 131006905 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	61,70	61,70	61,70
12013000017225	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 131006908 materiales polideportivo Torreta, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	61,06	61,06	61,06
12013000017558	ADO		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 131006896 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	567,19	567,19	567,19
12013000017561	ADO		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 131007274 mat. fontanería campo rugby, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	26,58	26,58	26,58
12013000017562	ADO		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 131007275 mat. fontanería campo rugby, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,30	4,30	4,30
12013000017563	ADO		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 131007282 mat. fontanería campo rugby, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,91	39,91	39,91
12013000017831	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 131006910 materiales fuente censal, parques y jardines	2013				1710/210		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,19	24,19	24,19
12013000017887	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 131005813 mat. fontan. sede policía Cala, seguridad	2013				1310/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	15,63	15,63	15,63
12013000018366	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006899 materiales CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,68	24,68	24,68
12013000018367	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006900 materiales CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,41	13,41	13,41
12013000018368	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006903 materiales CP Dr.Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	54,22	54,22	54,22
12013000018369	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006904 materiales CP Dr.Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,12	10,12	10,12
12013000018370	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006913 materiales Ermita, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	30,13	30,13	30,13
12013000018382	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007280 mat. fontanería CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,96	6,96	6,96
12013000018383	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007285 mat. fontanería CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,02	10,02	10,02
12013000018388	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006897 materiales campo fútbol El Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	76,87	76,87	76,87
12013000018389	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006898 materiales campo fútbol El Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	69,58	69,58	69,58
12013000018390	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006906 materiales campo fútbol El Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	61,95	61,95	61,95
12013000018391	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006914 materiales Nou Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	18,32	18,32	18,32
12013000018392	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006915 materiales campo fútbol El Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	119,02	119,02	119,02
12013000018393	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006916 materiales campo fútbol El Pla, deportes	2013				3410/212		A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	20,03	20,03	20,03

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000018394	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006917 materiales Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	0,38	0,38	0,38
12013000018395	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006918 materiales Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	265,38	265,38	265,38
12013000018396	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006919 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	59,04	59,04	59,04
12013000018397	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006920 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,25	12,25	12,25
12013000018398	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006922 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	163,58	163,58	163,58
12013000018399	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006923 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	38,57	38,57	38,57
12013000018400	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006924 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	16,53	16,53	16,53
12013000018401	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006925 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	153,02	153,02	153,02
12013000018402	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006926 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,48	24,48	24,48
12013000018403	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006927 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,78	2,78	2,78
12013000018404	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006928 materiales campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	36,36	36,36	36,36
12013000018405	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007276 mat. fontanería campo fútbol Nou Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	40,04	40,04	40,04
12013000018406	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007277 mat. fontanería campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,83	5,83	5,83
12013000018407	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007278 mat. fontanería campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,81	2,81	2,81
12013000018408	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007279 mat. fontanería campo fútbol Pla, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,91	10,91	10,91
12013000018411	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007287 mat. fontan. ciudad dep. calista, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	78,60	78,60	78,60
12013000018412	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131007288 mat. fontan. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	26,63	26,63	26,63
12013000018427	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131006901 materiales CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	100,04	61,53	61,53
12013000018771	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131006912 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	12,71	12,71	12,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000018781	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131007286 mat. fontaneria servicios técnicos	2013				1551/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,08	5,08	5,08
12013000018795	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131006163 mat. fontan. mercado, comercio	2013				4310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1,85	1,85	1,85
12013000018802	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131007283 mat. fontaneria comercio	2013				4310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,40	4,40	4,40
12013000018826	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131006160 mat. fontan. Playa del Torres	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,88	21,88	21,88
12013000018827	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131006161 mat. fontan. Playa del Torres	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,88	21,88	21,88
12013000018846	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131006159 mat. fontan. Playa del Torres	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	224,42	28,61	28,61
12013000019057	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131007650 mat. fontan. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,85	3,85	3,85
12013000019058	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131007656 mat. fontan. CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,46	2,46	2,46
12013000019059	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131007658 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,45	5,45	5,45
12013000019060	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131007667 mat. construcc. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,00	8,00	8,00
12013000019207	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 131005811 mat. fontan. Llar, cultura	2013				2310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,42	4,42	4,42
12013000019611	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 131005810 mat. fontan. Cala, fiestas	2013				3380/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,63	2,63	2,63
12013000019631	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 131006169 mat. fontan. Centella, turismo	2013				4320/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	0,41	0,41	0,41
12013000020201	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 131007659 mat. fontan. cementerio	2013				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	25,10	25,10	25,10
12013000020202	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 131007660 mat. fontan. cementerio	2013				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	45,15	45,15	45,15
12013000020203	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 131007662 mat. construcc. parking cementerio	2013				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,86	6,86	6,86
12013000020204	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 131007666 mat. construcc. parking cementerio	2013				1640/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,80	7,80	7,80
12013000020329	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007649 mat. fontan. pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1,85	1,85	1,85
12013000020330	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007655 mat. fontan. pabellón, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,17	6,17	6,17
12013000020331	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007657 mat. fontan. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	67,74	67,74	67,74
12013000020332	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007661 mat. fontan. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	37,74	37,74	37,74
12013000020333	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007663 mat. fontan. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	45,83	45,83	45,83
12013000020334	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007664 mat. fontan. Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,93	13,93	13,93

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000020335	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007668 mat. construcc. pabellón Maisa Lloret	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,60	8,60	8,60
12013000020340	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007987 mat. fontan. campo fútbol Calsita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	1,66	1,66	1,66
12013000020341	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007989 mat. fontan. calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,21	13,21	13,21
12013000020342	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007991 mat. fontan. calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,50	4,50	4,50
12013000020343	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007992 mat. fontan. calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	22,25	22,25	22,25
12013000020344	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007993 mat. fontan. calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	48,18	48,18	48,18
12013000020346	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007994 mat. fontan. calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,83	8,83	8,83
12013000020347	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007995 mat. fontan. campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,40	6,40	6,40
12013000020348	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007997 mat. fontan. Calçita, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,74	3,74	3,74
12013000020350	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007988 mat. fontan. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,61	4,61	4,61
12013000020351	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007990 mat. fontan. calçita, educación	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,24	10,24	10,24
12013000020352	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007998 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,68	11,68	11,68
12013000020353	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007999 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	10,47	10,47	10,47
12013000020354	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131008000 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,17	6,17	6,17
12013000020355	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131008001 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,44	2,44	2,44
12013000020356	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131008004 mat. fontan. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	13,21	13,21	13,21
12013000020357	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131008005 mat. fontan. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,09	2,09	2,09
12013000020358	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131008006 mat. fontan. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,73	24,73	24,73
12013000020375	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 131007665 mat. fontan. parques y jardines	2013				1710/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,30	8,30	8,30
12013000021743	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 131007651 mat. fontan. playa centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	49,61	49,61	49,61
12013000021744	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 131007654 mat. fontan. playa centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	3,09	3,09	3,09
12013000021746	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 131008002 mat. fontan. playa Centro	2013				4321/210	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	32,29	32,29	32,29
12013000021785	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 131005808 mat. fontan. Barbera, cultura	2013				3340/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,91	39,91	39,91
12013000021919	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 131006907 materiales cespól, seguridad	2013				1310/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,39	21,39	21,39

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000021920	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 131006921 materiales cespól, seguridad	2013				1310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	22,25	22,25	22,25	
12013000021936	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 131007653 mat. fontan. cespól, seguridad	2013				1310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,92	2,92	2,92	
12013000021956	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 131000693 mat. construcc. of. C/Mayor, patrimonio	2013				9330/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,83	2,83	2,83	
12013000022105	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 131008340 mat. fontan. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	126,20	126,20	126,20	
12013000022106	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 131008341 mat. fontan. CP.Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	59,45	59,45	59,45	
12013000022107	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 131008342 mat. fontan. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,14	9,14	9,14	
12013000022108	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 131008346 mat. fontan. CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,84	6,84	6,84	
12013000022118	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 131008345 mat. fontan. IES Mallaeta, deportes	2013				3410/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	26,75	26,75	26,75	
12013000023070	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008666 mat. fontanería. CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	68,93	68,93	68,93	
12013000023071	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008670 mat. construcción CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	43,56	43,56	43,56	
12013000023072	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008671 mat. construcción CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	20,88	20,88	20,88	
12013000023076	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008007 mat. fontan. biblioteca	2013				3320/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	52,18	52,18	52,18	
12013000023087	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131003003 mat. fontan. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,26	9,26	9,26	
12013000023088	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131004602 mat. construcc. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,48	5,48	5,48	
12013000023089	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131004605 mat. construcc. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	24,84	24,84	24,84	
12013000023257	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008007 mat. fontan. Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	52,18	52,18	52,18	
12013000023258	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008013 mat. fontan. Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,39	21,39	21,39	
12013000023265	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131006909 materiales Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,42	4,42	4,42	
12013000023266	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131006911 materiales centro día, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	56,51	56,51	56,51	
12013000023271	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131007281 mat. fontanería Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,34	7,34	7,34	
12013000023272	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131007284 mat. fontanería Llar, bienestar social	2013				2310/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	36,38	36,38	36,38	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023291	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008995 mat. fontanería CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	33,31	33,31	33,31
12013000023292	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008996 mat. fontanería CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	36,38	36,38	36,38
12013000023293	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008997 mat. fontanería CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	0,17	0,17	0,17
12013000023294	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008998 mat. fontanería CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	7,88	7,88	7,88
12013000023295	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008999 mat. fontanería CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,74	11,74	11,74
12013000023296	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009000 mat. fontanería CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	100,87	100,87	100,87
12013000023297	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009001 mat. fontanería CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	39,85	39,85	39,85
12013000023298	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009002 mat. fontanería CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	101,08	101,08	101,08
12013000023299	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009003 mat. fontanería CP Ermita, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	191,59	191,59	191,59
12013000023300	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009004 mat. fontanería CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	114,22	114,22	114,22
12013000023301	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009005 mat. fontanería CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	252,39	252,39	252,39
12013000023302	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009006 mat. fontanería CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	50,60	50,60	50,60
12013000023303	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009007 mat. fontanería CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	50,60	50,60	50,60
12013000023304	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131009008 mat. fontanería CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	25,30	25,30	25,30
12013000023317	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131007652 acumulador campo fútbol Nou Pla. deportes	2013				3410/6231	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2.920,27	2.920,27	2.920,27
12013000023320	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008667 mat. construcción campo rugby, deportes	2013				3410/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	35,76	35,76	35,76
120130000233644	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008343 mat. fontan. Ateneo Musical, patrimonio	2013				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,38	4,38	4,38
120130000233645	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008344 mat. fontan. Ateneo Musical, patrimonio	2013				9330/212	A03072816	CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,57	6,57	6,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000023648	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008665 mat. construcc. Aleneo Musical, patrimonio	2013				9330/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	6,58	6,58	6,58	
12013000023649	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008668 mat. construcción Aleneo Musical, patrimonio	2013				9330/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	2,46	2,46	2,46	
12013000023677	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131007996 mat. fontan. rotonda Washinton, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	11,69	11,69	11,69	
12013000023678	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008011 mat. fontan. rotonda Washinton, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	8,74	8,74	8,74	
12013000023679	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008012 mat. fontan. rotonda Washinton, parques y jardines	2013				1710/210	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,57	9,57	9,57	
12013000023963	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008003 mat. fontan. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	21,51	21,51	21,51	
12013000023964	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008009 mat. fontan. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	9,75	9,75	9,75	
12013000023965	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008010 mat. fontan. Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	5,11	5,11	5,11	
12013000023966	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131008669 mat. construcción Auditorio	2013				3350/212	A03072816 CEMENTOS BENIDORM, S.A.	4,39	4,39	4,39	
TOTAL ACREEDOR A03072816 A03072816												14.731,44	14.124,88	14.124,88	
12012000025763	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Costas Proc. 907/2009,	2012				9202/22699	A03293701 IONOZON S.A.	1.447,20	1.447,20	1.447,20	
TOTAL ACREEDOR A03293701 A03293701												1.447,20	1.447,20	1.447,20	
12013000016027	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 1104496 serv. hotel Young Hee Such, conc. mujer	2013				2320/22699	A03465531 TURIVA 78, S.A.	32,40	32,40	32,40	
12013000016482	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1301194 serv. hotel Eusebio Ulloa Agea y otro, bienestar social	2013				2310/22699	A03465531 TURIVA 78, S.A.	74,00	74,00	74,00	
12013000016483	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1301195 serv. hotel Vicente Jorda Devesa, bienestar social	2013				2310/22699	A03465531 TURIVA 78, S.A.	47,00	47,00	47,00	
TOTAL ACREEDOR A03465531 A03465531												153,40	153,40	153,40	
12010000002376	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 51193/241 mant. sist. alarma Museo Prov.	1997				27/9330/227	A08003592 FICHET S.A.	229,24	229,24	229,24	
TOTAL ACREEDOR A08003592 A08003592												229,24	229,24	229,24	
12010000007388	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. B-102625 summa artis tomo 36	1992				3340/220	A08124000 EDICIONES CARROGIO S.A.	79,49	79,49	79,49	
12010000007390	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/ B-115180. Libros Biblioteca	1992				3340/220	A08124000 EDICIONES CARROGIO S.A.	72,58	72,58	72,58	
12010000007391	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/ B-113665. Libros Biblioteca	1992				3340/220	A08124000 EDICIONES CARROGIO S.A.	266,93	266,93	266,93	
12010000007392	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. B-122379 summa artis tomo 37	1993				21/3340/220	A08124000 EDICIONES CARROGIO S.A.	81,21	81,21	81,21	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Total		Definitivo	
12010000007393	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. B-122082 varios Biblioteca	1993				21/3340/220	A08124000	EDICIONES CARROGIO S.A.	385,04	385,04	385,04	
12010000007396	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. B-237066 suplemento Espasa-Calpe	1995				21/3340/220	A08124000	EDICIONES CARROGIO S.A.	69,12	69,12	69,12	
12010000007398	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. B-286346 actualización Espasa	1996				21/3340/220	A08124000	EDICIONES CARROGIO S.A.	72,12	72,12	72,12	
TOTAL ACREEDOR A08124000 A08124000													1.026,49	1.026,49	1.026,49	
12010000008244	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 964700 libros Biblioteca	1995				21/3340/220	A08204950	DIFUSORA INTERNACIONAL S.A.	724,90	724,90	724,90	
TOTAL ACREEDOR A08204950 A08204950													724,90	724,90	724,90	
120130000020173	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2111000941 cuñas filur 07, alcaldía	2013				9120/22602	A08216459	UNIPREX S.A. ONDA CERO	2.017,80	2.017,80	2.017,80	
120130000020174	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2111031608 cuñas agenda festera, alcaldía	2013				9120/22602	A08216459	UNIPREX S.A. ONDA CERO	2.430,80	2.430,80	2.430,80	
TOTAL ACREEDOR A08216459 A08216459													4.448,60	4.448,60	4.448,60	
12010000008230	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 121/99 Manual Protocolo	1999				10/9120/220	A08316770	EDITORIAL ARIEL S.A.	16,83	16,83	16,83	
TOTAL ACREEDOR A08316770 A08316770													16,83	16,83	16,83	
120130000020238	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. FE13321128336058 cons. electr. CN 332 Km.13,6 rotonda 3, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	185,40	185,40	185,40	
120130000020239	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. FE13321128479846 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	272,14	272,14	272,14	
120130000023579	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321134407441 cons. electr. Barranquet 4, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.954,19	1.954,19	1.954,19	
120130000023582	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321136339510 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2.312,44	2.312,44	2.312,44	
120130000023583	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321136440651 cons. electr. Barranquet 4 biblioteca, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	2.184,68	2.184,68	2.184,68	
120130000024042	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321130354169 cons. electr. Pd.Ermita 2Bj. patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	318,56	318,56	318,56	
120130000024043	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321134339864 cons. electr. Ermita 2, Bj. patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	709,93	709,93	709,93	
120130000024044	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321136331481 cons. electr. CN 332, Km. 13,6 rotonda 3, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	156,83	156,83	156,83	
120130000024045	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321134925021 cons. electr. CN 332, Km. 13,6 rotonda 3, patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	121,76	121,76	121,76	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024046	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FE13321135018630 cons. electr. Juan Tonda Aragónés 2. patrimonio	2013				9330/22100	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	1.220,39	1.220,39	1.220,39
TOTAL ACREEDOR A08431090 A08431090													9.436,32	9.436,32	9.436,32
12013000023464	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 022900000913FAC mant. jardines agosto 2013	2013				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	12.250,27	12.250,27	12.250,27
12013000023465	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 022900001013FAC mantenim. jardines septiembre 2013	2013				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	12.250,27	12.250,27	12.250,27
12013000023466	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 022900001113FAC mant. zonas ajardinadas octubre 2013	2013				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	12.250,27	12.250,27	12.250,27
12013000024132	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 022900001213FAC mant. zonas ajardinadas noviembre 2013	2013				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	12.250,27	12.250,27	12.250,27
12013000024138	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 022900001313FAC mant. jardines diciembre 2013	2013				1710/210	A08602815	TALHER, S.A.	12.250,27	12.250,27	12.250,27
TOTAL ACREEDOR A08602815 A08602815													61.251,35	61.251,35	61.251,35
12010000007389	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 73259 libros Biblioteca	1992				3340/220	A08627440	EDICIONES OROEL	557,44	557,44	557,44
TOTAL ACREEDOR A08627440 A08627440													557,44	557,44	557,44
12013000009843	ADO		17/06/2013	17/06/2013	Fac. P0002380 edicto inform. derog. T.Rec.vehic. y estacionam. Serv.Económicos.	2013				9310/22602	A08884439	INFORMACION DIARIO EDIT. PRENSA ALICANTINA	287,98	287,98	287,98
12013000014426	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. P0003548 edicto derog. ord. alcantarillado y parcial sum. agua potable. ss.ee.	2013				9310/22602	A08884439	INFORMACION DIARIO EDIT. PRENSA ALICANTINA	287,98	287,98	287,98
12013000019085	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. P0005019 public. anuncio s/modif. ord.fiscal IBI, serv.económicos	2013				9310/22602	A08884439	INFORMACION DIARIO EDIT. PRENSA ALICANTINA	287,98	287,98	287,98
12013000023135	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. P0005605 public. edicto ordenanza basura, serv. económicos	2013				9310/22602	A08884439	INFORMACION DIARIO EDIT. PRENSA ALICANTINA	287,98	287,98	287,98
12013000023136	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. P0005769 edicto modif. ordenanza Lic. Apertura Establ. serv. económicos	2013				9310/22602	A08884439	INFORMACION DIARIO EDIT. PRENSA ALICANTINA	287,98	287,98	287,98
TOTAL ACREEDOR A08884439 A08884439													1.439,90	1.439,90	1.439,90
12013000001000	ADO		06/02/2013	06/02/2013	Fac. 2298296 copias urbanismo	2013				1510/213	A08970535	OCE ESPAÑA S.A.	0,94	0,94	0,94
12013000010857	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 2342639 copias urbanismo	2013				1510/213	A08970535	OCE ESPAÑA S.A.	70,18	70,18	70,18
12013000012210	ADO		16/07/2013	16/07/2013	Fac. 2351115 copias urbanismo	2013				1510/213	A08970535	OCE ESPAÑA S.A.	4,36	4,36	4,36
12013000016454	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2365506 copias urbanismo	2013				1510/213	A08970535	OCE ESPAÑA S.A.	7,26	7,26	7,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR A08970535 A08970535													82,74	82,74	82,74
12010000002436	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.277/153929-3 estancia enMadrid	2000				12/4320/227/7510227	A10005510 VIAJES HALCON S.A.	1.093,84	1.093,84	1.093,84	
TOTAL ACREEDOR A10005510 A10005510													1.093,84	1.093,84	1.093,84
12010000002320	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. C9404931 frigorífico Drogodependencias	1994				13/3130/226	A12017216 CONTINENTE CENTROS COMERCIALES S.A.	149,65	149,65	149,65	
TOTAL ACREEDOR A12017216 A12017216													149,65	149,65	149,65
12010000007395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 2779 canon ocup. cauce	1995				11/9200/226/2	A14010342 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	5,53	5,53	5,53	
TOTAL ACREEDOR A14010342 A14010342													5,53	5,53	5,53
12010000002408	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Franquicia siniestro 21.2.98.grua municipal	1999				12/1310/226	A28007268 LA ESTRELLA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	30,05	30,05	30,05	
TOTAL ACREEDOR A28007268 A28007268													30,05	30,05	30,05
12013000021927	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92066122 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	1.233,53	1.233,53	1.233,53	
12013000021928	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92067301 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	117,37	117,37	117,37	
12013000021931	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92070144 zapatos policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	39,02	39,02	39,02	
12013000021932	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92071140 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	354,53	354,53	354,53	
12013000021934	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92068917 pantalón policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	95,59	95,59	95,59	
12013000021939	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92071948 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	575,96	575,96	575,96	
12013000021940	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92074788 zapatos policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	119,79	119,79	119,79	
12013000021942	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92075385 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	162,44	162,44	162,44	
12013000021943	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92075386 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	59,59	59,59	59,59	
12013000021944	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92076033 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	433,42	433,42	433,42	
12013000021945	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92076648 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	95,59	95,59	95,59	
12013000021946	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 92077114 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	104,91	104,91	104,91	
12013000023015	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92080644 vestuario policia local	2013				1310/22104	A28017895 EL CORTE INGLES S.A.	403,78	403,78	403,78	
TOTAL ACREEDOR A28017895 A28017895													3.795,52	3.795,52	3.795,52
12010000002427	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.11707/651 ampliación personal cementerio	1999				20/1620/227	A28037224 FOMENTO CONS Y CONTRATAS	27.477,80	27.477,80	27.477,80	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR A28037224 A28037224													27.477,80	27.477,80	27.477,80
12010000002353	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 29423 mat. trab. arqueológicos	1996				21/3340/226	A28038206	MANUEL RIESGO S.A.	33,08	33,08	33,08
TOTAL ACREEDOR A28038206 A28038206													33,08	33,08	33,08
12010000002313	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 90Z147153 propano serv.	1993				10/9120/226	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	513,93	513,93	513,93
12013000016315	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91506867 mant. inst. gas CP M.Nostrum 15/12/12 a 15/1/13, educación	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016317	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91511588 mant. inst. gas CP Torreta 16/12/12 a 15/1/13, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016347	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91572309 mant. 16/1 a 15/2/13 inst. CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016352	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91569789 mant. inst. gas 15/1 a 14/2/13 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016372	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91627193 mant. 15/2 a 14/3/13 inst.gas CP M.Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016373	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91629776 mant. 16/2 a 15/3/13 inst.gas CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016383	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91683577 mant. inst. gas 16/3 a 15/4 CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016384	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91683651 mant. inst. gas 15/3 a 14/4 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016403	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91740522 mant. inst. gas CP Torreta 16/4 a 15/5, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016406	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91738401 mant. 15/4 a 14/5 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016415	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91793051 mant. 15/5 a 14/6 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016419	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91795512 cuota mant. 16/5 a 15/6/13 CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016428	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91844429 mant. 16/6 a 15/7 inst. CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	41,72	41,72	41,72
12013000016441	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91896938 mant. inst. gas 15/7 a 14/8 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000016442	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91899187 mant. inst. gas 16/7 a 15/8 CP Torreta, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,14	42,14	42,14
12013000016447	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 91948153 mant. 15/8 a 14/9 inst. gas. CP Mare Nostrum	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000016945	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 91948083 mant. inst. gas 16/8 a 15/9 CP Torreta, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,14	42,14	42,14
12013000018380	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 91997080 mant. 15/9 a 14/10 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	59,71	59,71	59,71
12013000018381	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 92001157 mant. 16/9 a 15/10 CP Torreta, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,14	42,14	42,14
12013000019606	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 92055934 mant. 16/10 a 15/11/2013 inst. CP Torreta, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,14	42,14	42,14
12013000019640	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 92051407 propano CP Torreta, servicios generales	2013			9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	923,17	923,17	923,17
12013000020127	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 90273751 mant. inst. gas 15/2 a 14/3/2011 CP Mare Nostrum, educación	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	57,05	57,05	57,05
12013000020213	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 92053690 cuota mant. 15/10 a 14/11/2013 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,32	60,32	60,32
12013000023073	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92110671 mant. 15/11 a 14/12/13 CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	60,32	60,32	60,32
12013000023074	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92110601 mant. 16/11 a 15/12/13 CP Torreta, enseñanzas	2013			3290/213	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	42,14	42,14	42,14
12013000023125	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92065552 propano CP Torreta, servicios generales	2013			9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	923,17	923,17	923,17
12013000023338	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92093400 propano CP Torreta, serv. generales	2013			9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	923,17	923,17	923,17
12013000023348	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 92109157 propano CP Torreta, servicios generales	2013			9200/22102	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	996,68	996,68	996,68
TOTAL ACREEADOR A28076420 A28076420												5.497,94	5.497,94	5.497,94
12013000017840	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FC/335 digitalización microfilm, museo	2013			3320/640	A28096360	PROCO S.A.	842,27	842,27	842,27
TOTAL ACREEADOR A28096360 A28096360												842,27	842,27	842,27
12013000020764	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 2501591 copias urbanismo	2013			1510/213	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.	2,90	2,90	2,90
12013000020532	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 2511439 copias urbanismo	2013			1510/213	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.	3,87	3,87	3,87
12013000023023	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2520130 copias urbanismo	2013			1510/213	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.	4,36	4,36	4,36
TOTAL ACREEADOR A28122125 A28122125												11,13	11,13	11,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000011951	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 2131021422 agenda cultural mayo 2013, alcaldia	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000014417	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 2131027036 cuñas agenda cultural junio 2013, órganos gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000014418	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 2131027037 cuñas CD solidariot 25 junio 2013, órganos gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	847,00	847,00	847,00
12013000014422	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 2131033177 cuñas agenda cultural julio 2013, órganos gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000018816	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 2131037699 cuñas agenda cultural agosto 2013, alcaldia	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000018819	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 2131041912 cuñas agenda cultural septiembre 2013, alcaldia	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000019229	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 2131047395 cuñas octubre vilamuseo	2013			3360/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	338,80	338,80	338,80
12013000020177	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2121327112 cuñas agenda cultural diciembre 2012, alcaldia	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.025,48	1.025,48	1.025,48
12013000023172	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2131047394 cuñas octubre agenda cultural, alcaldia	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000023177	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2134002119 cuñas vilamuseo, org.gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	338,80	338,80	338,80
12013000023178	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2134002120 cuñas AGENDA CULTURAL,, org.gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000024118	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2131059485 cuñas agenda cultural, organos de gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000024119	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2131059486 cuñas diciembre/2013 vilamuseo, organos de gobierno	2013			9120/22602	A28782936	UNIPREX S.A.U.	338,80	338,80	338,80
TOTAL ACREEDOR A28782936 A28782936												10.888,88	10.888,88	10.888,88
12013000018362	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 0013132467 transporte aseos CP Hispanidad, enseñanzas	2013			3290/223	A28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.	748,39	748,39	748,39
12013000019056	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 0013135901 alquiler aseos CP Hispanidad, enseñanzas	2013			3290/205	A28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.	173,03	173,03	173,03
12013000021778	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 0013139294 alquiler aseos NOVIEMBRE 2013 CP Hispanidad, enseñanzas	2013			3290/205	A28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.	173,03	173,03	173,03
12013000023546	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 0013142905 alquiler WC CP Hispanidad, enseñanzas	2013			3290/205	A28871192	ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.	173,03	173,03	173,03
TOTAL ACREEDOR A28871192 A28871192												1.267,48	1.267,48	1.267,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias						Total	Definitivo
1201000002286	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 2047730 contratos Adm. contr. privados	1992				9202/220	A3111578S	EDITORIAL ARANZADI S.A.		14,65	14,65	14,65
1201000002287	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 2054820 manual juridicoconstructor	1992				9202/220	A3111578S	EDITORIAL ARANZADI S.A.		120,20	120,20	120,20
TOTAL ACREEDOR A3111578S A3111578S														134,85	134,85	134,85
12013000015142	O		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1966 serv. recogida y trat. RSU junio 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000015143	O		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1968 serv. limpieza pública junio 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000015144	O		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 1967 gestión ecoparque junio 2013	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000017552	O		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 2230 recogid. y tratam. RSU julio 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000017553	O		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 2232 limpieza pública julio 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000017554	O		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 2231 gestión ecoparque julio 2013, medio ambiente	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000017555	O		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 2729 serv. recog. RSU agosto 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000017556	O		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 2731 serv. limpieza pública agosto 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000019064	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 3645 serv. limpieza patios colegios 29 y 31/10, enseñanzas	2013				3290/210	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		931,58	931,58	931,58
12013000020197	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2972 serv. recog. RSU. SEPTIEMBRE 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000020198	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2974 serv. limpieza pública SEPTIEMBRE 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000020211	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2730 serv. ecoparque agosto 2013	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000020212	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 2973 serv. ecoparque SEPTIEMBRE 2013	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000023668	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3238 serv. recog. RSU octubre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000023669	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3239 serv. ecoparque octubre 2013	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA		13.725,36	13.725,36	13.725,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023670	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3240 serv. limpieza pública octubre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000023671	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3745 serv. recog. y trat. RSU noviembre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000023672	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3746 gestión ecoparque noviembre 2013	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000023673	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3747 serv. limpieza noviembre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000023674	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3973 serv. recogida RSU diciembre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	181.365,11	181.365,11	181.365,11
12013000023675	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3975 serv. limpieza pública diciembre 2013, aseo urbano	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	94.298,56	94.298,56	94.298,56
12013000023791	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3974 gestión ecoparque diciembre 2013, medio ambiente	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	13.725,36	13.725,36	13.725,36
12013000024125	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4134 revisión precios serv. recogida RSU julio a diciembre 2013	2013				1620/22700	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	16.870,61	16.870,61	16.870,61
12013000024150	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4135 revisión precios gestión ecoparque julio a diciembre 2013, medio ambiente	2013				1720/22704	A46027660	SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA	839,99	839,99	839,99
TOTAL ACREEDOR A46027660 A46027660													2.044.365,39	2.044.365,39	2.044.365,39
12013000016041	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 118382 papel timbrado secretaria	2013				9202/22000	A46029674	PAPELERIA VILA S.A.	348,58	348,58	348,58
TOTAL ACREEDOR A46029674 A46029674													348,58	348,58	348,58
12010000008213	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 37972 varios Tierras del I al IV	1993				21/3340/220	A46080206	VICENT GARCIA EDITORES S.A.	434,17	434,17	434,17
TOTAL ACREEDOR A46080206 A46080206													434,17	434,17	434,17
12013000020379	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 13/00298 instalación semáforo Colón-Barberes, seguridad	2013				1310/6292	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	524,73	524,73	524,73
12013000021909	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13/01781 rep. semáf. c/Relieu o.t. 57 10/7, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	460,90	460,90	460,90
12013000021910	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13/02002 rep. semáf. 30/7 o.t. 61, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	285,56	285,56	285,56
12013000021911	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13/02003 rep. semáf. cruce 8, 16/7 o.t. 58, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	610,17	610,17	610,17

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000021912	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13/02004 rep. semáf. cruce 1, 23/7 o.t. 59, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	445,26	445,26	445,26
12013000021915	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13/02192 rep. semáforos 28/8 P.Valencia-ciutat Valencia, o.t. 63	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	139,96	139,96	139,96
12013000023661	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/02176 rep. semáforos 30/8 urb. Paraiso o.t. 68	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	67,16	67,16	67,16
12013000024080	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/01430 mant. semaf. mayo 2013 cruces 18/21, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	1.199,85	1.199,85	1.199,85
12013000024081	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/01704 mant. semáf. junio 2013 cruces 18/21, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	1.199,85	1.199,85	1.199,85
12013000024082	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/02006 mant. semáf. julio 2013 cruces 18/21, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	1.199,85	1.199,85	1.199,85
12013000024106	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/02200 colis. reg. cruce P23-N18 paso limones 27/7, seguridad	2013				1310/213	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	9.585,35	9.585,35	9.585,35
TOTAL ACREEDOR A46138921 A46138921													15.718,64	15.718,64	15.718,64
12013000015159	O		06/09/2013	06/09/2013	Fac. FR320073 ambientac. acústica fiestas 2013. Ret.garantía 5%	2013				3380/22699	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	2.650,00	2.650,00	2.650,00
12013000015159	O		06/09/2013	06/09/2013	Fac. FR320073 ambientac. acústica fiestas 2013. Ret.garantía 5%	2013				3380/22699	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	61.480,00	61.480,00	61.480,00
12013000019623	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. FR320148 fuegos artificiales 29/9/2013, fiestas	2013				3380/22699	A46144291	PIROTECNIA RICARDO CABALLER S.A.	2.420,00	2.420,00	2.420,00
TOTAL ACREEDOR A46144291 A46144291													66.550,00	66.550,00	66.550,00
12010000008236	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F.7884, Laboral y S.Social.-	1993				11/9202/220	A48062129	EDITORIAL CISS S.A.	63,00	63,00	63,00
12010000008237	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F.7883, Volum. Haciendas Loca	1993				11/9202/220	A48062129	EDITORIAL CISS S.A.	103,33	103,33	103,33
TOTAL ACREEDOR A48062129 A48062129													166,33	166,33	166,33
12013000004534	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100001090 canon saneam, Constitución 47, aula dona	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004535	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009594 canon saneam, Pz.Iglesia 2, Asoc.Sta.Maria	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004536	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100013688 canon saneam, Pd.Alcocons, vest.pabellón	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	102,48	102,48	102,48
12013000004537	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023226 canon saneam, Pd.Bon Nou, lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000004538	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100006755 canon saneam. Canalejas, mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	124,67	124,67	124,67
12013000004539	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009595 canon saneam. Costereta 19 retén policía	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,01	11,01	11,01
12013000004540	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005778 canon saneam. Pianista G.Soriano, policía	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	45,76	45,76	45,76
12013000004541	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012748 canon saneam. Pd.Ermita 2 protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004542	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009596 canon saneam.Costereta 26, retén policía	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,02	17,02	17,02
12013000004543	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100001535 canon saneam. Colón 40, of.turismo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	34,16	34,16	34,16
12013000004544	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100021788 canon saneam. Pd.Setines, ecoparque	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,43	12,43	12,43
12013000004545	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005779 canon saneam. CP Dr. Esquerdo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	92,40	92,40	92,40
12013000004546	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100010945 canon saneam. Alicante 30, club Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,12	27,12	27,12
12013000004547	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005780 canon saneam. Auditorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,93	18,93	18,93
12013000004548	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100011962 canon saneam. CP Gasparot	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	91,21	91,21	91,21
12013000004549	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100021789 canon saneam. Pd.Secanet 102	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,38	11,38	11,38
12013000004550	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100013677 canon saneam. Cr.Puerto Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	94,60	94,60	94,60
12013000004551	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100013678 canon saneam. Av.Mediterráneo 10, Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,00	10,00	10,00
12013000004552	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100014488 canon saneam. Av.Mariners Vila 10, ambulatorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,71	12,71	12,71
12013000004553	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100014489 canon saneam. Av.Mariners Vila 10, ext.admin.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004554	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100003047 canon saneam. Palasiet 6, protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,97	10,97	10,97

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000004555	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100004685 canon saneam. Colon 72/74-6-12	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004556	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005401 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	100,04	100,04	100,04
12013000004557	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100021347 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	127,76	127,76	127,76
12013000004558	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100022056 canon saneam. CEE Secanet	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	128,10	128,10	128,10
12013000004559	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012749 canon saneam. CP Ermita	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	75,55	75,55	75,55
12013000004560	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100011963 canon saneam. campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	774,01	774,01	774,01
12013000004561	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100010472 canon saneam. CP Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	161,02	161,02	161,02
12013000004562	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012792 canon saneam. Pd.Torres lavapiés	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004563	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100001091 canon saneam. Llar	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	192,14	192,14	192,14
12013000004564	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100021348 canon saneam. polideportivo Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	49,03	49,03	49,03
12013000004565	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100001299 canon saneam. Hernán Cortés 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,30	27,30	27,30
12013000004566	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100016349 canon saneam. Av.Puerto duchas playa	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004567	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100008819 canon saneam. Polop 6 Dya	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	19,98	19,98	19,98
12013000004568	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009597 canon saneam. Casa Juventud	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,38	28,38	28,38
12013000004569	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100000666 canon saneam. biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	74,51	74,51	74,51
12013000004570	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005948 canon saneam. Barberes Sur, EPA	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004571	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100005949 canon saneam. Barberes Sur, EPA	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004572	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023227 canon saneam. Punt Trobada Jove	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,05	11,05	11,05
12013000004573	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009110 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,29	27,29	27,29

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000004574	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100024255 canon saneam. Pd.Paraiso grifo bombeo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004575	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100024256 canon saneam. Pd.Paraiso lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,03	10,03	10,03
12013000004576	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100004507 canon saneam. Capitán Segarra, biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,97	10,97	10,97
12013000004577	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023228 canon saneam. Iglesia Calvario 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,73	10,73	10,73
12013000004578	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100008456 canon saneam. Almirante Estrada 18 Iglesia C.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,31	15,31	15,31
12013000004579	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009598 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,05	22,05	22,05
12013000004580	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100009599 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	34,71	34,71	34,71
12013000004581	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100024257 canon saneam. Pd.Montiboli, lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,36	10,36	10,36
12013000004582	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100000013 canon saneam. Pd.Montiboli, 33	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	3,22	3,22	3,22
12013000004583	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100015197 canon saneam. Pd.Montiboli, 33	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	3,22	3,22	3,22
12013000004584	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100024696 canon saneam. Pd.Montiboli, 33	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	3,22	3,22	3,22
12013000004585	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023656 canon saneam. Ferrocarril, campo fútbol Marcos Z.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	461,53	461,53	461,53
12013000004586	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012113 canon saneam. Pd.Rodacucos almacén Aquagesi	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,73	13,73	13,73
12013000004587	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100010473 canon saneam. Pelayo, Ateneo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,68	10,68	10,68
12013000004588	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100004142 canon saneam. Pz.Triana, asoc.vecinos	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004589	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100022057 canon saneam. CP Hispanidad	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	130,54	130,54	130,54
12013000004590	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100003106 canon saneam. Cm.Costera Mar 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004591	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100021349 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	47,34	47,34	47,34

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000004592	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100011964 canon saneam. Dr.Fleming, campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	100,33	100,33	100,33
12013000004593	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100001092 canon saneam. Ramón y Cajal 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004594	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023997 canon saneam. Pd.Paraiso, Aula Natur.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,73	10,73	10,73
12013000004595	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100000667 canon saneam. Constitución 38 lc.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,32	10,32	10,32
12013000004596	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100002542 canon saneam. Av. Puerto, 9	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004597	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100023229 canon saneam. Pd.Piletas cementerio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	201,03	201,03	201,03
12013000004598	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012354 canon saneam. Pd.alcocons, piscina	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000004599	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100012355 canon saneam. Pd.alcocons, Aula Natura	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,41	13,41	13,41
12013000004600	ADO		02/04/2013	02/04/2013	Fac. 01162013A100002543 canon saneam. Pd.Barberes Sur, polideportivo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	103,76	103,76	103,76
12013000013287	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100025810 canon saneam. Constitución 47 aula dona	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013288	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034226 canon saneam. Pz.Iglesia 2, Asoc.Sta.Marta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013289	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037284 canon saneam. Pd.alcocons, vestuario	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	32,97	32,97	32,97
12013000013290	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048037 canon saneam. Pd.Bon Nou lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013291	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100031707 canon saneam. Canalejas, mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	127,61	127,61	127,61
12013000013292	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034227 canon saneam. Costereta 19 retén policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,76	10,76	10,76
12013000013293	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100030713 canon saneam. Pianista G.Soriano policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	56,26	56,26	56,26
12013000013294	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037571 canon saneam. Pd.Ermita 2 protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000013295	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034228 canon saneam. Costereta 26 retén policía	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,13	11,13	11,13
12013000013296	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100026517 canon saneam. Colón 40 of.turismo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	48,62	48,62	48,62
12013000013297	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046543 canon saneam. Pd.Setínes ecoparque	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,95	12,95	12,95
12013000013298	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100030714 canon saneam. CP Dr. Esquermo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	102,49	102,49	102,49
12013000013299	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100035849 canon saneam. Alicante 30, Club Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,23	20,23	20,23
12013000013300	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100030715 canon saneam. Conc.Aragón Auditorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,41	18,41	18,41
12013000013301	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100036872 canon saneam. CP Gasparot	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	89,75	89,75	89,75
12013000013302	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046544 canon saneam. Pd.Secanet almacén	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,22	12,22	12,22
12013000013303	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100038402 canon saneam. Cr.Puerto 22 Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	187,67	187,67	187,67
12013000013304	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100038403 canon saneam. Av.Mediterraneo 10 Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,40	10,40	10,40
12013000013305	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100039223 canon saneam. Av.Mariners 10,lc.4, ambulatorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,85	11,85	11,85
12013000013306	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100039224 canon saneam. Av.Mariners 10,lc.5, Ext.Adm.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013307	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100027892 canon saneam. Palasiet 6 protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,49	11,49	11,49
12013000013308	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100030924 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	105,77	105,77	105,77
12013000013309	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046053 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	148,72	148,72	148,72
12013000013310	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046813 canon saneam. CEE Secanet	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	166,55	166,55	166,55
12013000013311	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037572 canon saneam. CP Ermita	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	75,92	75,92	75,92
12013000013312	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037350 canon saneam. Dr.Fleming campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	256,70	256,70	256,70

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000013313	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100035297 canon saneam. CP Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	180,75	180,75	180,75
12013000013314	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037394 canon saneam. playa rio torres	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,58	12,58	12,58
12013000013315	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100025811 canon saneam. Llar	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	236,81	236,81	236,81
12013000013316	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046054 canon saneam. Polid.Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	62,45	62,45	62,45
12013000013317	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100026051 canon saneam. Hernan Cortes 2, serv.econ.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,32	25,32	25,32
12013000013318	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100039991 canon saneam. Av.Puerto duchas minus.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,59	16,59	16,59
12013000013319	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100033900 canon saneam. Polop 6 DYA	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	19,13	19,13	19,13
12013000013320	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034229 canon saneam. Fray Pos.Mayor 30 centro juventud	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	29,33	29,33	29,33
12013000013321	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100025390 canon saneam. Barranquet 4 biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	121,05	121,05	121,05
12013000013322	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100029664 canon saneam. Pd.Barberes Sur 36 EPA	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013323	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100029665 canon saneam. Pd.Barberes Sur 36 EPA	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013324	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048038 canon saneam. Pd.Plans Punt Trobada Jove	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,23	20,23	20,23
12013000013325	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100033667 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,60	28,60	28,60
12013000013326	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100049290 canon saneam. Pd.Paraiso	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013327	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100049291 canon saneam. Pd.Paraiso lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,40	10,40	10,40
12013000013328	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100029526 canon saneam. Capitan Segarra, biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,76	10,76	10,76
12013000013329	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048039 canon saneam. Iglesia Calvario	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,31	17,31	17,31
12013000013330	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100033378 canon saneam. Almirante Estrada 18 Iglesia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,31	17,31	17,31
12013000013331	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034230 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,95	20,95	20,95

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12013000013332	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100034231 canon saneam. Mayor 14	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		35,51		35,51	35,51
12013000013333	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100049292 canon saneam. Pd.Montiboli 33 lavapiés	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,67		9,67	9,67
12013000013334	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100024721 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		3,22		3,22	3,22
12013000013335	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100038410 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		3,22		3,22	3,22
12013000013336	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100049515 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		3,22		3,22	3,22
12013000013337	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048426 canon saneam. campo fútbol M.Zaragoza	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		540,50		540,50	540,50
12013000013338	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100036395 canon saneam. Pd.Rodacucos 52 almacén	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		11,49		11,49	11,49
12013000013339	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100035298 canon saneam. Pelayo s/n Ateneo	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		14,40		14,40	14,40
12013000013340	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100029152 canon saneam. Pl.Triana Asóc.Vecinos	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		10,76		10,76	10,76
12013000013341	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046814 canon saneam. CP Hispanidad	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		155,27		155,27	155,27
12013000013342	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100027320 canon saneam. Cn.Costera Mar 1	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,67		9,67	9,67
12013000013343	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100046055 canon saneam. CP Torreta	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		52,99		52,99	52,99
12013000013344	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100036873 canon saneam. Dr. Fleming campo fútbol	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		98,85		98,85	98,85
12013000013345	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100025812 canon saneam. C/Ramón y Cajal 11	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,67		9,67	9,67
12013000013346	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048759 canon saneam. Pd.Paraiso aula natura	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		10,03		10,03	10,03
12013000013347	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100025391 canon saneam. Constitución 38	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		10,76		10,76	10,76
12013000013348	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100027271 canon saneam. Av. Puerto 9	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,67		9,67	9,67
12013000013349	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100048040 canon saneam. cementerio	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		197,49		197,49	197,49
12013000013350	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100037285 canon saneam. piscina	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,67		9,67	9,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000013351	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100038420 canon saneam. aula natura Pd.Alcocons	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000013352	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 01162013A100027272 canon saneam. Pd.barberes, polideportivo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,51	27,51	27,51
12013000017284	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058973 canon saneam. Pz.Iglesia 2 Asoc.Sta.Marta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017285	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062078 canon saneam. Pd.Alcocons vestuarios pabellón	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,67	13,67	13,67
12013000017286	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100072970 canon saneam. Pd.Bon Nou lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	95,94	95,94	95,94
12013000017287	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100056352 canon saneam. Canalejas. mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	140,35	140,35	140,35
12013000017288	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058974 canon saneam. costereta 19, retén policia local	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,40	10,40	10,40
12013000017289	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100055655 canon saneam. Pianista G. Soriano, policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	51,17	51,17	51,17
12013000017290	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062344 canon saneam. Pd.Ermita 2, protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017291	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100060208 canon saneam. Costereta 26 retén policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017292	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100051076 canon saneam. Colón 40 of.turismo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	40,97	40,97	40,97
12013000017293	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071484 canon saneam. Pd. Selines ecoparque	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,95	12,95	12,95
12013000017294	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100055856 canon saneam. C.Aragones. CP Dr.Esquerdo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	104,31	104,31	104,31
12013000017295	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100060546 canon saneam. Alicante 30, Club Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	47,89	47,89	47,89
12013000017296	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100055657 canon saneam. Auditorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,60	28,60	28,60
12013000017297	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100061483 canon saneam. CP Gasparot	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	280,12	280,12	280,12
12013000017298	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071485 canon saneam. Pd.Secanet 102 almacén	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,22	12,22	12,22
12013000017299	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100063229 canon saneam. Cr.Puerto 22 Club Tenis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	443,56	443,56	443,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nif		Nombre	Total		Definitivo	
12013000017300	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100063230 canon saneam. Av.Mediterráneo 10, Club Tenis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,31	17,31	17,31
12013000017301	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100064074 canon saneam. Av.Mariners 10, Lc 4, ambulatorio	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,49	11,49	11,49
12013000017302	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100064075 canon saneam. Av.Mariners 10, Lc 5, ext.adm.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017303	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100052698 canon saneam. Palasiet 6, protecc.civil	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,31	13,31	13,31
12013000017304	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100055263 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	127,24	127,24	127,24
12013000017305	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100070998 canon saneam. CP Torrela	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	102,85	102,85	102,85
12013000017306	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071747 canon saneam. CEE Secanet	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	118,51	118,51	118,51
12013000017307	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062345 canon saneam. CEE Secanet	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	65,00	65,00	65,00
12013000017308	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100061484 canon saneam. campo fútbol Dr. Fleming	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	1.437,74	1.437,74	1.437,74
12013000017309	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100061666 canon saneam. CP Poble Nou	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	49,71	49,71	49,71
12013000017310	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062168 canon saneam. lavapiés playa Torres	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,03	10,03	10,03
12013000017311	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050608 canon saneam. Llar	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	145,08	145,08	145,08
12013000017312	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100070999 canon saneam. polideportivo Torrela	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	46,43	46,43	46,43
12013000017314	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050835 canon saneam. Hernán Cortés 2, serv. econ.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,96	24,96	24,96
12013000017315	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100064825 canon saneam. Av. Puerto duchas playa	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017316	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058975 canon saneam. Centro Juventud	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,41	22,41	22,41
12013000017317	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050171 canon saneam. biblioteca	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	85,02	85,02	85,02
12013000017318	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100054495 canon saneam. Pd.Barberes Sur 36 EPA	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017319	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100054495 canon saneam. Pd.Barberes Sur 36 bis EPA	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nif		Nombre	Total		Definitivo	
12013000017320	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100072971 canon saneam. Pd. Plans. Punt Trobada Jove	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,85	11,85	11,85
12013000017321	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058569 canon saneam. Mayor 14	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	31,15	31,15	31,15
12013000017322	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100074053 canon saneam. Paraiso, grifo bombeo	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017323	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100074054 canon saneam. Pd. Paraiso, lavapies	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,59	16,59	16,59
12013000017324	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100053893 canon saneam. Capitán Segarra, biblioteca	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,40	10,40	10,40
12013000017325	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100073749 canon saneam. Iglesia Calvario	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,85	11,85	11,85
12013000017326	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100057880 canon saneam. Almirante Estrada 18, Iglesia	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,77	18,77	18,77
12013000017327	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058976 canon saneam. Mayor 14	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,59	20,59	20,59
12013000017328	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100058977 canon saneam. Mayor 14 calabozos	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	38,43	38,43	38,43
12013000017329	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100074055 canon saneam. Pd.Montiboli, lavapies	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,13	15,13	15,13
12013000017330	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050840 canon saneam. Pd.Montiboli, 33	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	3,58	3,58	3,58
12013000017331	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100063284 canon saneam. Pd.Montiboli, 33 Bj.1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	5,40	5,40	5,40
12013000017332	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100074471 canon saneam. Pd.Montiboli, 33 Bj.1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,23	11,23	11,23
12013000017333	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100073321 canon saneam. Ferrocarril, campo fútbol M.Z.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	426,32	426,32	426,32
12013000017334	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100061639 canon saneam. Pd.Rodacucos 52, almacén	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,59	16,59	16,59
12013000017335	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100060022 canon saneam. Pelayo 1 Ateneo	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,13	11,13	11,13
12013000017336	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100055713 canon saneam. Pz.Triana 1, asoc.vecinos	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000017337	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071748 canon saneam. CP Hispanidad	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	82,47	82,47	82,47

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Total	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Definitivo				
12013000017338	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071748 canon saneam. CP Hispanidad	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67		9,67	9,67	
12013000017339	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100071000 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	44,61		44,61	44,61	
12013000017340	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100061485 canon saneam. campo fútbol Dr. Fleming	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	84,65		84,65	84,65	
12013000017341	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100073682 canon saneam. Pd.Paraiso aula natura	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,76		10,76	10,76	
12013000017342	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050172 canon saneam. Constitución 38 lc,	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,40		10,40	10,40	
12013000017343	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100050752 canon saneam. Av Puerto 9 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67		9,67	9,67	
12013000017344	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100073750 canon saneam. Pd. Piletas s/n cementerio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	173,83		173,83	173,83	
12013000017345	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062079 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,67		9,67	9,67	
12013000017346	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100062080 canon saneam. Pd.Alcocons, aula natura	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,76		10,76	10,76	
12013000017347	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 01162013A100051753 canon saneam. Polideportivo Pd.Barberes	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,23		24,23	24,23	
12013000017846	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 01162013J100000111 inst. armario contador CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/6231	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	236,97		236,97	236,97	
12013000018785	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 01162013A100075826 canon saneam. Juan Tonda Aragónes 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,61		25,61	25,61	
12013000019725	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000284 canon saneam. C/ Palasiet, 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,60		28,60	28,60	
12013000019726	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000282 canon saneam. C/ Colon, 40 bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	34,74		34,74	34,74	
12013000019727	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000283 canon saneam. C/ Colon, 40	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	47,26		47,26	47,26	
12013000019728	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000289 canon saneam. C/ Hernán Cortes, 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90		10,90	10,90	
12013000019729	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000288 canon saneam. C/ Hernán Cortes, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,97		15,97	15,97	
12013000019730	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000294 canon saneam. Costera La Mar, l bjo-01	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000019731	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000285 canon saneam. Av. P. Valencia 10-bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,11	9,11	9,11
12013000019732	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000296 canon saneam. Av. Puerto, 9- bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019733	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000287 canon saneam. Pd. Barb. Sur, s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019734	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000290 canon saneam. Pd. Barb. Sur, 36-bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019735	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000291 canon saneam. Pd. Barb.Sur. 36-bjo-bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019736	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000293 canon saneam. Pz. Triana s/n-bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019737	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000295 canon saneam. Cho. Viejo Valencia s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019738	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000292 canon saneam. Capitan Segarra, s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019739	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000286 canon saneam. C/ J. Santaolalla s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	74,67	74,67	74,67
12013000019740	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100000316 canon saneam. Pelayo s/n 1 bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,52	8,52	8,52
12013000019741	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100000423 canon saneam. Pelayo s/n-bj- bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,31	24,31	24,31
12013000019742	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100000281 canon saneam. Rei Jaume I, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	116,99	116,99	116,99
12013000019743	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000309 canon saneam. Pza Iglesia, 2 obras	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019744	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000310 canon saneam. C/Costereta 19 local I	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019745	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000311 canon saneam. C/Costereta 26-01	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90
12013000019746	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000315 canon saneam. C/Mayor 14- bjo-01	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	98,21	98,21	98,21
12013000019747	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000314 canon saneam. C/ Mayor 14- bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,37	15,37	15,37

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total						Definitivo	
12013000019748	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000312 canon saneam. Fray P. Mayor, 30	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		26,69	26,69	26,69
12013000019749	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000313 canon saneam. Alvaro Esq. s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		20,14	20,14	20,14
12013000019750	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000308 canon saneam. Almirante Estrada 18-bjo	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		14,48	14,48	14,48
12013000019751	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000306 canon saneam. C/ Polop, 6	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		55,30	55,30	55,30
12013000019752	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000307 canon saneam. Pda. Chovaes, s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		33,85	33,85	33,85
12013000019753	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000228 canon saneam. C/Alicante, 30-bjo	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		24,91	24,91	24,91
12013000019754	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000229 canon saneam. Av. M. Balxa s/n Coleg.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		49,34	49,34	49,34
12013000019755	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000235 canon saneam. C/Pelayo s/n bjo. bis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		10,30	10,30	10,30
12013000019756	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000232 canon saneam. C/Pelayo s/n- bjo	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		8,52	8,52	8,52
12013000019757	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000231 canon saneam. Av. Jaume I, CPúblic.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		136,06	136,06	136,06
12013000019758	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000234 canon saneam. Pz La Luz s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		7,92	7,92	7,92
12013000019759	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000230 canon saneam. Dr. Fleming s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		971,33	971,33	971,33
12013000019760	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000233 canon saneam. Dr. Fleming s/n bis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		38,32	38,32	38,32
12013000019761	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100000495 canon saneam. C/Alicante 30,bj-bis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		33,55	33,55	33,55
12013000019762	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000297 canon saneam. C/Canalejas, Mercado	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		107,75	107,75	107,75
12013000019763	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000298 canon saneam. Av. P. Gonz. Soriano, CESPOL	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		29,97	29,97	29,97
12013000019764	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000301 canon saneam. C/Concep. Arag. Colegio	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		91,96	91,96	91,96
12013000019765	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01165009000000302 canon sane. C/Conc. Arag., Auditorio	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.		9,41	9,41	9,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000019766	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0116500900000305 canon sane. P. Generall, 6-bjo. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,79	11,79	11,79
12013000019767	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100000837 canon saneam. Pda Montib 33-bjo-1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64
12013000019768	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001165 canon saneam. Pz La Luz s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019769	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001591 canon saneam. Dr. Fleming, s/n bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,29	27,29	27,29
12013000019770	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001333 canon san. Av. M. Baixa, s/n, Coleg.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	60,07	60,07	60,07
12013000019771	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001509 canon san. Dr. Fleming s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	892,67	892,67	892,67
12013000019772	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002306 canon san. Ermita 2, Prot. civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019773	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002459 canon san. S. Isidro s/n-bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019774	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002428 canon san. Pd. Bordes 51	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	40,40	40,40	40,40
12013000019775	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002505 canon san. Pd. Torres s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019776	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002240 canon san. Pd. Ermita, 47-bj-3	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,97	15,97	15,97
12013000019777	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100002241 canon san. Pd Ermita 47 bj-2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000019778	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100003294 canon saneam Av. Puerto, duchas	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,99	12,99	12,99
12013000019779	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100003212 canon san. Cr. puerto 22-bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	141,37	141,37	141,37
12013000019780	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100003213 canon sane. Av. Medit., 10-bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019781	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100008976 canon saneam. Pd. Torretes, 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	366,12	366,12	366,12
12013000019782	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100008977 canon sanea. Pda Torretes s/n 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	30,57	30,57	30,57
12013000019783	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100012493 canon sane. Pd Plans s/n, matadero	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,18	14,18	14,18
12013000019784	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100012497 canon sane. Calvario 11-bjo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	37,12	37,12	37,12
12013000019785	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100012032 canon sane. Pd Bon Nou s/n lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	67,22	67,22	67,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000019786	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100011320 canon saneam. CP Secanet, educ. espc	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	288,34	288,34	288,34	
12013000019787	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100012566 canon sane. Pda. Piletas, s/n- bj-1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	415,29	415,29	415,29	
12013000019788	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100011335 canon sane. Pd Secanet s/n CP Hisp.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	149,77	149,77	149,77	
12013000019789	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100010928 canon sane. Pd Secanet 102.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,41	9,41	9,41	
12013000019790	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100010917 canon sane. Pd Setines Lava Eco	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71	
12013000019791	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100012834 canon sanea. Ferrocarril s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	489,19	489,19	489,19	
12013000019792	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100004284 canon sanea. Ext. Adva. Cala	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,52	8,52	8,52	
12013000019793	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100004283 canon sanea. Ofic. Turismo Cala	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,50	11,50	11,50	
12013000019794	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001891 canon sanea. Pd. Alcocons, vestuario	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,52	8,52	8,52	
12013000019795	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100001843 canon sanea. Pd Rodacucos, 52-bj-bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,86	16,86	16,86	
12013000019796	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100013184 canon saneam. Paraiso, 4-bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019797	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100013405 canon saneam. Pda Montiboli, 33-bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30	
12013000019798	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100013392 canon saneam. Pda Paraiso s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90	
12013000019799	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100013391 canon saneam. P. Paraiso s/n 3-bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019800	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100013812 canon saneam. Pda. Montiboli, 33, b	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,94	2,94	2,94	
12013000019801	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162009A100008981 canon sane. Pd.Torretes	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	67,22	67,22	67,22	
12013000019802	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100024101 canon san. Pd. Montiboli 33, Bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64	
12013000019803	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100024388 canon san. Colón 57	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019804	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100024780 canon san. Barranquet 4	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	54,11	54,11	54,11	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias			Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000019805	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100024853 canon san. Constitución 38	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30
12013000019806	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025121 canon san. Hernán Cortés 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,52	22,52	22,52
12013000019807	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025122 canon san. Hernán Cortés 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,20	11,20	11,20
12013000019808	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025180 canon san. Constitución 47	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30
12013000019809	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025504 canon san. 8 mayo 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	228,44	228,44	228,44
12013000019810	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025556 canon san. 8 mayo, 3	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019811	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025559 canon san. Ramón y Cajal 11 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019812	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025635 canon san. Colón 40 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,35	18,35	18,35
12013000019813	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025636 canon san. Colón 40	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	23,12	23,12	23,12
12013000019814	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100025848 canon san. Cm Costera La Mar, 1, bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,41	9,41	9,41
12013000019815	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100026783 canon san. Av. Puerto, 9 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,77	14,77	14,77
12013000019816	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100027286 canon san. Palasiet 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000019817	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100027843 canon san. Pda. Barberes Sur, 36	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	39,51	39,51	39,51
12013000019818	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100027844 canon san. Pda. Barberes Sur, 36 bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,67	15,67	15,67
12013000019819	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100028685 canon san. Pl. Triana s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019820	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100028693 canon san. Cm Viejo Valencia s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019821	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100029073 canon san. Capitán Segarra s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,20	11,20	11,20
12013000019822	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100030000 canon san. Jaime Santaolalla s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	86,00	86,00	86,00
12013000019823	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100030083 canon san. Pian.G.Soriano, policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	52,32	52,32	52,32
12013000019824	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100030146 canon san. C.Aragónes colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	194,17	194,17	194,17

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000019825	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100030154 canon san. C.Aragónés, Auditorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,59	27,59	27,59
12013000019826	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100030886 canon san. Canalejas s/n mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	99,70	99,70	99,70
12013000019827	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100031171 canon san. Pz.Generalitat 6,bj.bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30
12013000019828	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100032694 canon san. Almirante Estrada 18 bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,56	16,56	16,56
12013000019829	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100032970 canon san. Polop. 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	32,36	32,36	32,36
12013000019830	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033300 canon san. Pd. Chovaes s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,48	28,48	28,48
12013000019831	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033621 canon san. Pl. Iglesia 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019832	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033631 canon san. Costereta 19, lc 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019833	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033638 canon san. Costereta 26, 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019834	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033782 canon san. Mayor 30	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,89	27,89	27,89
12013000019835	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033787 canon san. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,18	14,18	14,18
12013000019836	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100033788 canon san. Mayor 14 bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	41,89	41,89	41,89
12013000019837	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100034022 canon san. Dr. Esquerdo s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,05	18,05	18,05
12013000019838	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100034596 canon san. Av. Rei Jaume I, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	149,17	149,17	149,17
12013000019839	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100034631 canon san. Pelayo s/n 1 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019840	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100034737 canon san. Pelayo s/n bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019841	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100034804 canon san. Alicante 30 bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,91	24,91	24,91
12013000019842	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100035463 canon san. Pz. La Luz s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019843	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100035625 canon san. Av. Marina Baixa, colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	97,02	97,02	97,02
12013000019844	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100035803 canon san. Dr.Fleming s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	840,92	840,92	840,92
12013000019845	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100035886 canon san. Dr.Fleming s/n bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	33,25	33,25	33,25
12013000019846	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036149 canon san. Pd. Rodacucos 52 bj bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,22	22,22	22,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000019847	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036179- canon san. Pd. Montiboli 33 bj. 1	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64	
12013000019848	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036210 canon san. Pd. Alcocons s/n vestuar.	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019849	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036556 canon san. Pd. Ermita 47 bj. 3	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	23,42	23,42	23,42	
12013000019850	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036557 canon san. Pd. Ermita 47 bj. 2	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,41	9,41	9,41	
12013000019851	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036624 canon san. Pd. Ermita 2. prot.civil	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019853	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100037605 canon san. Av. Puerto s/n duchas	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	38,32	38,32	38,32	
12013000019854	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036744 canon san. Pd. Bordes 51	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	69,31	69,31	69,31	
12013000019855	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036775 canon san. San Isidro s/n bj	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019856	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100036826 canon san. Pd. Torres s/n 1	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019857	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100037519 canon san. Cr. Puerto 22 bis	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,46	17,46	17,46	
12013000019858	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100037520 canon san. Av. Mediterráneo 10 bis	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92	
12013000019859	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100038478 canon san. Av. Meriners Vila 10 lc.4	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,09	12,09	12,09	
12013000019860	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100038479 canon san. Av. Meriners Vila 10 lc.5	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81	
12013000019861	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100045077 canon san. Pd.Torretes, colegio	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	491,06	491,06	491,06	
12013000019862	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100045078 canon san. Pd.Torretes, s/n 1	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	33,85	33,85	33,85	
12013000019863	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100045082 canon san. Pd.Torretes, s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	51,43	51,43	51,43	
12013000019864	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100045267 canon san. Pd.Setines s/n lava. eco.	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90	
12013000019865	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046239 canon san. Pd.Secanet Educ.Esp.	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	368,50	368,50	368,50	
12013000019866	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046254 canon san. Pd.Secanet CP Hispanidad	2013				1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	237,38	237,38	237,38	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000019867	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046379 canon san. Pd. Bon Nou. Lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30
12013000019868	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046841 canon san. Pd. Plans. Matadero	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019869	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046845 canon san. Calvario 11 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	35,63	35,63	35,63
12013000019870	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100046916 canon san. Pd. Piletes s/n bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	164,39	164,39	164,39
12013000019871	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100047183 canon san. Ferrocarril s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	414,67	414,67	414,67
12013000019872	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100047536 canon san. Pd. Paraiso 4 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019873	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100047744 canon san. Pd. Paraiso 3 bj	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019874	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100047745 canon san. Pd. Paraiso s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,11	9,11	9,11
12013000019875	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100047758 canon san. Pd. Montiboli 33 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000019876	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048160 canon san. Pd. Montiboli 33 bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64
12013000019877	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049576 canon san. Constitución 47	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019878	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057722 canon san. Pz. Iglesia 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019879	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061106 canon san. Pd. Alcocons s/n vestuar.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019880	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100070573 canon san. Pd. Bon Nou s/n 1 lavapie	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,07	15,07	15,07
12013000019881	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054205 canon san. Canalejas s/n mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	86,59	86,59	86,59
12013000019882	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057732 canon san. Costereta 19 Lc.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019883	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054917 canon san. Pianista G.Soriano s/n po	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,59	27,59	27,59
12013000019884	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061516 canon san. Pd. Ermita, 2. prot.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019885	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057739 canon san. Costereta 28-1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,33	14,33	14,33
12013000019886	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049309 canon san. Colón 40 Bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,16	17,16	17,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000019887	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049310 canon san. Colón 40	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,80	25,80	25,80
12013000019888	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069715 canon san. Pd. Setines s/n lava eco	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,60	10,60	10,60
12013000019889	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054979 canon san. C.Aragonès s/n, colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	164,97	164,97	164,97
12013000019890	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100058904 canon san. Alicante 30 Bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,52	22,52	22,52
12013000019891	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054987 canon san. C.Aragonès s/n Audit.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,95	18,95	18,95
12013000019892	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100059738 canon san. Av.Marina Baixa colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	52,02	52,02	52,02
12013000019893	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069726 canon san. Pd. Secanet 102	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019894	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100062406 canon san. Cr. Puerto 22 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	282,97	282,97	282,97
12013000019895	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100062407 canon san. Av.Mediterráneo 10 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019896	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061064 canon san. Av.Mariners Vila 10 lc.4	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,60	10,60	10,60
12013000019897	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061065 canon san. Av.Mariners Vila 10 lc.5	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019898	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100051393 canon san. Palasiet 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019899	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100050990 canon san. Colón 72/74, 8, 12	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019900	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054094 canon san. Jaime Santaolalla s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	74,08	74,08	74,08
12013000019901	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069244 canon san. Pd. Torretes 1. C.P.Torre	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	388,81	388,81	388,81
12013000019902	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069644 canon san. Pd.Secanet C.E.Espec.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	305,92	305,92	305,92
12013000019903	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061636 canon san. Pd. Bordes 51	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	55,60	55,60	55,60
12013000019904	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100059916 canon san. Dr. Fleming s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	963,05	963,05	963,05
12013000019905	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100058693 canon san. Av. Rei Jaume I, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	141,42	141,42	141,42
12013000019906	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061717 canon san. Pd. Torres s/n 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000019907	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048479 canon san. Colón 57	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000019908	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048896 canon san. 8 mayo, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	224,86	224,86	224,86
12013000019909	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069245 canon san. Pd. Torreses s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	28,78	28,78	28,78
12013000019910	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049223 canon san. Hernán Cortés 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,16	17,16	17,16
12013000019911	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049224 canon san. Hernán Cortés 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019912	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100062491 canon san. Av. Puerto s/n duchas	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	56,49	56,49	56,49
12013000019913	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057079 canon san. Polop 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	37,42	37,42	37,42
12013000019914	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057883 canon san. Fray P. Mayor 30	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,20	25,20	25,20
12013000019915	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048873 canon san. Barranquet 4	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	56,49	56,49	56,49
12013000019916	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100051940 canon san. Pd. Barberes Sur 36	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	18,35	18,35	18,35
12013000019917	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100051941 canon san. Pd. Barberes Sur 36 bj bi	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019918	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071033 canon san. Pd. Plans s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,60	10,60	10,60
12013000019919	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057410 canon san. Pd. Chovaes s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,80	25,80	25,80
12013000019920	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071943 canon san. Pd. Paraiso s/n 3 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019921	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071944 canon san. Pd. Paraiso s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,58	13,58	13,58
12013000019922	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100058124 canon san. Dr. A. Esquerdo s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,75	17,75	17,75
12013000019923	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100053165 canon san. Capitán Segarra s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019924	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071037 canon san. Calvario 11 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	19,84	19,84	19,84
12013000019925	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100056800 canon san. Almirante Estrada 18 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,07	15,07	15,07
12013000019926	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061451 canon san. Pd. Ermita 47 bj. 3	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,44	20,44	20,44
12013000019927	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061452 canon san. Pd. Ermita 47 bj.2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019928	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057888 canon san. Mayor 14 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,48	14,48	14,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000019929	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100057889 canon san. Mayor 14 bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,31	24,31	24,31
12013000019930	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071957 canon san. Pd. Montiboli 33 Bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,88	13,88	13,88
12013000019931	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048191 canon san. Pd. Montiboli 33 Bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	3,53	3,53	3,53
12013000019932	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100059630 canon san. Pd. Montiboli 33 Bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	4,13	4,13	4,13
12013000019933	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100072359 canon san. Pd. Montiboli 33 Bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	5,32	5,32	5,32
12013000019934	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071379 canon san. Ferrocarril s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	335,60	335,60	335,60
12013000019935	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100060263 canon san. Pd.Rodacucos 52 bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,77	14,77	14,77
12013000019936	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100058728 canon san. Pelayo s/n 1 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019937	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100052782 canon san. Pl. Triana s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019938	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069659 canon san. Pd. Secanet s/n C.P.Hisp.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	178,67	178,67	178,67
12013000019939	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049520 canon san. Cm. Costera Mar, 1, bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019940	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100069249 canon san. Pd. Torres s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,89	27,89	27,89
12013000019941	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100059998 canon san. Dr. Fleming s/n bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	30,87	30,87	30,87
12013000019942	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100049948 canon san. 8 mayo 3	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019943	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048951 canon san. Ramón y Cajal 11 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019944	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071738 canon san. Pd. Paraíso 4 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019945	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100052790 canon san. Cm. Viejo Valencia s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019946	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100048946 canon san. Constitución 38 lc.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90
12013000019947	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100059564 canon san. Pz. Luz s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019948	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100050885 canon san. Av. Puerto 9 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000019949	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100054488 canon san. Pz.Generalitat 6 bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019950	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100058834 canon san. Pelayo s/n Bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,50	11,50	11,50
12013000019951	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100061667 canon san. San Isidro s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019952	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100071108 canon san. Pd. Piletes s/n bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	388,78	388,78	388,78
12013000019953	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073190 canon saneam. Constilución 47	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,52	8,52	8,52
12013000019954	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081723 canon saneam. Pz.Iglesia 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019955	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084564 canon saneam. Pd.Alcocons	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019956	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100094859 canon saneam. Pd. Bon Nou	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	65,14	65,14	65,14
12013000019957	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100079229 canon saneam. Canalejas, mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	89,57	89,57	89,57
12013000019958	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081733 canon saneam. Costereta 19 lc.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000019959	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100078411 canon saneam. P.G.Soriano, policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	36,23	36,23	36,23
12013000019960	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084877 canon saneam. Pd.Ermita 2 prot.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019961	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081740 canon saneam. Costereta 26- 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	14,51	14,51	14,51
12013000019962	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073952 canon saneam. Colón 40 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	33,85	33,85	33,85
12013000019963	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073954 canon saneam. Colón 40	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	44,87	44,87	44,87
12013000019964	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100093746 canon saneam. Pd. Setines lava eco	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019965	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100078473 canon saneam. C.P. C. Aragónés	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	228,74	228,74	228,74
12013000019966	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100083153 canon saneam. Alicante 30 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	22,82	22,82	22,82
12013000019967	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100078481 canon saneam. Auditorio C.Aragónés	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,56	16,56	16,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000019968	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084157 canon saneam. Av.Marina Baixa colegi	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	47,26	47,26	47,26
12013000019969	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100093757 canon saneam. Pd.Secanet 102	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019970	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100085864 canon saneam. Cr. Puerto 22 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	151,85	151,85	151,85
12013000019971	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100085865 canon saneam. Av.Mediterráneo 10 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019972	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100086820 canon saneam. Av.Mariners 10 lc.4	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019973	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100086821 canon saneam. Av.Mariners 10 lc.5	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,52	8,52	8,52
12013000019974	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100075617 canon saneam. Palasiet 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,99	12,99	12,99
12013000019975	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100075211 canon saneam. Colón 72-74	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019976	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100078328 canon saneam. J.Santaolalla s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	57,09	57,09	57,09
12013000019977	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100093525 canon saneam. Pd.Torretes 1 CP	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	587,53	587,53	587,53
12013000019978	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100094150 canon saneam. Pd.Secanet CEE	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	205,49	205,49	205,49
12013000019979	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100085097 canon saneam. Pd.Bordes 51	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	74,97	74,97	74,97
12013000019980	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084333 canon saneam. Dr. Fleming s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	938,63	938,63	938,63
12013000019981	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100082939 canon saneam. Av.Rei Jaume I, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	141,72	141,72	141,72
12013000019982	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100085178 canon saneam. Pd.Torres s/n 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019983	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073080 canon saneam. Colón 57	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019984	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073510 canon saneam. 8 mayo 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	199,24	199,24	199,24
12013000019985	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100093526 canon saneam. Pd.Torretes s/n.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	38,61	38,61	38,61
12013000019986	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073869 canon saneam. Hernán Cortés 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,46	17,46	17,46

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000019987	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073870 canon saneam. Hernán Cortés 11	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019988	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100085946 canon saneam. Av. Puerto duchas	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	35,93	35,93	35,93
12013000019989	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081328 canon saneam. Polop 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	26,10	26,10	26,10
12013000019990	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081883 canon saneam. Mayor 30	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	21,63	21,63	21,63
12013000019991	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100072691 canon saneam. Barranquet 4	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	38,02	38,02	38,02
12013000019992	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100076165 canon saneam. Barberes Sur 36 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019993	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100076166 canon saneam. Barberes Sur 36 bj.b	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019994	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100095316 canon saneam. Pd. Plans s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000019995	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081659 canon saneam. Pd. Chovaes s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	24,31	24,31	24,31
12013000019996	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100096232 canon saneam. Pd. Paraiso s/n 3 Bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000019997	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100096233 canon saneam. Pd. Paraiso s/n 0	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000019998	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100082375 canon saneam. Av.J.M.Esquerdo s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,26	16,26	16,26
12013000019999	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100077395 canon saneam. Capitán Segarra s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,14	20,14	20,14
12013000020000	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100095320 canon saneam. Calvario 11 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	57,09	57,09	57,09
12013000020001	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081044 canon saneam. Almirante Estrada 18 b	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,26	16,26	16,26
12013000020002	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084909 canon saneam. Pd. Ermita 47 bj.3	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	20,44	20,44	20,44
12013000020003	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084910 canon saneam. Pd. Ermita 47 bj.2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,50	11,50	11,50
12013000020004	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081888 canon saneam. Mayor 14 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	16,26	16,26	16,26
12013000020005	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100081889 canon saneam. Mayor 14 bj. 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,50	25,50	25,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nif		Nombre	Total		Definitivo	
12013000020006	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100096246 canon saneam. Pd.Montiboli 33 bj	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000020007	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073634 canon saneam. Pd.Montiboli 33 bj 1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,94	2,94	2,94
12013000020008	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100083493 canon saneam. Pd.Montiboli 33 bj 1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,94	2,94	2,94
12013000020009	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100096648 canon saneam. Pd.Montiboli 33 bj 1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64
12013000020010	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100095666 canon saneam. Ferrocarril s/n 0	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	556,26	556,26	556,26
12013000020011	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084030 canon saneam. Pd.Rodacucos 52 Bj. b	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	29,38	29,38	29,38
12013000020012	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100082974 canon saneam. Pelayo s/n 1 bj.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000020013	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100077010 canon saneam. Pt.Triana s/n bj.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000020014	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100094165 canon saneam. Pd.Secanel CP Hispanid	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	235,89	235,89	235,89
12013000020015	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100074164 canon saneam. Cm.Costera Mar 1 Bj.1	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020016	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100093530 canon saneam. Pd.Torretes s/n bj.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	35,63	35,63	35,63
12013000020017	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100084415 canon saneam. Dr.Fleming s/n bis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	41,89	41,89	41,89
12013000020018	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073562 canon saneam. 8 mayo, 3	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020019	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100073565 canon saneam. Ramón y Cajal 11 bj.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000020020	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100096026 canon saneam. Pd.Paraiso 4 bis	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,11	9,11	9,11
12013000020021	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100077018 canon saneam. Cm.Viejo Valencia s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020022	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100072764 canon saneam. Constitución 38 lc.	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90
12013000020023	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100083819 canon saneam. Pz.Luz s/n	2013					1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000020024	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100075106 canon saneam. Av.Puerto 9 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000020025	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100079512 canon saneam. Pz.Generalitat 6 bj.bi	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,30	10,30	10,30
12013000020026	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100083080 canon saneam. Pelayo s/n bj. bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	12,99	12,99	12,99
12013000020027	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100088128 canon saneam. San Isidro s/n bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020028	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162010A100095391 canon saneam. Pd.Piletes s/n bj.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	326,27	326,27	326,27
12013000020033	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082641 canon saneam. Pz. Iglesia, 2	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020034	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085433 canon saneam. Pd. Alcocons s/n vestuarios	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90
12013000020035	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100095887 canon saneam. Pd. Bon Nou 1 lavapies	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	83,02	83,02	83,02
12013000020036	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100079789 canon saneam. Canalejas, mercado	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	108,35	108,35	108,35
12013000020037	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082647 canon saneam. Costereta 19 retén policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22	8,22	8,22
12013000020038	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100078804 canon saneam. Pianista G.Soriano policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	53,22	53,22	53,22
12013000020039	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085808 canon saneam. Pd.Ermita 2 prot.civil	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020040	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011C100000180 canon saneam. Costereta 26 retén policia	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020041	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100094785 canon saneam. Pd.Setinas ecoparque	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,90	10,90	10,90
12013000020042	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100080850 canon saneam. C.Aragones, colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	48,75	48,75	48,75
12013000020043	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100084224 canon saneam. Alicante 30 bj. Club Poble Boy	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	26,99	26,99	26,99
12013000020044	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100080853 canon saneam. C.Aragones Auditorio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	51,13	51,13	51,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias			Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000020045	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100084821 canon saneam. Av. Marina Baixa colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	51,43	51,43	51,43
12013000020046	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100094796 canon saneam. Pd.Secanet 102	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	9,71	9,71	9,71
12013000020047	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100086675 canon saneam. Cr.Puerto 22 Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	278,21	278,21	278,21
12013000020048	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100086676 canon saneam. Av.Mediterráneo 10 Club Tennis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,01	10,01	10,01
12013000020049	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100087551 canon saneam. Av.Mariners Vila 10, turismo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	10,60	10,60	10,60
12013000020050	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100087552 canon saneam. Av. mariners 10 ext.adm.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000020051	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100079325 canon saneam. J.Santaolalla s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	80,33	80,33	80,33
12013000020052	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100093960 canon saneam. Pd.Torretes 1 colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	265,43	265,43	265,43
12013000020053	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096782 canon saneam. Pd.Secanet colegio ed.esp.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	295,82	295,82	295,82
12013000020054	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085916 canon saneam. Pd.Bordes colegio Ermita	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	52,92	52,92	52,92
12013000020055	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100086069 canon saneam. Dr.Fleming campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	817,33	817,33	817,33
12013000020056	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100083387 canon saneam. Av.Rey Jaume I, colegio	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	102,68	102,68	102,68
12013000020057	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085998 canon saneam. Pd.Torres s/n 1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020058	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100093961 canon saneam. Pd. Torretes, polideportivo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	42,19	42,19	42,19
12013000020059	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100086735 canon saneam. Av.Puerto, duchas	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020060	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082021 canon saneam. Polop 6	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,75	17,75	17,75
12013000020061	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082743 canon saneam. Mayor 30, Casal	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,50	25,50	25,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor	Importe	Total	Saldo
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Definitivo			
12013000020062	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100078657 canon saneam. Pda.Barberes Sur 36	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92
12013000020063	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100078658 canon saneam. Pd.Barberes Sur 36 bj	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92
12013000020064	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096297 canon saneam. Pd.Plans, Punt Trobada Jove	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	26,40		26,40	26,40
12013000020065	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082317 canon saneam. Pd.Chovaes s/n	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	19,24		19,24	19,24
12013000020066	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100097297 canon saneam. Pd. Paraiso s/n 3	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92
12013000020067	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100097298 canon saneam. Pd. Paraiso s/n	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,20		11,20	11,20
12013000020068	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100083525 canon saneam. Pelayo s/n bj. bis.	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81		8,81	8,81
12013000020069	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085942 canon saneam. San Isidro s/n bj.	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92
12013000020070	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096355 canon saneam. Pd. Piletes s/n bj. 1	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	191,19		191,19	191,19
12013000020071	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085598 canon saneam. Pd. Alcocons. piscina	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92		7,92	7,92
12013000020072	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100086871 canon saneam. Pd. Alcocons s/n	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,88		13,88	13,88
12013000020073	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100083079 canon saneam. Av.JM.Esquerdo s/n	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	21,93		21,93	21,93
12013000020074	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096300 canon saneam. Calvario 11 B). Iglesia	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	27,59		27,59	27,59
12013000020075	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100081601 canon saneam. Almirante Estrada 18	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,07		15,07	15,07
12013000020076	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085742 canon saneam. Pd. Ermita 47	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	17,16		17,16	17,16
12013000020077	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085743 canon saneam. Pd. Ermita 47	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,22		8,22	8,22
12013000020078	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082746 canon saneam. Mayor 14	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	13,28		13,28	13,28
12013000020079	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100082747 canon saneam. Mayor 14, bj.1	2013					1610/22501	A53223764 AQUAGEST LEVANTE S.A.	56,49		56,49	56,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12013000020080	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100097311 canon saneam. Pd. Montiboli 33 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	11,79	11,79	11,79
12013000020081	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085957 canon saneam. Pd. Montiboli 33 bj.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,94	2,94	2,94
12013000020082	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100097772 canon saneam. Pd.Montiboli 33 bj.1	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	2,64	2,64	2,64
12013000020083	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096614 canon saneam. Ferrocarril s/n, campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	598,46	598,46	598,46
12013000020084	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085301 canon saneam. Pd. Rodacucos 52 almacén	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	15,07	15,07	15,07
12013000020085	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100083421 canon saneam. Pelayo s/n Ateneo	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	8,81	8,81	8,81
12013000020086	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100096786 canon saneam. Pd.Secanel CP Hispanidad	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	323,50	323,50	323,50
12013000020087	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100093965 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	41,59	41,59	41,59
12013000020088	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100085048 canon saneam. Dr.Fleming, campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	61,56	61,56	61,56
12013000020089	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100097000 canon saneam. Pd.Paraiso 4 bis	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020090	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100084129 canon saneam. Pz. La Luz, s/n	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	7,92	7,92	7,92
12013000020091	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 01162011A100081828 canon saneam. Pz. generalitat 6 bj.	2013				1610/22501	A53223764	AQUAGEST LEVANTE S.A.	25,50	25,50	25,50
12013000024535	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083981 canon saneam. Pz.Iglesia 2	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024536	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100087042 canon saneam. Pd.Alcocons	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024537	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100097988 canon saneam. Pd.Bon Nou	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	77,74	77,74	77,74
12013000024538	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100081289 canon saneam. C/Canalejas, mercado	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	145,08	145,08	145,08
12013000024539	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083982 canon saneam. C/Costereta 19 relén p.l.	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,49	11,49	11,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024540	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100082167 canon saneam. Pianista G.Soriano, policía	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	89,02	89,02	89,02
12013000024541	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100087360 canon saneam. Pd.Ermita 2 protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024542	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100085166 canon saneam. Costereta 26 retém p.l.	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024543	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100076071 canon saneam. Colón 40 of. turismo	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	82,11	82,11	82,11
12013000024544	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096465 canon saneam. Pda.Setines, ecoparque	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,22	12,22	12,22
12013000024545	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100080579 canon saneam. CP Dr. Esquardo	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	94,85	94,85	94,85
12013000024546	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100085509 canon saneam. CP Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	31,87	31,87	31,87
12013000024547	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100082168 canon saneam. C.Aragónés, auditorio	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	18,41	18,41	18,41
12013000024548	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100088514 canon saneam. CP Gasparot	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	87,93	87,93	87,93
12013000024549	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096466 canon saneam. Pd. Secanel 102	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,76	10,76	10,76
12013000024550	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100088227 canon saneam. Cr.Puerto, club tenis	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	331,08	331,08	331,08
12013000024551	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100089020 canon saneam. Av.Mariners, ambulatorio	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,49	11,49	11,49
12013000024552	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100088228 canon saneam. Av.Mediterraneo, club tenis	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	17,68	17,68	17,68
12013000024553	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100089021 canon saneam. Av.Mariners ext.adm.	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024554	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100077628 canon saneam. Palasiet 6, protecc.civil	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,13	11,13	11,13
12013000024555	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100082093 canon saneam. CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	170,92	170,92	170,92
12013000024556	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096041 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	108,31	108,31	108,31

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000024557	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096731. canon saneam. CEE Secanet	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	147,63	147,63	147,63
12013000024558	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100087361 canon saneam. CP Ermita	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	50,07	50,07	50,07
12013000024559	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100086515 canon saneam. C/Dr.Fleming, campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	950,34	950,34	950,34
12013000024560	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100085095 canon saneam. CP Poble Nou	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	149,81	149,81	149,81
12013000024561	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100089043 canon saneam. Pd.Torres lavapies	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	55,53	55,53	55,53
12013000024562	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100075607 canon saneam. Llar	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	147,99	147,99	147,99
12013000024563	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096042 canon saneam. polid. Torreta	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	58,45	58,45	58,45
12013000024564	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100075825 canon saneam. C/Hernan Cortes 2, serv. econ.	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	23,14	23,14	23,14
12013000024565	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100089796 canon saneam. Av. Puerto duchas	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024566	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083983 canon saneam. F.P.Mayor, centro juventud	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	16,59	16,59	16,59
12013000024567	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100074848 canon saneam. Barranquet 4 biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	69,00	69,00	69,00
12013000024568	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100079914 canon saneam. Pd.Barberes Sur EPA	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024569	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100079915 canon saneam. Pd.Barberès Sur EPA	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024570	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100097989 canon saneam. Pd.Plans Punt Trobada Jove	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,49	11,49	11,49
12013000024571	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083619 canon saneam. Pd.Chovaes CP Mare Nostrum	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	23,50	23,50	23,50
12013000024572	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100099015 canon saneam. Pd.Paraiso bombeo	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024573	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100099016 canon saneam. Pd.Paraiso lavapies	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,22	12,22	12,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000024574	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100079124 canon saneam. Capitán Segarra, biblioteca	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,22	12,22	12,22	
12013000024575	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100097990 canon saneam. Calvario 11 iglesia	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	15,86	15,86	15,86	
12013000024576	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100082963 canon saneam. Amirante Estrada 18 iglesia	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	20,59	20,59	20,59	
12013000024577	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083984 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	20,95	20,95	20,95	
12013000024578	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100083985 canon saneam. Mayor 14	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	35,88	35,88	35,88	
12013000024579	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100099017 canon saneam. Pd.Montiboli lavapies	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	12,58	12,58	12,58	
12013000024580	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100076352 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	6,13	6,13	6,13	
12013000024581	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100089026 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	3,95	3,95	3,95	
12013000024582	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100099467 canon saneam. Pd.Montiboli 33	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	3,58	3,58	3,58	
12013000024583	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100098346 canon saneam. Ferrocarril, campo fútbol M.Zaragoza	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	630,03	630,03	630,03	
12013000024584	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100086670 canon saneam. Pd.Rodacucos almacén	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	11,85	11,85	11,85	
12013000024585	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100085096 canon saneam. Aleneo	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	19,13	19,13	19,13	
12013000024586	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100078748 canon saneam. Pl.Triana AV	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67	
12013000024587	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096732 canon saneam. CP Hispanidad	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	138,89	138,89	138,89	
12013000024588	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100077678 canon saneam. CM Costera Mar 1	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67	
12013000024589	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100096043 canon saneam. CP Torreta	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	28,60	28,60	28,60	
12013000024590	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100086516 canon saneam. Dr.Fleming, campo fútbol	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	93,03	93,03	93,03	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024591	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100098677 canon saneam. Pd.Paraiso aula natura	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,76	10,76	10,76
12013000024592	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100074849 canon saneam. Constitución 38	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,03	10,03	10,03
12013000024593	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100076594 canon saneam. Av. Puerto 9	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	10,03	10,03	10,03
12013000024594	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100097991 canon saneam. cementerio	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	180,39	180,39	180,39
12013000024595	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100087043 canon saneam. Pd.Alcocons piscina	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024596	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100087044 canon saneam. Pd.Alcocons aula natura	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	9,67	9,67	9,67
12013000024597	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01162013A100076595 canon saneam. Pd.Barberes Sur, polideportivo	2013				1610/22501	A53223764	HIDRAQUA,GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	29,69	29,69	29,69
TOTAL ACREEDOR A53223764 A53223764													40.569,09	40.569,09	40.569,09
12013000016083	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 2011-42267 suscr. contratación adm. prác. secretaria	2013				9202/22001	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	230,29	230,29	230,29
12013000023988	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2013-10062573 suscripc. consultor 6/2013-5/2014, secretaria	2013				9202/22001	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	2.546,45	2.546,45	2.546,45
TOTAL ACREEDOR A58417346 A58417346													2.776,74	2.776,74	2.776,74
12013000017926	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 958294 mant. SIS correctivo 24/2/13 a 23/2/14, arqueología	2013				3360/213	A61213989	GUNNEBO ESPAÑA S.A.	528,69	528,69	528,69
TOTAL ACREEDOR A61213989 A61213989													528,69	528,69	528,69
12013000014079	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 0902944 switch, Sdad. Información	2013				4910/22002	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	151,25	151,25	151,25
12013000018811	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 0902945 reparac. switch, alcaldia	2013				9120/22699	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	350,90	350,90	350,90
12013000018838	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 0902943 configurac. central Nexpan. turismo	2013				4320/22699	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	109,00	109,00	109,00
12013000023755	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 0904024 Adec. y mant. red datos, Sdad.Información	2013				4910/216	A78032315	SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.	1.798,06	1.798,06	1.798,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Total
TOTAL ACREEDOR A78032315 A78032315												2.409,21	2.409,21	2.409,21
12010000008212	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/787, Introd.Dcho.Civil Patr	1993			15/1510/226	A78858560	EDITORIAL CENTRO ESTUDIOS RAMON ARECES S.A.	33,46	33,46	33,46
TOTAL ACREEDOR A78858560 A78858560												33,46	33,46	33,46
12010000002607	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 173643 tel. móvil 679588053 vertedero	2004			06/1720/222/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3,43	3,43	3,43
12013000012430	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. DGT13000097885 iPhone Josefa Mª Arlandis, bienestar social	2013			2310/6233	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	757,46	757,46	757,46
12013000017799	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-F3U1-008911 extensiones móviles 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.753,31	1.753,31	1.753,31
12013000017800	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-F3U1-022414 extensiones fijas 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	309,54	309,54	309,54
12013000017801	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000017802	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	647,35	647,35	647,35
12013000017803	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-G3U1-004400 extensiones móviles 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.723,80	1.723,80	1.723,80
12013000017804	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-G3U1-022232 extensiones fijas 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	281,34	281,34	281,34
12013000017805	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-G3M0-274136 internet móvil 682048218 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000017806	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-G3M0-273524 líneas internet 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	638,88	638,88	638,88
12013000017807	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-H3M0-269482 internet móvil 682048218 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000017808	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-H3U1-004407 extensiones móviles 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.836,20	1.836,20	1.836,20
12013000017809	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-H3U1-022269 extensiones fijas 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	326,22	326,22	326,22
12013000017810	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-H3M0-270482 líneas internet 18/6 a 17/7/13, Sdad.Información	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	647,35	647,35	647,35
12013000017811	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-H3M0-273054 líneas internet 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	2013			4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	715,11	715,11	715,11

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000017812	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-I3M0-273108 línea internet 682048218, 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000017813	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-I3U1-006868 extensiones móviles, 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.764,66	1.764,66	1.764,66
12013000017814	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 28-I3U1-022170 extensiones fijas, 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	177,06	177,06	177,06
12013000020128	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. DGT11000331084 móviles bonif. puntos, Sdad. Información	2013				4910/22000	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	278,40	278,40	278,40
12013000020129	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 28-L2M0-323846 INTERNET móvil 682048218 18/10 a 17/11/2012, Sdad.Inform.	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000020130	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 28-L2U1-008809 extensiones móviles 18/10 a 17/11/2012, Sdad.Inform.	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.959,01	1.959,01	1.959,01
12013000020131	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 28-L2U1-026549 extensiones fijas 18/10 a 17/11/2012, Sdad.Inform.	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	326,52	326,52	326,52
12013000020132	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 28-L2M0-324415 líneas internet 18/10 a 17/11/12, Sdad. Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	583,94	583,94	583,94
12013000020362	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. DGT13000050089 Iphone, con dfo. promoc. puntos	2013				4910/6233	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	147,26	147,26	147,26
12013000020370	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. DGT13000137580 samsung gal SIII, Carmina, museo	2013				3360/6233	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	271,04	271,04	271,04
12013000023467	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-J3M0-261812 Internet 18/8 a 17/9/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	636,46	636,46	636,46
12013000023468	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-J3M0-267591 internet 682048218 18/8 a 17/9/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000023469	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-J3U1-008671 extens. móviles 18/8 a 17/9/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.816,09	1.816,09	1.816,09
12013000023470	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-J3U1-022105 extens. fijas 18/8 a 17/9/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	249,91	249,91	249,91
12013000023471	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-K3M0-258467 líneas internet 18/9 a 17/10/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	661,87	661,87	661,87
12013000023472	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-K3M0-263887 línea internet 682048218, 18/9 a 17/10/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99	22,99	22,99
12013000023473	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-K3U1-022219 líneas fijas, 18/9 a 17/10/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	284,58	284,58	284,58

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023474	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-K3U1-004373 extensiones móviles, 18/9 a 17/10/2013, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.779,15	1.779,15	1.779,15
12013000024076	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-L3M0-254385 líneas internet 18/10 a 17/11/13, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	641,30	641,30	641,30
12013000024077	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-L3M0-255538 línea internet 682048218, 18/10 a 17/11/13, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	42,35	42,35	42,35
12013000024078	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-L3U1-004372 extens.móviles 18/10 a 17/11/13, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	2.309,94	2.309,94	2.309,94
12013000024079	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 28-L3U1-022134 extens.fijas 18/10 a 17/11/13, Sdad.Información	2013				4910/22200	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	281,75	281,75	281,75
12013000024112	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. DGT13000135025 Nokia Lumia 620, urbanismo	2013				1510/6251	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	212,96	212,96	212,96
TOTAL ACREEDOR A78923125 A78923125													24.225,17	24.225,17	24.225,17
12010000002533	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	POLIZA 960270066288 RESPONS.CIVIL PERIODO DEL 6 AL 16/11/02	2002				11/3410/224	A79494274	MAPFRE INDUSTRIAL S.A.	224,72	224,72	224,72
TOTAL ACREEDOR A79494274 A79494274													224,72	224,72	224,72
12010000008221	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. MTL9404490 rec. Motorola	1994				27/9330/226	A80285943	COMPAÑIA GESTORA SERVICIO MENSATEL	138,23	138,23	138,23
12010000008222	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. MTL9404491 rec. dos motorola	1994				27/9330/226	A80285943	COMPAÑIA GESTORA SERVICIO MENSATEL	464,46	464,46	464,46
TOTAL ACREEDOR A80285943 A80285943													602,69	602,69	602,69
12013000019070	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 5331582490 gasoleo Llar, PATRIMONIO	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	3.182,60	3.182,60	3.182,60
12013000019072	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 5331612962 gasoleo CP Ermita, PATRIMONIO	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	471,40	471,40	471,40
12013000023124	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331669773 gasoleo CP Ermita, serv. generales	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	461,65	461,65	461,65
12013000023127	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331689605 gasoleo CP Hispanidad, servicios generales	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	1.337,66	1.337,66	1.337,66
12013000023128	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331684036 gasoleo CEE Secanet, servicios generales	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	911,13	911,13	911,13
12013000023130	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331700499 gasoleo CP Poble Nou, serv. generales	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	935,50	935,50	935,50
12013000023131	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331716464 gasoleo CP Ermita	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	478,22	478,22	478,22
12013000023145	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5331728099 gasoleo CEE Secanet, serv. generales	2013				9200/22103	A80298839	REPSOL YPF	928,43	928,43	928,43
TOTAL ACREEDOR A80298839 A80298839													8.706,59	8.706,59	8.706,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000021792	END		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 6008188225 propano IES Mallaeta, servicios generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	312,75	312,75	312,75
12013000023346	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008222606 propano campo fútbol José Calsita 7, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	312,50	312,50	312,50
12013000023347	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008225352 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	312,50	312,50	312,50
12013000023350	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008235562 propano campo fútbol Nou Pla, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	335,00	335,00	335,00
12013000023351	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008198036 propano IES Mallaeta, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	312,75	312,75	312,75
12013000023352	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008210471 propano IES Mallaeta, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	302,60	302,60	302,60
12013000023353	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008216543 propano IES Mallaeta, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	302,60	302,60	302,60
12013000023637	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008142454 propano campo fútbol José Calsita 7, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	307,20	307,20	307,20
12013000023638	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008144626 propano campo fútbol José Calsita 11, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	184,35	184,35	184,35
12013000023639	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008146876 propano campo fútbol José Calsita 11, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	184,35	184,35	184,35
12013000023640	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008150504 propano campo fútbol José Calsita 7, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	307,25	307,25	307,25
12013000023641	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6008150506 propano campo fútbol José Calsita 11, serv. generales	2013				9200/22102	A80339062	CEPSA GAS LICUADO, S.A.	307,25	307,25	307,25
TOTAL ACREEDOR A80339062 A80339062													3.481,10	3.481,10	3.481,10
12013000018824	O		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 025630002113FAC limpieza depend. octubre 2013, patrimonio	2013				9330/22700	A80364243	CLECE SA	35.110,50	35.110,50	35.110,50
12013000021890	O		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 025630002413FAC limpieza noviembre 2013, patrimonio	2013				9330/22700	A80364243	CLECE SA	35.110,50	35.110,50	35.110,50
12013000021949	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 025630002313FAC limpieza extr. capilla CP Ermita octubre 2013, patrimonio	2013				9330/212	A80364243	CLECE SA	140,84	140,84	140,84
12013000023575	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 025630002713FAC serv. limpieza diciembre 2013, patrimonio	2013				9330/22700	A80364243	CLECE SA	35.110,50	35.110,50	35.110,50
12013000023578	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 035590000114REC, serv. SAD 27 al 31/12/2013, bienestar social	2013				2310/22699	A80364243	CLECE SA	2.203,55	2.203,55	2.203,55

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000024015	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 025630002613FAC limpieza extraord. Llar noviembre 2013, patrimonio	2013				9330/212	A80364243	CLECE SA	732,39	732,39	732,39
TOTAL ACREEDOR A80364243 A80364243													108.408,28	108.408,28	108.408,28
12013000023077	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 006/2013/12/000290 libros/dvd biblioteca	2013				3320/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	139,08	139,08	139,08
12013000023078	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 006/2013/12/000291 libro biblioteca	2013				3320/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	9,36	9,36	9,36
12013000023079	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 006/2013/12/000293 libros biblioteca	2013				3320/22001	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.	288,76	288,76	288,76
TOTAL ACREEDOR A80500200 A80500200													437,20	437,20	437,20
12013000007754	O		14/05/2013	14/05/2013	Fac. GENFN 451 programa menjar a casa abril 2013, bienestar social	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	946,68	946,68	946,68
12013000013356	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. GENCN 136 revisión IPC octubre 2012 a febrero 2013, b.social (menjar a casa)	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	144,42	144,42	144,42
12013000013357	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. GENFN 593 progr. menjar a casa mayo 2013, b.social	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	944,72	944,72	944,72
12013000013358	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. GENFN 727 progr. menjar a casa junio 2013, b.social	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	874,16	874,16	874,16
12013000014920	O		02/09/2013	02/09/2013	Fac. GENFN 907 programa menjar a casa julio 2013	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	976,08	976,08	976,08
12013000016488	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. GENFN 1012 serv. comer en casa agosto 2013, bienestar social	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	840,84	840,84	840,84
12013000023050	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. GENFN 1128 progr. menjar a casa septiembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	A80994460	UCALSA S.A.	740,88	740,88	740,88
TOTAL ACREEDOR A80994460 A80994460													5.467,78	5.467,78	5.467,78
12013000016026	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 9370196146 regulariz. precios al 31/12/2011	2013				9200/216	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	137,21	137,21	137,21
12013000016452	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 9370238864 50% aplicaciones informáticas	2013				4910/22002	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	9.189,26	9.189,26	9.189,26
12013000016453	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 9370238865, 50% aplicaciones informáticas	2013				4910/22002	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	9.189,27	9.189,27	9.189,27
12013000024975	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 9370248150 aplicac. informáticas 25/8 a 31/12, Sdad.Informac.	2013				4910/216	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	16.008,00	16.008,00	16.008,00
12013000024976	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 9370248165 aplicac. informáticas fuera contr. 1/1 a 24/8, Sdad.Informac.	2013				4910/216	A81608077	T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.	10.907,40	10.907,40	10.907,40
TOTAL ACREEDOR A81608077 A81608077													45.431,14	45.431,14	45.431,14

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12010000002449	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Telf.606462494 julio'00	2000					01/9120/222/1110222	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	35,70	35,70	35,70
12010000002609	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 ENERO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	113,43	113,43	113,43
12010000002610	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 ENERO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	60,25	60,25	60,25
12010000002613	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 FEB'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	113,43	113,43	113,43
12010000002615	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 FEB'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	70,42	70,42	70,42
12010000002618	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 MARZO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	82,13	82,13	82,13
12010000002619	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 MARZO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	113,43	113,43	113,43
12010000002623	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 ABRIL'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002624	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 ABRIL'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	127,05	127,05	127,05
12010000002625	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 MAYO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	150,32	150,32	150,32
12010000002626	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 MAYO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002639	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 JUNIO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002640	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 JUNIO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	165,91	165,91	165,91
12010000002643	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 JULIO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	157,10	157,10	157,10
12010000002644	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 JULIO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002646	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.9668810036 AGOSTO'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002647	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 AGOSTO'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	98,51	98,51	98,51

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12010000002653	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 SEPT'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	142,06	142,06	142,06
12010000002654	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.966810036 SEPT'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12010000002657	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.966810036 OCT'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,84	114,84	114,84
12010000002658	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 OCT'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	136,66	136,66	136,66
12010000002663	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.965891698 NOV'04	2004					03/3320/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	113,63	113,63	113,63
12010000002664	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	TELF.966810036 NOV'04	2004					03/3340/222/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	114,62	114,62	114,62
12013000003667	ADO		07/03/2013	07/03/2013	Fac. TD-A3TG-101800 VPN IP y Datainternet diciembre 2012, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	328,12	73,24	73,24
120130000020133	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 60-L2TD-000139 serv. macrolan noviembre 2012, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000020134	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. TD-L2TG-101825 VPN IP y Datainternet noviembre 2012, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	328,12	328,12	328,12
120130000023490	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-F3TD-000145 serv. macrolan mayo 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000023492	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-F398-118398 plana empresas fija junio 2013	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80	9.776,80	9.776,80
120130000023493	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-F398-118399 plana empresas variable junio 2013	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	31,37	31,37	31,37
120130000023494	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-G3TD-000151 serv. macrolan JUNIO 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000023496	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-H3TD-000160 acceso macrolan julio 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000023498	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-I3TD-000159 serv. macrolan agosto 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000023502	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-J3TD-000164 serv. macrolan septiembre 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
120130000023506	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-K3TD-000170 serv. macrolan octubre 2013, Sdad. Información	2013					4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000024072	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-L3TD-000182 serv. macrolan noviembre 2013, Sdad. Información	2013				4910/22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL ACREEDOR A82018474 A82018474													21.773,62	21.518,74	21.518,74
12013000016066	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. ED 428/2010 ley jurisdicción cont. adm. Secretaría	2013				9202/22001	A82856667	PORTAL DERECHO S.A.	122,55	122,55	122,55
TOTAL ACREEDOR A82856667 A82856667													122,55	122,55	122,55
12013000019636	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 4001206835 franqueo octubre 2013, serv. generales	2013				9200/22001	A83052407	SDAD. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2.036,79	2.036,79	2.036,79
12013000023339	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4001223371 franqueo noviembre 2013, servicios generales	2013				9200/22201	A83052407	SDAD. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.693,48	1.693,48	1.693,48
12013000023355	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 4001241375 franqueo diciembre 2013, serv. generales	2013				9200/22201	A83052407	SDAD. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	1.299,50	1.299,50	1.299,50
TOTAL ACREEDOR A83052407 A83052407													5.029,77	5.029,77	5.029,77
12013000011912	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 03/000199 DESATASCADOR almacén, servicios téc	2013				1551/22699	A84354448	PRODINSA SA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION	235,95	235,95	235,95
TOTAL ACREEDOR A84354448 A84354448													235,95	235,95	235,95
12013000019094	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 01300122727 renting octubre 2013 veh. 9248 y 9259HMR, seguridad	2013				1310/204	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLETE MANAGEMENT S.A.	1.875,28	1.875,28	1.875,28
12013000021904	O		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 01300134515 renting noviembre 2013 veh. 9248 y 9259HMR, seguridad	2013				1310/204	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLETE MANAGEMENT S.A.	1.875,28	1.875,28	1.875,28
12013000023018	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01300147925 renting diciembre 2013 veh. 9248 y 9259HMR, seguridad	2013				1310/204	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLETE MANAGEMENT S.A.	1.875,28	1.875,28	1.875,28
TOTAL ACREEDOR A91001438 A91001438													5.625,84	5.625,84	5.625,84
12010000002917	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Remesa 27429 consumos junio	2007				10/9330/221/22100	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	850,32	850,32	850,32
12012000026647	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fact.20110309010479268 trabajos instalaciones C/ Barranquet (sustituye registro 2011000722 con tercero erróneo)	2012				3320/6231	A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	819,82	819,82	819,82
TOTAL ACREEDOR A95075578 A95075578													1.670,14	1.670,14	1.670,14
12013000017775	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 20130430010191162 cons. electr. Constitución 47 1A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	96,38	96,38	96,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000017776	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 20130628010176420 cons. electr. C/Constitución 47 1A	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	83,59	83,59	83,59
12013000017777	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Remesa 8464 cons. electr. junio 2013 alumbrado, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	3.857,23	3.857,23	3.857,23
12013000017778	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Remesa 8465 cons. electr. junio 2013 cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	2.863,72	2.863,72	2.863,72
12013000017779	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Remesa 8466 cons. electr. junio 2013 educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	1.213,97	1.213,97	1.213,97
12013000017780	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Remesa 8467 cons. electr. junio 2013 resto, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.845,46	9.845,46	9.845,46
12013000017781	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 20130710010161953 cons. electr. C/Polop 6, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	189,17	189,17	189,17
12013000017782	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 20130710010183082 cons. electr. Pd.Torres 51, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	1.092,63	1.092,63	1.092,63
12013000017783	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 20130726010152344 cons. electr. Pd.Torres 51	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	1.226,61	1.226,61	1.226,61
12013000020148	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20111128010468644 cons. electr. alumbrado Navidad, Av.Pais Valencia, comercio	2013				4310/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	93,93	93,93	93,93
12013000020149	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20111128010468645 cons. electr. alumbrado Navidad, Av.Pais Valencia, comercio	2013				4310/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	93,93	93,93	93,93
12013000020150	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20121204010413138 alumbrado navidad Av.Pais Valencia 26, comercio	2013				4310/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	160,97	160,97	160,97
12013000020151	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20121204010413142 alumbrado navidad C/Barranquet 3, comercio	2013				4310/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	369,68	369,68	369,68
12013000020152	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20121204010413150 alumbrado navidad C/Pizarro 3, comercio	2013				4310/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	485,61	485,61	485,61
12013000020227	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130531010168816 cons. electr. Constitución 47, 1A 29/4 a 30/5, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	94,05	94,05	94,05
12013000020228	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130830010153171 cons. electr. C/Polop 6, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	129,71	129,71	129,71
12013000020229	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130830010153190 cons. electr. C/Constitución 47, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	190,14	190,14	190,14
12013000020230	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130909010182296 consum. electr. Pda. Torres 51, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	148,06	148,06	148,06
12013000020231	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Remesa 28822 consum. electr. alumbrado, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	34.408,42	34.408,42	34.408,42

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000020232	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Remesa 28823 consum. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.692,00	5.692,00	5.692,00
12013000020233	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Remesa 28824 consum. electr. deportes, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	28.755,25	28.755,25	28.755,25
12013000020234	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Remesa 28825 consum. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.904,62	9.904,62	9.904,62
12013000020235	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Remesa 28826 consum. electr. resto, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	26.340,42	26.340,42	26.340,42
12013000020236	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130930010205788 consum. electr. C/Polop 6, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	137,83	137,83	137,83
12013000020237	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130930010205811 consum. electr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	205,51	205,51	205,51
12013000022438	P		18/12/2013	18/12/2013	Remesa 15305 cons. electr. julio 2013 alumbrdo público, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	39.802,53	14.062,26	14.062,26
12013000023478	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131031010197169 cons. electr. C/Polop 6A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	150,73	150,73	150,73
12013000023479	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131031010197202 cons. electr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	223,25	223,25	223,25
12013000023480	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 36144 cons. electr. alumbrado público	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	33.564,36	33.564,36	33.564,36
12013000023481	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 36145 cons. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.639,12	5.639,12	5.639,12
12013000023482	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 36146 cons. electr. deportes, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	14.145,14	14.145,14	14.145,14
12013000023483	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 36147 cons. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	10.330,36	10.330,36	10.330,36
12013000023484	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 36148 cons. electr. resto, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.285,11	18.285,11	18.285,11
12013000024030	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131202010215967 cons. electr. C/Polop 6, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	130,84	130,84	130,84
12013000024031	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131202010215988 cons. electr. C/Constitución 47, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	200,27	200,27	200,27
12013000024032	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 43131 cons. electr. alumbrado público, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.803,12	5.803,12	5.803,12
12013000024033	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 43132 cons. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.027,74	5.027,74	5.027,74
12013000024034	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 43133 cons. electr. resto patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.955,12	9.955,12	9.955,12
12013000024035	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131230010177035 cons. electr. C/Polop, 6A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	111,47	111,47	111,47
12013000024036	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131230010177058 cons. electr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	185,87	185,87	185,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000024037	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 50000 cons. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.148,91	5.148,91	5.148,91
12013000024038	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 49999 cons. electr. alumbrado, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	40.704,14	40.704,14	40.704,14
12013000024039	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 50001 cons. electr. deportes, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	26.235,75	26.235,75	26.235,75
12013000024040	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 50002 cons. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	17.440,30	17.440,30	17.440,30
12013000024041	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 50003 cons. electr. patrimonio resto	2013				9330/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.977,28	18.977,28	18.977,28
12013000025898	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131125010364583 alumbrado fiestas Av.Pais Valencià 26	2013				3380/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	345,04	345,04	345,04
12013000025899	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131125010364584 alumbrado fiestas C/Barranquet 3	2013				3380/22100	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	280,41	280,41	280,41
TOTAL ACREEDOR A95075586 A95075586													380.365,75	354.625,48	354.625,48
12013000017946	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 20130927100001427 consum. electr. Pda. Torres Industrial 7-2, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	25,14	25,14	25,14
12013000017948	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Remesa 29971 consum. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	318,57	318,57	318,57
12013000017949	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Remesa 29972 consum. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	1.276,49	1.276,49	1.276,49
12013000017950	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Remesa 29973 consum. electr. resto, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	2.185,98	2.185,98	2.185,98
12013000022449	P		18/12/2013	18/12/2013	Remesa 29970 consum. electr. alumbrado, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	16.197,65	9.325,05	9.325,05
12013000023150	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 37283 cons. electr. alumbrado público	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	24.225,19	24.225,19	24.225,19
12013000023151	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 37284 cons. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	299,02	299,02	299,02
12013000023152	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 37285 cons. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	327,30	327,30	327,30
12013000023153	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 37286 cons. electr. resto patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	1.120,85	1.120,85	1.120,85
12013000023159	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131030010150961 cons. electr. c/Colón 74, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	64,93	64,93	64,93
12013000023580	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 44293 cons. electr. alumbrado público, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	942,40	942,40	942,40

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023581	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 44294 cons. electr. resto patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	47,54	47,54	47,54
12013000023584	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20131227010123458 cons. electr. C/Colón 74,6º,12, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	70,53	70,53	70,53
12013000023585	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 51049 cons. electr. cultura, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	372,88	372,88	372,88
12013000023586	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 51048 cons. electr. alumbrado, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	14.603,01	14.603,01	14.603,01
12013000023587	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 51050 cons. electr. educación, patrimonio	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	389,37	389,37	389,37
12013000023588	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Remesa 51051 cons. electr. patrimonio resto	2013				9330/22100	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	919,05	919,05	919,05
TOTAL ACREEDOR A95554630 A95554630													63.385,90	56.513,30	56.513,30
12013000023044	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1395785 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	1.125,45	1.125,45	1.125,45
TOTAL ACREEDOR A96854625 A96854625													1.125,45	1.125,45	1.125,45
12010000002460	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Combustible Policia, fact. 1635	2000				04/1310/221/2220221	B03022753	ESTACION DE SERVICIO LLORCA MERCEDES LLORET E H.	152,63	152,63	152,63
12010000002461	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Combustible A-5340-CC, 20.12.00	2000				08/1550/221/5110221	B03022753	ESTACION DE SERVICIO LLORCA MERCEDES LLORET E H.	29,17	29,17	29,17
12010000002462	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Combustible A-5815-AY, 20.12.00	2000				12/4320/221/7510221	B03022753	ESTACION DE SERVICIO LLORCA MERCEDES LLORET E H.	21,64	21,64	21,64
TOTAL ACREEDOR B03022753 B03022753													203,44	203,44	203,44
12010000002309	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 7493	1993				17/3410/211	B03027331	SANIGRIF S.L.	44,34	44,34	44,34
TOTAL ACREEDOR B03027331 B03027331													44,34	44,34	44,34
12013000023108	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008959 billete AVE Alicante-Madrid-Al. Antonio Espinosa, museo	2013				3360/223	B0306186	LA VILA TRAVEL S.L.,	112,00	112,00	112,00
TOTAL ACREEDOR B0306186 B0306186													112,00	112,00	112,00
12013000023551	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 114 tubo hierro pista skate, deportes	2013				3410/212	B03064987	TALLERES METALURGICOS ARAGON S.L.	271,04	271,04	271,04
12013000023552	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 116 escalera y barandilla polid. Maisa Lloret, deportes	2013				3410/6223	B03064987	TALLERES METALURGICOS ARAGON S.L.	11.877,36	11.877,36	11.877,36
12013000023934	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 115 barandillas hierro Maisa Lloret, deportes	2013				3410/6223	B03064987	TALLERES METALURGICOS ARAGON S.L.	876,04	876,04	876,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B03064987 B03064987													13.024,44	13.024,44	13.024,44
12013000018810	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 564/13 trabajos inst. jornada intercultural, cafeteria	2013				9204/22699	B03075959	SBIE S.L.	363,00	363,00	363,00
TOTAL ACREEDOR B03075959 B03075959													363,00	363,00	363,00
12010000007785	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Fact.12670 material limpieza varios colegios (Castell, Dr.Esquerdo y Poble Nou)	2002				05/3290/221/22108	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	0,01	0,01	0,01
12013000011051	ADO		26/06/2013	26/06/2013	Fac. 130545 prods. limpieza seguridad	2013				1310/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	103,49	103,49	103,49
12013000011921	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 130702 prods. limpieza parques y jardines	2013				1710/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	57,14	57,14	57,14
12013000011958	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 130542 prods. limpieza servicios generales	2013				9200/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	156,55	156,55	156,55
12013000012434	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 130543 prods. limpieza juventud	2013				3370/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	34,76	34,76	34,76
12013000014403	ADO		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 130872 prods. limpieza bienestar social	2013				2310/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	186,86	186,86	186,86
12013000014486	ADO		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 130870 prods. limpieza servicios técnicos	2013				1551/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	149,21	149,21	149,21
12013000015160	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 130013 prods. limpieza turismo	2013				4320/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	19,61	19,61	19,61
12013000015163	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 130701 prods. limpieza turismo	2013				4320/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	30,17	30,17	30,17
12013000015168	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 130705 prods. limpieza playas	2013				4321/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	523,03	523,03	523,03
12013000016333	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130014 prods. limpieza educación	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	128,45	128,45	128,45
12013000016399	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130128 productos de limpieza, educación	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	144,37	144,37	144,37
12013000016400	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130250 productos de limpieza, educación	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	104,25	104,25	104,25
12013000016401	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130408 productos de limpieza, educación	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	349,76	349,76	349,76
12013000016409	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130544 prods. limpieza educación	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	85,10	85,10	85,10
12013000016425	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 130703 prods. limpieza enseñanzas	2013				3290/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	503,07	503,07	503,07
12013000016957	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 130700 prods. limpieza servicios generales	2013				9200/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	797,03	797,03	797,03
12013000016963	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 130869 prods. limpieza servicios generales	2013				9200/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	441,17	441,17	441,17
12013000016975	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 131044 prods. limpieza servicios generales	2013				9200/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	154,69	154,69	154,69
12013000017076	ADO		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 131047 prods. limpieza parques y jardines	2013				1710/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	36,00	36,00	36,00
12013000017215	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 130875 prods. limpieza deportes	2013				3410/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	192,54	192,54	192,54

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000017861	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 130704 prods. limpieza seguridad	2013				1310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	278,26	278,26	278,26	
12013000017881	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 130871 prods. limpieza seguridad	2013				1310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	25,17	25,17	25,17	
12013000018372	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 131207 productos limpieza EDUCACION	2013				3290/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	686,65	686,65	686,65	
12013000018761	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131046 prods. limpieza urbanismo	2013				1510/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	44,26	44,26	44,26	
12013000018763	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131205 productos limpieza urbanismo	2013				1510/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	42,81	42,81	42,81	
12013000018825	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 130873 prods. limpieza playas	2013				4321/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	403,26	403,26	403,26	
12013000018830	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131048 prods. limpieza playas	2013				4321/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	25,80	25,80	25,80	
12013000018832	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131210 productos limpieza playas	2013				4321/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	318,58	318,58	318,58	
12013000018837	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131359 prods. limpieza playas	2013				4321/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	351,23	351,23	351,23	
12013000018843	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 131045 prods. limpieza turismo	2013				4320/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	54,67	54,67	54,67	
12013000019055	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131357 prods. limpieza colegios, enseñanzas	2013				3290/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	89,12	89,12	89,12	
12013000019069	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131204 productos limpieza serv. generales	2013				9200/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	887,16	887,16	887,16	
12013000019079	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 131356 prods. limpieza régimen interno, serv. gles.	2013				9200/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	255,92	255,92	255,92	
12013000020200	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 131361 prods. limpieza cementerio	2013				1640/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	17,68	17,68	17,68	
12013000021923	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 131208 productos limpieza seguridad	2013				1310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	199,72	199,72	199,72	
12013000023016	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131500 productos limpieza seguridad	2013				1310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	48,81	48,81	48,81	
12013000023054	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131501 productos limpieza Llar, bienestar social	2013				2310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	63,22	63,22	63,22	
12013000023065	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131499 productos limpieza colegios, enseñanzas	2013				3290/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	256,80	256,80	256,80	
12013000023262	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131619 prods. limpieza Llar, bienestar social	2013				2310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	202,38	202,38	202,38	
12013000023268	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131209 productos limpieza bienestar social	2013				2310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	105,66	105,66	105,66	
12013000023275	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131358 prods. limpieza bienestar social	2013				2310/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	168,37	168,37	168,37	
12013000023305	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131617 prods. limpieza colegios, enseñanzas	2013				3290/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	664,16	664,16	664,16	
12013000023312	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131621 prods. limpieza deportes	2013				3410/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	148,95	148,95	148,95	
12013000023341	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131498 productos limpieza, servicios generales	2013				9200/22110	B03143492 INDUSTRIAL AITANA S.L.	713,31	713,31	713,31	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023354	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131615 prods. limpieza serv. generales	2013				9200/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	139,62	139,62	139,62
12013000023594	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 130874 prods. limpieza biblioteca	2013				3320/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	71,05	71,05	71,05
12013000023597	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131502 productos limpieza biblioteca	2013				3320/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	109,71	109,71	109,71
12013000023599	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131360 prods. limpieza cultura	2013				3340/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	64,00	64,00	64,00
12013000023659	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131620 prods. limpieza biblioteca y Barbera, cultura	2013				3320/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	45,34	45,34	45,34
12013000023659	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131620 prods. limpieza biblioteca y Barbera, cultura	2013				3340/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	246,22	246,22	246,22
12013000023930	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131618 prods. limpieza seguridad y protección civil	2013				1340/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	27,56	27,56	27,56
12013000023930	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131618 prods. limpieza seguridad y protección civil	2013				1310/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	51,11	51,11	51,11
12013000023968	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 131206 productos limpieza juventud	2013				3370/22110	B03143492	INDUSTRIAL AITANA S.L.	42,87	42,87	42,87
TOTAL ACREEDOR B03143492 B03143492													11.046,69	11.046,69	11.046,69
12010000008223	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 965 arena Campo el pla	1994				17/3410/211	B03196516	PEREA S.L. ARIDOS Y TRANSPORTES	35,80	35,80	35,80
TOTAL ACREEDOR B03196516 B03196516													35,80	35,80	35,80
12013000016459	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A/2013032 trabajos parking CP Hispanidad, serv. técnicos	2013				1551/210	B03241338	SOLERA 1 S.L.	713,90	79,85	79,85
12013000020538	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A/2013039 trabajos camino depuradora, serv. técnicos	2013				1551/210	B03241338	SOLERA 1 S.L.	77,44	77,44	77,44
12013000023811	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2013044 aglomerado vías públicas	2013				1550/619	B03241338	SOLERA 1 S.L.	400,63	400,63	400,63
TOTAL ACREEDOR B03241338 B03241338													1.191,97	557,92	557,92
12013000011391	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. C30595 guantes piel playas	2013				4321/22104	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	61,35	61,35	61,35
12013000019062	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. C31318 mat. ferreteria CP Gasparot, enseñanzas	2013				3290/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	28,68	28,68	28,68
12013000019063	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. C31320 mat. ferreteria CEE Secanel, enseñanzas	2013				3290/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	51,69	51,69	51,69
12013000019209	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. C31027 mat. ferret. bienestar social	2013				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	13,99	13,99	13,99
12013000019215	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. C31019 mat. ferret. biblioteca	2013				3320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	11,71	11,71	11,71
12013000019216	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. C31318 mat. ferreteria biblioteca	2013				3320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	11,72	11,72	11,72
12013000019227	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. C30747 mat. ferreteria Auditorio	2013				3350/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	15,72	15,72	15,72

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000019610	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. C30739 mat. ferreteria fiestas	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	111,56	111,56	111,56
12013000019614	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. C31021 mat. ferret. fiestas	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	133,87	133,87	133,87
12013000019622	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. C31169 material ferreteria fiestas	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	185,55	185,55	185,55
12013000020136	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C21682 material ferreteria Sdad. Información	2013				4910/216	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	2,12	2,12	2,12
12013000020147	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C21679 material ferreteria fiestas y cultura	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	19,43	19,43	19,43
12013000020147	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C21679 material ferreteria fiestas y cultura	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1,85	1,85	1,85
12013000020157	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C21691 material ferreteria turismo	2013				4320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	0,85	0,85	0,85
12013000020205	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C31319 mat. ferreteria cementerio	2013				1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	163,62	163,62	163,62
12013000020205	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. C31319 mat. ferreteria cementerio	2013				1640/22104	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	38,27	38,27	38,27
12013000020337	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. C31322 mat. ferreteria deportes	2013				3410/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	225,98	225,98	225,98
12013000020377	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. C31326 mat. ferreteria parques y jardines	2013				1710/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	122,22	122,22	122,22
12013000020530	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. C31330 mat. ferreteria urbanismo	2013				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	20,53	20,53	20,53
12013000020535	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. C31317 mat. ferreteria servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	153,19	153,19	153,19
12013000020536	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. C31329 mat. ferreteria servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	22,18	22,18	22,18
12013000021736	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. C31325 mat. ferreteria comercio	2013				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	64,19	64,19	64,19
12013000021745	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. C31327 mat. ferreteria playas	2013				4321/22104	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	39,57	39,57	39,57
12013000021745	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. C31327 mat. ferreteria playas	2013				4321/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	35,97	35,97	35,97
12013000021788	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. C31321 mat. ferreteria cultura y arqueología	2013				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	76,89	76,89	76,89
12013000021788	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. C31321 mat. ferreteria cultura y arqueología	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	46,46	46,46	46,46
12013000021921	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. C31173 material ferreteria policia local	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	26,02	26,02	26,02
12013000021922	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. C31174 material ferreteria seguridad	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	56,34	56,34	56,34
12013000021938	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. C31328 mat. ferreteria seguridad	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	77,92	77,92	77,92
12013000021964	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. C30585 mat. ferreteria Cala, patrimonio	2013				9330/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	10,49	10,49	10,49
12013000023017	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31480 material ferreteria seguridad	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	81,15	81,15	81,15

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023027	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31684 mat. ferreteria urbanismo	2013				1510/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1,60	1,60	1,60
12013000023033	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31467 material ferreteria servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	88,46	88,46	88,46
12013000023038	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31665 mat. ferreteria, servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	269,70	269,70	269,70
12013000023039	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31676 mat. ferreteria obras, servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	53,36	53,36	53,36
12013000023040	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31680 mat. ferreteria serv. eléctrico, serv. técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	27,95	27,95	27,95
12013000023041	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31682 mat. ferreteria serv. técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	3,68	3,68	3,68
12013000023058	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31479 material ferreteria DYA, sanidad	2013				3130/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	519,38	519,38	519,38
12013000023086	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31473 material ferreteria educación	2013				3290/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	125,13	125,13	125,13
12013000023082	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31470 material ferreteria cultura	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	90,19	90,19	90,19
12013000023083	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31471 material ferreteria Barbera, cultura	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	8,09	8,09	8,09
12013000023104	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31324 mat. ferreteria museo	2013				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	134,61	134,61	134,61
12013000023109	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31475 material ferreteria museo	2013				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	136,74	136,74	136,74
12013000023117	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31660 herramientas playas	2013				4321/22699	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1.123,36	1.123,36	1.123,36
12013000023117	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31660 herramientas playas	2013				4321/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	2.271,05	2.271,05	2.271,05
12013000023260	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31681 mat. ferreteria serv. sociales	2013				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	3,12	3,12	3,12
12013000023267	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31175 material ferreteria bienestar social	2013				2310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	17,16	17,16	17,16
12013000023280	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31678 mat. ferreteria policia local	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	5,23	5,23	5,23
12013000023281	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31679 mat. ferreteria seguridad	2013				1310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	72,48	72,48	72,48
12013000023288	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31664 mat. ferreteria, colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	19,12	19,12	19,12
12013000023289	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31670 mat. ferreteria colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	45,86	45,86	45,86
12013000023310	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31669 mat. ferreteria deportes	2013				3410/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	28,98	28,98	28,98
12013000023318	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31472 material ferreteria deportes	2013				3410/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	22,65	22,65	22,65
12013000023342	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31468 material ferreteria servicios generales	2013				9200/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	8,29	8,29	8,29
12013000023343	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31477 material ferreteria serv. generales	2013				9200/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	16,26	16,26	16,26

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023349	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31663 mat. ferreteria, servicios generales	2013				9200/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	4,80	4,80	4,80
12013000023568	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31685 mat. ferreteria secretaria, patrimonio	2013				9330/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	19,41	19,41	19,41
12013000023610	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31667 mat. ferreteria, cultura	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	27,58	27,58	27,58
12013000023612	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31668 mat. ferreteria Barbera, cultura	2013				3340/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	1,75	1,75	1,75
12013000023621	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31674 mat. ferreteria museo	2013				3360/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	35,66	35,66	35,66
12013000023623	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31474 material ferreteria fiestas	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	58,23	58,23	58,23
12013000023624	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31671 mat. ferreteria fiestas	2013				3380/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	9,37	9,37	9,37
12013000023625	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31476 material ferreteria comercio	2013				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	26,38	26,38	26,38
12013000023628	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31677 mat. ferreteria comercio	2013				4310/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	56,06	56,06	56,06
12013000023635	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31675 mat. ferreteria nuevas tecnologias	2013				4910/22000	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	4,80	4,80	4,80
12013000023772	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31478 material ferreteria parques y jardines	2013				1710/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	60,29	60,29	60,29
12013000023784	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31469 material ferreteria cementerio	2013				1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	29,61	29,61	29,61
12013000023785	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31665 mat. ferreteria, servicios técnicos	2013				1640/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	900,95	900,95	900,95
12013000023788	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31673 mat. ferreteria medio ambiente	2013				1720/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	6,24	6,24	6,24
12013000023949	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31481 hormigonera y material ferreteria servicios técnicos	2013				1551/6233	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	483,85	483,85	483,85
12013000023949	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31481 hormigonera y material ferreteria servicios técnicos	2013				1551/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	75,36	75,36	75,36
12013000023951	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31672 mat. ferreteria higiene urbana	2013				1620/210	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	39,31	39,31	39,31
12013000023971	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31323 mat. ferreteria juventud	2013				3370/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	69,49	69,49	69,49
12013000023984	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. C31683 mat. ferreteria turismo	2013				4320/212	B03291002	ESTABLECIMIENTOS EL BARCO S.L.	2,61	2,61	2,61
TOTAL ACREEADOR B03291002 B03291002													8,915,28	8,915,28	8,915,28
12013000023093	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 6867 agua cultura	2013				3350/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA SL	140,75	140,75	140,75
12013000023962	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5786 agua Auditorio	2013				3350/22105	B03319522	EXCLUSIVAS LLORET LLORCA SL	141,02	141,02	141,02
TOTAL ACREEADOR B03319522 B03319522													281,77	281,77	281,77

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023810	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 9400289 materiales Camí Vell Valencia y Pz. Generalitat, vías públicas	2013				1550/619	B03327491	TERRAZOS FUSTER S.L.	471,90	471,90	471,90
12013000023817	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 9400302 mat. construcc. Cala, vías públicas	2013				1550/619	B03327491	TERRAZOS FUSTER S.L.	2.962,08	2.962,08	2.962,08
TOTAL ACREEADOR B03327491 B03327491													3.433,98	3.433,98	3.433,98
12013000018417	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. F13002844 destructora documentos, servicios económicos	2013				9310/22699	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	128,26	128,26	128,26
12013000019077	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. F13002910 material oficinas, serv. generales	2013				9200/22000	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	198,80	198,80	198,80
12013000023129	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F13003166 material oficinas, serv. generales	2013				9200/22000	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	903,60	903,60	903,60
12013000023655	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F13003425 toner tesorería y comercio	2013				4310/22002	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	115,60	115,60	115,60
12013000023655	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F13003425 toner tesorería y comercio	2013				9310/22002	B03330453	ESPRIU BENIDORM S.L.	175,20	175,20	175,20
TOTAL ACREEADOR B03330453 B03330453													1.521,46	1.521,46	1.521,46
12010000008208	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 611-92 cuota anual centro transformación	1992				9330/213	B03346947	HORLIM S.L.	427,86	427,86	427,86
12010000008209	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 612-92 cert. medición tensión centro transformación	1992				9330/212	B03346947	HORLIM S.L.	217,33	217,33	217,33
TOTAL ACREEADOR B03346947 B03346947													645,19	645,19	645,19
12013000020137	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 12010503 copias, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	82,80	82,80	82,80
12013000023022	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13010383 reparac. copiadora, urbanismo	2013				1510/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	90,75	90,75	90,75
12013000023122	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13008366 copias, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	363,57	363,57	363,57
12013000023757	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13010288 reparac. copiadora, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	90,75	90,75	90,75
12013000024972	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13011121 copias, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	74,78	74,78	74,78
12013000024973	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13012151 copias, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	1.782,03	1.782,03	1.782,03
12013000024974	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13009447 copias, Sdad. Información	2013				4910/213	B03351434	DASS DIVISIONES AGRUPADAS S.L.	4.338,87	4.338,87	4.338,87
TOTAL ACREEADOR B03351434 B03351434													6.823,55	6.823,55	6.823,55
12013000024074	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 281/13 textos canastas polid. Maisa Lloret, deportes	2013				3410/213	B03351582	LUMI TECNIC S.L.	60,50	60,50	60,50
12013000023326	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 425/13 placas policarbonato banquillos campo fútbol Nou Pia y Calsita, deportes	2013				3410/6259	B03351582	LUMI TECNIC S.L.	1.972,30	1.972,30	1.972,30
12013000023953	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 449/13 soportes cultura	2013				3340/6231	B03351582	LUMI TECNIC S.L.	2.335,30	2.335,30	2.335,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Nombre
TOTAL ACREEDOR B03351582 B03351582												4.368,10	4.368,10	4.368,10
12013000015239	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 20130159 trofeos Mostra Cuina Marineria, comercio	2013			4310/22601	B03358900	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	1.004,30	1.004,30	1.004,30
TOTAL ACREEDOR B03358900 B03358900												1.004,30	1.004,30	1.004,30
12013000014046	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. A/20130641 catálogos exp. Manolo Rey, cultura	2013			3340/22602	B03458064	GRAFICAS GREGORI S.L.	603,20	603,20	603,20
12013000014047	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. A/20130642 cartulinas, cultura	2013			3340/22602	B03458064	GRAFICAS GREGORI S.L.	9,68	9,68	9,68
TOTAL ACREEDOR B03458064 B03458064												612,88	612,88	612,88
12010000008255	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Fact.2002/148 juego redes porterías y tableros minibasket	2002			11/3410/211	B03477387	MEDITERRANEA DE SUMINISTROS	0,01	0,01	0,01
TOTAL ACREEDOR B03477387 B03477387												0,01	0,01	0,01
12013000023760	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. Q-271 estores deportes	2013			3410/6259	B03480845	TOLDOS ECO S.L.	7.502,00	7.502,00	7.502,00
TOTAL ACREEDOR B03480845 B03480845												7.502,00	7.502,00	7.502,00
12010000002501	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.1753 MAT.CONSTRUC.MEDIO AMBIENTE	2001			08/1720/211	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	425,15	425,15	425,15
12013000009838	ADO		17/06/2013	17/06/2013	Fac. 586 mat. construcc. parques y jardines	2013			1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	20,97	20,97	20,97
12013000010879	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 620 mat. construcc. y vestuario servicios técnicos	2013			1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	498,15	498,15	498,15
12013000010879	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 620 mat. construcc. y vestuario servicios técnicos	2013			1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	50,48	50,48	50,48
12013000011359	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 703 mat. construcc. servicios técnicos	2013			1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	492,55	492,55	492,55
12013000011363	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 701 mat. construcc. parques y jardines	2013			1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	5,37	5,37	5,37
12013000011918	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 796 mat. construcc. parques y jardines	2013			1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	73,59	73,59	73,59
12013000012218	ADO		16/07/2013	16/07/2013	Fac. 798 mat. construcc. servicios técnicos	2013			1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	155,61	155,61	155,61
12013000012531	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 585 mat. construcc. IRONTOUR, deportes	2013			3410/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	80,95	80,95	80,95
12013000014007	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 901 mat. construcc. obras	2013			1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	338,67	338,67	338,67
12013000014009	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 904 mat. construcc. servicios técnicos	2013			1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	105,03	105,03	105,03
12013000014026	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 902 mat. construcc. parques y jardines	2013			1710/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	478,91	478,91	478,91
12013000015187	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 996 trabajos playas	2013			4321/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	77,44	77,44	77,44
12013000015580	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 402 materiales construcción casa mallaeta, patrimonio	2013			9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	12,52	12,52	12,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000015582	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 552 material construcc. colegio Ermita, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	21,49	21,49	21,49
12013000015583	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 700 mat. construcc. Cala, patrimonio	2013				9330/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	24,27	24,27	24,27
12013000016186	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 992 mat. construcc. Llar, bienestar social	2013				2310/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	8,65	8,65	8,65
12013000016187	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 994 mat. construcc. Torreia, deportes	2013				3410/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	4,94	4,94	4,94
12013000016188	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 997 mat. construcción servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	236,47	236,47	236,47
12013000016189	ADO		27/09/2013	27/09/2013	Fac. 1051 mat. construcción servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	382,77	382,77	382,77
12013000016331	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 65 mat. construcc. colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	135,31	135,31	135,31
12013000016355	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 139 mat. construcc. colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	40,92	40,92	40,92
12013000016368	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 273 mat. construcc. CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	5,37	5,37	5,37
12013000016414	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 704 mat. construcc. colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	73,97	73,97	73,97
12013000016433	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 903 mat. construcc. CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	2,87	2,87	2,87
12013000016446	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1050 mat. construcción colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	192,03	192,03	192,03
12013000016463	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1108 mat. construcc. y vestuario, servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	288,56	288,56	288,56
12013000016463	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1108 mat. construcc. y vestuario, servicios técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	99,27	99,27	99,27
12013000016467	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 553 material construcc. cementerio	2013				1640/6223/012013	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	585,58	585,58	585,58
12013000016468	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 587 mat. construcc. cementerios	2013				1640/6223/012013	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	117,81	117,81	117,81
12013000016470	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 797 mat. construcc. cementerio	2013				1640/6223/012013	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	27,94	27,94	27,94
12013000016471	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 900 mat. construcc. cementerio	2013				1640/6223/012013	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	207,86	207,86	207,86
12013000016472	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 995 mat. construcc. cementerios	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	376,59	376,59	376,59
12013000016473	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1049 mat. construcción cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	14,79	14,79	14,79
12013000016475	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 993 mat. construcc. Ermita Asunción, parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	10,74	10,74	10,74
12013000016476	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1048 mat. construcción plaza Asunción, parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	5,37	5,37	5,37
12013000016925	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 705 mat. construcc. y vestuario cementerio	2013				1640/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	39,17	39,17	39,17
12013000016925	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 705 mat. construcc. y vestuario cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	17,46	17,46	17,46

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000016943	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 1109 mat. construcc. colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	40,04	40,04	40,04
12013000017077	ADO		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 1111 mat. construcc. cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	65,29	65,29	65,29
12013000017560	ADO		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 1243 material construcción Marta Baldo, deportes	2013				3410/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	44,00	44,00	44,00
12013000017829	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 1246 material construcción cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	24,26	24,26	24,26
12013000017925	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 702 mat. construcc. museo	2013				3360/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	58,08	58,08	58,08
12013000017936	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 1110 mat. construcc. y portes museo	2013				3360/223	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	30,25	30,25	30,25
12013000017936	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 1110 mat. construcc. y portes museo	2013				3360/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	35,86	35,86	35,86
12013000018378	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 1242 material construcción colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	11,19	11,19	11,19
12013000018379	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 1163 material construcción colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	32,57	32,57	32,57
12013000018779	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 1247 material construcción y vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	42,68	42,68	42,68
12013000018779	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 1247 material construcción y vestuario servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	65,88	65,88	65,88
12013000018780	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 1166 material construcción y vestuario servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	139,81	139,81	139,81
12013000018780	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 1166 material construcción y vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	63,94	63,94	63,94
12013000019218	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 1245 zapatos cultura	2013				3340/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	45,30	45,30	45,30
12013000019232	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 401 materiales construcción Cala, patrimonio	2013				9330/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	30,37	30,37	30,37
12013000019233	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 551 material construcc. La Cala, patrimonio	2013				9330/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	52,13	52,13	52,13
12013000019234	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 621 mat. construcc. solar C/Huerto, patrimonio	2013				9330/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	80,95	80,95	80,95
12013000019604	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 1304 mat. construcc. CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	65,29	65,29	65,29
12013000019605	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 1374 mat. construcc. colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	80,85	80,85	80,85
12013000019619	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 1107 trabajos plaza toros Ermita, fiestas	2013				3380/22699	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	232,32	232,32	232,32
12013000020209	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 1303 mat. construcc. cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	12,00	12,00	12,00
12013000020378	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 1302 mat. construcc. y trabajos parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	551,19	551,19	551,19

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000020542	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 1305 mat. construcc. y vestuario serv. técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	145,78	145,78	145,78
12013000020542	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 1305 mat. construcc. y vestuario serv. técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	67,00	67,00	67,00
12013000020543	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 1376 mat. construcc. servicios técnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	418,44	418,44	418,44
12013000021728	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 1306 mat. construcc. fiestas	2013				3380/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1.047,42	1.047,42	1.047,42
12013000021781	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 63 mat. construcc. Barbera, cultura	2013				3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	6,34	6,34	6,34
12013000021947	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 1437 bardos DYA, sanidad	2013				3130/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	2,53	2,53	2,53
12013000021948	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 1244 material construcción patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1.099,09	1.099,09	1.099,09
12013000021953	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 1375 mat. construcc. patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	11,59	11,59	11,59
12013000021954	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 3 mat. construcc. Cala, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	484,35	484,35	484,35
12013000021955	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 66 mat. construcc. La Cala, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	146,06	146,06	146,06
12013000021958	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 200 mat. construcc. La Cala, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	30,37	30,37	30,37
12013000022117	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 1442 mat. construcc. Calsita, deportes	2013				3410/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	70,08	70,08	70,08
12013000023028	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1579 mat. construcc. vías públicas	2013				1550/619	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	2.494,00	2.494,00	2.494,00
12013000023031	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1441 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	83,11	83,11	83,11
12013000023042	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1580 pantalon servicios técnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	11,31	11,31	11,31
12013000023045	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1439 arena cementerio	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	22,24	22,24	22,24
12013000023075	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 277 mat. construcc. biblioteca y cultura	2013				3320/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	119,02	119,02	119,02
12013000023075	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 277 mat. construcc. biblioteca y cultura	2013				3340/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	17,93	17,93	17,93
12013000023096	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 699 mat. construcc. museo	2013				3360/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	14,60	14,60	14,60
12013000023148	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1164 material construcción Cala, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	51,67	51,67	51,67
12013000023270	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1165 zapatos bienestar social	2013				2310/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	30,00	30,00	30,00
12013000023290	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1577 mat. construcc. CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	821,61	821,61	821,61
12013000023642	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1440 tapa Cala, patrimonio	2013				9330/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	159,42	159,42	159,42
12013000023676	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1373 mat. construcc. parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	471,20	471,20	471,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023682	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1436 mat. construccion. Tellerola, parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	102,70	102,70	102,70
12013000023773	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1520 mat. construccion. parques y jardines	2013				1710/210	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	3,88	3,88	3,88
12013000023786	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1578 mat. construccion. cementerios	2013				1640/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	105,57	105,57	105,57
12013000023812	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1518 mat. construccion. y trabajos caminos, vias publicas	2013				1550/619	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	1.216,27	1.216,27	1.216,27
12013000023813	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1576 mat. construccion. caminos, vias publicas	2013				1550/619	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	458,13	458,13	458,13
12013000023950	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1519 mat. construccion. maquinaria y vestuario serv. tecnicos	2013				1551/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	128,55	128,55	128,55
12013000023950	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1519 mat. construccion. maquinaria y vestuario serv. tecnicos	2013				1551/6233	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	550,55	550,55	550,55
12013000023950	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1519 mat. construccion. maquinaria y vestuario serv. tecnicos	2013				1551/22104	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	33,94	33,94	33,94
12013000024016	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1438 mat. construccion. Ateneo, patrimonio	2013				9330/212	B03511110	EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ S.L.	105,16	105,16	105,16
TOTAL ACREEDOR B03511110 B03511110													18.069,75	18.069,75	18.069,75
12010000008232	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 25 mat. Jardín botánico	1992				1650/210	B03529047	BADENGRAN S.L.	348,14	348,14	348,14
TOTAL ACREEDOR B03529047 B03529047													348,14	348,14	348,14
12012000022667	P		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 197-11 limpieza edificios diciembre	2011				9330/227/22799	B03574886	LIMPARK CONTRATACIONES S.L.	62.932,01	0,78	0,78
TOTAL ACREEDOR B03574886 B03574886													62.932,01	0,78	0,78
12010000002372	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/499 Repar. Fuente Les Ribetes	1997				15/1650/211	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	76,20	76,20	76,20
12013000015602	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 304000927 reparacion. acondicionamiento. biblioteca, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	401,48	142,80	142,80
12013000017241	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 304001189 reparacion. bateria C.T. Maisa Lloret, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.040,08	1.040,08	1.040,08
12013000017242	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 304001191 mant. local publ. 3TR/2013 Auditorio, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	657,94	657,94	657,94
12013000017243	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 304001192 mant. local publ. 3TR/2013 Barbera, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000017244	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 304001193 mant. local publ. 3TR/2013 Llar, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000017245	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 304001194 mant. local publ. 3TR/2013 mercado, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12013000018364	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 304001184 materiales eléctricos CP Ermita, enseñanzas	2013					3290/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	20,51	20,51	20,51
12013000018385	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 304001300 mat. eléctrico colegios, enseñanzas	2013					3290/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	63,16	63,16	63,16
12013000018413	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 304001303 mat. eléctrico deportes	2013					3410/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	258,58	258,58	258,58
12013000018416	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 304001186 reparación aire acondicionado servicios económicos	2013					9310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	201,77	201,77	201,77
12013000018769	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 304001185 materiales eléctricos alumbrado, serv. técnicos	2013					1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	132,13	132,13	132,13
12013000018783	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 304001306 mat. eléctrico alumbrado, serv. técnicos	2013					1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	287,98	287,98	287,98
12013000018800	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 304001187 trabajos aire acondic. oficina comercio	2013					4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	213,64	213,64	213,64
12013000018801	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 304001188 trabajos oficina comercio	2013					4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	278,30	278,30	278,30
12013000018803	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 304001302 mat. eléctrico comercio	2013					4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	69,33	69,33	69,33
12013000019054	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 304001406 mat. eléctrico retén DYA, sanidad	2013					3130/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	96,80	96,80	96,80
12013000019065	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 304001402 mat. eléctrico enseñanzas	2013					3290/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	21,73	21,73	21,73
12013000019211	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 304001076 reparac. autom. Llar, bienestar social	2013					2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	44,17	44,17	44,17
12013000019235	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 304001309 mantenim. 2013 CT polideportivo Maisa Lloret, patrimonio	2013					9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	643,02	643,02	643,02
12013000019236	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 304001310 mantenim. 2013 CT Auditorio, patrimonio	2013					9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	529,54	529,54	529,54
12013000019237	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 304001311 mantenim. 2013 CT Llar, patrimonio	2013					9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	529,54	529,54	529,54
12013000019238	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 304001312 mantenim. 2013 CT campo fútbol Nou Pla, patrimonio	2013					9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	643,02	643,02	643,02
12013000019598	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 304001084 reparac. aire acondicionado y mat. seguridad	2013					1310/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	879,67	879,67	879,67
12013000019598	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 304001084 reparac. aire acondicionado y mat. seguridad	2013					1310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	184,00	184,00	184,00
12013000019603	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 304000939 reparac. nueva sede Dya, sanidad	2013					3130/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	179,99	179,99	179,99
12013000019612	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 304000924 material eléct. fiestas	2013					3380/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	74,78	74,78	74,78
12013000020135	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 208001681 trabajos sala servidor, nuevas tecnologías	2013					4910/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	118,58	118,58	118,58
12013000020349	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 304001497 mat. eléctrico polid. Torreta, deportes	2013					3410/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	129,59	129,59	129,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor		Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código		Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000020360	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 304001494 mat. eléctrico CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	125,42	125,42	125,42
12013000020537	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 304001403 mat. eléctrico alumbrado	2013				1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.495,37	1.495,37	1.495,37
12013000020547	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 304001491 mat. eléctrico alumbrado, servicios técnicos	2013				1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.251,82	1.251,82	1.251,82
12013000021738	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 304001492 mat. eléctrico comercio	2013				4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	189,58	189,58	189,58
12013000021782	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 304000049 mat. eléctric. Barbera, cultura	2013				3340/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	12,95	12,95	12,95
12013000021783	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 304000186 lámparas Barbera, cultura	2013				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	38,41	38,41	38,41
12013000021784	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 304000331 mat. eléctrico cultura	2013				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	106,15	106,15	106,15
12013000021787	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 304001301 mat. eléctrico cultura	2013				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	272,17	272,17	272,17
12013000021930	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 304001308 mat. eléctrico policia casco antiguo, seguridad	2013				1310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	18,88	18,88	18,88
12013000021951	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 304001405 mat. eléctrico of. c/mayor, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	6,29	6,29	6,29
12013000021952	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 304001407 mant. CT C/Juan Tonda Aragones, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	484,00	484,00	484,00
12013000023034	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001593 material eléctrico servicios técnicos	2013				1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	30,48	30,48	30,48
12013000023043	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001657 mat. eléctrico alumbrado, serv. técnicos	2013				1551/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	537,62	537,62	537,62
12013000023134	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001404 mat. eléctrico residentes europeos, Cata	2013				9204/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	118,58	118,58	118,58
12013000023261	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001655 lámparas, bienestar social	2013				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	141,45	141,45	141,45
12013000023273	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001307 mat. eléctrico caldera Llar, bienestar social	2013				2310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	8,89	8,89	8,89
12013000023311	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001653 reparac. motor deportes	2013				3410/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.980,20	1.980,20	1.980,20
12013000023321	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001645 sust. contactor deportes	2013				3410/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	507,10	507,10	507,10
12013000023322	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001646 reparación electrobomba, deportes	2013				3410/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	646,45	646,45	646,45
12013000023569	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001659 mant. local públ. 4TR/2013 CP Dr. Esquerdo, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	303,71	303,71	303,71
12013000023596	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001495 mat. eléctrico biblioteca	2013				3320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	39,05	39,05	39,05
12013000023602	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001592 material eléctrico cultura	2013				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	297,78	297,78	297,78
12013000023614	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001658 lámparas cultura	2013				3340/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	48,71	48,71	48,71

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023626	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001590 materiales eléctr. comercio	2013				4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	262,61	262,61	262,61
12013000023629	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001656 mat. eléctrico comercio	2013				4310/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	12,09	12,09	12,09
12013000023647	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001588 reparac. aire acondic. secretaria, PATRIMONIO	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	41,75	41,75	41,75
12013000023657	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001183 materiales eléctricos biblioteca y museo	2013				3320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	6,12	6,12	6,12
12013000023657	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001183 materiales eléctricos biblioteca y museo	2013				3360/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	66,79	66,79	66,79
12013000023660	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 308000101 mat. eléctrico Auditorio y Museo	2013				3350/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	3,62	3,62	3,62
12013000023660	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 308000101 mat. eléctrico Auditorio y Museo	2013				3360/212	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	72,36	72,36	72,36
12013000023736	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001081 mat. y trabajos eléctr. turismo	2013				4320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	382,95	382,95	382,95
12013000023954	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001589 B.IN-LINE LPS50/75 TRIF.2,00CV. CP Hispanidad	2013				3290/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.669,80	1.669,80	1.669,80
12013000023972	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001496 mat. eléctrico juventud	2013				3370/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	39,69	39,69	39,69
12013000023976	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001190 climatización oficina turismo	2013				4320/6231	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	1.747,89	1.747,89	1.747,89
12013000023979	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001305 mat. eléctrico turismo	2013				4320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	57,11	57,11	57,11
12013000023982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001493 mat. eléctrico turismo	2013				4320/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	6,78	6,78	6,78
12013000023989	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001083 reparac. aire acondicionado secretaria	2013				9202/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	268,86	268,86	268,86
12013000024006	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001498 mant.local públ. 4TR/13 mercado, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000024007	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001499 mant.local públ. 4TR/13 barbera, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000024008	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001500 mant.local públ. 4TR/13 Llar, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000024009	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001501 mant.local públ. 4TR/13 Cespol, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	319,62	319,62	319,62
12013000024010	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001502 mant.local públ. 4TR/13 campo rugby, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	447,70	447,70	447,70
12013000024011	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001503 mant.local públ. 4TR/13 campo Nou Pla, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	639,49	639,49	639,49
12013000024012	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001504 mant.local públ. 4TR/13 Auditorio, patrimonio	2013				9330/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	657,94	657,94	657,94

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024017	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 304001591 lámpara personal	2013				9203/213	B03739166	ELECTRICIDAD GASPAR LLINARES S.L.	38,08	38,08	38,08
TOTAL ACREEDOR B03739166 B03739166													25.864,04	25.605,36	25.605,36
12010000008688	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 492 mat. servido	1994				20/1551/221	B03772480	AVEGRAN SUM. INDUSTRIALES S.L.(NO USAR)	66,56	66,56	66,56
12010000008689	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 1271 candado ballesia	1994				24/4310/226	B03772480	AVEGRAN SUM. INDUSTRIALES S.L.(NO USAR)	33,18	33,18	33,18
TOTAL ACREEDOR B03772480 B03772480													99,74	99,74	99,74
12010000008243	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/17536 comida 27-6-95	1995				17/3410/226	B03783073	BAR EL PESCADOR MONCHO MUÑOZ S.L.	96,79	96,79	96,79
TOTAL ACREEDOR B03783073 B03783073													96,79	96,79	96,79
12013000019639	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. F130002833 gasoleo pabellón Maisa Lloret, serv. generales	2013				9200/22103	B03787710	ZARCAR S.L.	1.204,84	1.204,84	1.204,84
12013000023759	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130002998 gasoleo IES Malladeta, servicios generales	2013				9200/22103	B03787710	ZARCAR S.L.	5.999,40	5.999,40	5.999,40
12013000024123	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130003336 gasoleo pabellón Moisa Lloret, servicios generales	2013				9200/22103	B03787710	ZARCAR S.L.	1.194,79	1.194,79	1.194,79
TOTAL ACREEDOR B03787710 B03787710													8.399,03	8.399,03	8.399,03
12013000018943	O		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 22851 trat. inst. sentri-tech, turismo	2013				4320/22699	B03815669	HIGIENISA S.L.	5.668,61	5.668,61	5.668,61
TOTAL ACREEDOR B03815669 B03815669													5.668,61	5.668,61	5.668,61
12013000022941	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/0491/000004 urb. PP23 Gasparot 2, P05/M4-P6, pago parc. 1º	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	2.314,46	2.314,46	2.314,46
12013000022942	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/0491/000005 urb. PP23 Gasparot 2, P05/M4-P6, pago parc. 2º	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	2.215,59	2.215,59	2.215,59
12013000022943	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0491/000008 retasac.cargas PP23 Gasparot 2, P05/M4-P6, cuotas urbaniz.	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	41.695,47	41.695,47	41.695,47
12013000022945	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0000/000050 retasac.cargas PP23 Gasparot 2, P05/M4-P6, indemnizaciones	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	6.180,94	6.180,94	6.180,94
12013000022950	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000102 urb.PP23 Gasparot 2, M1-P2, resto red estruct.adscrita, gastos habidos	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	6.263,69	6.263,69	6.263,69

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Total					Definitivo	
12013000022951	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000103 urb.PP23 Gasparot 2, M1-P2, resto red estruct.adscrita, pago parcial 1º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	28.225,65	28.225,65	28.225,65	
12013000022952	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000104 urb.PP23 Gasparot 2, M1-P2, resto red estruct.adscrita, pago parcial 2º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	27.019,97	27.019,97	27.019,97	
12013000022953	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0491/000024 retasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M1-P2, cuotas urbanización	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	11.695,30	11.695,30	11.695,30	
12013000022954	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0000/000068 retasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M1-P2, indemnizaciones	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	1.733,71	1.733,71	1.733,71	
12013000022955	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000105 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P5, resto red estruct.adscrita, gastos habidos	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	5.979,48	5.979,48	5.979,48	
12013000022956	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000106 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P5, resto red estruct.adscrita, pago parcial 1º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	26.944,96	26.944,96	26.944,96	
12013000022957	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000107 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P5, resto red estruct.adscrita, pago parcial 2º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	25.793,98	25.793,98	25.793,98	
12013000022958	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0491/000025 retasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M2-P5, cuotas urbanización	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	11.164,64	11.164,64	11.164,64	
12013000022959	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0000/000069 retasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M2-P5, indemnizaciones	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	1.655,05	1.655,05	1.655,05	
12013000022960	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000108 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P4, resto red estruct.adscrita, gastos habidos	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	4.484,61	4.484,61	4.484,61	
12013000022961	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000109 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P4, resto red estruct.adscrita, pago parcial 1º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	20.208,71	20.208,71	20.208,71	
12013000022962	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000110 urb.PP23 Gasparot 2, M2-P4, resto red estruct.adscrita, pago parcial 2º	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	19.345,49	19.345,49	19.345,49	
12013000022963	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0491/000026 retasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M2-P4, cuotas urbanización	2013					1510/600	B03836913 INMOVILA 1998 S.L.	8.373,48	8.373,48	8.373,48	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000022964	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0000/000071 relasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M2-P4, indemnizaciones	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	1,241,29	1,241,29	1,241,29
12013000022965	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000111 urb.PP23 Gasparot 2, M3-P2, resto red estruct.adscrita, gastos habidos	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	4,485,29	4,485,29	4,485,29
12013000022966	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000112 urb.PP23 Gasparot 2, M3-P2, resto red estruct.adscrita, pago parcial 1º	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	20,211,76	20,211,76	20,211,76
12013000022967	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 08/0491/000113 urb.PP23 Gasparot 2, M3-P2, resto red estruct.adscrita, pago parcial 2º	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	19,348,41	19,348,41	19,348,41
12013000022968	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0491/000027 relasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M3-P2, cuotas urbanización	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	8,374,74	8,374,74	8,374,74
12013000022969	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/0000/000070 relasación cargas PP23 Gasparot 2, P41/M3-P2, indemnizaciones	2013				1510/600	B03836913	INMOVILA 1998 S.L.	1,241,47	1,241,47	1,241,47
TOTAL ACREEDOR B03836913 B03836913													306,198,14	306,198,14	306,198,14
12013000001200	END		08/02/2013	08/02/2013	Fac. 60-000067 prods. pintura bancos, servicios técnicos. Dilig. embargo 03 07 10 003048 55	2013				1551/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	119,94	119,94	119,94
12013000001201	END		08/02/2013	08/02/2013	Fac. 60-000066 prods. pintura pasos cebr, seguridad. Dilig. embargo 03 07 10 003048 55	2013				1310/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	24,01	24,01	24,01
12013000001994	END		21/02/2013	21/02/2013	Fac. 60-001532 prods. pintura seguridad. Dilig. embargo 03 07 10 003048 55	2012				1310/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	12,25	12,25	12,25
12013000003859	END		12/03/2013	12/03/2013	Fac. 60-000063 prods. pintura deportes. DILIG.EMBARGO 03 07 10 00048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	103,71	103,71	103,71
12013000005690	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000381 prods. pintura juventud. DIL.EMBARGO 03 07 10 003048 55. 01820116710201591972	2013				3370/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	48,48	48,48	48,48
12013000005691	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000264 prods. pintura centro est. precoz, bienestar social. DIL.EMBARGO 03 07 10 003048 55.	2013				2310/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	58,62	58,62	58,62
12013000005692	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000383 prods. pintura Calvario, serv. técnicos. DIL.EMBARGO 03 07 10 003048 55.	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	60,33	60,33	60,33

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000005693	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000144 prods. pintura servicios técnicos. DIL.EMBARGO 03 07 10 003048 55.	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	209,80	209,80	209,80
12013000005694	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000269 prods. pintura servicios técnicos. Dil.embargo 03 07 10 003048 55.	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	85,91	85,91	85,91
12013000005732	END		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 60-000329 prods. pintura bancos mercado, servicios técnicos. Dil.embargo 03 07 10 003048 55.	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	93,30	93,30	93,30
12013000007462	END		09/05/2013	09/05/2013	Fac. 60-000065 prods. pintura parques y jardines. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	124,16	124,16	124,16
12013000007463	END		09/05/2013	09/05/2013	Fac. 60-000327 prods. pintura Censal, parques y jardines. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	120,53	120,53	120,53
12013000007464	END		09/05/2013	09/05/2013	Fac. 60-000379 prods. pintura Censal, parques y jardines. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	39,42	39,42	39,42
12013000007465	END		09/05/2013	09/05/2013	Fac. 60-000382 prods. pintura Censal, parques y jardines. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	16,88	16,88	16,88
12013000007466	END		09/05/2013	09/05/2013	Fac. 60-000325 prods. pintura nichos cementerio. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1640/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	35,67	35,67	35,67
12013000008110	END		21/05/2013	21/05/2013	Fac. 60-000328 prods. pintura vallas, seguridad. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1310/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	9,80	9,80	9,80
12013000008111	END		21/05/2013	21/05/2013	Fac. 60-000378 prods. pintura vallas, seguridad. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1310/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	28,89	28,89	28,89
12013000008112	END		21/05/2013	21/05/2013	Fac. 60-000268 prods. pintura pasos cebra Plan.G.Soriano, seguridad. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1310/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	138,17	138,17	138,17
12013000008113	END		21/05/2013	21/05/2013	Fac. 60-000143 prods. pintura perrera, seguridad. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1310/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	79,51	79,51	79,51
12013000009559	END		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 60-001378 prods. pintura servicios técnicos. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2012				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	40,87	40,87	40,87

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000009560	END		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 60-000380 prods. pintura deportes. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	66,19	66,19	66,19	
12013000009561	END		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 60-000141 prods. pintura deportes. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	232,61	232,61	232,61	
12013000009562	END		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 60-000326 prods. pintura deportes. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	379,59	379,59	379,59	
12013000009563	END		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 60-000266 prods. pintura deportes. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	263,30	263,30	263,30	
12013000011300	END		28/06/2013	28/06/2013	Fac. 60-000466 prods. pintura bienestar social. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				2310/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	27,64	27,64	27,64	
12013000011301	END		28/06/2013	28/06/2013	Fac. 60-000471 prods. pintura servicios técnicos. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	13,84	13,84	13,84	
12013000011896	END		05/07/2013	05/07/2013	Fac. 60-000470 prods. pintura playas DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				4321/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	184,75	184,75	184,75	
12013000013549	END		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 60-000469 prods. pintura juventud. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3370/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	39,95	39,95	39,95	
12013000013550	END		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 60-000624 prods. pintura rugby, deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	43,71	43,71	43,71	
12013000013551	END		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 60-000701 prods. pintura rugby, deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	43,71	43,71	43,71	
12013000013552	END		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 60-000468 prods. pintura deportes DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	186,22	186,22	186,22	
12013000013553	END		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 60-000553 prods. pintura deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	87,41	87,41	87,41	
12013000013863	END		09/08/2013	09/08/2013	Fac. 60-000704 prods. pintura palos banderas, playas. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				4321/213	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	74,83	74,83	74,83	
12013000014468	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000626 prods. pintura censal, parques y jardines. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	7,83	7,83	7,83	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000014469	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000702 prods. pintura Plaza Luz, parques y jardines. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1710/210		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	69,21	69,21	69,21
12013000014470	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000781 prods. pintura parques y jardines. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1710/210		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	401,30	401,30	401,30
12013000014471	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000700 prods. pintura Barbera, cultura. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3340/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	10,64	10,64	10,64
12013000014472	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000267 prods. pintura of. C/Mayor, patrimonio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				9330/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	187,32	187,32	187,32
12013000014473	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000467 prods. pintura fotocine, patrimonio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				9330/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	39,95	39,95	39,95
12013000014474	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000627 prods. pintura antiguo colegio Ermita, patrimonio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				9330/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	177,40	177,40	177,40
12013000014475	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000703 prods. pintura antiguo colegio Ermita, patrimonio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				9330/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	97,03	97,03	97,03
12013000014476	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-000782 prods. pintura ventanas ayuntamiento, patrimonio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				9330/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	103,98	103,98	103,98
12013000014477	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-001569 prods. pintura cultura. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3340/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	23,79	23,79	23,79
12013000014478	END		23/08/2013	23/08/2013	Fac. 60-001624 prods. pintura Auditorio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3350/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	9,18	9,18	9,18
12013000016377	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 60-000142 prods. pintura educación	2013				3290/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	42,29	42,29	42,29
12013000016426	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 60-000625 prods. pintura CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	18,27	18,27	18,27
12013000017057	END		16/10/2013	16/10/2013	Fac. 60-000699 prods. pintura cementerio, Embargo Expte. 03 07 10 003048 55	2013				1640/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	136,92	136,92	136,92
12013000017078	ADO		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 60-001151 prods. pintura cuba riego, parques y jardines	2013				1710/214		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	19,24	19,24	19,24
12013000017079	ADO		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 60-001220 prods. pintura, juventud	2013				3370/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	62,28	62,28	62,28
12013000017609	END		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 60-001069 prods. pintura deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212		B03899358 QUIMICOS Y BARNICES S.L.	159,66	159,66	159,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000017611	END		28/10/2013	28/10/2013	Fac. 60-001219 prods. pintura, deportes. Diligencia embargo 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	120,59	120,59	120,59
12013000018343	END		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 60-000705 prods. pintura parking ambulancia, seguridad. Dilig.embargo 03 07 10 003048 55	2013				1310/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	6,00	6,00	6,00
12013000018930	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-001262 prods. pintura CP Torreta, enseñanzas. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3290/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	6,43	6,43	6,43
12013000018931	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-000993 prods. pintura calsitá, deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	33,19	33,19	33,19
12013000018932	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-001261 prods. pintura Nou Pla, deportes. DILIGENCIA EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	16,82	16,82	16,82
12013000018933	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-001264 prods. pintura servicios técnicos	2013				1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	11,35	11,35	11,35
12013000018934	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-001259 prods. pintura repaso nichos, cementerio	2013				1640/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	10,64	10,64	10,64
12013000018935	END		11/11/2013	11/11/2013	Fac. 60-000859 prods. pintura parques y jardines	2013				1710/210	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	8,98	8,98	8,98
12013000019583	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-001218 prods. pintura museo Barbera, cultura. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3340/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	78,58	78,58	78,58
12013000019584	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-000992 prods. pintura tetras, cultura. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3340/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	28,79	28,79	28,79
12013000019585	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-001260 prods. pintura Barbera, cultura. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3340/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	56,58	56,58	56,58
12013000019586	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-000265 prods. pintura Auditorio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3350/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	108,59	108,59	108,59
12013000019587	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-000552 prods. pintura Auditorio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3350/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	96,96	96,96	96,96
12013000019588	END		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 60-000623 prods. pintura Auditorio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				3350/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	151,69	151,69	151,69
12013000020194	END		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 60-001152 prods. pintura, turismo. Dilig. embargo 03 07 10 003048 55	2013				4320/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	70,97	70,97	70,97
12013000020521	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 60-001356 prods. pintura cementerio. DILIG.EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013				1640/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	60,33	60,33	60,33

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12013000020522	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 60-001625 prods. pintura rugby, deportes. DILIG. EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013					3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	84,58	84,58	84,58	
12013000020523	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 60-001309 prods. pintura rugby, deportes. DILIG. EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013					3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	65,56	65,56	65,56	
12013000020524	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 60-001357 prods. pintura rugby, deportes. DILIG. EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013					3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	175,79	175,79	175,79	
12013000021868	END		09/12/2013	09/12/2013	Fac. 60-001358 prods. pintura servicios técnicos. DILIG. EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013					1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	74,64	74,64	74,64	
12013000021869	END		09/12/2013	09/12/2013	Fac. 60-001310 prods. pintura servicios técnicos. DILIG. EMBARGO 03 07 10 003048 55	2013					1551/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	13,53	13,53	13,53	
12013000022115	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 60-000858 prods. pintura deportes	2013					3410/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	95,38	95,38	95,38	
12013000023969	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 60-001263 prods. pintura bancos punt trobada jove, juventud	2013					3370/212	B03899358	QUIMICOS Y BARNICES S.L.	94,23	94,23	94,23	
TOTAL ACREEDOR B03899358 B03899358														6.130,49	6.130,49	6.130,49	
12010000002830	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 4713 huevos, turismo	2006					07/4320/211	B03908126	GRANJA EL SALERO S.L.	11,44	11,44	11,44	
TOTAL ACREEDOR B03908126 B03908126														11,44	11,44	11,44	
12010000007576	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.608002571/0404 BILLETES TREN A BARCELONA Y VICEVERSA, TURISMO	2004					08/4320/226/22609	B03920691	LLORETOURS. S.L.	68,50	68,50	68,50	
TOTAL ACREEDOR B03920691 B03920691														68,50	68,50	68,50	
12012000023832	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 12000388 materiales Torre Sant Josep, arqueologia	2012					3360/68101/042012	B03933827	PLASTICOS MARINA BAIXA	398,55	398,55	398,55	
TOTAL ACREEDOR B03933827 B03933827														398,55	398,55	398,55	
12010000002752	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO 01	2002	2001				12/4310/77000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	46,88	46,88	46,88	
12013000007937	ADO		16/05/2013	16/05/2013	Fac. A 130246 hojas crema, mujer	2013					2320/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	42,35	42,35	42,35	
12013000011939	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. A 130202 cartulinas museo	2013					3360/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	19,36	19,36	19,36	
12013000043398	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 130457 carteles cartel ganador anunc. festes 2013, fiestas	2013					3380/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	280,72	280,72	280,72	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000015242	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. A 130258 impresos Mostra Cuina y del Vi. comercio	2013				4310/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	1.703,78	1.703,78	1.703,78
12013000016388	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. A 130253 impresos educación	2013				3290/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	484,00	484,00	484,00
12013000019080	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. A 130591 bolsas, serv. generales	2013				9200/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	810,70	810,70	810,70
12013000020529	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 130630 impresos Acta Inspecc. Urbanística, urbanismo	2013				1510/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	208,12	208,12	208,12
12013000021937	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. A 130713 impresos atestados, seguridad	2013				1310/22000	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	387,20	387,20	387,20
12013000023084	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 130908 maquetación agenda cultural 1er.trimestre 2014. cultura	2013				3340/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	332,75	332,75	332,75
12013000023758	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 130391 revistas fiestas Villajoyosa 2013	2013				3380/22601	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	17.687,42	17.687,42	17.687,42
12013000023985	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 130897 separadores, dípticos y carteles playas	2013				4321/22602	B03975489	LLINARES IMPRESSORS S.L.	1.038,18	1.038,18	1.038,18
TOTAL ACREEDOR B03975489 B03975489													23.041,46	23.041,46	23.041,46
12010000002910	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. A/1073 pescados turismo	2009				4320/221/22105	B03982337	PEIXOS LAUMAR S.L.	1.010,12	1.010,12	1.010,12
TOTAL ACREEDOR B03982337 B03982337													1.010,12	1.010,12	1.010,12
12013000017922	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. D 706 cerradura y manivela aseos Barbera, cultura	2013				3340/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	78,65	78,65	78,65
12013000017943	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. D 685 soportes ánforas museo	2013				3360/22699	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	847,00	847,00	847,00
12013000017945	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. D 707 soportes y trabajos museo	2013				3360/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000019061	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. D 717 reparac. puerta CP Torreta, enseñanzas	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	30,25	30,25	30,25
12013000020124	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 857 trabajos educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	88,37	88,37	88,37
12013000020125	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 23 anclaje sillas CEE Secanet, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	111,63	111,63	111,63
12013000020126	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. A0800064 reparac. puerta C.P. Mare Nostrum, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	57,54	57,54	57,54
12013000020139	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. B 526 trabajos pabellón Maisa Lioret, deportes	2013				3410/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	37,76	37,76	37,76
12013000020336	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. D 747 ángulos ciudad dep. José Calsita, deportes	2013				3410/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	87,12	87,12	87,12
12013000020376	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. D 746 tubos cauce río, parques y jardines	2013				1710/210	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	145,20	145,20	145,20
12013000021725	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. D 753 material CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	30,25	30,25	30,25
12013000021726	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. D 765 rep. cerradura CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	36,30	36,30	36,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000022946	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 22 reparac. puerta C.P. Mare Nostrum, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	44,36	44,36	44,36
12013000022947	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A0900583 cambio abrepuestas C.P. Poble Nou, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	75,40	75,40	75,40
12013000022948	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B 843 trabajos C.P. Torreta, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	446,59	446,59	446,59
12013000022949	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B 842 trabajos C.P. Torreta, educación	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	110,20	110,20	110,20
12013000023067	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 847 reparac. portero automático CP Mare Nostrum	2013				3290/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	72,60	72,60	72,60
12013000023090	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 505 rep. puerta aseo Auditorio	2013				3350/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	163,35	163,35	163,35
12013000023091	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 523 reparación puerta Auditorio	2013				3350/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	235,95	235,95	235,95
12013000023092	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 557 reparac. puerta Auditorio	2013				3350/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	296,45	296,45	296,45
12013000023554	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 69 instal. ofic. urbanismo, patrimonio	2013				9330/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	296,45	296,45	296,45
12013000023956	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 854 escalera CEE Secanet, enseñanzas	2013				3290/6223	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	1.191,85	1.191,85	1.191,85
12013000023960	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 641 coloc. cierre antipánico Auditorio	2013				3350/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	235,95	235,95	235,95
12013000023961	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D 671 reparac. puerta Auditorio	2013				3350/212	B03988128	TALLERES AYGA S.L.	36,30	36,30	36,30
TOTAL ACREEDOR B03988128 B03988128													5.058,02	5.058,02	5.058,02
12010000002328	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 36-95 fotografías feb. 95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	241,97	241,97	241,97
12010000002329	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 53-95 fotografías feb-95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	196,12	196,12	196,12
12010000002330	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 31-95 fotografías sept.95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	333,56	333,56	333,56
12010000002331	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 55-95 fotografías abril95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	590,04	590,04	590,04
12010000002335	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 81-95 fotografías mayo 95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	834,46	834,46	834,46
12010000002336	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 82-95 fotografías junio95	1995				22/4910/226	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	384,42	384,42	384,42
12010000002337	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 98-95 plastificaciones	1995				11/9200/220	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	52,29	52,29	52,29
12013000023115	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 365 curso photoshop octubre 2013, juventud	2013				3370/22606	B03989670	LABORATORIOS MAGENTA SL	700,00	700,00	700,00
TOTAL ACREEDOR B03989670 B03989670													3.332,86	3.332,86	3.332,86
120130000205183	ADO		02/05/2013	02/05/2013	Fac. 13 718 puertas cortaf. y barras antip. Llar, bienestar social	2013				2310/6231	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	533,02	2,35	2,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto					Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000008504	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Fac. TI 10144 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	12,83	12,83	12,83
12013000019212	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 13 1625 puerta cortafuegos Llar, bienestar social	2013				2310/6223	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	314,90	314,90	314,90
12013000020188	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. TI 10089 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	83,70	83,70	83,70
12013000020548	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. TI 10379 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	1.005,90	1.005,90	1.005,90
12013000020549	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. TI 10380 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	1.763,73	1.763,73	1.763,73
12013000020550	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. TI 10383 materiales servicios técnicos	2013				1551/212	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	34,11	34,11	34,11
12013000020551	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. TI 10386 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	61,55	61,55	61,55
12013000023032	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. TI 10391 vestuario servicios técnicos	2013				1551/22104	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	16,36	16,36	16,36
12013000023145	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 1810 rep. puerta cortaf. centro social, patrimonio	2013				9330/213	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	60,50	60,50	60,50
12013000023313	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13 2446 inst. detección incendios BIES campo, deportes	2013				3410/6223	B03995487	LOFER E HIJOS S.L.	19.132,25	19.132,25	19.132,25
TOTAL ACREEDOR B03995487 B03995487													23.018,85	22.488,18	22.488,18
12013000017919	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 65/13 reparación motos policia, protecc. civil y serv. gles.	2013				1340/214	B03995792	MECAMOTO LA VILA S.L.	1.104,66	1.104,66	1.104,66
12013000017919	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 65/13 reparación motos policia, protecc. civil y serv. gles.	2013				9200/214	B03995792	MECAMOTO LA VILA S.L.	1.005,29	1.005,29	1.005,29
12013000017919	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 65/13 reparación motos policia, protecc. civil y serv. gles.	2013				1310/214	B03995792	MECAMOTO LA VILA S.L.	4.498,38	4.498,38	4.498,38
12013000024121	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 99/13 reparación motos policia y notificadores	2013				1310/214	B03995792	MECAMOTO LA VILA S.L.	1.403,94	1.403,94	1.403,94
12013000024121	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 99/13 reparación motos policia y notificadores	2013				9200/214	B03995792	MECAMOTO LA VILA S.L.	1.355,20	1.355,20	1.355,20
TOTAL ACREEDOR B03995792 B03995792													9.367,47	9.367,47	9.367,47
12013000023062	O		31/12/2013	31/12/2013	Certif. provis. transporte escolar septiembre 2013	2013				3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	9.284,82	9.284,82	9.284,82
12013000023063	O		31/12/2013	31/12/2013	Certif. provis. transporte escolar octubre 2013	2013				3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	9.284,82	9.284,82	9.284,82
12013000023064	O		31/12/2013	31/12/2013	Certif. provis. transporte escolar noviembre 2013	2013				3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	9.284,82	9.284,82	9.284,82
12013000023118	O		31/12/2013	31/12/2013	CERTIFICADO TRANSPORTE URBANO septiembre 2013	2013				4410/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	23.778,64	23.778,64	23.778,64

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12013000023119	O		31/12/2013	31/12/2013	Certificado transporte urbano octubre 2013	2013			4410/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	23.778,64	23.778,64	23.778,64
12013000023120	O		31/12/2013	31/12/2013	Certificado transporte urbano NOVIEMBRE 2013	2013			4410/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	23.778,64	23.778,64	23.778,64
12013000023512	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 07/11 transporte escolar junio 2013	2013			3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	27.767,75	11.979,47	11.979,47
12013000023832	O		31/12/2013	31/12/2013	Transporte escolar municipal diciembre 2013	2013			3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	9.284,82	9.284,82	9.284,82
12013000024111	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 07/14 regulariz. transporte escolar febrero/2012 a enero/2013	2013			3290/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	2.957,83	2.957,83	2.957,83
12013000024114	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 11/21 sustit. azafatas 22/2 a 28/11, enseñanzas	2013			3290/22699	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	271,04	271,04	271,04
12013000024122	O		31/12/2013	31/12/2013	Transporte URBANO municipal diciembre 2013	2013			4410/22799	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	23.778,64	23.778,64	23.778,64
TOTAL ACREEDOR B06070734 B06070734												163.250,46	147.462,18	147.462,18
12013000013488	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 31 desembarco 2013, fiestas (retención 5% garantía)	2013			3380/22699	B12365433	XARXA TEATRE S.L.	29.125,58	29.125,58	29.125,58
12013000013488	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. 31 desembarco 2013, fiestas (retención 5% garantía)	2013			3380/22699	B12365433	XARXA TEATRE S.L.	1.255,41	1.255,41	1.255,41
12013000021732	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 33 alquiler "manitu" desembarco 2013, fiestas	2013			3380/204	B12365433	XARXA TEATRE S.L.	1.182,17	1.182,17	1.182,17
TOTAL ACREEDOR B12365433 B12365433												31.563,16	31.563,16	31.563,16
12013000014128	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Resto f. A/2009271 espec.28/12esafiando dignidad la Calaña del Tío Tom"	2013			3350/22699	B12518643	GERMINAL PRODUCCIONES S..	1.740,00	1.740,00	1.740,00
TOTAL ACREEDOR B12518643 B12518643												1.740,00	1.740,00	1.740,00
12013000020528	O		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A 13000307 trabajos y materiales campos césped, deportes	2013			3410/212	B17761594	ROYAL VERD SERVICE S.L.	11.308,54	11.308,54	11.308,54
TOTAL ACREEDOR B17761594 B17761594												11.308,54	11.308,54	11.308,54
12013000020158	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 109813 publicidad revista ofic. Turismo Vila joiosa 2013	2013			4320/22602	B24301871	PRODUCCIONES MIC S.L.	181,50	181,50	181,50
12013000023974	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 118527 inserc. public. revista turismo 2013	2013			4320/22602	B24301871	PRODUCCIONES MIC S.L.	181,50	181,50	181,50
TOTAL ACREEDOR B24301871 B24301871												363,00	363,00	363,00
12013000017951	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 18969/2013 mant. 4TR/2013 climatización Auditorio, patrimonio	2013			9330/213	B28444834	CARRIER ESPAÑA S.L.	2.110,31	2.110,31	2.110,31

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreeedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000017952	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 19547/2013 reparac. enfriadora Auditorio, patrimonio	2013			9330/213	B28444834	CARRIER ESPAÑA S.L.	1.098,21	1.098,21	1.098,21
TOTAL ACREEDOR B28444834 B28444834												3.208,52	3.208,52	3.208,52
12013000022713	END		19/12/2013	19/12/2013	Parte sentencia 342/2013 intereses demora mat.jardines (RCA 875/2010)	2013			0110/352	B30351431	GRUPO GENERALA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12013000023744	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Resto principal Sentencia 342/2013 Intereses demora mant. jardines RCA 875/2010	2013			0110/352	B30351431	GRUPO GENERALA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	3.925,72	3.925,72	3.925,72
12013000023747	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Sentencia 342/2013 intereses legales devengados hasta 31.12.13. RCA 875/2010	2013			0110/352	B30351431	GRUPO GENERALA SERVICIOS INTEGRALES S.L.	869,04	869,04	869,04
TOTAL ACREEDOR B30351431 B30351431												7.794,76	7.794,76	7.794,76
12013000014050	O		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 08/2013 actuac. Brasil forever 9/8, cultura	2013			3340/22609	B30515266	PAL MUSIC S.L.	847,00	847,00	847,00
TOTAL ACREEDOR B30515266 B30515266												847,00	847,00	847,00
12013000015079	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 20132757 renov. 2013/14 planeam. urbanístico	2013			1510/22001	B31596968	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS S.L.	206,96	206,96	206,96
TOTAL ACREEDOR B31596968 B31596968												206,96	206,96	206,96
12013000023171	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 7267 agua plenos, alcaldia	2013			9120/22105	B37440005	AGUA YA S.L.	22,33	22,33	22,33
12013000023174	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 7298 agua plenos, organos gobierno	2013			9120/22105	B37440005	AGUA YA S.L.	22,33	22,33	22,33
12013000023180	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 7327 agua plenos, alcaldia	2013			9120/22105	B37440005	AGUA YA S.L.	22,33	22,33	22,33
TOTAL ACREEDOR B37440005 B37440005												66,99	66,99	66,99
12013000023046	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 312 nichos cementerio	2013			1640/6223/012013	B44004471	FRANCISCO HERNANDEZ S.L.	28.731,75	28.731,75	28.731,75
TOTAL ACREEDOR B44004471 B44004471												28.731,75	28.731,75	28.731,75
12010000002809	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac.5 alq. mobiliario feria formac. y empleo	2007			07/4310/208	B45581451	IDEAS MAYAL S.L.	600,01	600,01	600,01
TOTAL ACREEDOR B45581451 B45581451												600,01	600,01	600,01
12013000011979	O		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 8729427 mant. ascensores junio 2013, patrimonio	2013			9330/213	B46001897	THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	1.943,26	1.943,26	1.943,26
12013000014108	O		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 8792709 mant. ascensores julio 2013, patrimonio	2013			9330/213	B46001897	THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	2.161,06	2.161,06	2.161,06
12013000015042	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 7747255 mant. escaleras censal junio 2011, patrimonio	2013			9330/213	B46001897	THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	3.843,41	3.843,41	3.843,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000015043	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 7798432 mant. escaleras censal julio 2011, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		3.843,41	3.843,41	3.843,41
12013000015044	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 7843604 mant. escaleras censal agosto 2011, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		3.843,41	3.843,41	3.843,41
12013000015045	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 2520009432 trabajos escaleras censal noviembre 2011, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		656,95	656,95	656,95
12013000015593	O		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 8830144 mantenim. ascensores agosto 2013, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		1.943,26	1.943,26	1.943,26
12013000015608	O		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 8852175 mant. ascensores septiembre 2013, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		1.943,26	1.943,26	1.943,26
12013000017237	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 2A80012171 reposic. mat. censal por mal uso, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		95,88	95,88	95,88
12013000020366	O		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 8917876 mant. octubre 2013 ascensores, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		2.161,06	2.161,06	2.161,06
12013000020368	O		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 8950584 mant. ascensores noviembre 2013, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		1.943,26	1.943,26	1.943,26
12013000023160	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 8971351 mantenimiento diciembre 2013 ascensores, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		1.943,26	1.943,26	1.943,26
12013000023654	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2A80012967 reparac. ascensor Auditorio, patrimonio	2013				9330/213	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.		106,48	106,48	106,48
TOTAL ACREEDOR B46001897 B46001897													26.427,96	26.427,96	26.427,96
12010000007270	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Mantenimiento red radio Policia Local 94	1994				12/1310/211	B46155719 TEINSA S.L.		420,46	420,46	420,46
12013000011040	ADO		26/06/2013	26/06/2013	Fac. X-3301477 sustit. batería SAI, policia local	2013				1310/213	B46155719 TEINSA S.L.		68,93	68,93	68,93
12013000012570	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. M-3300751 serv. linternas 2TR/2013 protección civil	2013				1340/213	B46155719 TEINSA S.L.		29,09	29,09	29,09
12013000012571	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. M-3300752 servicios 2TR/2013 protección civil	2013				1340/213	B46155719 TEINSA S.L.		336,36	336,36	336,36
12013000017863	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. M-3300750 serv. 2TR/2013 policia local	2013				1310/213	B46155719 TEINSA S.L.		1.073,37	1.073,37	1.073,37
12013000017888	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. A-3301291 verif. etilómetro, policia local	2013				1310/213	B46155719 TEINSA S.L.		493,33	493,33	493,33
12013000020380	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. M-3301089 servicios 3TR/2013 linternas protecc. civil	2013				1340/213	B46155719 TEINSA S.L.		29,09	29,09	29,09
12013000020381	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. M-3301090 servicios 3TR/2013 protecc. civil	2013				1340/213	B46155719 TEINSA S.L.		336,36	336,36	336,36
12013000021914	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. M-3301088 servicios 3TR/2013 policia local	2013				1310/213	B46155719 TEINSA S.L.		1.073,37	1.073,37	1.073,37
12013000021929	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. X3303349 reparac. equipo policia local	2013				1310/213	B46155719 TEINSA S.L.		999,13	999,13	999,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12013000023014	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. M-3301393 serv. 4TR/2013 policia local	2013			1310/213	B46155719	TEINSA S.L.	1.073,37	1.073,37	1.073,37
12013000023941	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. X-3303607 reparac. antena protecc. civil	2013			1340/213	B46155719	TEINSA S.L.	24,22	24,22	24,22
12013000023944	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. M-3301394 serv. linternas 4TR/2013 protección civil	2013			1340/213	B46155719	TEINSA S.L.	29,09	29,09	29,09
12013000023945	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. M-3301395 serv. 4TR/2013 protección civil	2013			1340/213	B46155719	TEINSA S.L.	336,36	336,36	336,36
TOTAL ACREEDOR B46155719 B46155719												6.322,53	6.322,53	6.322,53
12010000002524	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.02/40001307 CUOTA LEASING CAMION VT.	2002			08/1550/203	B46868709	CLEMALQUILER S.L.	608,62	608,62	608,62
TOTAL ACREEDOR B46868709 B46868709												608,62	608,62	608,62
12013000023618	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 72983 traje vilera, cultura	2013			3340/22699	B53010567	TINTORERIA LLINARES	35,00	35,00	35,00
TOTAL ACREEDOR B53010567 B53010567												35,00	35,00	35,00
12013000019638	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. X130000151 aceite veh. C3262BCK, notificador, serv. generales	2013			9200/22103	B53018875	AREA DE SERVICIOS MARITIMOS S.L.	6,25	6,25	6,25
12013000023636	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. X130000166 mat. vehiculos, servicios generales	2013			9200/214	B53018875	AREA DE SERVICIOS MARITIMOS S.L.	21,05	21,05	21,05
TOTAL ACREEDOR B53018875 B53018875												27,30	27,30	27,30
12013000001143	ADO		08/02/2013	08/02/2013	Fac. 26 hon. Juicio Falta 91/2012 asist. policia J005 y A147, personal	2013			9203/22604	B53046355	RUIZ SERVER ASESORES S.L.	484,00	484,00	484,00
12013000009604	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 187 interv. defensa Jaime Lloret Dilig.Prev. 1867/2011 y Rec.Apel. 79/2012, secretaria	2013			9202/22604	B53046355	RUIZ SERVER ASESORES S.L.	1.062,00	1.062,00	1.062,00
TOTAL ACREEDOR B53046355 B53046355												1.546,00	1.546,00	1.546,00
12013000023138	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 18 mant. centros almac. gas grupos deportes, patrimonio	2013			9330/213	B53053237	ESTEBAN HONTORIA ENRIQUEZSL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
12013000023139	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 19 mant. centros almac. gas grupos escolares, patrimonio	2013			9330/213	B53053237	ESTEBAN HONTORIA ENRIQUEZSL	1.089,00	1.089,00	1.089,00
TOTAL ACREEDOR B53053237 B53053237												2.178,00	2.178,00	2.178,00
12010000002935	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. plan color 07, González Lora	2007			11/1520/48900	B53092102	GONZALEZ LORA ORTEGA TORTOLERO S.L.	609,00	609,00	609,00
12013000021733	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. A13-16 cena visita touroperadores rusos patronato, comercio	2013			4310/22601	B53092102	GONZALEZ LORA ORTEGA TORTOLERO S.L.	661,50	661,50	661,50
12013000021734	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. A13-20 comida TV Polonia, comercio	2013			4310/22601	B53092102	GONZALEZ LORA ORTEGA TORTOLERO S.L.	134,80	134,80	134,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12013000023977	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13-28 comida 19/9 pizzeria colón, turismo	2013			4320/22601	B53092102	GONZALEZ LORA ORTEGA TORTOLERO S.L.	295,55	295,55	295,55
12013000023978	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A13-34 comidas Club Náutico, turismo	2013			4320/22601	B53092102	GONZALEZ LORA ORTEGA TORTOLERO S.L.	160,00	160,00	160,00
TOTAL ACREEDOR B53092102 B53092102												1.860,85	1.860,85	1.860,85
12013000013487	O		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 20130152 socorrismo playas junio	2013			4321/22699	B53108346	GESTKAL XXI, S.L.	14.838,64	14.838,64	14.838,64
12013000020195	END		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130211 socorrismo septiembre 2013, playas. Dilig. embargo 03 02 13 007630 45	2013			4321/22699	B53108346	GESTKAL XXI, S.L.	14.077,68	14.077,68	14.077,68
12013000020196	END		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 20130211 socorrismo IPC 8/12 a 8/13, playas. Dilig. embargo 03 02 13 007630 45	2013			4321/22699	B53108346	GESTKAL XXI, S.L.	1.953,77	1.953,77	1.953,77
TOTAL ACREEDOR B53108346 B53108346												30.870,09	30.870,09	30.870,09
12010000022901	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 700130 alqu. sillas Barbera	2009			3340/205	B53116141	LLUIS ORTOLA S.L.	295,80	295,80	295,80
TOTAL ACREEDOR B53116141 B53116141												295,80	295,80	295,80
12013000017351	O		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 2990 sun ray, 24/6/2013-14, Sdad. Información	2013			4910/216	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	1.707,01	1.707,01	1.707,01
12013000023123	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3156 soporte anual sistel 15 consultas, Sdad. Información	2013			4910/216	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	1.396,21	1.396,21	1.396,21
12013000023756	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3221 soporte plataforma virtualización, Sdad. Información	2013			4910/216	B53122081	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES S.L.	1.418,00	1.418,00	1.418,00
TOTAL ACREEDOR B53122081 B53122081												4.521,22	4.521,22	4.521,22
12013000023328	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-0001 R-13 evaluación riesgos laborales y activ. prev. agosto 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000023329	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac.V 00113 V vigilancia salud, agosto 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	1.208,34	1.208,34	1.208,34
12013000023330	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-0002 R-13 evaluación riesgos laborales y activ. prev. septiembre 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000023331	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. V 00213 V vigilancia salud, septiembre 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	1.208,34	1.208,34	1.208,34
12013000023332	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-0003 R-13 evaluación riesgos laborales y activ. prev. octubre 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000023333	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. V 00313 V vigilancia salud, octubre 2013, personal	2013			9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	1.208,34	1.208,34	1.208,34

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023334	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-0004 R-13 evaluación riesgos laborales y activ. prev. noviembre 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000023335	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. V 00413 V vigilancia salud, noviembre 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	1.208,34	1.208,34	1.208,34
12013000023336	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-0005 R-13 evaluación riesgos laborales y activ. prev. diciembre 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	302,50	302,50	302,50
12013000023337	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. V 00513 V vigilancia salud, diciembre 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	1.208,34	1.208,34	1.208,34
12013000024136	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F120313R evaluación riesgos laborales y activ. prev. enero/julio 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	2.498,65	2.498,65	2.498,65
12013000024137	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac.F 120313 02 V vigilancia salud, enero/julio 2013, personal	2013				9203/22699	B53137550	UPRL ASTERION S.L.	8.458,00	8.458,00	8.458,00
TOTAL ACREEDOR B53137550 B53137550													18.510,85	18.510,85	18.510,85
12013000008119	ADO		21/05/2013	21/05/2013	Fac. A32327 mat. informático cementerio	2013				1640/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	36,30	36,30	36,30
12013000009602	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. A 32476 mat. informático secretaria	2013				9202/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	78,65	78,65	78,65
12013000010856	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. A 32656 mat. informático urbanismo	2013				1510/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	293,17	293,17	293,17
12013000011925	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. A 32728 mat. informático CDIAY bienestar social	2013				2310/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	66,90	66,90	66,90
12013000013467	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. A 32149 toner playas	2013				4321/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	54,45	54,45	54,45
12013000014142	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. A 30085 mat. inform. Auditorio	2013				3350/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	16,52	16,52	16,52
12013000015233	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. A 32354 toner comercio	2013				4310/213	B53151130	MIBLEX S.L.	49,16	49,16	49,16
12013000016960	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A 32867 toner serv. gles.	2013				9200/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	121,00	121,00	121,00
12013000017932	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. A 32866 toner museo	2013				3360/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	49,61	49,61	49,61
12013000021720	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. A 33555 toner tesoreria, servicios económicos	2013				9310/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	108,90	108,90	108,90
12013000023937	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 33207 mat. informático protección civil	2013				1340/22002	B53151130	MIBLEX S.L.	121,17	121,17	121,17
TOTAL ACREEDOR B53151130 B53151130													995,83	995,83	995,83
12013000019210	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 1/000861 cabras/nappas varias, bienestar social	2013				2310/22699	B53151619	ROSSINI CURTIDOS S.L.	302,80	302,80	302,80
TOTAL ACREEDOR B53151619 B53151619													302,80	302,80	302,80
12013000016949	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. A/130468 videoproector museo	2013				3360/6233	B53158887	SERILEV S.L.	1.815,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ACREEDOR B53158887 B53158887													1.815,00	1.815,00	1.815,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000014485	ADO		23/08/2013	23/08/2013	Fac. B-262 botés aglomerado, serv. técnicos	2013				1551/210	B53167664	TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.	490,78	490,78	490,78
12013000020534	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. B-366 aglomerado servicios técnicos	2013				1550/210	B53167664	TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.	490,78	490,78	490,78
TOTAL ACREEDOR B53167664 B53167664													981,56	981,56	981,56
12013000003689	ADO		07/03/2013	07/03/2013	Intereses demora ejecución sentencia PO 1021/2006, Anualidad 2013 (acuerdo plenario 16.07.2009)	2013				0110/352	B53168217	FINDOMLLOR S.L.	59.556,31	59.556,31	59.556,31
TOTAL ACREEDOR B53168217 B53168217													59.556,31	59.556,31	59.556,31
12013000014010	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. A 1300540 hormigón Camino Viejo Valencia, serv. técnicos	2013				1551/210	B53195244	HORMIGONES SAVAL	502,45	502,45	502,45
12013000015311	ADO		11/09/2013	11/09/2013	Fac. A 1300291 hormigón cementerio	2013				1640/6223/012013	B53195244	HORMIGONES SAVAL	1.447,46	1.447,46	1.447,46
12013000023815	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1300991 hormigón Cm.Viejo Valencia, vías públicas	2013				1550/619	B53195244	HORMIGONES SAVAL	747,38	747,38	747,38
12013000023818	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1301024 hormigón Cala, vías públicas	2013				1550/619	B53195244	HORMIGONES SAVAL	432,70	432,70	432,70
12013000023819	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1301026 hormigón Cala, vías públicas	2013				1550/619	B53195244	HORMIGONES SAVAL	590,04	590,04	590,04
TOTAL ACREEDOR B53195244 B53195244													3.720,03	3.720,03	3.720,03
12013000014156	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 1106470035 mant. ascensor urbanismo junio 2011, PATRIMONIO	2013				9330/213	B53215125	MARVI LEVANTE S.L.	336,30	336,30	336,30
12013000014157	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 1107470034 mant. ascensor urbanismo julio 2011, PATRIMONIO	2013				9330/213	B53215125	MARVI LEVANTE S.L.	336,30	336,30	336,30
12013000014158	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 1108470033 mant. ascensor urbanismo agosto 2011 PATRIMONIO	2013				9330/213	B53215125	MARVI LEVANTE S.L.	336,30	336,30	336,30
12013000014159	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 1109470031 mant. ascensor urbanismo septiembre 2011 PATRIMONIO	2013				9330/213	B53215125	MARVI LEVANTE S.L.	336,30	336,30	336,30
12013000014160	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 1110470031 mant. ascensor urbanismo octubre 2011 PATRIMONIO	2013				9330/213	B53215125	MARVI LEVANTE S.L.	336,30	336,30	336,30
TOTAL ACREEDOR B53215125 B53215125													1.681,50	1.681,50	1.681,50
12013000025810	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Fac. 2012-001956 materiales bienestar social	2012				2310/22699	B53222824	CANO ART. CALZADO, S.L.	55,83	55,83	55,83
TOTAL ACREEDOR B53222824 B53222824													55,83	55,83	55,83
12013000020143	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. B-118055 espec. moros y cristianos, comunicación	2013				3380/22602	B53239430	REVISTA TURISMO, REV.ALICANTE Y PROVINCIA, S.L.	354,00	354,00	354,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000020527	O		02/12/2013	02/12/2013	Fac. B-10.881 especial moros y cristianos, fiestas	2013				9120/22602	B53239430	REVISTA TURISMO, REV.ALICANTE Y PROVINCIA, S.L.	4.720,00	4.720,00	4.720,00
TOTAL ACREEDOR B53239430 B53239430													5.074,00	5.074,00	5.074,00
12013000018942	ADO		11/11/2013	11/11/2013	Fac. JCO 4490/2013 asesor. jurídico def. marca xocolatissima, comercio	2013				4310/22699	B53241899	V. NOGUEROLES ASESORES S.L.	778,20	778,20	778,20
TOTAL ACREEDOR B53241899 B53241899													778,20	778,20	778,20
12013000015165	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. QYC 24659 productos limpieza playas	2013				4321/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	184,71	184,71	184,71
12013000016324	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24128 prods. limpieza CP Dr.Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	300,72	300,72	300,72
12013000016325	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24129 prods. limpieza CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	39,64	39,64	39,64
12013000016363	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24384 productos limpieza CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	270,57	270,57	270,57
12013000016364	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24385 productos limpieza CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	181,60	181,60	181,60
12013000016365	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24657 productos limpieza CP Mare Nostrum, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	100,71	100,71	100,71
12013000016366	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. QYC 24658 productos limpieza CP Secanet, enseñanzas	2013				3290/22110	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	200,04	200,04	200,04
12013000016970	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. QYC 26565 vasos plástico, serv. generales	2013				9200/22699	B53248167	MASTERQUIM II S.L.,	60,50	60,50	60,50
TOTAL ACREEDOR B53248167 B53248167													1.338,49	1.338,49	1.338,49
12013000023814	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1301722 materiales Cala, vías públicas	2013				1550/619	B53253431	FORJADOS SAVAL S.L.	575,67	575,67	575,67
12013000023816	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A1301755 materiales Cala, vías públicas	2013				1550/619	B53253431	FORJADOS SAVAL S.L.	34,71	34,71	34,71
TOTAL ACREEDOR B53253431 B53253431													610,38	610,38	610,38
12010000007787	ADO		31/12/2010	31/12/2010	50% FACT.C/15 INDEMN.A PEDRO LLORET LLORET PROY.REPARCEL.PP-16 MALLAETA	2003				02/1510/609	B53277307	L'ILLA DE MINOS, S.L.	6.597,14	6.597,14	6.597,14
12013000016033	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. C/25 coste final PP25, urbanismo	2013				1510/600	B53277307	L'ILLA DE MINOS, S.L.	39.706,16	39.706,16	39.706,16
TOTAL ACREEDOR B53277307 B53277307													46.303,30	46.303,30	46.303,30
12011000030157	END		14/11/2011	14/11/2011	Fac. 69/10 alqu. julio/dicbre. Av.Mariners 10, locales 5/8	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	14.304,57	14.304,57	14.304,57

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12011000030701	END		22/11/2011	22/11/2011	Fac. AYTO2-1/11 alquiler enero/octubre local 2 Av.Mariners10. DILIG.EMBARGO 411123304818X	2011				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	6.044,31	6.044,31	6.044,31
12011000030702	END		22/11/2011	22/11/2011	Fac. AYTO3-1/11 alquiler enero/octubre local 3-4 Av.Marin.10. DILIG.EMBARGO 411123304818X	2011				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	12.087,45	12.087,45	12.087,45
12011000030703	END		22/11/2011	22/11/2011	Fac. AYTO5-1/11 alquiler enero/octubre local 5/8 Av.Marin.10. DILIG.EMBARGO 411123304818X	2011				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	23.840,96	23.840,96	23.840,96
12011000038522	END		31/12/2011	31/12/2011	Fac. 68/10 alqu. julio/dicbre. Av.Mariners 10, locales 3-4	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	7.252,46	7.252,46	7.252,46
12011000038523	END		31/12/2011	31/12/2011	Fac. 67/10 alqu. julio/dicbre. Av.Mariners 10, local 2	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	3.626,58	3.626,58	3.626,58
12012000002724	END		12/03/2012	12/03/2012	Fac. 53/10 alqu. mayo Av.Mariners 10, local 3 y 4. DILIG.EMBARGO 411123304818X	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	1.188,26	1.188,26	1.188,26
12013000012177	END		15/07/2013	15/07/2013	Fac. 52/10 alqu. mayo Av.Mariners 10, local 2	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	594,19	594,19	594,19
12013000012178	END		15/07/2013	15/07/2013	Fac. 54/10 alqu. mayo Av.Mariners 10, local 5,6,7,8(Dilig. 411123304818X)	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	2.343,69	2.343,69	2.343,69
12013000012179	END		15/07/2013	15/07/2013	Fac. 63/10 alqu. junio Av.Mariners 10, local 2, Dilig. 411123304818X	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	594,19	594,19	594,19
12013000012181	END		15/07/2013	15/07/2013	Fac. 64/10 alqu. junio Av.Mariners 10, local 3 y 4. Dilig. 411123304818X	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	1.188,26	1.188,26	1.188,26
12013000012182	END		15/07/2013	15/07/2013	Fac. 65/10 alqu. junio Av.Mariners 10, local 5,6,7,8. Dilig. 411123304818X	2010				9204/202	B53284907	COSTA TORREVIEJA URBANA S.L.	2.343,69	2.343,69	2.343,69
TOTAL ACREEDOR B53284907 B53284907													75.408,61	75.408,61	75.408,61
12013000023935	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/00942 gomas veh. playas	2013				4321/214	B53286910	AGRICOLA IVARS S.L.	9,22	9,22	9,22
TOTAL ACREEDOR B53286910 B53286910													9,22	9,22	9,22
12013000019597	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 10/553 recarga extintor cespol, SEGURIDAD	2013				1310/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	88,97	88,97	88,97
12013000021916	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 10/647 recargas extint. policia local, patrimonio	2013				1310/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	451,94	451,94	451,94
12013000021917	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 10/650 recargas extint. policia cala, patrimonio	2013				1310/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	32,91	32,91	32,91
12013000023306	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/839 rep. sist. protecc. incendios pabellón Maisa Lloret, deportes	2013				3410/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	3.513,69	3.513,69	3.513,69

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias		Nombre		Total	Definitivo
12013000023307	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/840 rep. sist. protecc. incendios of. campo rugby, deportes	2013			3410/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	100,68	100,68	100,68
12013000023308	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/841 rep. sist. protecc. incendios vestuarios campo rugby, deportes	2013			3410/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	915,03	915,03	915,03
12013000023570	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/850 mant. 4TR/2013 sistemas protecc. incendios, patrimonio	2013			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	2.726,60	2.726,60	2.726,60
12013000023571	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/851 revis. extintores CP Torreta, patrimonio	2013			9330/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	16,46	16,46	16,46
12013000023939	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/649 recargas extint. protección civil, patrimonio	2013			1340/213	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	87,52	87,52	87,52
12013000023952	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 10/838 sistema detecc. incendios Llar, b.social	2013			2310/6231	B53325254	CABALLERO SEGURIDAD, S.L.	4.336,53	4.336,53	4.336,53
TOTAL ACREEDOR B53325254 B53325254												12.270,33	12.270,33	12.270,33
12013000023553	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 310 banco madera con estantes y percha, deportes	2013			3410/6250	B53372108	MUEBLES BELTRAN S.L.	823,91	823,91	823,91
TOTAL ACREEDOR B53372108 B53372108												823,91	823,91	823,91
12013000015077	ADO		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 12769 serv. urgencia enero 2013, medio ambiente	2013			1720/22699	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	116,72	116,72	116,72
12013000022996	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13495 serv. julio 2013 recogida animales, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
12013000022997	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13507 serv. urgencia julio 2013 recogida animales, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	233,44	233,44	233,44
12013000022998	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13635 servicios agosto 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
12013000022999	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13646 servicios urgencia agosto 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	116,72	116,72	116,72
12013000023000	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13756 serv. septiembre 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
12013000023001	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13765 serv. urgencia 29/9/13, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	116,72	116,72	116,72
12013000023002	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13867 serv. octubre 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
12013000023003	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13898 serv. urgencia 12/10/2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	116,72	116,72	116,72
12013000024083	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 14000 serv. noviembre 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
12013000024084	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 14010 serv. urgencia noviembre 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	116,72	116,72	116,72
12013000024085	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 14109 serv. diciembre 2013, medio ambiente	2013			1720/22799	B53375523	AGRUPACION CERECO S.L.	1.649,90	1.649,90	1.649,90
TOTAL ACREEDOR B53375523 B53375523												10.716,44	10.716,44	10.716,44

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000023931	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. E13/642 placa calle, patrimonio, y señal peligro derrumbe, playas	2013				9330/22699	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	41,18	41,18	41,18
12013000023931	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. E13/642 placa calle, patrimonio, y señal peligro derrumbe, playas	2013				4321/22699	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	55,05	55,05	55,05
12013000023957	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. E13/820 aparca bibicetas CP Poble Nou, enseñanzas	2013				3290/6252	B53619524	AKRA SEÑAL S.L.	433,66	433,66	433,66
TOTAL ACREEDOR B53619524 B53619524													1.481,02	1.481,02	1.481,02
12013000017851	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 097 carteles playas Bol Nou y Caleta	2013				4321/6292	B53705505	PIMAR INOX S.L.	497,31	497,31	497,31
TOTAL ACREEDOR B53705505 B53705505													497,31	497,31	497,31
12013000004984	ADO		08/04/2013	08/04/2013	Fac. A/5101 bidones filtros y absorv., playas	2013				4321/22699	B53705570	J. M. CODINA S.L.	59,40	59,40	59,40
TOTAL ACREEDOR B53705570 B53705570													59,40	59,40	59,40
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
12013000009842	ADO		17/06/2013	17/06/2013	Fac. 501/007545 monitor y mini-linterna, tesoreria	2013				9310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	95,28	95,28	95,28
12013000010863	ADO		24/06/2013	24/06/2013	Fac. 501/007690 fuente alimentac. bienestar social	2013				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	20,77	20,77	20,77
12013000011390	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 501/007617 HUB 4 puertos usb 2.0, playas	2013				4321/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	5,15	5,15	5,15
12013000011933	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 501/007445 material informático museo	2013				3360/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	146,80	146,80	146,80
12013000011950	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 501/007588 adaptador corriente, alcaldia	2013				9120/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	20,90	20,90	20,90
12013000011960	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 501/007561 memorias servicios generales	2013				9200/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	99,90	99,90	99,90
12013000011965	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 501/007544 monitor secretaria	2013				9202/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	104,99	104,99	104,99
12013000015247	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 492/C toner+Hambor brother, comercio	2013				4310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	179,00	179,00	179,00
12013000016046	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 501/007052 mat. informático, personal	2013				9203/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	14,24	14,24	14,24
12013000016343	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 501/007246 mat. informático, enseñanzas	2013				3290/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	142,01	142,01	142,01
12013000016932	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 501/007555 tarjeta gráfica, medio ambiente	2013				1720/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	53,03	53,03	53,03
12013000018766	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 007808 monitor urbanismo	2013				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	95,06	95,06	95,06
12013000018767	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 007956 memorias y cargador urbanismo	2013				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	158,80	158,80	158,80
12013000018768	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 008083 auriculares y memorias urbanismo	2013				1510/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	97,66	97,66	97,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000018823	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 007787 monitores tesorería, serv. económicos	2013				9310/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		186,90	186,90	186,90
12013000019074	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 007836 memoria y pilas, servicios generales	2013				9200/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		186,73	186,73	186,73
12013000019075	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 007988 fuente aliment. servicios generales	2013				9200/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		16,86	16,86	16,86
12013000019076	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 008184 cartuchos y ratón serv. generales	2013				9200/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		51,84	51,84	51,84
12013000019082	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 007827 ratón personal	2013				9203/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		6,90	6,90	6,90
12013000019083	ADO		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 008214 monitor tesorería, serv. económicos	2013				9310/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		94,61	94,61	94,61
12013000019222	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 008089 cable red, cultura	2013				3340/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		7,59	7,59	7,59
12013000019223	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 008186 portatil cultura	2013				3340/626	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		599,00	599,00	599,00
12013000019607	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 501/008269 teléfonos móviles cultura	2013				3340/6233	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		207,05	207,05	207,05
12013000020138	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 501/007039 mat. informático, Sdad. Información	2013				4910/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		27,10	27,10	27,10
12013000020167	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 501/007069 mat. informático, juventud	2013				3370/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		22,68	22,68	22,68
12013000020186	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 501/007068 mat. informático, urbanismo	2013				1510/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		22,68	22,68	22,68
12013000020363	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 007898 adaptador informática	2013				4910/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		28,36	28,36	28,36
12013000020364	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 008172 CDs informática, Sdad. Información	2013				4910/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		12,95	12,95	12,95
12013000020365	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 008239 auriculares informática	2013				4910/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		8,33	8,33	8,33
12013000021719	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 008280 monitor tesorería, serv. económicos	2013				9310/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		89,25	89,25	89,25
12013000021741	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 008335 teléfono móvil comercio	2013				4310/22699	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		99,00	99,00	99,00
12013000021777	ADO		05/12/2013	05/12/2013	Fac. 007807 monitores secretaría	2013				9202/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		190,12	190,12	190,12
12013000022109	ADO		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 1465/C toner deportes	2013				3410/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		34,90	34,90	34,90
12013000023047	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1392/C reparación portatil medio ambiente	2013				1720/213	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		97,01	97,01	97,01
12013000023099	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 007920 DVD museo	2013				3360/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		8,03	8,03	8,03
12013000023100	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008138 disco duro museo	2013				3360/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		70,23	70,23	70,23
12013000023101	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008147 portatil y maletín, museo	2013				3360/626	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		599,00	599,00	599,00
12013000023101	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008147 portatil y maletín, museo	2013				3360/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		14,90	14,90	14,90
12013000023102	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008213 ratón museo	2013				3360/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		6,50	6,50	6,50
12013000023107	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008312 prot. pantalla y cable red, museo	2013				3360/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		14,63	14,63	14,63
12013000023121	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008303 DVD informática, Sdad. Información	2013				4910/22002	B53714937 TESAIN 1085 S.L.		8,18	8,18	8,18

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023274	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008171 fuente alimentación bienestar social	2013				2310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	20,77	20,77	20,77
12013000023600	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008333 memoria cultura	2013				3340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	39,98	39,98	39,98
12013000023606	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008421 memoria 1GB, cultura	2013				3340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	183,99	183,99	183,99
12013000023608	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008446 switch 16p., cultura	2013				3340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	43,37	43,37	43,37
12013000023620	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008403 ratón museo	2013				3360/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	6,50	6,50	6,50
12013000023627	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008371 ratón comercio	2013				4310/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	6,50	6,50	6,50
12013000023634	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008447 monitores informática, Sdad.Información	2013				4910/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	633,64	633,64	633,64
12013000023946	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008342 disco duro protección civil	2013				1340/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	52,64	52,64	52,64
12013000023987	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008461 teléfonos móviles, Sdad.Información	2013				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	999,51	999,51	999,51
12013000023996	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 008317 fuente alimentación, secretaría	2013				9202/22002	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	20,77	20,77	20,77
12013000024018	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 501/008462 videoprojector, Sdad.Información	2013				4910/626	B53714937	TESAIN 1085 S.L.	341,16	341,16	341,16
TOTAL ACREEDOR B53714937 B53714937													6.311,69	6.302,72	6.302,72
12013000023539	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 35/2013 proy. constr. vial estruc. conex. Av. Pianista G.Soriano	2013				1550/619	B53791828	CLIF INGENIERIA CIVIL S.L.P.U.	16.940,00	16.940,00	16.940,00
TOTAL ACREEDOR B53791828 B53791828													16.940,00	16.940,00	16.940,00
12013000019620	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 184 cartel fiestas Moros y Cristianos	2013				3380/22602	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	907,50	907,50	907,50
12013000023097	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 149 camisetas museo	2013				3360/22104	B53819181	COTO PUBLICITAT S.L.	158,51	158,51	158,51
TOTAL ACREEDOR B53819181 B53819181													1.066,01	1.066,01	1.066,01
12013000020520	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. A/07273 vaciado y limp. fosa séptica cementerio, DILIG. EMBARGO 031323306194T	2013				1640/213	B53930525	DESATASCOS COSTA LEVANTE S.L.	333,96	333,96	333,96
TOTAL ACREEDOR B53930525 B53930525													333,96	333,96	333,96
12013000015236	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 031 dossier prensa, pres. acto clausura y fotografías Mostra Culna, comercio	2013				4310/22602	B53988184	TOTALMEDIA 3 D S.L.	3.388,00	3.388,00	3.388,00
12013000017940	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 082 diseño expos. objetos británicos Barbera, museo	2013				3360/22602	B53988184	TOTALMEDIA 3 D S.L.	2.802,36	2.802,36	2.802,36
TOTAL ACREEDOR B53988184 B53988184													6.190,36	6.190,36	6.190,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000024113	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1001448 cámaras urbanismo	2013				1510/6231	B53992285	EXEGUR SEGURIDAD S.L. LABORAL	351,20	351,20	351,20
TOTAL ACREEADOR B53992285 B53992285													351,20	351,20	351,20
12013000007155	END		06/05/2013	06/05/2013	EJECUCIÓN TITULOS NO JUDICIALES 472/2010. Intereses demora cuantificados en sentencia 760/2011 hasta 22/6/2009	2013				0110/352	B54023791	TELENOTICIAS S.L.	6.613,86	6.613,86	6.613,86
12013000022970	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Sentencia 760/2011, intereses demora más intereses legales RCA 1170/09 (Rec.extraj.nº 7.2013)	2013				0110/352	B54023791	TELENOTICIAS S.L.	12.894,66	12.894,66	12.894,66
TOTAL ACREEADOR B54023791 B54023791													19.508,52	19.508,52	19.508,52
12013000024102	DO		31/12/2013	31/12/2013	1er. premio ornamentación navideña establecimientos 2013-14	2013				4310/48100	B54097944	SELLES ARABI S.L.	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEADOR B54097944 B54097944													150,00	150,00	150,00
12013000016947	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 45/12 represent. un elefante 30/8, cultura	2013				3340/22609	B54103213	PAMPOL TEATRE S.L.	798,60	798,60	798,60
TOTAL ACREEADOR B54103213 B54103213													798,60	798,60	798,60
12013000015164	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 13/016 organiz. evento cultural y musical, turismo	2013				4320/22699	B54121728	TONI T ANIMA S.L.	314,60	314,60	314,60
12013000019615	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13/020 animac. fiestas paraíso 2013	2013				3380/22699	B54121728	TONI T ANIMA S.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000019616	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13/021 animac. fiestas San Agustín 2013	2013				3380/22699	B54121728	TONI T ANIMA S.L.	300,00	300,00	300,00
12013000019617	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13/022 animac. fiestas San Ramón 2013	2013				3380/22699	B54121728	TONI T ANIMA S.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEADOR B54121728 B54121728													2.614,60	2.614,60	2.614,60
12013000011046	O		26/06/2013	26/06/2013	Fac. FV-130094 mant. syspol, seguridad	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000011047	ADO		26/06/2013	26/06/2013	Fac. FV-130100 copia seguridad	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	426,89	426,89	426,89
12013000012567	O		18/07/2013	18/07/2013	Fac. FV-130112 mantenim. SysPol, seguridad	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000016203	O		27/09/2013	27/09/2013	Fac. FV-130147 mant. syspol, policia local	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000017843	O		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FV-130133 mant. syspol, seguridad	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000017866	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FV-130122 copias, seguridad	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	595,38	595,38	595,38
12013000017867	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FV-130123 rollos etiquetas, seguridad	2013				1310/22000	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	373,89	373,89	373,89
12013000017884	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FV-130141 copias, seguridad	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	792,03	792,03	792,03

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreeedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000017891	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. FV-130154 copias, policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	389,55	389,55	389,55
12013000019090	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. FV-130168 mantenim. SysPol, policía local	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000019095	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. FV-130195 serv. mant. Syspol, policía local	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
12013000021918	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. FV-130180 copias, policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	692,65	692,65	692,65
12013000021933	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. FV-130203 copias, policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	449,35	449,35	449,35
12013000021941	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. FV-130208 reparac. cámaras policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	612,26	612,26	612,26
12013000023019	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV-130225 copias, policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	808,39	808,39	808,39
12013000023020	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV-130226 limpieza impresora, policía local	2013				1310/213	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	133,10	133,10	133,10
12013000023592	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV-130215 mant. SysPol, policía local	2013				1310/216	B54124441	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.L.	897,42	897,42	897,42
TOTAL ACREEDOR B54124441 B54124441													11.555,43	11.555,43	11.555,43
12013000023995	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 41/11/2013 honor. incidente ejec. sent. 263/2006, secretaria	2013				9202/22604	B54138052	DESPACHO GONZALEZ VARAS S.L.	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL ACREEDOR B54138052 B54138052													1.210,00	1.210,00	1.210,00
12013000023035	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000161 prods. pintura servicios técnicos	2013				1551/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	13,84	13,84	13,84
12013000023095	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000160 prods. pintura Auditorio	2013				3350/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	237,77	237,77	237,77
12013000023324	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000140 prods. pintura deportes	2013				3410/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	281,31	281,31	281,31
12013000023325	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000162 prods. pintura deportes	2013				3410/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	248,55	248,55	248,55
12013000023391	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000167 prods. pintura deportes	2013				3410/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	392,40	392,40	392,40
12013000023392	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000179 prods. pintura deportes	2013				3410/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	87,89	87,89	87,89
12013000023547	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000180 prods. pintura colegios, enseñanzas	2013				3290/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	1.376,41	1.376,41	1.376,41
12013000023576	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000168 prods. pintura Ateneu, patrimonio	2013				9330/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	202,19	202,19	202,19
12013000023577	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000178 prods. pintura Ateneu, patrimonio	2013				9330/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	13,53	13,53	13,53
12013000023604	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A-000144 prods. pintura cultura	2013				3340/212	B54152772	GLUKGES, S.L.	2,78	2,78	2,78
TOTAL ACREEDOR B54152772 B54152772													2.856,67	2.856,67	2.856,67
12013000020215	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 0A13000558 arreglo barcas desembarco, fiestas	2013				3380/214	B54175419	CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO S.L.	8.253,41	8.253,41	8.253,41

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023094	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 0A13000662 rotulac. taquillas Auditorio	2013				3350/22699	B54175419	CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO S.L.	136,49	136,49	136,49
12013000023724	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 0A13000634 rotulo y reparac. neón Auditorio	2013				3350/212	B54175419	CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO S.L.	210,78	210,78	210,78
12013000023724	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 0A13000634 rotulo y reparac. neón Auditorio	2013				3350/22699	B54175419	CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO S.L.	341,46	341,46	341,46
TOTAL ACREEDOR B54175419 B54175419													8.942,14	8.942,14	8.942,14
12013000014014	O		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 17 honor. técnicos redacc. estudio Barranco Hercules	2013				1610/22706	B54182035	NOVATION URBANA S.L.	18.150,00	18.150,00	18.150,00
TOTAL ACREEDOR B54182035 B54182035													18.150,00	18.150,00	18.150,00
12013000019609	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 2013-V-516 proyecto TERMAS ALLON, museo	2013				3360/22699	B54191820	HI PRINT SERVICIOS DE IMPRESION S.L.	632,03	632,03	632,03
TOTAL ACREEDOR B54191820 B54191820													632,03	632,03	632,03
12013000013439	ADO		05/08/2013	05/08/2013	Fac. P0000227 publicidad 1 al 14/4/13, turismo	2013				4320/22602	B54217559	PRENS.A. ALICANTINA MEDIA S.L.U.	726,00	726,00	726,00
TOTAL ACREEDOR B54217559 B54217559													726,00	726,00	726,00
12013000020112	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Resto fac.9.081 mat. ferret.Par. Jardines	2013				1710/212	B54247648	FERRETERIA ROCA GARBEN S.L.	15,91	15,91	15,91
TOTAL ACREEDOR B54247648 B54247648													15,91	15,91	15,91
12013000017084	O		17/10/2013	17/10/2013	Fac. 81/13 SAD septiembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B54268545	EMPRONTE S.L.	13.343,12	13.343,12	13.343,12
12013000019103	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. 97/13 SAD octubre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B54268545	EMPRONTE S.L.	13.936,82	13.936,82	13.936,82
12013000020581	END		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 73/13 serv. agosto SAD, EJECUCION EMBARGO N° 000208/2013 JUZG.SOCIAL 6 ALICANTE	2013				2310/22699	B54268545	EMPRONTE S.L.	3.451,96	3.451,96	3.451,96
12013000022101	O		12/12/2013	12/12/2013	Fac. 104/13 SAD noviembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B54268545	EMPRONTE S.L.	13.010,54	13.010,54	13.010,54
12013000023545	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 106/13 SAD 1 al 26/12/2013, bienestar social	2013				2310/22699	B54268545	EMPRONTE S.L.	11.382,37	11.382,37	11.382,37
TOTAL ACREEDOR B54268545 B54268545													55.124,81	55.124,81	55.124,81
12013000017826	O		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 97-13 DU iluminación fiestas, RETENCIÓN 5% GARANTÍA	2013				3380/22699	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	2.118,60	2.118,60	2.118,60
12013000017826	O		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 97-13 DU iluminación fiestas, RETENCIÓN 5% GARANTÍA	2013				3380/22699	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	49.151,52	49.151,52	49.151,52
12013000020155	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 26-11 DU decoración Auditorio acto turismo	2013				4320/22699	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	413,00	413,00	413,00
12013000020216	O		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 98-13 DU vallado y carteles fiestas	2013				3380/22699	B54277942	DECO URBA 2007 S.L.U	5.362,72	3.244,12	3.244,12

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
TOTAL ACREEDOR B54277942 B54277942													57.045,84	54.927,24	54.927,24
12013000019214	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. AZ-C13-0904 serv. funerarios Andrés Santamaria de Sarrio, b.social	2013				2310/48000	B54305578	ASV FUNESER S.L.	917,18	917,18	917,18
TOTAL ACREEDOR B54305578 B54305578													917,18	917,18	917,18
12012000026287	ADO		31/12/2012	31/12/2012	2º Premio IX ed. concurso navideño ornamentación interior y exterior de establecimientos	2012				4310/48100	B54352679	INMOMIX VISION S.L.	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR B54352679 B54352679													100,00	100,00	100,00
12013000012776	ADO		23/07/2013	23/07/2013	Fac. 105 serv. contenedores restos vegetales, medio ambiente	2013				1710/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	154,00	154,00	154,00
12013000019602	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 148 serv. contenedor, medio ambiente	2013				1720/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	308,00	308,00	308,00
12013000020371	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 165 serv. contenedor restos vegetales, medio ambiente	2013				1720/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	308,00	308,00	308,00
12013000020372	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 171 retirada restos vegetales, medio ambiente	2013				1720/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	169,40	169,40	169,40
12013000023048	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 211 retirada restos vegetales, medio ambiente	2013				1720/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	338,80	338,80	338,80
12013000023683	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 183 retirada restos vegetales, medio ambiente	2013				1720/22699	B54357694	BIOTREVER S.L.	508,20	508,20	508,20
TOTAL ACREEDOR B54357694 B54357694													1.786,40	1.786,40	1.786,40
12013000023549	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 064/13 pulido pista skate Marta Baldó, deportes	2013				3410/212	B54377288	INFINOBRAS S.L.	1.369,34	1.369,34	1.369,34
TOTAL ACREEDOR B54377288 B54377288													1.369,34	1.369,34	1.369,34
12013000011394	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. 13000089 mat. construccion. playas	2013				4321/214	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	458,23	25,49	25,49
12013000019601	O		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13000252 maquinaria y vestuarios parques y jardines	2013				1710/22104	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	435,99	435,99	435,99
12013000019601	O		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 13000252 maquinaria y vestuarios parques y jardines	2013				1710/6233	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	18.558,25	18.558,25	18.558,25
12013000020374	ADO		28/11/2013	28/11/2013	Fac. 13000253 materiales parques y jardines	2013				1710/210	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	35,39	35,39	35,39
12013000023681	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 130002734 materiales parques y jardines	2013				1710/210	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	40,54	40,54	40,54
12013000023776	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13000302 mat. motosierra parques y jardines	2013				1710/213	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	34,00	34,00	34,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Nombre			Total	Definitivo			
12013000023936	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13000228 materiales construcc. seguridad	2013				1310/212	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	62,68	62,68	62,68	
12013000024014	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13000273 mat. construcc. ateneo musical, patrimonio	2013				9330/212	B54515861	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL TORRES S.L.	1.330,53	1.330,53	1.330,53	
TOTAL ACREEDOR B54515861 B54515861													20.955,61	20.522,87	20.522,87	
12013000014045	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 20130169 vinilo exp. Manolo Rey, cultura	2013				3340/22602	B54516240	ROTULOS DEL MUNCO LA MARINA S.L.	145,20	145,20	145,20	
TOTAL ACREEDOR B54516240 B54516240													145,20	145,20	145,20	
12013000012098	ADO		10/07/2013	10/07/2013	Fac. 26/2013 visita teatralizada Torre Romana Sant Josep Moto Sardinada 23/6/13, deportes	2013				3410/22699	B54581616	THALIA GUIES TURISTICS SL	121,00	121,00	121,00	
TOTAL ACREEDOR B54581616 B54581616													121,00	121,00	121,00	
12013000023163	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2288 inserc. public. periódico mayo 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
12013000023164	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2314 inserc. public. periódico junio 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
12013000023165	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2318 campaña public. TV autonómica, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	726,00	726,00	726,00	
12013000023166	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2330 inserc. public. periódico julio 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
12013000023167	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2330 inserc. public. periódico agosto 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
12013000023168	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2350 inserc. public. periódico septiembre 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
12013000023169	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2363 campaña public. TV autonómica, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	726,00	726,00	726,00	
12013000023170	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/2364 inserc. public. periódico octubre 2013, alcaldía	2013				9120/22602	B54595327	GRUPO MB NOTICIAS S.L.	302,50	302,50	302,50	
TOTAL ACREEDOR B54595327 B54595327													3.267,00	3.267,00	3.267,00	
12013000012226	ADO		16/07/2013	16/07/2013	Fac. 0000024 gestion anual automatisto riego Rio Amadorio, parques y jardines	2013				1710/213	B54595392	INGENIERIA Y GESTION DEL RIEGO Y PAISAJE S.L.	4.253,15	4.253,15	4.253,15	
12013000018788	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 53 revisión qutomatisto, parques y jardines	2013				1710/213	B54595392	INGENIERIA Y GESTION DEL RIEGO Y PAISAJE S.L.	636,46	636,46	636,46	
TOTAL ACREEDOR B54595392 B54595392													4.889,61	4.889,61	4.889,61	
12013000001145	ADO		08/02/2013	08/02/2013	Fac. F 54 emisor, programac. mando, intervención, serv. económicos	2013				9310/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	42,35	42,35	42,35	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000015224	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. F 5 emisot alimatic comercio	2013				4310/213	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	169,40	169,40	169,40
12013000015225	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. F 49 emisor comercio	2013				4310/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	84,70	84,70	84,70
12013000016423	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. F 406 cerradura CP Hispanidad, enseñanzas	2013				3290/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	20,46	20,46	20,46
12013000018794	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. F 428 reparac persiana mercado abastos, comercio	2013				4310/212	B54628110	NEW-TOTMATIC S.L.	70,18	70,18	70,18
TOTAL ACREEDOR B54628110 B54628110													387,09	387,09	387,09
12013000015577	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. 244 cuotas conex. y mant. 1TR/2013 H.Cortés y M.Lloret, patrimonio	2013				9330/213	B54659651	VIDEOALARMAR TJ JARC, S.L.	162,91	162,91	162,91
12013000015579	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. A574 cuotas conex. abril-junio Maisa Lloret y serv. económicos, patrimonio	2013				9330/213	B54659651	VIDEOALARMAR TJ JARC, S.L.	162,91	162,91	162,91
12013000015586	ADO		19/09/2013	19/09/2013	Fac. A 968 cuotas conex. 3TR/13 alarmas C/H.Cortés y Maisa Lloret, patrimonio	2013				9330/213	B54659651	VIDEOALARMAR TJ JARC, S.L.	202,84	202,84	202,84
12013000021965	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Fac. A 1279 cuotas conex. 4TR/2013 alarmas serv. económicos y Maisa Lloret, patrimonio	2013				9330/213	B54659651	VIDEOALARMAR TJ JARC, S.L.	162,91	162,91	162,91
12013000023144	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A 1335 programac. alarma pabellón Maisa Lloret, patrimonio	2013				9330/213	B54659651	VIDEOALARMAR TJ JARC, S.L.	48,40	48,40	48,40
TOTAL ACREEDOR B54659651 B54659651													739,97	739,97	739,97
12013000023970	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 20130064 ramo 15/6, juventud	2013				3370/22601	B54660162	FLORS I FULLES S.L.	15,00	15,00	15,00
TOTAL ACREEDOR B54660162 B54660162													15,00	15,00	15,00
12013000020555	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Fac. 1074 serv. hotel 3/11/2013, bienestar social	2013				2310/48000	B54671466	LOWCARB HOTEL, S.L.	60,00	60,00	60,00
TOTAL ACREEDOR B54671466 B54671466													60,00	60,00	60,00
12010000002692	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 2511080 alqu. WC mercado agosto	2005				07/4310/208	B60484904	POLYKLYN S.L.	824,27	824,27	824,27
TOTAL ACREEDOR B60484904 B60484904													824,27	824,27	824,27
12013000014161	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 111103220031 mant. ascensor urbanismo noviembre 2011 PATRIMONIO	2013				9330/213	B60600897	MARVI ASCENSORES S.L.	336,30	336,30	336,30
12013000020185	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 111203220031 mant. diciembre 2011 ascensor urbanismo	2013				1510/213	B60600897	MARVI ASCENSORES S.L.	336,30	336,30	336,30
TOTAL ACREEDOR B60600897 B60600897													672,60	672,60	672,60
12013000015145	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 10000236 alquiler WC fiestas San Isidro, Ermila	2013				3380/205	B73567182	BOXI COSTACALIDA S.L.	96,80	96,80	96,80

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000019624	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 1000628 alquiler WC 27/30 septiembre 2013, fiestas	2013				3380/205	B73567182	BOXI COSTACALIDA S.L.	326,70	326,70	326,70
12013000023630	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1000814 alquiler WC mercadillo diciembre 2013, comercio	2013				4310/205	B73567182	BOXI COSTACALIDA S.L.	257,25	257,25	257,25
TOTAL ACREEDOR B73567182 B73567182													680,75	680,75	680,75
12013000012444	O		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 1750918 renov. lic. mayo 2013/14 Oracle, Sdad.Información	2013				4910/22002	B78361482	ORACLE IBERICA S.R.L.	2.350,44	2.350,44	2.350,44
12013000012447	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 1752072 oracle sun ray 25/6/2013-14, Sdad.Información	2013				4910/216	B78361482	ORACLE IBERICA S.R.L.	673,49	673,49	673,49
TOTAL ACREEDOR B78361482 B78361482													3.023,93	3.023,93	3.023,93
12013000012579	O		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 20130624 mant. 3TR/2013 ginpix, Sdad. Información	2013				4910/22002	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	750,31	750,31	750,31
12013000017234	O		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 20130988 Mant. 4tr/2013 Ginpix, nóminas	2013				4910/22002	B80004732	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L.	750,31	750,31	750,31
TOTAL ACREEDOR B80004732 B80004732													1.500,62	1.500,62	1.500,62
12010000008214	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F.10368, Servicio portes.-	1993				16/3130/226	B80127715	C.P. LOGISTICA	30,27	30,27	30,27
TOTAL ACREEDOR B80127715 B80127715													30,27	30,27	30,27
12013000023820	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 12056719 mayor a casa septiembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	800,22	800,22	800,22
12013000023821	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13002376 mayor a casa octubre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	908,12	908,12	908,12
12013000023822	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13007371 mayor a casa noviembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	841,17	841,17	841,17
12013000023823	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13012906 mayor a casa diciembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	794,30	794,30	794,30
12013000023840	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13004645 menjar a casa octubre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	523,23	523,23	523,23
12013000023841	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13007324 menjar a casa noviembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	557,90	557,90	557,90
12013000023842	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. RI 13012857 menjar a casa diciembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	B80267420	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	572,12	572,12	572,12
TOTAL ACREEDOR B80267420 B80267420													4.997,06	4.997,06	4.997,06

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000017931	ADO		31/10/2013	31/10/2013	Fac. 1115 deshumidificadores museo	2013				3360/6233	B81342628	PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION S.L.	1.337,05	1.337,05	1.337,05
										TOTAL ACREEDOR B81342628	B81342628		1.337,05	1.337,05	1.337,05
12013000017853	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 49/2013 hon. Autos 903/2007 c/J.A.Campillo Alcaraz, personal	2013				9203/22604	B81678005	IURIS TANTUM S.L.	3.243,88	3.243,88	3.243,88
										TOTAL ACREEDOR B81678005	B81678005		3.243,88	3.243,88	3.243,88
12010000002410	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.140/99 Agenda Viva de España	1999				11/9200/220	B81880650	VIA MULTIMEDIA S.L.	71,18	71,18	71,18
										TOTAL ACREEDOR B81880650	B81880650		71,18	71,18	71,18
12013000016862	END		08/10/2013	08/10/2013	Fac. 03130510072630 cons. electr. C/Barranquet 4, biblioteca, patrimonio	2013				9330/22100	B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	15.638,94	15.638,94	15.638,94
12013000018341	END		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 03130510039584 cons. electr. CN 322 Km 13.6 Rotonda 3, patrimonio	2013				9330/22100	B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	215,83	215,83	215,83
12013000018342	END		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 03130510058888 cons. electr. Pd. Ermita 20, rotonda 2, patrimonio	2013				9330/22100	B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	435,26	435,26	435,26
										TOTAL ACREEDOR B82207275	B82207275		16.290,03	16.290,03	16.290,03
12013000020170	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac- CS241104 suscrip. 15/5/10 a 14/6/11. Sdad.Información	2013				9120/22001	B82824194	DIARIO ABC S.L.	834,26	834,26	834,26
										TOTAL ACREEDOR B82824194	B82824194		834,26	834,26	834,26
12013000024023	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV0034732 derecho local, secretaria	2013				9202/22001	B84841725	GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR S.L.	1.888,56	1.888,56	1.888,56
12013000024024	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV0035506 derecho y urbanismo internet, suite juridica, secretaria	2013				9202/22001	B84841725	GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR S.L.	2.263,41	2.263,41	2.263,41
										TOTAL ACREEDOR B84841725	B84841725		4.151,97	4.151,97	4.151,97
12011000002063	P		24/01/2011	24/01/2011	Fac. A/1000055 publicidad guia radcliffe, turismo	2010				4320/226/22602	B96282843	RADCLIFFE Y ASOCIADOS S.L.	1.180,00	1.180,00	1.180,00
										TOTAL ACREEDOR B96282843	B96282843		1.180,00	1.180,00	1.180,00
12013000019205	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 3738/2013 alquiler almacén equip. playas junio 2013	2013				2310/205	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	203,76	203,76	203,76
12013000019206	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 4341/2013 alquiler julio 2013 almacén equip. playas	2013				2310/205	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	43,56	43,56	43,56
12013000019208	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 4920/2013 alquiler almacén equip. playas agosto 2013	2013				2310/205	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	43,56	43,56	43,56

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000023263	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 5406/2013 alquiler modulo bienestar social septiembre 2013	2013				2310/205	B96341193	ABC ARQUITECTURA MODULAR S.L.	23,23	23,23	23,23
TOTAL ACREEDOR B96341193 B96341193													314,11	314,11	314,11
12013000018834	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 40 revisión y rep. lavapiés y est. bombeo playas 1/7 a 30/9, playas	2013				4321/213	B97098461	XUQUER-LAND, S.L.	3.980,90	3.980,90	3.980,90
12013000018835	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 44 reprogr. estación bombeo playa Centro, playas	2013				4321/213	B97098461	XUQUER-LAND, S.L.	459,80	459,80	459,80
TOTAL ACREEDOR B97098461 B97098461													4.440,70	4.440,70	4.440,70
12013000020144	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. FA110066 fuegos artificiales fiestas San Miguel 2011	2013				3380/22699	B97128458	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS S.L.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR B97128458 B97128458													3.000,00	3.000,00	3.000,00
12013000023154	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2013-0314 liquid. final asesor. s/ahorro y efec. energ. PATRIMONIO	2013				9330/22706	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	7.260,00	7.260,00	7.260,00
12013000023540	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 2013.0369 proy. alumbrado público	2013				1550/22699	B97233092	AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	21.538,00	21.538,00	21.538,00
TOTAL ACREEDOR B97233092 B97233092													28.798,00	28.798,00	28.798,00
12013000007760	ADO		14/05/2013	14/05/2013	Fac. 1001 pintura cesped artificial, deportes	2013				3410/210	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	84,70	84,70	84,70
12013000007761	ADO		14/05/2013	14/05/2013	Fac. 1007 pintura cesped artificial, deportes	2013				3410/210	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	169,40	169,40	169,40
12013000009589	O		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 1043 mant. mayo 2013 cesped campo fútbol, deportes	2013				3410/212	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	508,20	508,20	508,20
12013000015074	O		04/09/2013	04/09/2013	Fac. 1138 mant. cesped campos fútbol, deportes	2013				3410/212	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	508,20	508,20	508,20
12013000017227	O		23/10/2013	23/10/2013	Fac. 1193 mant. cesped artificial octubre 2013, deportes	2013				3410/212	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	508,20	508,20	508,20
12013000024019	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1217 mant. cesped artificial campos fútbol, deportes	2013				3410/210	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	508,20	508,20	508,20
12013000024020	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1235 mant. diciembre 2013 cesped campos fútbol, deportes	2013				3410/210	B97776900	TECNIVERD 4 S.L.	508,20	508,20	508,20
TOTAL ACREEDOR B97776900 B97776900													2.795,10	2.795,10	2.795,10
12013000012443	O		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 2013/2006 lic. antivirus y servidor correo Mdaemon, Sdad.Inform.	2013				4910/22002	B97929566	NUNSYS, S.L.	1.272,92	1.272,92	1.272,92
12013000023633	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FV1312.00617 sonicwall, Sdad. información	2013				4910/22699	B97929566	NUNSYS, S.L.	4.143,04	4.143,04	4.143,04

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias			Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR B97929566 B97929566													5.415,96	5.415,96	5.415,96
12013000020172	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 120004 serv. diciembre estrat. posic. y com. online. edad.inform.	2013				9120/216	B98243058	EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L.	826,00	826,00	826,00
12013000020178	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 120174 serv. estrategia posic. y com. online diciembre 2012, org.gobierno	2013				9120/22699	B98243058	EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L.	484,00	484,00	484,00
12013000023162	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 130183 serv. estrat. posic. y com. online octubre 2013, alcaldia	2013				9120/22699	B98243058	EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L.	242,00	242,00	242,00
12013000023179	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 130225 estrateg. y posic. online diciembre 2013, órganos gobierno	2013				9120/22699	B98243058	EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L.	242,00	242,00	242,00
TOTAL ACREEDOR B98243058 B98243058													1.794,00	1.794,00	1.794,00
12013000018387	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. A/58 medallones fossa vilajoirosa, museo. FALTA CIF EN LA FACTURA	2013				3360/22699	B98341308	PEDRA I FOC S.L.	444,07	444,07	444,07
TOTAL ACREEDOR B98341308 B98341308													444,07	444,07	444,07
12010000002305	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/79810, Invitación S.Alcalde	1993				10/9120/226	E03846649	PACHELL CB	304,86	304,86	304,86
TOTAL ACREEDOR E03846649 E03846649													304,86	304,86	304,86
12010000008225	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact. 257 leg. y jurisprudencia Act. MINP	1995				11/9202/220	E14414502	EDITORIAL CONSISTORIO C.B.	24,04	24,04	24,04
TOTAL ACREEDOR E14414502 E14414502													24,04	24,04	24,04
12010000002738	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO01	2002	2001			12/4310/77000	E53139440	DECORACIONES MARIN C.B.	158,27	158,27	158,27
TOTAL ACREEDOR E53139440 E53139440													158,27	158,27	158,27
12010000002739	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto ayuda adaptación al EURO 01	2002	2001			12/4310/77000	E53517652	TOT OFIS CB	242,48	242,48	242,48
TOTAL ACREEDOR E53517652 E53517652													242,48	242,48	242,48
12013000017850	ADO		30/10/2013	30/10/2013	Fac. 298 materias primas xocolatisima 2013, comercio	2013				4310/22699	E54318209	TORRENTE C.B. PANADERIA-PASTELERIA	409,20	409,20	409,20
TOTAL ACREEDOR E54318209 E54318209													409,20	409,20	409,20
12012000009407	ADO		19/07/2012	19/07/2012	Fac. FC I12 0100000986 disco, servicios técnicos	2012				1551/212	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	31,64	31,64	31,64
12012000018344	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Fac. FC I12 0100001333 funda volante, policia local	2012				1310/214	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	9,30	9,30	9,30
12013000007799	ADO		15/05/2013	15/05/2013	Fac. FC I13 0100000444 funda vehiculo seguridad	2013				1310/214	E54434956	AUTORECANVIS RS CB	94,38	94,38	94,38
TOTAL ACREEDOR E54434956 E54434956													135,32	135,32	135,32

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
1201000002698	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. P/2005/55127 (entrada 56.987,0/2.005) honor. registro ref. Costa Blanca Leisure Resort, S.L.	2005				10/9310/226/22609	E81458556	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	9,79	9,79	9,79
12012000019919	ADO		20/12/2012	20/12/2012	Fac. P/2012/82.148 hon. registro entrada 5/2012/118.442,0, urbanismo	2012				1510/22699	E81458556	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	19,46	19,46	19,46
TOTAL ACREEDOR E81458556 E81458556													29,25	29,25	29,25
12013000011365	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. FC13001520 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	126,09	126,09	126,09
12013000011366	ADO		01/07/2013	01/07/2013	Fac. FC13002338 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	11,66	11,66	11,66
12013000020115	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. FC12003396 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	55,24	55,24	55,24
12013000023777	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FC13006966 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	75,31	75,31	75,31
12013000023778	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FC13007009 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	83,49	83,49	83,49
12013000023779	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FC13007043 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	89,06	89,06	89,06
12013000023780	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FC13007126 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	14,97	14,97	14,97
12013000023781	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. FC13007133 materiales parques y jardines	2013				1710/210	F03014768	SDAD. COOPERATIVA. Y GAN. SANTA MARTA	22,02	22,02	22,02
TOTAL ACREEDOR F03014768 F03014768													477,84	477,84	477,84
12013000023105	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 1054 láminas museo	2013				3360/22602	F03930476	FOTOGRAFADOS GARCIA S.C.V.	50,82	50,82	50,82
TOTAL ACREEDOR F03930476 F03930476													50,82	50,82	50,82
12013000011968	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 135059082 mant. 1TR/2013 ascensor biblioteca, patrimonio	2013				9330/213	F20025318	ORONA, S. COOP.	701,79	701,79	701,79
TOTAL ACREEDOR F20025318 F20025318													701,79	701,79	701,79
12013000023085	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. TT04/2013 teatro 26/12 "El fantasma año nuevo", Auditorio	2013				3340/22609	F98522469	SERVIUSUARIOS COOP. V.	484,00	484,00	484,00
TOTAL ACREEDOR F98522469 F98522469													484,00	484,00	484,00
12013000020554	O		02/12/2013	02/12/2013	Fac. B0067/13 gtos personal octubre 2013 centro at.temprana, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	12.393,93	12.393,93	12.393,93
12013000022775	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 031/13 gtos personal centro atenc. temprana agosto 2013, bienestar social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	11.768,25	11.768,25	11.768,25
12013000022776	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 029/13 gtos. personal centro at. temprana julio 2013, bienestar social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	12.154,50	12.154,50	12.154,50

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000022778	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 027/13 glos. personal JUNIO 2013 centro atenc. temprana, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	28.425,92	28.425,92	28.425,92
12013000022779	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 033/13 glos personal centro atenc. temprana septiembre 2013, bienestar social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	11.538,71	11.538,71	11.538,71
12013000022781	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 022/13 glos. personal mayo 2013 centro atenc. temprana, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	11.938,87	11.938,87	11.938,87
12013000022782	END		20/12/2013	20/12/2013	Fac. 018/13 glos personal centro atenc. temprana abril 2013, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	13.032,03	13.032,03	13.032,03
12013000023255	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B0106/13 glos personal centro atenc. temprana noviembre 2013, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	11.442,82	11.442,82	11.442,82
12013000023256	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. B0107/13 glos personal centro atenc. temprana diciembre 2013, b.social	2013				2310/48900	G03049038	APSA ASOCIACION	20.075,15	20.075,15	20.075,15
TOTAL ACREEDOR G03049038 G03049038													132.770,18	132.770,18	132.770,18
12013000022210	O		16/12/2013	16/12/2013	Convenio Club náutico 2013	2013				3410/48900	G03062312	CLUB NAUTICO VILLAJYOYA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ACREEDOR G03062312 G03062312													1.800,00	1.800,00	1.800,00
12010000001797	ADO		31/12/2010	31/12/2010	SUBVENCIÓN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COFRADÍA PESCADORES DE LA VILA JOIOSA	2010				4150/48900	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12010000003183	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2009, Cofradia Pescadores	2009				4150/48900	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12013000023442	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000436 combustible veh. seguridad, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	2.399,02	2.399,02	2.399,02
12013000023443	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000437 combustible veh. urbanismo, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	431,37	431,37	431,37
12013000023444	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000438 combustible veh. protección civil, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	9,86	9,86	9,86
12013000023445	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000439 combustible veh. parques y jardines, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	463,13	463,13	463,13
12013000023446	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000440 combustible veh. bienestar social, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	864,27	864,27	864,27
12013000023447	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000441 combustible veh. notificaciones, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	63,35	63,35	63,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000023448	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000442 combustible veh. presidencia, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	83,12	83,12	83,12
12013000023449	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000443 combustible veh. playas, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	580,94	580,94	580,94
12013000023450	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000444 combustible veh. servicios técnicos, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	1.297,74	1.297,74	1.297,74
12013000023451	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000445 combustible veh. arqueología, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	77,93	77,93	77,93
12013000023452	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000449 combustible veh. cementerio, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	245,85	245,85	245,85
12013000023453	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000489 combustible seguridad, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	2.425,19	2.425,19	2.425,19
12013000023454	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000490 combustible urbanismo, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	226,63	226,63	226,63
12013000023455	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000490 combustible urbanismo, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	87,58	87,58	87,58
12013000023456	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000492 combustible parques y jardines, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	578,10	578,10	578,10
12013000023457	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000493 combustible b.social, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	576,91	576,91	576,91
12013000023458	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000494 combustible veh.notificador, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	72,05	72,05	72,05
12013000023459	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000495 combustible presidencia, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	61,48	61,48	61,48
12013000023460	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000496 combustible playas, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	168,08	168,08	168,08
12013000023461	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000497 combustible museo, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	55,54	55,54	55,54
12013000023462	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000498 combustible servicios técnicos, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	1.314,91	1.314,91	1.314,91
12013000023463	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000499 combustible rugby, serv. generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	27,36	27,36	27,36
12013000024051	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000541 combustible seguridad, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	2.155,90	2.155,90	2.155,90

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024052	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000542 combustible urbanismo, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	314,92	314,92	314,92
12013000024053	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000543 combustible protecc.civil, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	14,13	14,13	14,13
12013000024054	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000544 combustible parques y jardines, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	432,92	432,92	432,92
12013000024055	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000545 combustible notificadores, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	36,96	36,96	36,96
12013000024056	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000546 combustible alcaldia, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	30,00	30,00	30,00
12013000024057	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000547 combustible playas, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	99,95	99,95	99,95
12013000024058	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000548 combustible museo, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	62,34	62,34	62,34
12013000024059	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000549 combustible servicios técnicos, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	1.246,88	1.246,88	1.246,88
12013000024060	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000550 combustible rugby, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	31,48	31,48	31,48
12013000024061	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000598 combustible cultura, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	82,13	82,13	82,13
12013000024062	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000589 combustible seguridad, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	2.158,68	2.158,68	2.158,68
12013000024063	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000590 combustible urbanismo, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	202,30	202,30	202,30
12013000024064	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000591 combustible proteccion civil, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	59,01	59,01	59,01
12013000024065	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000592 combustible parques y jardines, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	332,97	332,97	332,97
12013000024066	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000593 combustible bienestar social, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	47,28	47,28	47,28
12013000024067	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000594 combustible notificadores, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	20,65	20,65	20,65
12013000024068	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000595 combustible presidencia, servicios generales	2013				9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYA	42,21	42,21	42,21

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000024069	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000596 combustible playas, servicios generales	2013			9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYOSA	69,30	69,30	69,30
12013000024070	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000597 combustible servicios técnicos, servicios generales	2013			9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYOSA	1.155,93	1.155,93	1.155,93
12013000024071	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F130000602 combustible cementerio, servicios generales	2013			9200/22103	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJYOYOSA	37,24	37,24	37,24
TOTAL ACREEDOR G03082948 G03082948												44.743,59	44.743,59	44.743,59
12010000002740	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2001, actividades sociales	2001			06/2310/48900	G03097284	ASOCIACION DE MINUSVALIDOS	1.502,53	1.502,53	1.502,53
12010000002861	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. act. sociales 2006, Asoc. Minusválidos	2006			02/2310/48900	G03097284	ASOCIACION DE MINUSVALIDOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ACREEDOR G03097284 G03097284												4.502,53	4.502,53	4.502,53
12013000022208	O		16/12/2013	16/12/2013	Resto Convenio Club de rugby 2013	2013			3410/48900	G03165503	VILLAJYOYOSA RUGBY CLUB	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTAL ACREEDOR G03165503 G03165503												22.500,00	22.500,00	22.500,00
12013000011714	ADO		03/07/2013	03/07/2013	Fac. 20120003 fuentes presentación cargos festeros, fiestas	2013			3380/22699	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA	431,57	431,57	431,57
12013000011715	ADO		03/07/2013	03/07/2013	Fac. 20120004 serv. limpieza colegios fiestas moros y cristianos, fiestas	2013			3380/22699	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12013000011716	ADO		03/07/2013	03/07/2013	Fac. 20120005 atenciones tribuna desfile moros y cristianos, fiestas	2013			3380/22699	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA	289,69	289,69	289,69
12013000019613	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 8/2013 limpieza colegios y atención desfiles, fiestas	2013			3380/22699	G03251527	ASOCIACION SANTA MARTA DE VILLAJYOYOSA	1.922,69	1.922,69	1.922,69
TOTAL ACREEDOR G03251527 G03251527												3.843,95	3.843,95	3.843,95
12013000025900	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. F 28-2013 cuota mant. Deleg. ICTE 2013, turismo	2013			4320/22699	G03270014	HOSBEC (ASOC.EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM Y DE LA COSTA	120,00	120,00	120,00
TOTAL ACREEDOR G03270014 G03270014												120,00	120,00	120,00
12013000022738	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio Asociación Ornitológica 2013	2013			3410/48900	G03283728	ASOCIACION ORNITOLOGICA MARINA BAIXA	200,00	200,00	200,00
12013000022739	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Asociación Ornitológica 2013	2013			3410/48900	G03283728	ASOCIACION ORNITOLOGICA MARINA BAIXA	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR G03283728 G03283728												400,00	400,00	400,00
12013000022009	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013			3340/48900	G03299500	FOTO CINE LA VILA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Nombre
TOTAL ACREEDOR G03299500 G03299500												1.500,00	1.500,00	1.500,00
12010000001801	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. reinado 2009, Cia Tuareg	2010			3380/48900	G03579719	COMPANIA MOROS TUAREG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR G03579719 G03579719												1.500,00	1.500,00	1.500,00
12010000002716	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. cultural 2005, Soc. Musico Cultural	2005			03/3340/48900	G03620788	SOCIEDAD. MUSICO CULTURAL LA VILA JOIOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12010000002741	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Suv.capital 04, Soc.Musico cultural	2004			03/3340/78900	G03620788	SOCIEDAD. MUSICO CULTURAL LA VILA JOIOSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G03620788 G03620788												7.000,00	7.000,00	7.000,00
120120000024340	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, GTM Dos Rodes	2012			3410/48900	G03639101	G.T.M. DOS RODES	400,00	400,00	400,00
120130000022728	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio GTM Dos Rodes 2013	2013			3410/48900	G03639101	G.T.M. DOS RODES	400,00	400,00	400,00
120130000022730	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio GTM Dos Rodes 2013	2013			3410/48900	G03639101	G.T.M. DOS RODES	400,00	400,00	400,00
TOTAL ACREEDOR G03639101 G03639101												1.200,00	1.200,00	1.200,00
120130000022209	O		16/12/2013	16/12/2013	Convenio Club de Basquet La Vila	2013			3410/48900	G03668530	CLUB DE BASQUET LA VILA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ACREEDOR G03668530 G03668530												30.000,00	30.000,00	30.000,00
120100000002714	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 2005, para realiz. viajes, Virgen del Carmen	2005			12/9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	750,00	750,00	750,00
120100000002717	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. mat. ofimático 2005, Asoc. V. Virgen del Carmen	2005			12/9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	300,00	300,00	300,00
120100000002856	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 2006, adq. mat. ofimático	2006			11/9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	300,00	300,00	300,00
120100000002860	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. part. ciudadana 2006, org. viajes V. Carmen	2006			11/9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	750,00	750,00	750,00
120100000002934	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. mat. ofimático 2007, Virgen de Carmen	2007			11/9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	300,00	300,00	300,00
120100000003071	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 08', Asoc. V. Virgen Carmen	2008			9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	300,00	300,00	300,00
120130000022746	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013			9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
120130000022747	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. de vecinos Virgen del Carmen 2013	2013			9240/48900	G03723459	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G03723459 G03723459												2.925,00	2.925,00	2.925,00
120130000022736	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio Club Arqueros del Zen 2013	2013			3410/48900	G03772548	CLUB ARQUEROS DEL ZEN	250,00	250,00	250,00
120130000022737	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Club Arqueros del Zen 2013	2013			3410/48900	G03772548	CLUB ARQUEROS DEL ZEN	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03772548 G03772548												500,00	500,00	500,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000002742	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				11/3410/48000/45204	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	300,51	300,51	300,51
12010000007272	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1993, Club Tennis Taula	1994				17/3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	240,40	240,40	240,40
12010000007294	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995, club Tennis Taula	1995				17/3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	450,76	450,76	450,76
12011000035244	O		31/12/2011	31/12/2011	50% Convenio de Club Tennis Taula 2011	2011				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	750,00	750,00	750,00
12011000035248	O		31/12/2011	31/12/2011	Resto Convenio de Club Tennis Taula 2011	2011				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	750,00	750,00	750,00
12012000024343	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club Tennis Taula	2012				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
12012000024344	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club Tennis Taula	2012				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
12013000022731	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio Club Tennis Taula 2013	2013				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
12013000022732	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Club Tennis Taula 2013	2013				3410/48900	G03778966	CLUB DE TENNIS TAULA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G03778966 G03778966													4.491,67	4.491,67	4.491,67
12010000002743	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.Fiestas Barrios 00	2000				07/3380/48000/45224	G03803152	COMISION FIESTAS S. RAMON Y VIRGEN DE LA SIERRA	450,76	450,76	450,76
12010000002744	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 01, actos 9 d'octubre	2001				07/3380/48900	G03803152	COMISION FIESTAS S. RAMON Y VIRGEN DE LA SIERRA	300,51	300,51	300,51
TOTAL ACREEDOR G03803152 G03803152													751,27	751,27	751,27
12010000003051	ADO		31/12/2010	31/12/2010	50% Subv. 2008, act. sociales, Junta Llar Pensionista	2008				2310/48900	G03806452	JUNTA DIRECTIVA LLAR PENSIONISTA	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12010000003052	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. 2008, act. sociales	2008				2310/48900	G03806452	JUNTA DIRECTIVA LLAR PENSIONISTA	1.950,00	1.950,00	1.950,00
TOTAL ACREEDOR G03806452 G03806452													3.900,00	3.900,00	3.900,00
12010000002745	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.2001 ONG'S	2001				06/2310/48900	G03836830	ASOCIACION AMISTAD CON CUBA MIGUEL HERNANDEZ	1.418,17	1.418,17	1.418,17
TOTAL ACREEDOR G03836830 G03836830													1.418,17	1.418,17	1.418,17
12011000009470	P		19/05/2011	19/05/2011	Compensación subv. 2004 Justificada 11/05/11	2010				3410/48900	G03837903	CLUB DE DARDOS LA VILA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR G03837903 G03837903													300,00	300,00	300,00
12010000002650	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.4 COLAB.PATROCINIO XVIII RALLYE INTERNACIONAL DE COCHES ANTIGUOS	2004				08/4320/226/22602	G03883550	LA GALGA CAR'S CLUB	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G03883550 G03883550													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12012000024302	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subv. educativa 2012, Agrup. Mediterráneo	2012				3290/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	750,00	750,00	750,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000012439	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 2013/03 actuación 28/6 visita Mare Deu Desemparats, fiestas	2013				3380/22699	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	400,00	400,00	400,00
12013000015262	ADO		09/09/2013	09/09/2013	Fac. 2013/02 actuación 7/6 pebrereta, comercio	2013				4310/22699	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	600,00	600,00	600,00
12013000019621	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 2013/07 actuac. fiestas Pati Fosc y San Ramón	2013				3380/22699	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000022008	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013				3340/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12013000023183	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención educativa 2013, Agrup. Mediterráneo	2013				3290/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000023184	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención educativa 2013, Agrup. Mediterráneo	2013				3290/48900	G03887668	AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G03887668 G03887668													17.750,00	17.750,00	17.750,00
12013000015363	O		12/09/2013	12/09/2013	50% Convenio C. Handbol 2013	2013				3410/48900	G03933405	CLUB DE HANDBOL LA VILA	4.250,00	4.250,00	4.250,00
12013000022756	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio C. Handbol 2013	2013				3410/48900	G03933405	CLUB DE HANDBOL LA VILA	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TOTAL ACREEDOR G03933405 G03933405													8.500,00	8.500,00	8.500,00
12012000024300	O		31/12/2012	31/12/2012	Subvención cultura 2012, Orfeo	2012				3340/48900	G03954799	ORFEO LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
12013000022005	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013				3340/48900	G03954799	ORFEO LA VILA JOIOSA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G03954799 G03954799													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12010000003046	ADO		31/12/2010	31/12/2010	75% Subv. ONG's 2008, Asoc.Medicos Mundi C.V.	2008				2310/48900	G03963253	ASOCIACION MEDICOS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA	750,00	750,00	750,00
12010000003047	ADO		31/12/2010	31/12/2010	REsto subv. ONG's 2008, Medicos Mundi C.V.	2008				2310/48900	G03963253	ASOCIACION MEDICOS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G03963253 G03963253													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12010000002909	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fact.2007009 alojamiento de Javier Hernández Hidalgo en hotel 18-20 mayo	2009				3410/226/22601	G07302995	FEDERACION BALEAR DE PESCA I CASTING	220,00	220,00	220,00
TOTAL ACREEDOR G07302995 G07302995													220,00	220,00	220,00
12010000002931	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. ONG's 07, Fund. Vte. Ferrer	2007				02/2310/48900	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	2.068,70	2.068,70	2.068,70
TOTAL ACREEDOR G09326745 G09326745													2.068,70	2.068,70	2.068,70
12013000014123	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 25149599 der.aut.repr. 30/3/2012 Als Bous Castello, Llar, cultura	2013				3340/22699	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	112,10	112,10	112,10
12013000019625	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 26038656 derechos autor romerica Vg. Tiscar, 14/6/2013, fiestas	2013				3380/22699	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	42,35	42,35	42,35

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000019626	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 26038655 derechos autor romerica Vg. Tiscar, Daniel Digos 15/6/2013, fiestas	2013				3380/22699	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	605,00	605,00	605,00
12013000025901	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 26145435 der.aut. fiestas San Miguel 27/9	2013				3380/22699	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	280,34	280,34	280,34
TOTAL ACREEDOR G28029643 G28029643													1.039,79	1.039,79	1.039,79
12010000002932	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. Bienestar Soc. 2007, Asoc. Cáncer	2007				05/2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12010000003050	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. 2008, act. sociales	2008				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12010000003288	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. asoc. locales 2009	2009				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120110000038260	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Resto subv. 2011, activ. sociales Asoc. contra el Cáncer	2011				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00	300,00	300,00
120110000038263	ADO		31/12/2011	31/12/2011	50% Subv. 2011, activid. sociales, Asoc. contra el Cáncer	2011				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	300,00	300,00	300,00
120120000025102	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención act. sociales 2012,	2012				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	500,00	500,00	500,00
120120000025103	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012,	2012				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	500,00	500,00	500,00
120130000023191	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Asoc. contra cáncer	2013				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	250,00	250,00	250,00
120130000023192	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Asoc. contra cáncer	2013				2310/48900	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G28197564 G28197564													10.100,00	10.100,00	10.100,00
12013000001612	P		20/02/2013	20/02/2013	01/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000003182	ADO		27/02/2013	27/02/2013	02/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000004149	ADO		15/03/2013	15/03/2013	03/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000004497	ADO		02/04/2013	02/04/2013	04/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000006177	ADO		02/05/2013	02/05/2013	05/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000009579	ADO		07/06/2013	07/06/2013	06/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013				9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000011353	ADO		01/07/2013	01/07/2013	07/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000012774	ADO		23/07/2013	23/07/2013	08/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000014935	ADO		02/09/2013	02/09/2013	09/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000016918	ADO		10/10/2013	10/10/2013	10/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000018420	ADO		06/11/2013	06/11/2013	11/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
12013000021711	ADO		04/12/2013	04/12/2013	12/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Socialista	2013			9120/48200	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	650,00	650,00	650,00
TOTAL ACREEDOR G28477727 G28477727												7.800,00	7.800,00	7.800,00
12012000025098	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención act. sociales 2012, Manos Unidas	2012			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	250,00	250,00	250,00
12012000025099	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012, Manos Unidas	2012			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	250,00	250,00	250,00
12013000023197	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Manos Unidas	2013			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	120,00	120,00	120,00
12013000023200	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Manos Unidas	2013			2310/48900	G28567790	MANOS UNIDAS	120,00	120,00	120,00
TOTAL ACREEDOR G28567790 G28567790												740,00	740,00	740,00
12010000002312	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Contraído FEMP y FVMP	1993			11/9200/466	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.105,56	2.105,56	2.105,56
12011000037377	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Fac. RC/11-0533 cuota extra asamblea FEMP	2011			9430/466	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	309,10	309,10	309,10
12012000011199	ADO		07/09/2012	07/09/2012	Fac. RC/12-5326 recibo año 2012	2012			9430/466	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.842,87	1.842,87	1.842,87
12013000012100	ADO		10/07/2013	10/07/2013	Fac. RC/13-5323 cuota asociado 2013 FEMP	2013			9430/466	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.874,40	1.874,40	1.874,40
12013000020117	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. RMB/08-0056 cuota 08 biodiversidad	2013			1720/22699	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	150,00	150,00
12013000020118	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. RMB/12-0220 cuotas biodiversidad 2012, medio ambiente	2013			1720/22699	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	150,00	150,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR G28783991 G28783991												6.431,93	6.431,93	6.431,93
12010000002747	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.2002, ONG's MPDL	2002			06/2310/48900	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G28838001 G28838001												500,00	500,00	500,00
12010000002554	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.2 ACTUAC.DIA 26/04/03	2003			07/3380/226/22609	G46172524	GRUP MUSICAL L'AMALGAMA (A.A.M. STA.CECILIA BELLREGUARD)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR G46172524 G46172524												1.200,00	1.200,00	1.200,00
12010000002553	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	ACTUAC.BANDA DE MUSICA DIA 26/04/03	2003			07/3380/226/22609	G46177630	SOCIEDAD UNION MUSICAL DE RIBARROJA DEL TURIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ACREEDOR G46177630 G46177630												1.200,00	1.200,00	1.200,00
12012000011198	ADO		07/09/2012	07/09/2012	Fac. 139/12 cuota aportación 2012	2012			9430/466	G46550885	FEDERACION VALENCIANA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	6.868,80	6.868,80	6.868,80
12013000012099	ADO		10/07/2013	10/07/2013	Fac. 139/13 cuota aportación 2013	2013			9430/466	G46550885	FEDERACION VALENCIANA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	6.868,80	6.868,80	6.868,80
TOTAL ACREEDOR G46550885 G46550885												13.737,60	13.737,60	13.737,60
12012000024315	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención ASSOVEU 2012	2012			3291/48900	G53013074	ASSOVEU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12012000024316	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención ASSOVEU 2012	2012			3291/48900	G53013074	ASSOVEU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000017912	O		30/10/2013	30/10/2013	50% Subvención ASSOVEU 2013	2013			3291/48900	G53013074	ASSOVEU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000022735	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención ASSOVEU 2013	2013			3291/48900	G53013074	ASSOVEU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53013074 G53013074												8.000,00	8.000,00	8.000,00
12013000023797	O		31/12/2013	31/12/2013	50 % Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00
12013000023798	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asoc. juvenil Escolta Polaris	2013			3370/48900	G53065801	ASOC. AGRUPAMENT ESCOLTA POLARIS	450,00	450,00	450,00
TOTAL ACREEDOR G53065801 G53065801												900,00	900,00	900,00
12013000023081	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 3/2013 actuaciones varias, cultura	2013			3340/22699	G53070306	GRUP ALMADRAVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL ACREEDOR G53070306 G53070306												1.800,00	1.800,00	1.800,00
12010000002754	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000			05/3340/48900/45104	G53086989	GRUP DE XEREMITES I TABALETES EL BARRALET	450,76	450,76	450,76
TOTAL ACREEDOR G53086989 G53086989												450,76	450,76	450,76

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000011709	ADO		03/07/2013	03/07/2013	Fac. 233/2009 campaña prevenc. Ceguera, mayo 2009	2013				3130/22699	G53102950	FUNDACION JORGE ALIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACREEDOR G53102950 G53102950													5.000,00	5.000,00	5.000,00
12013000022010	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013				3340/48900	G53120879	GRUP DE DANSES CENTENER	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR G53120879 G53120879													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12013000022724	O		19/12/2013	19/12/2013	50 % Convenio Amas de Casa 2013	2013				2320/48900	G53127577	ASOCIACION DE AMAS DE CASA	500,00	500,00	500,00
12013000022725	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Amas de Casa 2013	2013				2320/48900	G53127577	ASOCIACION DE AMAS DE CASA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53127577 G53127577													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12012000024322	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club Kárate	2012				3410/48900	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOYA	250,00	250,00	250,00
12012000024323	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club Kárate	2012				3410/48900	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOYA	250,00	250,00	250,00
12013000022726	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio Karate Club La Vila 2013	2013				3410/48900	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOYA	250,00	250,00	250,00
12013000022727	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Karate Club La Vila 2013	2013				3410/48900	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOYA	250,00	250,00	250,00
12013000023319	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 01/2013 formación karate, deportes	2013				3410/22699	G53144796	KARATE CLUB VILLAJYOYA	747,00	747,00	747,00
TOTAL ACREEDOR G53144796 G53144796													1.747,00	1.747,00	1.747,00
12013000022752	O		19/12/2013	19/12/2013	60% Convenio 2013, AVEA	2013				4310/48900	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	3.913,57	3.913,57	3.913,57
12013000022753	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio 2013, AVEA	2013				4310/48900	G53147898	ASOCIACION VILERA DE EMPRESARIOS	2.609,04	2.609,04	2.609,04
TOTAL ACREEDOR G53147898 G53147898													6.522,61	6.522,61	6.522,61
12010000001799	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. explot. cafetería Barbera	2010				2310/48900	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12011000034873	O		31/12/2011	31/12/2011	Subvención por explot. Finca Barbera	2011				2310/48900	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12013000016314	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 1/13 alquiler solar prefabr. CP Dr.Esquerdo enero 2013, educación	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	3.474,12	3.474,12	3.474,12
12013000016332	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2/13 alquiler solar prefabr. CP Dr. Esquerdo febrero 2013. enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	3.474,12	3.474,12	3.474,12
12013000016356	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 3/13 alquiler marzo 2013 solar pref. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	3.474,12	3.474,12	3.474,12
12013000016378	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 4/13 alquiler abril 2013 y revisión 1TR/13 solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA- FUNDACION ARAGONES	3.849,36	3.849,36	3.849,36

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000016389	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13162 alquiler mayo 2013 solar prefabr. CP Dr.Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000016407	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13167 alquiler junio solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,91	3.567,91	3.567,91
12013000016421	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13184 alquiler julio 2013 solar prefabricadas CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000016434	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13198 alquiler solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, agosto 2013, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000016445	O		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13214 alquiler septiembre 2013 solar prefabr. CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000018365	O		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 13230 alquiler octubre 2013 solar prefabricadas CP Dr. Esquerdo, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000018790	O		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 13239 alquiler solar prefabr. CP Dr. Esquerdo noviembre 2013, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
12013000021887	O		11/12/2013	11/12/2013	Fac. 13257 alquiler solar prefabr. CP Dr. Esquerdo diciembre 2013, enseñanzas	2013				3290/200	G53185948	CENTRO DE DIA-FUNDACION ARAGONES	3.567,92	3.567,92	3.567,92
TOTAL ACREEDOR G53185948 G53185948													51.815,07	51.815,07	51.815,07
12013000022214	O		16/12/2013	16/12/2013	Convenio Fútbol Sala La Vila 2013	2013				3410/48900	G53186417	CLUB DEPORTIVO LA VILA FUTBOL SALA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ACREEDOR G53186417 G53186417													6.000,00	6.000,00	6.000,00
12010000002756	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.02, Asoc.vecinos casco antiguo	2002				09/9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	492,00	492,00	492,00
12010000003069	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 08, mat. ofimático, C. Antiguo	2008				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	300,00	300,00	300,00
12013000022748	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subv. asoc. vecinós Casco Antiguo 2013	2013				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	112,50	112,50	112,50
12013000022749	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subv. asoc. vecinos Casco Antiguo 2013	2013				9240/48900	G53258968	ASOCIACION DE VECINOS CASCO ANTIGUO	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G53258968 G53258968													1.017,00	1.017,00	1.017,00
12010000001859	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. Act. Diversas	2010				3340/48900	G53349452	ASOCIACION CULTURAL Y ACTIV. DIVERSAS VILLAJYOSA	500,00	500,00	500,00
12010000002862	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. cultura 2006, Asoc. Act. Diversas	2006				02/3340/48900	G53349452	ASOCIACION CULTURAL Y ACTIV. DIVERSAS VILLAJYOSA	900,00	900,00	900,00
12010000003034	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. cultura 08, Asoc. Act. Diversas	2008				3340/48900	G53349452	ASOCIACION CULTURAL Y ACTIV. DIVERSAS VILLAJYOSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR G53349452 G53349452													2.400,00	2.400,00	2.400,00
12010000002758	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.2002, ong's, Guaguacuna Niños de Mojanda	2002				06/2310/48900	G53351052	GUAGUACUNA NIÑOS DE MOJANDA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53351052 G53351052													500,00	500,00	500,00
12010000002759	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv.cultural 2003, Amigos los Nórdicos	2003				05/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	400,00	400,00	400,00
12010000002760	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.cultura 2004, Amigos los Nórdicos	2004				03/3340/48900	G53352480	LOS AMIGOS NORDICOS	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR G53352480 G53352480													500,00	500,00	500,00
12010000002515	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	FACT.7 GRUPO MEDICINEMAN FIESTA 3ªEDAD "GUATEQUE AÑOS 60"	2002				06/2321/226/22609	G53369641	MEDICINEMAN	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR G53369641 G53369641													600,00	600,00	600,00
12012000025111	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención act. sociales 2012, Asoc. Saharais	2012				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	500,00	500,00	500,00
12012000025112	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012, Asoc. Saharais	2012				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	500,00	500,00	500,00
12013000023189	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Asoc. Saharahui	2013				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	500,00	500,00	500,00
12013000023190	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Asoc. Saharahui	2013				2310/48900	G53371530	ASOCIACION DE SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53371530 G53371530													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000024680	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 8/2013 liquid. carga urban. parc. 4, U.E. 4 del PGOU, urbanismo	2013				1510/600	G53372249	AGRUPACION INTERES URBANISTICO U.E. Nº 4	7.855,82	7.855,82	7.855,82
12013000024897	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 9/2013 liquid. carga urban. parc.7B, U.E. 4 del PGOU, urbanismo	2013				1510/600	G53372249	AGRUPACION INTERES URBANISTICO U.E. Nº 4	88.344,17	88.344,17	88.344,17
TOTAL ACREEDOR G53372249 G53372249													96.199,99	96.199,99	96.199,99
12012000024301	O		31/12/2012	31/12/2012	Subv. act. culturales 2012, Asoc. Huit de Maig	2012				3340/48900	G53391595	ASSOCIACIO CULTURAL HUIT DE MAIG	500,00	500,00	500,00
12013000022006	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013				3340/48900	G53391595	ASSOCIACIO CULTURAL HUIT DE MAIG	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53391595 G53391595													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12011000035240	O		31/12/2011	31/12/2011	Resto Convenio Club Ciclista 2011	2011				3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Total	Definitivo
12012000024311	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club ciclista	2012			3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12012000024312	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club ciclista	2012			3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000019629	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 1/2013 serv. monitores escuela mun. ciclismo, deportes	2013			3410/22699	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12013000022733	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Convenio club Ciclista Aitana 2013	2013			3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000022734	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio club Ciclista Aitana 2013	2013			3410/48900	G53400396	CLUB CICLISTA AITANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53400396 G53400396												12.210,00	12.210,00	12.210,00
1201000002967	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. ONG's 2007, MAPAYN	2007			02/2310/48900	G53400842	MAPAYN MUNDI, MOVALICANTINO PRO ANCIANOS Y NIÑOS	750,00	750,00	750,00
TOTAL ACREEDOR G53400842 G53400842												750,00	750,00	750,00
12012000024313	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
12012000024314	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio 2012, Club de Pilota La Vila	2012			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
12013000024147	O		31/12/2013	31/12/2013	50 % Convenio de colaboración club de Pilota 2013	2013			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
12013000024148	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Convenio de colaboración club de Pilota 2013	2013			3410/48900	G53403119	CLUB DE PILOTA LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53403119 G53403119												2.000,00	2.000,00	2.000,00
12013000023195	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, AHEDYSIA	2013			2310/48900	G53409587	ASOC. AHEDYSIA	1.630,00	1.630,00	1.630,00
12013000023196	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, AHEDYSIA	2013			2310/48900	G53409587	ASOC. AHEDYSIA	1.630,00	1.630,00	1.630,00
TOTAL ACREEDOR G53409587 G53409587												3.260,00	3.260,00	3.260,00
1201000002857	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 2006, adq. mat. ofimático	2006			11/9240/48900	G53433504	ASOC. DE VECINOS TOSAL DE LA VELLA VILLAJOYOSA	300,00	300,00	300,00
1201000002933	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. adq. mat. ofimática 2007, Tosat de la Vella	2007			11/9240/48900	G53433504	ASOC. DE VECINOS TOSAL DE LA VELLA VILLAJOYOSA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR G53433504 G53433504												600,00	600,00	600,00
1201000001806	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, APAS	2010			3290/48900	G53477279	AGRUPACION LOCAL DE APAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1201000003032	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 2008, AVAMPA	2008			3290/48900	G53477279	AGRUPACION LOCAL DE APAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR G53477279 G53477279												4.000,00	4.000,00	4.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Par.	Rem.	Anu.	Alias	Código			Total	Definitivo
12013000023206	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Aki Estuvelamos	2013				2310/48900	G53480083 ASOC.JUVENIL GITANA CULTURAL AKI ESTUVELAMOS	500,00	500,00	500,00
12013000023208	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Aki Estuvelamos	2013				2310/48900	G53480083 ASOC.JUVENIL GITANA CULTURAL AKI ESTUVELAMOS	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53480083 G53480083												1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000001611	P		20/02/2013	20/02/2013	01/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000003181	ADO		27/02/2013	27/02/2013	02/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000004148	ADO		15/03/2013	15/03/2013	03/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000004496	ADO		02/04/2013	02/04/2013	04/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000006176	ADO		02/05/2013	02/05/2013	05/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000009578	ADO		07/06/2013	07/06/2013	06/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000011352	ADO		01/07/2013	01/07/2013	07/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000012770	ADO		23/07/2013	23/07/2013	08/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000014933	ADO		02/09/2013	02/09/2013	09/2013 Mensualidad dotación grupo político Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000016917	ADO		10/10/2013	10/10/2013	10/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000018419	ADO		06/11/2013	06/11/2013	11/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12013000021710	ADO		04/12/2013	04/12/2013	12/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Popular	2013				9120/48200	G53564316 GRUPO POLITICO MUN. PARTIDO POPULAR	1.190,00	1.190,00	1.190,00
TOTAL ACREEDOR G53564316 G53564316												14.280,00	14.280,00	14.280,00
12010000002763	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv 2003, Asoc.locales, condenados al bordillo	2002				06/2310/48900	G53567095 CONDENADOS AL BORDILLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	164,20	164,20	164,20
TOTAL ACREEDOR G53567095 G53567095												164,20	164,20	164,20

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000019630	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. CA-52 colaborac. escuela municipal 2012-13, deportes	2013				3410/22699	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	507,20	507,20	507,20
12013000020559	O		02/12/2013	02/12/2013	50% Convenio Club D'escacs La Vila 2013	2013				3410/48900	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	500,00	500,00	500,00
12013000022212	O		16/12/2013	16/12/2013	Resto Convenio Club D'escacs La Vila 2013	2013				3410/48900	G53588588	CLUB D'ESCACS LA VILA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53588588 G53588588													1.507,20	1.507,20	1.507,20
12013000005850	ADO		25/04/2013	25/04/2013	Fac. 3 asistencia I Jornadas Patrim.Cultural C.Escrig y J.Lloret, alcaldia	2013				9120/16200	G53639118	CENTRO UNESCO COMUNIDAD VALENCIANA	85,00	85,00	85,00
TOTAL ACREEDOR G53639118 G53639118													85,00	85,00	85,00
12013000017914	O		30/10/2013	30/10/2013	50% Convenio colab. Asoc. Anémoma 2013	2013				3130/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00
12013000022755	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio colab. Asoc. Anémoma 2013	2013				3130/48900	G53640850	ASOCIACION ANEMONA VILLAJYOYA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G53640850 G53640850													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000021791	O		05/12/2013	05/12/2013	Convenio Club Gimnasia Ritmica "M. Baldo" 2013	2013				3410/48900	G53663720	CLUB DE GIMNASIA RITMICA MARTA BALDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000022754	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Convenio Club Gimnasia Ritmica "M. Baldo" 2013	2013				3410/48900	G53663720	CLUB DE GIMNASIA RITMICA MARTA BALDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR G53663720 G53663720													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12010000002765	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.DYA, org.curso de urgencias y emerg.extrahospitalarias	2004				10/3130/48900	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	260,00	260,00	260,00
12013000019052	O		14/11/2013	14/11/2013	Fac. D13/215 transp. sanitario septiembre 2013, sanidad	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,50	9.912,50	9.912,50
12013000020120	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. D13/53 transporte sanitario noviembre 2012	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,50	9.912,50	9.912,50
12013000020121	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. D13/54 transporte sanitario diciembre 2012	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,50	9.912,50	9.912,50
12013000023056	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D13/241 serv. trasporte sanitario octubre 2013, sanidd	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,50	9.912,50	9.912,50
12013000023057	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D13/288 serv. trasporte sanitario noviembre 2013, sanidd	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,50	9.912,50	9.912,50
12013000023060	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. S13/291 transporte sanitario diciembre 2013, sanidad	2013				3130/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	9.912,00	9.912,00	9.912,00
12010000024049	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D13/214 serv. transp. centro CRIS septiembre 2013, bienestar social	2013				2310/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	1.832,41	1.832,41	1.832,41
12013000024050	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. D13/240 serv. trasporte CRIS 1/10 al 21/10/2013, bienestar social	2013				2310/22699	G53711271	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA	1.374,30	1.374,30	1.374,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Acreedor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR G53711271 G53711271													62.941,21	62.941,21	62.941,21
12010000003049	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. ONG's 2008, Los Carritos	2008				2310/48900	G53720421	ASOCIACION SIN BARRERAS LOS CARRITOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTAL ACREEDOR G53720421 G53720421													1.125,00	1.125,00	1.125,00
12010000002718	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. act. sociales 2005, Afibrovila	2005				03/2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
12012000025100	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención act. sociales 2012,	2012				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12012000025101	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012,	2012				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000023187	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Afibrovila	2013				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	750,00	750,00	750,00
12013000023188	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Afibrovila	2013				2310/48900	G53765673	AFIBROVILA	750,00	750,00	750,00
TOTAL ACREEDOR G53765673 G53765673													4.650,00	4.650,00	4.650,00
12013000022744	DO		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Sainvi 2013	2013				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50
12013000022745	DO		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecnos Sainvi 2013	2013				9240/48900	G53835930	ASOCIACION EUROPARK-SAINVI	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G53835930 G53835930													225,00	225,00	225,00
12013000009583	ADO		07/06/2013	07/06/2013	Fac. 6/2013 IV Jornadas orientación formativo laborales "orientate", juventud	2013				3370/22606	G53863403	FUNDACIO NOVA FEINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	3.390,00	3.390,00	3.390,00
TOTAL ACREEDOR G53863403 G53863403													3.390,00	3.390,00	3.390,00
12010000003070	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 08', mat. ofimático, Cala Atalaies	2008				9240/48900	G54001383	ASOCIACION VECINOS CALES I ATALAIES	300,00	300,00	300,00
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
TOTAL ACREEDOR G54001383 G54001383													525,00	525,00	525,00
12011000034875	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. Secanet-Mediases	2011				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	300,00	300,00	300,00
12013000022742	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS, SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
12013000022743	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoc. vecinos Secanet-Mediases 2013	2013				9240/48900	G54215959	ASOCIACION VECINOS SECANET MEDIASES	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G54215959 G54215959													525,00	525,00	525,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000023973	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 001 rol en vivo "no hay refugio ante la tormenta" Cluedo Juego Tronos, juventud	2013			3370/22699	G54260856	ASOCIACION LA TORRE DE AZARQUIEL	130,00	130,00	130,00
TOTAL ACREEDOR G54260856 G54260856												130,00	130,00	130,00
12013000015146	ADO		06/09/2013	06/09/2013	Fac. 010/2013 actuación músicos San Pancracio, fiestas	2013			3380/22699	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	100,00	100,00	100,00
12013000016408	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 014/2013 actuación Trobada Benidorm, enseñanzas	2013			3290/22699	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	315,00	315,00	315,00
12013000018797	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Fac. 017/2013 actuación músicos xocolatissima 9/agosto, comercio	2013			4310/22699	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	80,00	80,00	80,00
12013000019627	ADO		25/11/2013	25/11/2013	Fac. 022/2013 actuac. 9 octubre, fiestas	2013			3380/22699	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	450,00	450,00	450,00
12013000021727	ADO		04/12/2013	04/12/2013	Fac. 019/2013 actuaciones junio, fiestas	2013			3380/22699	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	480,00	480,00	480,00
12013000022004	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013			3340/48900	G54278635	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES ELS VALERIOS	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR G54278635 G54278635												1.925,00	1.925,00	1.925,00
12013000019221	ADO		19/11/2013	19/11/2013	Fac. 49 act. "Vuelo da Vinci" 25/10, Auditorio	2013			3340/22609	G54439583	ASOCIACION SUBCIELO	900,00	900,00	900,00
TOTAL ACREEDOR G54439583 G54439583												900,00	900,00	900,00
12010000001858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, Asoc. C. Audiovisual Justificada JGL 23/02/11	2010			3340/48900	G54474333	ASOCIACION CULTURAL AUDIOVISUAL ALICANTINO	500,00	72,00	72,00
TOTAL ACREEDOR G54474333 G54474333												500,00	72,00	72,00
12013000018386	ADO		06/11/2013	06/11/2013	Fac. 07 colaboración curso UMH, enseñanzas	2013			3290/22699	G54503560	CLUB ESPORTIU SENDES I MUNTANYES	86,07	86,07	86,07
TOTAL ACREEDOR G54503560 G54503560												86,07	86,07	86,07
12011000034876	O		31/12/2011	31/12/2011	Subv. 2011, Asoc. V. "La Tellerola "	2011			9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	300,00	300,00	300,00
12013000022740	O		19/12/2013	19/12/2013	50% Subvención asoci. vecinos "La Tellerola" 2013	2013			9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
12013000022741	O		19/12/2013	19/12/2013	Resto Subvención asoci. vecinos "La Tellerola" 2013	2013			9240/48900	G54537246	ASOCIACION VECINOS LA TELLEROLA	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G54537246 G54537246												525,00	525,00	525,00
12013000001614	P		20/02/2013	20/02/2013	01/2013 Mensualidad dotación grupo político GENT PER LA VILA	2013			9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJOYOSA	380,00	380,00	380,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000003184	ADO		27/02/2013	27/02/2013	02/2013 Mensualidad dotación grupo político Gent per La Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000004154	ADO		15/03/2013	15/03/2013	03/2013 Mensualidad dotación grupo político Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000004500	ADO		02/04/2013	02/04/2013	04/2013 Mensualidad dotación grupo político Gent per La Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000006179	ADO		02/05/2013	02/05/2013	05/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent Per La Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000009581	ADO		07/06/2013	07/06/2013	06/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000011355	ADO		01/07/2013	01/07/2013	07/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent Per La Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000012775	ADO		23/07/2013	23/07/2013	08/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000014937	ADO		02/09/2013	02/09/2013	09/2013 Mensualidad dotación grupo político Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000016920	ADO		10/10/2013	10/10/2013	10/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000018422	ADO		06/11/2013	06/11/2013	11/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent per la Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
12013000021713	ADO		04/12/2013	04/12/2013	12/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Gent Per La Vila	2013				9120/48200	G54541354	GENTE POR VILLAJJOYOSA	380,00	380,00	380,00
TOTAL ACREEDOR G54541354 G54541354													4.560,00	4.560,00	4.560,00
12012000018326	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Premio mejor stand del país (II Jornada Intercultural 10.11.2012)	2012				9240/48100	G54583695	ASOCIACION CULTURAL EL-DJAZAIRIA	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR G54583695 G54583695													150,00	150,00	150,00
12013000022205	O		16/12/2013	16/12/2013	Resto Convenio Fund. Vila Joiosa fútbol Base 2013	2013				3410/48900	G54651187	FUNDACION VILA JOIOSA FUTBOL BASE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL ACREEDOR G54651187 G54651187													40.000,00	40.000,00	40.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000024676	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asoc. de vecinos "Independiente La Cala" 2013	2013				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	112,50	112,50	112,50
12013000024677	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asoc. de vecinos "Independiente La Cala" 2013	2013				9240/48900	G54668165	ASOCIACION VECINOS INDEPENDIENTE LA CALA	112,50	112,50	112,50
TOTAL ACREEDOR G54668165 G54668165													225,00	225,00	225,00
12013000023362	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13/004 colaboración, deportes	2013				3410/22699	G54673561	CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR G54673561 G54673561													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12010000002766	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2001, ONG'S	2001				06/2310/48900	G60192614	ARQUITECTOS SIN FRONTERAS	422,21	422,21	422,21
TOTAL ACREEDOR G60192614 G60192614													422,21	422,21	422,21
12013000020122	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 146 cuota 2010 ciudades educadoras	2013				3290/22699	G61045605	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	220,00	220,00	220,00
TOTAL ACREEDOR G61045605 G61045605													220,00	220,00	220,00
12013000003784	ADO		08/03/2013	08/03/2013	Fac. 01/2013 prep. act. "Municipiun Romano de Allon", arqueología	2013				3360/22699	G63311252	HISPANIA ROMANA, ASOCIACION CULTURAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12013000005267	ADO		16/04/2013	16/04/2013	Fac. 002/2013 exposición-conferencia 15/4 s/ing.romana, arqueología	2013				3360/22699	G63311252	HISPANIA ROMANA, ASOCIACION CULTURAL	450,00	450,00	450,00
TOTAL ACREEDOR G63311252 G63311252													1.750,00	1.750,00	1.750,00
12013000023631	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13410059 1er.pago programa "Nuevos modelos negocio"	2013				4310/22601	G81718249	FUNDACION EOI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12013000023632	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 13510164 proy. factoria innovación	2013				4220/22699	G81718249	FUNDACION EOI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACREEDOR G81718249 G81718249													15.000,00	15.000,00	15.000,00
12010000002767	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.2002, ONG'S AACA España	2002				06/2310/48900	G81895542	AACA ESPAÑA	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G81895542 G81895542													250,00	250,00	250,00
12013000001613	P		20/02/2013	20/02/2013	01/2013 Mensualidad dotación grupo político ESQUERRA UNIDA	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000003183	ADO		27/02/2013	27/02/2013	02/2013 Mensualidad dotación grupo político Izquierda Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000004151	ADO		15/03/2013	15/03/2013	03/2013 Mensualidad dotación grupo político Izquierda Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Partida / Proyecto				Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Rem.	Anu.	Alias					Total	Definitivo
12013000004499	ADO		02/04/2013	02/04/2013	04/2013 Mensualidad dotación grupo político Izquierda Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000006178	ADO		02/05/2013	02/05/2013	05/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000009580	ADO		07/06/2013	07/06/2013	06/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000011354	ADO		01/07/2013	01/07/2013	07/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000012772	ADO		23/07/2013	23/07/2013	08/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000014936	ADO		02/09/2013	02/09/2013	09/2013 Mensualidad dotación grupo político Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000016919	ADO		10/10/2013	10/10/2013	10/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000018421	ADO		06/11/2013	06/11/2013	11/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
12013000021712	ADO		04/12/2013	04/12/2013	12/2013 Mensualidad dotación grupo político municipal Partido Esquerra Unida	2013				9120/48200	G96028899	IZQUIERDA UNIDA	470,00	470,00	470,00
TOTAL ACREEDOR G96028899 G96028899													5.640,00	5.640,00	5.640,00
12010000002768	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.2002 ONG'S, CERAJ	2002				06/2310/48900	G96284971	CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRIC. INTERNACIONAL	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G96284971 G96284971													250,00	250,00	250,00
12013000012440	ADO		18/07/2013	18/07/2013	Fac. 03-W colaborac. pág. web XXVII Volta Ciclista marina 2013, deportes	2013				3410/22602	G96515168	ASOCIACION CICLISTA BELLREGUARD	200,00	200,00	200,00
TOTAL ACREEDOR G96515168 G96515168													200,00	200,00	200,00
12010000003048	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto Subv. ONG's 2008	2008				2310/48900	G96638671	ASOCIACION MANUEL "PITTI" FAJARDO	250,00	250,00	250,00
TOTAL ACREEDOR G96638671 G96638671													250,00	250,00	250,00
12013000023051	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 07/2013 programa atención e inserción social inmigrantes 2013, b.social	2013				2310/260	G96652698	FUNDACION CITMI-CITE PV	5.075,84	5.075,84	5.075,84

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto			Nif	Acreedor	Importe	Saldo		
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias				Código	Nombre	Total
TOTAL ACREEDOR G96652698 G96652698													5.075,84	5.075,84	5.075,84
12010000002769	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv.ONG'S 2003, Fed.Asoc.amistad con Cuba PV	2003			06/2310/78900	G96976345	FEDERAC.ASOC.AMISTAD CON CUBA PAIS VALENCIANO	250,00	250,00	250,00	
TOTAL ACREEDOR G96976345 G96976345													250,00	250,00	250,00
12013000016951	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Fac. 000001 patrocinio y gastos 2013, deportes	2013			3410/22699	G98010333	ASOCIACION CLUB CICLISTA EQUIP CICLISTA MOIXENT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL ACREEDOR G98010333 G98010333													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000014085	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Rec. 14 Cuota cdad. E2 febrero/2013 a enero/2014, patrimonio	2013			9330/22699	H03241668	COMUNIDAD PROPIETARIOS LA PLAZA	2.425,50	2.425,50	2.425,50	
12013000014155	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Ref. 010/G14 cuota cdad. 20/3 y 15/7, patrimonio	2013			9330/22699	H03241668	COMUNIDAD PROPIETARIOS LA PLAZA	1.287,51	1.287,51	1.287,51	
TOTAL ACREEDOR H03241668 H03241668													3.713,01	3.713,01	3.713,01
12012000018530	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Cuota 1/1/2012 local 6 1er. semestre 2012, patrimonio	2012			9330/22699	H03628450	CDAD. PROP. PLAZA COMUNIDAD 3	101,38	101,38	101,38	
12012000018531	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Cuota 1/7/2012 local 6, 2er. semestre 2012, patrimonio	2012			9330/22699	H03628450	CDAD. PROP. PLAZA COMUNIDAD 3	101,38	101,38	101,38	
12013000014083	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Rfa. 25-14 cuotas cdad. 2013 local 6 Pz.comunidad nº 3, patrimonio	2013			9330/22699	H03628450	CDAD. PROP. PLAZA COMUNIDAD 3	207,46	207,46	207,46	
12013000014084	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Rfa. 25-14 derrama mejoras cont. luz. local 6 Pz.comunidad nº 3, patrimonio	2013			9330/22699	H03628450	CDAD. PROP. PLAZA COMUNIDAD 3	254,61	254,61	254,61	
TOTAL ACREEDOR H03628450 H03628450													664,83	664,83	664,83
12013000014092	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Cuota Cdad. 2013 local 1 Pz.Comunidad 1, patrimonio	2013			9330/22699	H03633757	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 1	262,55	262,55	262,55	
12013000020164	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Rec. 15/3/2012 parte prop. arreglo balcones y seguros 2010-2011 CP, patrimonio	2013			9330/22699	H03633757	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 1	154,71	154,71	154,71	
TOTAL ACREEDOR H03633757 H03633757													417,26	417,26	417,26
12012000018532	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Cuota anual 7/2012 a 6/2013 Cdad.Prop. local 5 Torres, patrimonio	2012			9330/22699	H03711934	COMUNIDAD PROPIETARIOS 5 TORRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12013000017236	ADO		23/10/2013	23/10/2013	Cuota anual 7/2013 a 6/2014	2013			9330/22699	H03711934	COMUNIDAD PROPIETARIOS 5 TORRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL ACREEDOR H03711934 H03711934													4.000,00	4.000,00	4.000,00
12013000014082	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Ref. 034/002 cuota anual 2013 bajo izq. Plazoleta Triana 1, patrimonio	2013			9330/22699	H53458774	COMUNIDAD PLAZOLETA TRIANA	180,00	180,00	180,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000020162	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Gastos comunidad Plazoleta Triana I, 2008	2013				9330/22699	H53458774	COMUNIDAD PLAZOLETA TRIANA	150,00	150,00	150,00
TOTAL ACREEDOR H53458774 H53458774													330,00	330,00	330,00
12012000018490	ADO		12/12/2012	12/12/2012	9,43% seguro Plaza Comunidad 2, 7/11/2010 a 2011, patrimonio	2012				9330/22699	H53835229	COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 2	92,62	92,62	92,62
12012000018524	ADO		12/12/2012	12/12/2012	Gastos comunidad 7/11/2012-2013, 9,43% seguro, patrimonio	2012				9330/22699	H53835229	COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 2	100,76	100,76	100,76
12012000024442	ADO		31/12/2012	31/12/2012	9,43% seguro Plaza Comunidad 2, 7/11/2011 a 2012, patrimonio	2012				9330/22699	H53835229	COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 2	98,88	98,88	98,88
12013000021950	ADO		11/12/2013	11/12/2013	Cuota seguro Cdad. 7/11/2013 a 2014, patrimonio	2013				9330/22699	H53835229	COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA COMUNIDAD 2	106,66	106,66	106,66
TOTAL ACREEDOR H53835229 H53835229													398,92	398,92	398,92
12010000003036	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. plan color 08, Cdad. Prop. V. Carmen Ermita	2008				11/1520/48900	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	20.503,00	20.503,00	20.503,00
12012000011424	ADO		12/09/2012	12/09/2012	Recibo 24928, cuota extraordinaria reclamación judicial EBIJONIA S.L.	2012				9330/22699	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	1.425,00	1.425,00	1.425,00
12012000011425	ADO		12/09/2012	12/09/2012	Recibo 24874, cuota 1TRIM.2012 194.bajo izquierda	2012				9330/22699	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	46,55	46,55	46,55
12012000011426	ADO		12/09/2012	12/09/2012	Recibo 24892, cuota 2TRIM.2012 194.bajo izquierda	2012				9330/22699	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	46,55	46,55	46,55
12012000011427	ADO		12/09/2012	12/09/2012	Recibo 24910, cuota 3TRIM.2012 194.bajo izquierda	2012				9330/22699	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	46,55	46,55	46,55
12012000012227	ADO		01/10/2012	01/10/2012	Recibo 20912, derrama reparación fachada	2012				9330/22699	H54335609	COM PROP PARTIDA MEDIASES 193	3.373,08	3.373,08	3.373,08
TOTAL ACREEDOR H54335609 H54335609													25.440,73	25.440,73	25.440,73
12013000020163	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Cuota 4, 1/2/11 a 31/1/12, cdad. local 1, patrimonio	2013				9330/22699	H54543954	COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO ALONIS	22,28	22,28	22,28
TOTAL ACREEDOR H54543954 H54543954													22,28	22,28	22,28
12010000002302	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Actuación Bandeta, Proc.V.Carne	1992				3380/226	J03256179	ATENEU MUSICAL	450,76	450,76	450,76
12013000022007	O		12/12/2013	12/12/2013	Subv. actividades culturales 2013	2013				3340/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12013000023185	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención educación 2013, Ateneu	2013				3290/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000023186	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención educación 2013, Ateneu	2013				3290/48900	J03256179	ATENEU MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias				Código	Total
TOTAL ACREEDOR J03256179 J03256179												23.450,76	23.450,76	23.450,76
12010000007397	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. 1995, SCD Jonense	1995		17/3410/48900	J03627478	SOCIEDAD. DEPORT. DE PESCA JONENSE	450,76	450,76	450,76	
TOTAL ACREEDOR J03627478 J03627478												450,76	450,76	450,76
12010000008233	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/601 Lip.Maquina Escribir.-	1992		9330/213	J03764958	PEREZ JAVALOYES S.C.(USAR 4181)	31,10	31,10	31,10	
TOTAL ACREEDOR J03764958 J03764958												31,10	31,10	31,10
12010000007814	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Minuta 186/09 Dilig. Previas 336/08-26	2009		9202/226/22603	J03905023	LUIS ROGLA & LUISA MADRID S.C.	94,81	94,81	94,81	
TOTAL ACREEDOR J03905023 J03905023												94,81	94,81	94,81
12013000020141	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 89/11 act. musicales Cofradia Vg. Tiscar, fiestas 2010	2013		3380/22699	J03909264	HORIZONTE MUSICAL S.C.	3.540,00	3.540,00	3.540,00	
TOTAL ACREEDOR J03909264 J03909264												3.540,00	3.540,00	3.540,00
12013000016493	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13F0128 clases aquagym playa, deportes	2013		3410/22699	J03951951	SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.	272,82	272,82	272,82	
12013000016494	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 13F0137 clases aquagym agosto playa, deportes	2013		3410/22699	J03951951	SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.	272,82	272,82	272,82	
12013000016495	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac- 13F0154 trofeos gala deportes	2013		3410/22601	J03951951	SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.	214,00	214,00	214,00	
TOTAL ACREEDOR J03951951 J03951951												759,64	759,64	759,64
12013000014054	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 054440 serv. rte. museo	2013		3360/22601	J54039219	DEISAN S. C.	142,40	142,40	142,40	
12013000014146	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Fac. 049291 serv. rte. arqueologia	2013		3360/22601	J54039219	DEISAN S. C.	185,00	185,00	185,00	
TOTAL ACREEDOR J54039219 J54039219												327,40	327,40	327,40
12013000016381	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2013027 reparación bomba fosa CP Hispanidad, educación	2013		3290/213	J54547971	ELECTRICIDAD DOMENECH S.C.	99,89	99,89	99,89	
TOTAL ACREEDOR J54547971 J54547971												99,89	99,89	99,89
12010000008365	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1983 modif. PGOU	1992		9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	71,52	71,52	71,52	
12010000008366	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1982 dotación mobil. Hogar Pensionista	1992		9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	143,88	143,88	143,88	
12010000008367	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 3388 Proy. REparcelación P.P. Tellerola	1992		9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62	
12010000008368	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 3389 aprob. parcelas segregadas fincas con posterioridad a 31-12-90	1992		9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,04	21,04	21,04	
12010000008369	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 27937 aprob. def. IAE	1992		9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	46,28	46,28	46,28	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008370	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 28389 aprob. presupuesto 1992	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	71,52	71,52	71,52
12010000008371	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1602 aprob. P.P. Sector 2	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008372	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1603 Aprob. P.P. Sector 7	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,99	15,99	15,99
12010000008373	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1604 conv. pzas Auxiliar Advo.	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	131,26	131,26	131,26
12010000008374	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 27756 notif. multastráfico	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	215,40	215,40	215,40
12010000008375	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 10384 aprob. U.A. 9	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008376	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 6692 ptmo. BCLE	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,88	21,88	21,88
12010000008377	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 6691 Exp. modif.2 y3-92	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008378	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 2511 aprob. def. P.P.Sector 16	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	55,53	55,53	55,53
12010000008379	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 2585 notific. liquidaciones	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	147,25	147,25	147,25
12010000008380	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 9538 notific. liquidaciones	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	128,74	128,74	128,74
12010000008381	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 10379 notif. Abundio Huertas	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	24,40	24,40	24,40
12010000008382	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 13649 notif. liq. Tráfico	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	180,90	180,90	180,90
12010000008384	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 1981 convoc. pza. Policia	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	273,46	273,46	273,46
12010000008385	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 3708 dotación H. Pensionista	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008386	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 2586 concesión cafeteria Hogar	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	169,97	169,97	169,97
12010000008387	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 3709 Infraestr. Torres la Cata	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008388	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 7419 exp. pública vehículos abandonados	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	33,66	33,66	33,66
12010000008389	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 9960 aprob. reparc.U.A. 1 Costera Pastor	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008390	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 9536 contr. serv. agua potable y alcantarillado	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008391	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 9539 lista adm. Aux. administrativo	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	106,86	106,86	106,86
12010000008392	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ins. 10889 aprob.def.exp. presupuestario 2. 3	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008393	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 10564 modif. P.E. Casco Antiguo	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008394	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 10563 modif. P.G.O.U.	1992				9202/226	P03000000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Nombre	Total
12010000008395	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 13001 cesión arq. yvivienda solares varias calles	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,04	21,04	21,04
12010000008396	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 14351 modif. n.º 4 Costera Pastor	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008397	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 14332 modif. bases Policía Local	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	30,29	30,29	30,29
12010000008398	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción proy. reparc. U.A. 4	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008400	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 15803 lista def. Auxiliar administrativo	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	38,71	38,71	38,71
12010000008401	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 14333 subasta vehículos	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	53,85	53,85	53,85
12010000008402	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 14334 estacionamiento subterráneo	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	1.834,29	1.834,29	1.834,29
12010000008403	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17857 aprob. P. Esp. Casco Antiguo patios de luces	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,99	15,99	15,99
12010000008404	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17269 adjudicación Aquagel s.a.	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008405	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17268 aprob. P.P. Sector 7 la Mallaeta	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008406	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17858 aprob. Modif. P.G.O.U. patios luces	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008407	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ins. 17270 protec. zonas arqueológicas	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008408	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17862 notif. multas18-7-92	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	118,64	118,64	118,64
12010000008409	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17600 notif. multas	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	118,64	118,64	118,64
12010000008410	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 17703 exp. Cta. Adm. Patrimonio 1991	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51
12010000008411	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ins. 17859 relación Avd. Almadraba	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	94,24	94,24	94,24
12010000008412	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ins. 17861 rel. apertura vialInvisa	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	26,93	26,93	26,93
12010000008413	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserción 21081 aprob. acuerdo 7-5-92	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008414	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 17860 rel. prop. dotaciones deportivas Ptda. Barberes Sur	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	64,79	64,79	64,79
12010000008417	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 25884/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	158,19	158,19	158,19
12010000008418	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 22491/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008419	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 22788/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	16,83	16,83	16,83
12010000008420	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación, 22790/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	16,83	16,83	16,83
12010000008421	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 22789/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alas			Nombre		Total	Definitivo
12010000008422	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 22492/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	31,13	31,13	31,13
12010000008423	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación 22240/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	37,86	37,86	37,86
12010000008424	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liquidación, 18624/92.-	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	17,67	17,67	17,67
12010000008425	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	LIQ.28114, anon. Tribunal Pol.Local	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	37,86	37,86	37,86
12010000008426	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.27176, anuncio PP anon BOP	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008427	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.27178, anon.modif.OO fiscales	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	33,66	33,66	33,66
12010000008428	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.23404, anon.lista Pol.Loca	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51
12010000008429	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.27659, anon.Zonas arqueolo	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	291,13	291,13	291,13
12010000008430	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.29044, notif. multas tráfi	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	156,50	156,50	156,50
12010000008431	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.28779, modif.PGOU z.lnd.Rio Torres	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51
12010000008432	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.27177, apro.ini.5,6 y 7/92	1992				9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008433	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.30693, apro.def.modif.pptarias.5,6 y 7.	1992				4910/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	37,86	37,86	37,86
12010000008434	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.30328, OM protección animales	1992				4910/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008435	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.30329, OP activi. molestas	1992				4910/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008436	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	liq.29866, padrón MercadilloSept92	1992				4910/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008441	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	inserc. 29383 notificación multas tráfico	1992				9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	161,55	161,55	161,55
12010000008442	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Aprob.inic.Pto.General y Basesejecución ejercicio 93	1993				11/9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51
12010000008443	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Padrón mercadillo Spt. 1992	1993				11/9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008445	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 2906, Ordenanza Municipal	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	440,90	440,90	440,90
12010000008446	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq.3120, Adjudicación Obras.-	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008447	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 1375, Delegación Atribu.	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	16,83	16,83	16,83
12010000008448	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 4109, Plan Parcial Sec.16	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008449	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 3813, Corrección errores.	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	134,63	134,63	134,63
12010000008450	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 3119, Restauración fachad	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008451	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Publ.nº 36 Mod.Repar.Sec.Alcoco	1993				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008453	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq.8731 Bases 2 Plazas Policia Local	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	464,46	464,46	464,46
12010000008454	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.12640 BOP 113/93	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008455	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.9776 BOP 91/93	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	316,37	316,37	316,37
12010000008456	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.3701 BOP 27/93	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	16,83	16,83	16,83
12010000008457	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.14342 BOP123	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008458	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.14606 BOP 125	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	57,22	57,22	57,22
12010000008459	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.6836 BOP 83	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008460	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.9903 BOP 92	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	29,45	29,45	29,45
12010000008461	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.9234 BOP 86	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008462	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.5650 BOP 44	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,99	15,99	15,99
12010000008463	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.1301 BOP300	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	420,71	420,71	420,71
12010000008464	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.5497 BOP 43	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008465	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.22986 BOP 74	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	14,30	14,30	14,30
12010000008466	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.23345 BOP 77	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	155,66	155,66	155,66
12010000008467	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.6557 BOP 51	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	156,50	156,50	156,50
12010000008468	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.7180 BOP 56	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	87,51	87,51	87,51
12010000008469	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.7564 BOP 60	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	823,75	823,75	823,75
12010000008470	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L.23494 BOP 78	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008471	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	L. 4688 BOP 36	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	13,46	13,46	13,46
12010000008472	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/14736, Anuncio, 4-6-93.-	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	87,51	87,51	87,51
12010000008473	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	F/14737, Anuncio Plazas P.Mun	1993				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	426,60	426,60	426,60
12010000008477	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 22041 Modif.Presup.SuplemCréditos	1994				11/9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	17,67	17,67	17,67
12010000008478	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 25116 Modif.créditos 23- 7-93	1994				11/9202/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	16,83	16,83	16,83

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008479	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 26290 Cesión terrenos centro deficientes profundos	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	20,19	20,19	20,19
12010000008480	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 24530 Lista admit.Policia Local	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	86,67	86,67	86,67
12010000008481	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 14735 Orden.Urb.P.Par.12	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	689,96	689,96	689,96
12010000008482	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Liq. 21209 Cuenta Gener.1992	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,99	15,99	15,99
12010000008484	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 30292 Notif. plus Valla M. Lloret Adrover	1994				25/9310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,88	21,88	21,88
12010000008485	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 31730 ordenanza BIM	1994				25/9310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	88,35	88,35	88,35
12010000008486	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 21709 exprop. crta. Orxeta	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	20,20	20,20	20,20
12010000008487	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 21708 ocup. directa crta. Orxeta	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	26,93	26,93	26,93
12010000008488	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 21710 anuncio acceso Orxeta	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	34,50	34,50	34,50
12010000008489	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 20387 modif. P.P. Cales y Atalayas	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008490	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 21952 normas urb. Sector 10	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	248,22	248,22	248,22
12010000008491	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 20694 pliego condic. redacc. PGMOU	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	872,55	872,55	872,55
12010000008492	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 25012 modif. PGMOU sector 3	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008493	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 23722 adj. revisión PGMOU	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	26,93	26,93	26,93
12010000008494	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 29818 aprob. P.P. Sector 10	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008498	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 22170 bases Pza. Técnico Urb.	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	1.453,97	1.453,97	1.453,97
12010000008502	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 33820 regl. Drogodependencias	1994				13/3130/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	15,15	15,15	15,15
12010000008503	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 33819 modif. Polig. I.P.P. Cales y Atalayas	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008504	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 31675 aprob. Urb. Sector 16 zona industrial	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008505	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 30952 delimitación Polg. Paraíso	1994				15/1510/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	12,62	12,62	12,62
12010000008510	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 17529 suministro est.depuradora	1995				11/9200/226/2	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	36,18	36,18	36,18
12010000008580	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Diferencia liq. BOP garaje priv. en Avd. Benidorm, M. Alegria y Constitución	2003				03/9202/226/22604	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	4,39	4,39	4,39
12010000008880	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 16542 mercadillo 7-92y 1-93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,04	21,04	21,04
12010000008881	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 18680 rec. mercadillo2 y 3-93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12010000008882	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 21480 padrón mercadillo 4 y 5-93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,04	21,04	21,04
12010000008883	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 29576 recibos mercadillo sept. 93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	36,18	36,18	36,18
12010000008884	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 24115 padrón mercadillo 6 y 7-93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	18,51	18,51	18,51
12010000008885	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 27124 padrón mercadillo agosto 93	1994				24/4310/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	19,35	19,35	19,35
12010000008886	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 32044 modif. ordenanzas	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	30,29	30,29	30,29
12010000008887	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 1652 aprob. inicial pto. 1994	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	21,88	21,88	21,88
12010000008890	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Inserc. 27134 aprob. def.modif. Transf. crédito	1994				11/9200/226	P0300000	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	0,01	0,01	0,01
TOTAL ACREEDOR P0300000G P0300000G													13.509,97	13.509,97	13.509,97
12010000001824	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto aportación CAMB. 2010	2010				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	218.700,98	218.700,98	218.700,98
12010000002364	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Aportación 1996 Consorcio	1996				11/9200/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	216.676,85	216.676,85	216.676,85
12010000002378	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Resto aportación 4º Trim. 1997 (pte. compensación)	1997				16/1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	112.030,74	112.030,74	112.030,74
120110000010198	P		31/05/2011	31/05/2011	Aport. 2º Trim. 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	233.946,70	233.946,70
120110000013846	P		07/03/2011	07/03/2011	1er. Trim. 2011, CAMB	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	218.700,98	90.233,69	90.233,69
120110000015668	P		31/05/2011	31/05/2011	Incremento 1er. trim. 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	15.245,72	15.245,72	15.245,72
120110000030706	O		22/11/2011	22/11/2011	Aportación 3ER.TRIMESTRE 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	233.946,70	233.946,70
120110000030984	O		28/11/2011	28/11/2011	4º Trim. aport. anual 2011	2011				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	233.946,70	233.946,70	233.946,70
120120000005677	O		10/05/2012	10/05/2012	1er. trimestre aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
120120000006993	O		04/06/2012	04/06/2012	2º Trim. Aport. consorcio aguas 2012	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
120120000011241	O		07/09/2012	07/09/2012	Aportación consorcio aguas 2012 tercer trimestre	2012				1610/467	P0300001E	CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAIXA	234.995,15	234.995,15	234.995,15
TOTAL ACREEDOR P0300001E P0300001E													2.188.180,82	2.059.713,53	2.059.713,53
120130000005797	O		25/04/2013	25/04/2013	APORTACIÓN MUNICIPAL 2013 OO.AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA	2013				2310/41001	P0300046J	CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTAMARTA	385.000,00	385.000,00	385.000,00
TOTAL ACREEDOR P0300046J P0300046J													385.000,00	385.000,00	385.000,00
120100000002491	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	IMPUESTO IVTM A-7235-CK	2001				06/2310/225	P0301400	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	49,75	49,75	49,75
120100000002921	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	IVTM veh. A7235CK Diputación, serv. sociales	2007				05/2310/225	P0301400	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	49,75	49,75	49,75

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000003013	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Rbo IVTM veh. A7235CK de Bienstar Social	2008				2310/225	P0301400	AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	57,00	57,00	57,00
TOTAL ACREEDOR P0301400H P0301400H													156,50	156,50	156,50
12010000002676	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/05 retrib. básicas funcionarios	2005				06/3290/120	P0313900	TESORERIA	3.959,31	3.959,31	3.959,31
12010000002693	ADO		31/12/2010	31/12/2010	08/05 Horas extras personal laboral temporal	2005				07/4310/131	P0313900	TESORERIA	87,00	87,00	87,00
12010000002978	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. básicas funcionarios	2008				06/3340/120	P0313900	TESORERIA	8.774,97	8.774,97	8.774,97
12010000002979	ADO		31/12/2010	31/12/2010	02/08 Retrib. complementarias funcionarios	2008				06/3340/121	P0313900	TESORERIA	11.721,92	11.721,92	11.721,92
12010000002980	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	01/08 Retrib. complementaria D. Manuel Plaza	2008				03/1310/121	P0313900	TESORERIA	0,10	0,10	0,10
120130000022931	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Previsión asistencias a juicio Policía Local para el ejercicio 2013	2013				1310/23311	P0313900	TESORERIA	601,00	601,00	601,00
120130000022932	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Locomoción Anselmo Ballester Pérez, desplazamiento Alicante presentación recursos 577/2010 y Auto despido 888/2013	2013				9203/23120	P0313900	TESORERIA	27,36	27,36	27,36
120130000022933	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Complemento actividad profesional Dña. Beatriz Galiana Linares, procedimiento 875/2010.	2013				9310/150	P0313900	TESORERIA	500,00	500,00	500,00
120130000022934	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Complemento actividad profesional D. Elias Prats Marco, procedimiento 184/2013.	2013				1510/150	P0313900	TESORERIA	500,00	500,00	500,00
TOTAL ACREEDOR P0313900C P0313900C													26.171,66	26.171,66	26.171,66
12010000008239	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Serv. Transeuntes Hogar Pensionista	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	38,77	38,77	38,77
12010000008240	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeuntes Junio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	56,50	56,50	56,50
12010000008241	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos transeuntes Julio/94	1994				14/2310/226	P0313906	AYUNTAMIENTO B. MAYOR RUIZ ANTICIPO CAJA FIJA	35,46	35,46	35,46
TOTAL ACREEDOR P0313906C P0313906C													130,73	130,73	130,73
12013000011984	O		08/07/2013	08/07/2013	Rec. 1891 aportación 4º bimestre SPEIS	2013				9430/467	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL SPEIS ALICANTE	33.960,68	33.960,68	33.960,68
12013000016450	O		03/10/2013	03/10/2013	Ref. 165660 aportación quinto bimestre 2013	2013				9430/467	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL SPEIS ALICANTE	33.960,68	33.960,68	33.960,68
12013000023928	O		31/12/2013	31/12/2013	Ref. 180909 sexto bimestre SPEIS	2013				9430/467	P5300008I	CONSORCIO PROVINCIAL SPEIS ALICANTE	33.960,65	33.960,65	33.960,65
TOTAL ACREEDOR P5300008I P5300008I													101.882,01	101.882,01	101.882,01

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12010000001807	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2010, CP Gasparot	2010				3290/48900	Q0100660	C.P. GASPAROT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR Q0100660H Q0100660H													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12010000001098	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ref. 1000000051 64 aportación consorcio 2010	2010				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	12.468,53	12.468,53	12.468,53
12011000004463	P		06/05/2011	06/05/2011	1ª Aportación consorcio Residuos Sólidos Zona XV	2011				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	9.375,49	9.375,49	9.375,49
12011000037928	ADO		31/12/2011	31/12/2011	Fac. 1100000153 08/1 2ª aportación 2011 cons. resid. urb., parte	2011				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	3.397,26	3.397,26	3.397,26
12012000002193	ADO		01/03/2012	01/03/2012	Ref. 1200000057 99, 1ª aportación 2012	2012				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	7.080,15	7.080,15	7.080,15
12012000011317	ADO		12/09/2012	12/09/2012	Ref. 1200000125 59, 2ª aportación 2012	2012				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	7.080,14	7.080,14	7.080,14
12013000005577	ADO		22/04/2013	22/04/2013	Ref. 1300000090 80, 1ª aportación 2013	2013				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	7.264,12	7.264,12	7.264,12
12013000014030	ADO		19/08/2013	19/08/2013	Ref. 1300000154 22, 2ª aportación 2013	2013				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	7.264,12	7.264,12	7.264,12
12013000020189	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 1100000153 08 2ª aportación 2011 cons. resid. urb., RESTO	2013				1620/467	Q0300549	CONSORCIO DEL PLAN DE RESIDUOS ZONA XV	5.978,23	5.978,23	5.978,23
TOTAL ACREEDOR Q0300549C Q0300549C													59.908,04	59.908,04	59.908,04
12013000011938	ADO		08/07/2013	08/07/2013	Fac. 222/2013-1 análisis muestras, arqueología	2013				3360/22699	Q0332001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	726,00	726,00	726,00
12013000014443	O		21/08/2013	21/08/2013	Fac. 235/2013-I direcc. espec.protecc.y conserv.ciudad histórica y catálogo elem.proteg.	2013				4322/68203	Q0332001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	9.819,15	9.819,15	9.819,15
12013000016018	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 36/2011-A utiliz. aulas opos. Auxil. 22/10	2013				9203/202	Q0332001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	2.519,30	2.519,30	2.519,30
TOTAL ACREEDOR Q0332001G Q0332001G													13.064,45	13.064,45	13.064,45
12013000016044	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. A/1 convenio asesoría jurídica dependencia 2011, bienestar social	2013				2310/22699	Q0363001I	COLEGIO PROV. ABOGADOS ALICANTE	825,00	825,00	825,00
12013000016045	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. A/2 convenio asesoría jurídica dependencia 2012, bienestar social	2013				2310/22699	Q0363001I	COLEGIO PROV. ABOGADOS ALICANTE	825,00	825,00	825,00
12013000023542	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1226 asesoría jurídica ejec. hipotecarias, bienestar social	2013				2310/22604	Q0363001I	COLEGIO PROV. ABOGADOS ALICANTE	1.200,01	1.200,01	1.200,01
12013000023543	O		31/12/2013	31/12/2013	Fac. A/1229 asesoría jurídica para dependencia, bienestar social	2013				2310/22604	Q0363001I	COLEGIO PROV. ABOGADOS ALICANTE	825,00	825,00	825,00
TOTAL ACREEDOR Q0363001I Q0363001I													3.675,01	3.675,01	3.675,01

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000002772	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2004, UNED ext.Denia	2004				06/3291/48101	Q0368004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12010000003053	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Aportación 2008, UNED	2008				3291/48900	Q0368004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	3.359,66	3.359,66	3.359,66
TOTAL ACREEDOR Q0368004H Q0368004H													6.359,66	6.359,66	6.359,66
12013000022980	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector policia local	2013				1310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	69.484,01	69.484,01	69.484,01
12013000022981	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector asistencial y dependencia	2013				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	8.950,90	8.950,90	8.950,90
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9330/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	15.722,59	15.722,59	15.722,59
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	16.093,46	16.093,46	16.093,46
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9203/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.631,20	1.631,20	1.631,20
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9203/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.838,63	4.838,63	4.838,63
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9202/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	12.928,75	12.928,75	12.928,75
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				9120/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	15.209,82	15.209,82	15.209,82
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				4910/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.511,88	2.511,88	2.511,88
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				4320/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.172,88	2.172,88	2.172,88
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				4310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.556,02	3.556,02	3.556,02
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				3410/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	3.088,80	3.088,80	3.088,80
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				3370/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.723,69	1.723,69	1.723,69
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				3360/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	6.089,60	6.089,60	6.089,60

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				3340/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	9.688,45	9.688,45	9.688,45
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				3290/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	9.322,31	9.322,31	9.322,31
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				2310/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.424,20	1.424,20	1.424,20
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				1720/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	1.032,01	1.032,01	1.032,01
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				1710/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.978,59	2.978,59	2.978,59
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				1640/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	4.700,31	4.700,31	4.700,31
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				1551/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	21.255,65	21.255,65	21.255,65
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				1510/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	17.125,47	17.125,47	17.125,47
12013000022982	ADO		31/12/2013	31/12/2013	12/2013 Coste empresa seguros sociales personal sector Administración General	2013				4321/16000	Q0369014	MINISTERIO DE SANIDAD SEG. SOC.	2.336,19	2.336,19	2.336,19
TOTAL ACREEDOR Q0369014F Q0369014F													233.865,41	233.865,41	233.865,41
12010000008543	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	2001				01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	3.974,76	3.974,76	3.974,76
12010000008544	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	2001				01/9120/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	632,73	632,73	632,73
12010000008545	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SERVICIOS GENERALES)	2001				03/9200/160/1210160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	663,82	663,82	663,82
12010000008546	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SECRETARIA)	2001				03/9202/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.533,28	6.533,28	6.533,28
12010000008547	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (SEGURIDAD Y PROTECC. CIVIL)	2001				04/1310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	36.839,15	36.839,15	36.839,15
12010000008548	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (PROTECCIÓN SOCIAL)	2001				06/2310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	732,87	732,87	732,87
12010000008549	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDUCACIÓN)	2001				05/3290/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.437,39	1.437,39	1.437,39
12010000008550	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (URBANISMO)	2001				02/1510/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	5.778,67	5.778,67	5.778,67
12010000008551	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	2001				08/1650/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.358,94	1.358,94	1.358,94
12010000008552	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (EDIFICIOS MUNICIPALES)	2001				03/9330/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	868,65	868,65	868,65

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Código	Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Anu.	Alias					Total	Definitivo
12010000008553	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CEMENTERIO)	2001				10/1640/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	466,62	466,62	466,62
12010000008554	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ARQUEOLOGIA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	616,67	616,67	616,67
12010000008555	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (CULTURA)	2001				05/3340/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	1.978,80	1.978,80	1.978,80
12010000008556	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES)	2001				08/1550/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	6.114,80	6.114,80	6.114,80
12010000008557	ADO		31/12/2010	31/12/2010	01/001 SS FUNCIONARIOS (ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)	2001				03/9310/160	Q2819009	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS	10.275,50	10.275,50	10.275,50
TOTAL ACREEDOR Q2819009H Q2819009H													78.272,65	78.272,65	78.272,65
12010000002323	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Cruz Roja Seven Internacional	1993				14/2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	300,51	300,51	300,51
12010000002363	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subv. 1996, Cruz Roja	1996				14/2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	541,37	541,37	541,37
120110000038248	O		31/12/2011	31/12/2011	50% Subv. 2011, activ. sociales, Cruz Roja Española	2011				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	175,00	175,00	175,00
120110000038249	O		31/12/2011	31/12/2011	Resto Subv. 2011, activ. sociales, Cruz Roja Española	2011				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	175,00	175,00	175,00
12012000025096	O		31/12/2012	31/12/2012	50 % Subvención act. sociales 2012, Cruz Roja	2012				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12012000025097	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012, Cruz Roja	2012				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12013000020146	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Fac. 03/031/39/10 serv. preventivo eventos taurinos Ermita, fiestas	2013				3360/22699	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	526,26	526,26	526,26
12013000023198	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013.Cruz Roja	2013				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12013000023199	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Cruz Roja	2013				2310/48900	Q2866001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR Q2866001G Q2866001G													8.218,14	8.218,14	8.218,14
12013000003162	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2388 canon 1SEM/2012 control vertidos Urb. Charco, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	16,03	16,03	16,03
12013000003163	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2389 canon 2SEM/2012 control vertidos Urb. Charco, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	22,29	22,29	22,29
12013000003164	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2390 canon 1SEM/2012 control vertidos Urb. Galandu, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	12,02	12,02	12,02
12013000003165	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2391 canon 2SEM/2012 control vertidos Urb. Galandu, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	16,71	16,71	16,71
12013000003166	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2394 canon 1SEM/2012 control vertidos Urb. Montiboli, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	8,82	8,82	8,82

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000003167	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2395 canon 2SEM/2012 control vertidos Urb. Montiboli, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	12,26	12,26	12,26
12013000003168	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2539 canon 1SEM/2012 control vertidos Pda. Barberes Norte, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	36,07	36,07	36,07
12013000003169	ADO		27/02/2013	27/02/2013	Liquid. 2540 canon 2SEM/2012 control vertidos Pda. Barberes Norte, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	50,14	50,14	50,14
12013000005575	ADO		22/04/2013	22/04/2013	Liquid. 7061 canon ocup. cruce subt. Rio Amadorio, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	99,71	99,71	99,71
12013000008507	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Liquid. 2392 canon 2SEM/2012 control vertidos Urb. Les Torres, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	16,05	16,05	16,05
12013000008508	ADO		29/05/2013	29/05/2013	Liquid. 2393 canon 1SEM/2012 control vertidos Urb. Les Torres, aguas	2013				1610/22500	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	20,04	20,04	20,04
12013000016931	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Liquid. 10405 autoriz. uso inmuebles embalse amadorio 2013, medio ambiente	2013				1720/22699	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	151,69	151,69	151,69
12013000016933	ADO		10/10/2013	10/10/2013	Liquid. 11520 tasa informe s/trabajos desbroce, medio ambiente	2013				1720/22699	Q4617001	CONFEDER. HIDROGRAF. DEL JUCAR	64,00	64,00	64,00
TOTAL ACREEDOR Q4617001E Q4617001E													525,83	525,83	525,83
12013000016435	ADO		03/10/2013	03/10/2013	Fac. 2013000001031 subv. cursos verano 2013, enseñanzas	2013				3290/22699	Q5350015	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	3.700,00	3.700,00	3.700,00
TOTAL ACREEDOR Q5350015C Q5350015C													3.700,00	3.700,00	3.700,00
12010000001811	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, CPEE Secanet	2010				3290/48900	Q5355050	C.P.E.E. SECANET	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12010000003033	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. "Elab. calendario"	2008				3290/48900	Q5355050	C.P.E.E. SECANET	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR Q5355050E Q5355050E													1.600,00	1.600,00	1.600,00
12010000001810	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, CP Poble Nou	2010				3290/48900	Q5355480	C.P. POBLE NOU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR Q5355480D Q5355480D													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12010000001808	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, CP Mº Pca. Ruiz Miquel	2010				3290/48900	Q5355482J	C.P. Mº FRANCISCA RUIZ MIQUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ACREEDOR Q5355482J Q5355482J													2.000,00	2.000,00	2.000,00
12010000001809	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, CP Ermita	2010				3290/48900	Q5355483	C.P. ERMITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR Q5355483H Q5355483H													1.000,00	1.000,00	1.000,00
12010000001813	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, IES M. Zaragoza	2010				3290/48900	Q5355484	INSTITUTO E.S. MARCOS ZARAGOZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12010000002771	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. IES M. Zaragoza, "Trobada GRups escolars del 19 festival I. de Cinema Jove"	2004			06/3290/48900	Q5355484	INSTITUTO E.S. MARCOS ZARAGOZA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR Q5355484F Q5355484F												2.100,00	2.100,00	2.100,00
12010000001812	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. educación 2010, IES Malledeta	2010			3290/48900	Q5355485	INSTITUT EDUC. SEC. MALLADETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12010000002773	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. Educación para la salud 2004	2004			10/3130/48900	Q5355485	INSTITUT EDUC. SEC. MALLADETA	252,00	252,00	252,00
12010000002774	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. semana educ. Salud 2004, juventud	2004			12/3370/48900	Q5355485	INSTITUT EDUC. SEC. MALLADETA	252,00	252,00	252,00
TOTAL ACREEDOR Q5355485C Q5355485C												2.504,00	2.504,00	2.504,00
12010000002930	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2007, C.P. El Castell	2007			05/3290/48900	Q5355487I	C.P. EL CASTELL	905,00	905,00	905,00
TOTAL ACREEDOR Q5355487I Q5355487I												905,00	905,00	905,00
12013000016082	ADO		26/09/2013	26/09/2013	Fac. 8009000233 viaje centro menores Alfaz Pi, b. social	2013			2310/223	Q9650001	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	62,10	62,10	62,10
TOTAL ACREEDOR Q9650001B Q9650001B												62,10	62,10	62,10
12010000002918	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fac. 142 cuota expositor stand feria WTM'07 Londres	2009			4320/226/22609	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	110,06	110,06	110,06
TOTAL ACREEDOR Q9655770G Q9655770G												110,06	110,06	110,06
12010000002858	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. juventud 2006, Parroquia San Jaime	2006			11/3370/48900	R0300130	PARROQUIA DE SAN JAIME	600,00	600,00	600,00
TOTAL ACREEDOR R0300130B R0300130B												600,00	600,00	600,00
12012000025109	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención act. sociales 2012, C. Asunción	2012			2310/48900	R0300197	CARITAS ASUNCION	4.750,00	4.750,00	4.750,00
12012000025110	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012, C. Asunción	2012			2310/48900	R0300197	CARITAS ASUNCION	4.750,00	4.750,00	4.750,00
12013000023193	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvenciones asociaciones locales 2013, Cáritas Asunción	2013			2310/48900	R0300197	CARITAS ASUNCION	4.750,00	4.750,00	4.750,00
12013000023194	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvenciones asociaciones locales 2013, Cáritas Asunción	2013			2310/48900	R0300197	CARITAS ASUNCION	4.750,00	4.750,00	4.750,00
TOTAL ACREEDOR R0300197 R0300197												19.000,00	19.000,00	19.000,00
12010000007805	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. bienestar Soc. 2007, Cáritas Carmen	2007			05/2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.893,88	1.893,88	1.893,88
12012000025095	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención act. sociales 2012, C. Carmen	2012			2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12013000023201	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención asociaciones locales 2013, Cáritas del Carmen	2013			2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Rem.	Partida / Proyecto		Nif	Acreedor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12013000023203	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención asociaciones locales 2013, Cáritas del Carmen	2013			2310/48900	R0300199	CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. CARMEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR R0300199G R0300199G												4.893,88	4.893,88	4.893,88
12013000018765	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Just. 213301384290Y Jurados exprop. forzosa ref. 100003 sesión 22/10/13	2013			1510/22699	S0316001	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE ALICANTE	66,76	66,76	66,76
12013000020531	ADO		02/12/2013	02/12/2013	Just. 213311332330J liq. glos. Jurado Prov. Exprop. 28/10/2013, urbanismo	2013			1510/22699	S0316001	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE ALICANTE	52,69	52,69	52,69
TOTAL ACREEDOR S0316001G S0316001G												119,45	119,45	119,45
12012000014528	ADO		07/11/2012	07/11/2012	Ref. 9900666036274 temporada playas 2012 por replanteo	2012			4321/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIRERC.GRAL. DE COSTAS	88,94	88,94	88,94
12012000025298	ADO		31/12/2012	31/12/2012	Liquidación 9900656198474 canon temporada playas 2012 (resto)	2012			4321/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIRERC.GRAL. DE COSTAS	772,20	772,20	772,20
12013000018836	ADO		07/11/2013	07/11/2013	Tasa 9900666078371 serv. temp. 2013 por replanteo, comprob. y rec.final, playas	2013			4321/22699	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIRERC.GRAL. DE COSTAS	89,83	89,83	89,83
12013000020161	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Liquidac.9900665963264 tasa acta de replanteo temporada 2010	2013			4321/22500	S0317003B	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIRERC.GRAL. DE COSTAS	87,19	87,19	87,19
TOTAL ACREEDOR S0317003B S0317003B												1.038,16	1.038,16	1.038,16
12013000020119	ADO		27/11/2013	27/11/2013	Liquid. 03/2010/SGM/10144/1 ref. 047/1/000559314. sanción medio ambiente	2013			1720/22699	S0326004I	CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGUA, URBANISME I HABITATGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR S0326004I S0326004I												1.000,00	1.000,00	1.000,00
12011000005713	P		01/03/2011	01/03/2011	1/7 parc. 12 sot. (Vte. Blat Pérez) Exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	3.476,41	3.476,41	3.476,41
12011000005720	P		01/03/2011	01/03/2011	4/7 Parc. 12 sôt. (Concep. Blat Pérez) Exprop. Rio Amadorio	2010	2009		1510/68101/P12SRIO	S0326010F	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.905,66	13.905,66	13.905,66
TOTAL ACREEDOR S0326010F S0326010F												17.382,07	17.382,07	17.382,07
12013000007820	ADO		15/05/2013	15/05/2013	Justif. 9900423241362 tasa reserva dominio públ. radioeléctrico, protecc.civil	2013			1340/22500	S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR S2800214E S2800214E												100,00	100,00	100,00
12012000021453	ADO		27/12/2012	27/12/2012	Fac. 2012.0854 suscrip. 2012 Presup. Gasto Público, ss.econ.	2012			9310/22001	S2826046A	INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES	85,00	85,00	85,00
TOTAL ACREEDOR S2826046A S2826046A												85,00	85,00	85,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000002399	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Pago parcial proyecto colectores G. Villajoyosa	1996				16/1610/75000/01796	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.252,80	12.252,80	12.252,80
12010000002526	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	COMPENSACIÓN CÁNON DE SANEAMIENTO Nº EXPTE. 08.34/2001.259	2002				08/1610/225	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	2.421,36	2.421,36	2.421,36
12010000002527	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	COMPENSACIÓN CÁNON DE SANEAMIENTO Nº EXPTE. 08.16/2000.029	2002				08/1610/225	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	786,28	786,28	786,28
12011000023451	P		02/02/2011	02/02/2011	Liquid. sanc. medio ambiente, quemas	2010				1720/226/22699	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ACREEDOR S4611001A S4611001A													16.460,44	16.460,44	16.460,44
12010000001815	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención educación 2010, EPA	2010				3290/48900	S5300009	EPA BERNAT DE SARRIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ACREEDOR S5300009G S5300009G													1.500,00	1.500,00	1.500,00
12013000024110	O		31/12/2013	31/12/2013	Factura 02/2013 seguros 2013, PATRIMONIO	2013				9330/224	U53878997	U.T.E. MAPFRE	2.316,08	2.316,08	2.316,08
TOTAL ACREEDOR U53878997 U53878997													2.316,08	2.316,08	2.316,08
12013000024679	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Fac. 221/13 liquidación parking la Senda, urbanismo	2013				1510/609	U54184726	PROM 95 Y PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSERVACION 3 U.T.E.	34.954,52	34.954,52	34.954,52
TOTAL ACREEDOR U54184726 U54184726													34.954,52	34.954,52	34.954,52
12013000022977	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Sentencia 311/12 intereses remodelación campo fútbol RCA 865/10. (Rec.extrajud.nº 7/2013)	2013				0110/352	U84084508	UTE ELSAMEX Y AROSA	33.538,54	33.538,54	33.538,54
TOTAL ACREEDOR U84084508 U84084508													33.538,54	33.538,54	33.538,54
12013000022975	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Sentencia 308/12, intereses demora obra campo fútbol Pla Fase II RCA 48/11 (Rec.extraj.nº 7/2013)	2013				0110/352	U84213867	U.T.E. ELSAMEX S.A. ALPIDESA INGENIERIA Y SERV.	72.419,12	72.419,12	72.419,12
12013000022975	ADO		31/12/2013	31/12/2013	Sentencia 308/12, intereses demora obra campo fútbol Pla Fase II RCA 48/11 (Rec.extraj.nº 7/2013)	2013				0110/352	U84213867	U.T.E. ELSAMEX S.A. ALPIDESA INGENIERIA Y SERV.	90.873,70	90.873,70	90.873,70
TOTAL ACREEDOR U84213867 U84213867													163.292,82	163.292,82	163.292,82
12013000022207	O		16/12/2013	16/12/2013	Convenio club atletismo 2013	2013				3410/48900	V0367381	CLUB DE ATLETISMO- TRIATLON LA VILA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL ACREEDOR V0367381 V0367381													2.400,00	2.400,00	2.400,00
12010000002753	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				05/3340/48900/45104	V53032587	COLLA DE XEREMITERS I TABALETES L'AIXIUILLI	450,76	450,76	450,76
12010000002863	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subv. cultura 2006, Grup l'Aixiuilli	2006				02/3340/48900	V53032587	COLLA DE XEREMITERS I TABALETES L'AIXIUILLI	900,00	900,00	900,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
TOTAL ACREEDOR V53032587 V53032587													1.350,76	1.350,76	1.350,76
12010000002755	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2001, actos 9 d'octubre	2001				07/3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	300,51	300,51	300,51	
12011000034874	O		31/12/2011	31/12/2011	Resto Subv. Junta de Cofradías 2011	2011				3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	4.498,76	4.498,76	4.498,76	
12012000024333	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Subvención Junta de Cofradías Semana Santa 2012	2012				3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12012000024334	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Subvención Junta de Cofradías Semana Santa 2012	2012				3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12013000023800	O		31/12/2013	31/12/2013	50% Subvención Junta de Cofradías Semana Santa 2013	2013				3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12013000023801	O		31/12/2013	31/12/2013	Resto Subvención Junta de Cofradías Semana Santa 2013	2013				3380/48900	V53116562 JUNTA DE COFRADIAS SEMANA SANTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL ACREEDOR V53116562 V53116562													10.799,27	10.799,27	10.799,27
12010000002761	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000				05/3340/48900/45104	V53387874 COMITE D'AGERMANAMENT LA VILA JOIOSA	450,76	450,76	450,76	
12010000002762	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2001	2001				05/3340/48900	V53387874 COMITE D'AGERMANAMENT LA VILA JOIOSA	901,52	901,52	901,52	
TOTAL ACREEDOR V53387874 V53387874													1.352,28	1.352,28	1.352,28
12012000024325	O		31/12/2012	31/12/2012	50% Convenio Club de Tenis 2012	2012				3410/48900	V54276928 VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS	550,00	550,00	550,00	
12012000024326	O		31/12/2012	31/12/2012	Resto Convenio Club de Tenis 2012	2012				3410/48900	V54276928 VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS	550,00	550,00	550,00	
12013000020558	O		02/12/2013	02/12/2013	50% Convenio Club de Tenis 2013	2013				3410/48900	V54276928 VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS	550,00	550,00	550,00	
12013000022211	O		16/12/2013	16/12/2013	Resto Convenio Club de Tenis 2013	2013				3410/48900	V54276928 VILLAJYOYOSA CLUB DE TENIS	550,00	550,00	550,00	
TOTAL ACREEDOR V54276928 V54276928													2.200,00	2.200,00	2.200,00
12013000022206	O		16/12/2013	16/12/2013	Convenio Club Kumgang 2013	2013				3410/48900	V54471735 CLUB KUMGANG LA VILA	500,00	500,00	500,00	
TOTAL ACREEDOR V54471735 V54471735													500,00	500,00	500,00
12010000007828	ADO		31/12/2010	31/12/2010	IVA corresp. F/ 428/04 50% honor. direc. Sede Policía Local	2004	2003			04/1310/6221/200017	X0679032A ZAERA POLO ALEJANDRO	2.163,64	2.163,64	2.163,64	
TOTAL ACREEDOR X0679032A X0679032A													2.163,64	2.163,64	2.163,64
12010000002779	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda marineros acuerdo Pleno 17-11-2005	2005				03/4150/48000	X1309993 BRAQLOU ISMAIL	150,00	150,00	150,00	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000003060	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Sofia Outaleb Rouzadi	2008				3290/48101	X6224839	ROUZADI JAMILA	300,00	300,00	300,00
12010000003061	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Beca comedor 2008/09 Amina Outaleb Rouzadi	2008				3290/48101	X6224839	ROUZADI JAMILA	300,00	300,00	300,00
TOTAL ACREEDOR X6224839G X6224839G													600,00	600,00	600,00
12010000002953	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Ayuda libros/mat.escolar 07/08 Hamza Boughallad	2007				05/3290/48900	X6531441	TISSOUDALI AICHA	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACREEDOR X6531441Q X6531441Q													100,00	100,00	100,00
12010000002885	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Libros texto 06/07, Cristian Javier Franco	2006				05/3290/48900	X6649884	GALLO ELDA NEYI	70,00	70,00	70,00
TOTAL ACREEDOR X6649884D X6649884D													70,00	70,00	70,00
12010000008242	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Pago Fac.90Z157690 Sum.Prop.CPM; Faca, Ruiz Miquel	1995				19/3290/221		DIRECTOR CEIP M. FCA. RUIZ MIQUEL	438,22	438,22	438,22
12010000008848	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	50% subv. 1998	1998				18/3380/48000/3			3.606,07	3.606,07	3.606,07
12010000008849	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Gastos ITV 1er. semestre 1992a justificar	1992				1340/226			901,52	901,52	901,52
12010000008850	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Realización I Curso Hepatología en H. Comarcal	1994				13/3130/226			601,01	601,01	601,01
12010000008851	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reparación balastrada Playa Central	1997				15/1550/211			69,72	69,72	69,72
12010000008852	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Substrato para bandejas. Obras y Urbanismo	1998				15/1510/226			16,23	16,23	16,23
12010000008853	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1999	1999				10/9120/48001			3.606,07	3.606,07	3.606,07
12010000008854	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1999	1999				10/9120/48001			601,01	601,01	601,01
12010000008855	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1999, Fiestas el Pont	1999				18/3380/48000/3			420,71	420,71	420,71
12010000008856	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1999, fiestas Poble Nou	1999				18/3380/48000/3			420,71	420,71	420,71
12010000008857	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Fotocopias 1er. Open Int. Taekwondo Costa Blanca	2000				11/3410/226/4520226			27,05	27,05	27,05
12010000008858	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas C. Hacienda	2000				03/9310/220/6110220			44,80	44,80	44,80
12010000008859	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso de libro EditorialCivitas Secretaria	2000				03/9202/220/1220220			44,80	44,80	44,80
12010000008860	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reembolso libro CivitasIntervención	2000				03/9310/220/6110220			44,80	44,80	44,80
12010000008861	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Transporte transeuntes	2001				06/2310/223			300,51	300,51	300,51
12010000008862	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Reintegro diferencia importe justificado y reintegrado pagoa justificar nº 6518	2002				12/4310/226/22609			6,72	6,72	6,72
12010000008863	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Certificado contra reembolso de El Consultor	2005				02/9200/220/22001			472,32	472,32	472,32
12010000008864	ADOP		31/12/2010	31/12/2010	Exceso pago a justificar 7620	2009				3360/226/22609			27,49	27,49	27,49

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Partida / Proyecto				Nif	Acreedor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Rem.	Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12010000008868	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1998 (act. Rock a banda 200.000.-)	1998					17/3370/48000		1.202,02	1.202,02	1.202,02
12010000008869	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1998, APAS	1998					19/3290/48000		661,11	661,11	661,11
12010000008870	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1998	1998					21/3340/48000		375,63	375,63	375,63
12010000008871	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 1997	1998					18/3380/48000/2		300,51	300,51	300,51
12010000008872	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Resto subvención 2000	2000					11/1520/48900		14.624,56	14.624,56	14.624,56
12010000008873	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Subvención 2001	2001					11/3410/48900		300,50	300,50	300,50
12010000008874	ADO		31/12/2010	31/12/2010	Ppto. mat. educación vial	2002					04/1340/226/22609		0,65	0,65	0,65
12010000008875	ADO		31/12/2010	31/12/2010	REsto subv. corriente 04, Soc. Musico Cultural	2004					03/3340/48900		2.750,00	2.750,00	2.750,00
12012000018898	ADO		13/12/2012	13/12/2012	Reparación camión DAF7506BVN	2012					1551/214		274,67	274,67	274,67
TOTAL ACREEDOR													32.139,41	32.139,41	32.139,41
Total:													9.243.932,21	8.994.632,53	8.994.632,53



27. RELACIÓ DE DEUDORES:

- DEUDORES POR TERCERO.





AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos de operaciones de ingreso

Periodo: 2013

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Anu.	Concepto / Proyecto		Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código	Nombre		Total	Definitivo
12013000008236	DR		21/05/2013	21/05/2013	Intereses Carla Huerta Lorenzo, daños mobiliario público. Sentencia 14/2011. D.R. 21/05/2013	2013		39300		071438796 HUERTA LORENZO CARLA	11,54	11,54	11,54
TOTAL DEUDOR 071438796Z 071438796Z											11,54	11,54	11,54
12010000002402	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro.favor recibos año 1993	1993		34900		A28220606 AQUAGEST'S, A	3.356,20	3.356,20	3.356,20
12010000002403	DR		31/12/2010	31/12/2010	Saldo a ntro.favor recibos 1994	1994		34900		A28220606 AQUAGEST'S, A	1.881,11	1.881,11	1.881,11
TOTAL DEUDOR A28220606 A28220606											5.237,31	5.237,31	5.237,31
12013000018529	DR		31/10/2013	31/10/2013	Aprovechamientos Especiales 3º trimestre 2013. D.R. 31/10/2013	2013		33200		A33543547 HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.	44,46	44,46	44,46
TOTAL DEUDOR A33543547 A33543547											44,46	44,46	44,46
12010000002346	DR		31/12/2010	31/12/2010	Banco Zaragozano.Infraestructura Torres La Cala Parcela R2C	1995		3961099		A50000538 BANCO ZARAGOZANO	19.279,73	19.279,73	19.279,73
TOTAL DEUDOR A50000538 A50000538											19.279,73	19.279,73	19.279,73
12013000015493	DR		03/09/2013	03/09/2013	Liquidación nº 155328 Wolters Kluwer España S.A. compensación dedudas. D.R. 03/09/2013	2013		38900		A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	621,27	621,27	621,27
TOTAL DEUDOR A58417346 A58417346											621,27	621,27	621,27
12013000004640	DR		21/03/2013	21/03/2013	Reintegro exceso facturación 2012 FINANZA AUTORENTING S.A. Liquidación 152443. D.R. 21/03/2013	2013		38900		A60028776 FINANZA AUTORENTING, S.A.	580,77	580,77	580,77
TOTAL DEUDOR A60028776 A60028776											580,77	580,77	580,77
12013000019251	DR		15/11/2013	15/11/2013	Aprovechamientos especiales 3º trimestre 2013. D.R. 15/11/2013	2013		33200		A61893871 FACTOR ENERGIA S.A.	111,05	111,05	111,05
TOTAL DEUDOR A61893871 A61893871											111,05	111,05	111,05
12013000019252	DR		15/11/2013	15/11/2013	Aprovechamientos especiales 3º trimestre 2013. D.R. 15/11/2013	2013		33300		A62186556 CABLEUROPAS A.S.U.	3.013,30	3.013,30	3.013,30

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
TOTAL DEUDOR A62186556 A62186556												3.013,30	3.013,30	3.013,30
12013000015565	DR		13/09/2013	13/09/2013	D.R. 13/09/2013	2013		33200		A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	1.113,69	1.113,69	1.113,69
12013000019253	DR		15/11/2013	15/11/2013	Aprovechamientos especiales 3º trimestre 2013. D.R. 15/11/2013	2013		33200		A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	1.924,19	1.924,19	1.924,19
TOTAL DEUDOR A81948077 A81948077												3.037,88	3.037,88	3.037,88
12010000003073	DR		31/12/2010	31/12/2010	Telefónica de España, devolución pago duplicado factura 03D7VE001092 (R.F.2007002549) DR.Compl.31/12/2008	2008		38900		A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	6,99	6,99	6,99
TOTAL DEUDOR A82018474 A82018474												6,99	6,99	6,99
12013000020402	DR		27/11/2013	27/11/2013	Aprovechamientos espaciales 1º-3º trimestre 2013. D.R. 27/11/2013	2013		33200		A84337849	GESTERNOVA S.A.	14,43	14,43	14,43
TOTAL DEUDOR A84337849 A84337849												14,43	14,43	14,43
12010000002181	DR		31/12/2010	31/12/2010	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU Liquidación diciembre 2010. DRV comple. 31/12/2010	2010		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	1.824,52	1,22	1,22
12011000010397	DR		06/06/2011	06/06/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U., abril 2011 DR.06/06/2011	2011		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.438,58	0,44	0,44
12011000011430	DR		05/07/2011	05/07/2011	Iberdrola distrib.eléctrica S.A.U., mercado tarifa acceso ma yo 2011 DR.05/07/2011	2011		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	14.266,46	0,59	0,59
12011000028570	DR		15/09/2011	15/09/2011	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU (tarifa acceso) junio 2011. DR 15/09/2011	2011		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	4.923,57	2,38	2,38
12012000002825	DR		14/03/2012	14/03/2012	IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. mercado tarifa acceso enero 2012. D.r. 14/03/2012	2012		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	6.846,83	1,26	1,26
12012000012136	DR		24/09/2012	24/09/2012	Mercado acceso junio (6.642,06) y julio (14.756,06) D.R. 24/09/2012	2012		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	21.398,14	2,12	2,12
12012000024985	DR		26/12/2012	26/12/2012	Aprovechamientos Especiales IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, OCTUBRE 2012. D.R. 26/12/2012	2012		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	18.371,04	0,31	0,31
12013000021977	DR		29/11/2013	29/11/2013	Aprovechamientos especiales octubre 2013 (tarifa acceso) D.R. 29/11/2013	2013		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	19.747,40	19.747,40	19.747,40
12013000023601	DR		31/12/2013	31/12/2013	Aprovechamientos especiales noviembre 2013. tarifa acceso. D.R. 31/12/2013	2013		33200		A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	2.169,20	2.169,20	2.169,20
TOTAL DEUDOR A95075578 A95075578												93.985,74	21.924,92	21.924,92
12013000015496	DR		03/09/2013	03/09/2013	IBERDROLA GENERACIÓN SAU JUNIO 2013 D.R. 03/09/2013	2013		33200		A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	1.926,13	1.926,13	1.926,13

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Anu.	Concepto / Proyecto		Nif	Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.				Alias	Código		Nombre	Total		Definitivo	
12013000016228	DR		27/09/2013	27/09/2013	Liquidación Julio 2013 D.R. 27/09/2013	2013			33200	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	8.846,40	8.846,40	8.846,40	
12013000017618	DR		04/10/2013	04/10/2013	Tasa aprovechamientos especiales agosto 2013. D.R. 04/10/2013	2013			33200	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	7.187,17	7.187,17	7.187,17	
12013000018541	DR		31/10/2013	31/10/2013	Aprovechamientos especiales septiembre 2013 D.R. 31/10/2013	2013			33200	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	7.276,90	7.276,90	7.276,90	
12013000021978	DR		29/11/2013	29/11/2013	Aprovechamientos especiales octubre 2013. D.R. 29/11/2013	2013			33200	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.294,42	9.294,42	9.294,42	
12013000023603	DR		31/12/2013	31/12/2013	Aprovechamientos especiales noviembre 2013. D.R. 31/12/2013	2013			33200	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	1.133,12	1.133,12	1.133,12	
TOTAL DEUDOR A95075586 A95075586													35.664,14	35.664,14	35.664,14
12013000015497	DR		03/09/2013	03/09/2013	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO SAU, JUNIO 2013. D.R. 03/09/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	156,23	156,23	156,23	
12013000016227	DR		27/09/2013	27/09/2013	Liquidación Julio 2013 D.R. 27/09/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	3.947,20	3.947,20	3.947,20	
12013000017619	DR		04/10/2013	04/10/2013	Tasa aprovechamientos especiales de agosto de 2013. D.R. 04/10/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	3.075,96	3.075,96	3.075,96	
12013000018535	DR		31/10/2013	31/10/2013	Aprovechamientos especiales septiembre 2013 D.R. 31/10/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	2.259,94	2.259,94	2.259,94	
12013000021979	DR		29/11/2013	29/11/2013	Aprovechamientos especiales octubre 2013 D.R. 29/11/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	3.691,90	3.691,90	3.691,90	
12013000023605	DR		31/12/2013	31/12/2013	Aprovechamiento especiales noviembre 2013. D.R. 31/12/2013	2013			33200	A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.	132,39	132,39	132,39	
TOTAL DEUDOR A95554630 A95554630													13.263,62	13.263,62	13.263,62
12013000023234	DR		30/12/2013	30/12/2013	Liquidación 2º y 3º trimestre 2013 D.R. 30/12/2013	2013			33200	B39540760	E.ON ENERGIA S.L.	152,16	152,16	152,16	
TOTAL DEUDOR B39540760 B39540760													152,16	152,16	152,16
12013000026298	DR		31/12/2013	31/12/2013	Explotación chiringuito Paraíso S.L. D.R. compl.	2013			55000	B54564679	EXPLOTACION CHIRINGUITO PARAISO S.L.	858,20	858,20	858,20	
TOTAL DEUDOR B54564679 B54564679													858,20	858,20	858,20
12013000018537	DR		31/10/2013	31/10/2013	Aprovechamientos especiales 3º trimestre 2013 D.R. 31/10/2013	2013			33200	B64906431	NEXUS RENOVABLES S.L.U.	44,59	44,59	44,59	
TOTAL DEUDOR B64906431 B64906431													44,59	44,59	44,59
12013000019254	DR		15/11/2013	15/11/2013	Aprovechamientos Especiales 2012. y 1º trimestre 2013. D.R. 15/11/2013	2013			33200	B85258549	AUDAX ENERGIA S.L.	19,74	19,74	19,74	
TOTAL DEUDOR B85258549 B85258549													19,74	19,74	19,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código			Total	Definitivo
12010000002575	DR		31/12/2010	31/12/2010	Derechos Reconocidos 17-07-03	2003			32500	P0313900 TESORERIA	966,15	966,15	966,15
12010000002605	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl. 30-12-2003	2003			55000	P0313900 TESORERIA	29.247,00	29.247,00	29.247,00
12010000002634	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2004			11600	P0313900 TESORERIA	33,62	33,62	33,62
12010000002690	DR		31/12/2010	31/12/2010	Hotel Luna S.A.DR.Compl.01-09-2005	2005			39100	P0313900 TESORERIA	12.020.242,09	12.020.242,09	12.020.242,09
12010000002710	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 07/12/2005	2005			39120	P0313900 TESORERIA	120,00	120,00	120,00
12010000002720	DR		31/12/2010	31/12/2010	Utilizac.serv.deport.Retrocesión a Voluntaria del cargo nº 5 y pendiente de datar a SUMA	2002			31300	P0313900 TESORERIA	54,09	54,09	54,09
12010000002810	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 02-05-2006	2006			39120	P0313900 TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002811	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900 TESORERIA	75,00	75,00	75,00
12010000002819	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900 TESORERIA	52,50	52,50	52,50
12010000002828	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39120	P0313900 TESORERIA	138,00	138,00	138,00
12010000002832	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 18-09-2006	2006			39120	P0313900 TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002834	DR		31/12/2010	31/12/2010	DR DE FECHA 26/09/2006	2006			39120	P0313900 TESORERIA	63,00	63,00	63,00
12010000002848	DR		31/12/2010	31/12/2010	Forn Aznar S.L. DR.Compl.28/11/2006	2006			55000	P0313900 TESORERIA	9.749,00	9.749,00	9.749,00
12010000002855	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2006			39190	P0313900 TESORERIA	42.671,00	42.671,00	42.671,00
12010000003002	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900 TESORERIA	301,00	301,00	301,00
12010000003015	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900 TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003024	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			39120	P0313900 TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003037	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			30200	P0313900 TESORERIA	432,74	432,74	432,74
12010000003054	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2008			11600	P0313900 TESORERIA	1.413,56	1.413,56	1.413,56
12010000003114	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			11600	P0313900 TESORERIA	5.123,90	5.123,90	5.123,90
12010000003115	DR		31/12/2010	31/12/2010	Félix Alonso Serrano. depósito y guarda ciclomotor 58 días DR.13-07-2009	2009			32800	P0313900 TESORERIA	580,00	580,00	580,00
12010000003121	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			32600	P0313900 TESORERIA	27,50	27,50	27,50
12010000003123	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 07-08-2009	2009			39120	P0313900 TESORERIA	80,00	80,00	80,00
12010000003140	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900 TESORERIA	324,56	324,56	324,56
12010000003154	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900 TESORERIA	681,00	451,00	451,00
12010000003161	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900 TESORERIA	602,00	602,00	602,00
12010000003164	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			30200	P0313900 TESORERIA	742,26	661,12	661,12
12010000003165	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900 TESORERIA	690,00	230,00	230,00
12010000003210	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. compl.	2009			39120	P0313900 TESORERIA	980,00	80,00	80,00
12010000004279	DR		31/12/2010	31/12/2010	D.R. 01/04/2010	2010			39120	P0313900 TESORERIA	1.284,00	80,00	80,00
12011000005007	DR		23/02/2011	23/02/2011	D.R. 23/02/2011	2011			29000	P0313900 TESORERIA	1.467,71	1.467,71	1.467,71
12011000006629	DR		22/03/2011	22/03/2011	D.R. 22/03/2011	2011			11600	P0313900 TESORERIA	136.160,10	2.969,89	2.969,89
12011000008844	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			29000	P0313900 TESORERIA	139,96	75,00	75,00
12011000008846	DR		04/05/2011	04/05/2011	D.R. 04/05/2011	2011			32100	P0313900 TESORERIA	166,64	112,50	112,50
12011000011445	DR		05/07/2011	05/07/2011	D.R. 05/07/2011	2011			30200	P0313900 TESORERIA	5.679,80	40,57	40,57
12011000028574	DR		15/09/2011	15/09/2011	D.R. 15/09/2011	2011			33501	P0313900 TESORERIA	13.710,49	216,40	216,40
12011000031641	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			11600	P0313900 TESORERIA	155.500,26	68,59	68,59
12011000031651	DR		11/11/2011	11/11/2011	D.R. 11/11/2011	2011			33501	P0313900 TESORERIA	8.403,00	120,24	120,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif.	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12011000032760	DR		30/12/2011	30/12/2011	D.R. 30/12/2011	2011			11600	P0313900	TESORERIA	318.030,02	4.606,36	4.606,36
12011000032762	DR		30/12/2011	30/12/2011	D.R. 30/12/2011	2011			32600	P0313900	TESORERIA	1.802,75	272,25	272,25
12011000038570	DR		31/12/2011	31/12/2011	Liq. 136112 Europ Foods S.A. (1.000.€) y Liq. 136098 Viveros y Plantas Victor S.L. (501.00€) DR.Compl.31/12/2011.	2011			39190	P0313900	TESORERIA	1.501,00	1.501,00	1.501,00
12012000003133	DR		21/03/2012	21/03/2012	D.R. 21/03/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	28.649,88	825,26	825,26
12012000004986	DR		30/04/2012	30/04/2012	D.R. 30/04/2012	2012			30200	P0313900	TESORERIA	1.906,79	202,85	202,85
12012000005681	DR		09/05/2012	09/05/2012	D.R. compl.	2012			11500	P0313900	TESORERIA	67,07	5,29	5,29
12012000006582	DR		29/05/2012	29/05/2012	D.R. 29/05/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	368.005,10	2.784,55	2.784,55
12012000009257	DR		13/07/2012	13/07/2012	D.R. 13/07/2012	2012			33501	P0313900	TESORERIA	15.105,27	156,28	156,28
12012000010343	DR		31/07/2012	31/07/2012	D.R. 31/07/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	592.433,27	2.767,32	2.767,32
12012000011019	DR		31/08/2012	31/08/2012	D.R. 31/08/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	114.470,64	15,69	15,69
12012000014487	DR		16/10/2012	16/10/2012	D.R. 16/10/2012	2012			39100	P0313900	TESORERIA	6.854,59	400,68	400,68
12012000014496	DR		16/10/2012	16/10/2012	D.R. 16/10/2012	2012			11500	P0313900	TESORERIA	48,07	21,18	21,18
12012000017034	DR		26/11/2012	26/11/2012	D.R. 26/11/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	99.933,51	1.436,97	1.436,97
12012000018215	DR		10/12/2012	10/12/2012	D.R. 10/12/2012	2012			39100	P0313900	TESORERIA	7.656,70	2.268,40	2.268,40
12012000018217	DR		10/12/2012	10/12/2012	2012. D.R. 10/12/2012	2012			11600	P0313900	TESORERIA	390.164,11	7,48	7,48
12012000026427	DR		17/12/2012	17/12/2012	Honorarios seguimiento municipal UE 3-PP 3. Recibo 147646-28-0 XARQUET ENYPESA S.L. D.R. compl.	2012			39907	P0313900	TESORERIA	4.849,14	4.849,14	4.849,14
12012000026428	DR		17/12/2012	17/12/2012	PP 25 PUNTES DEL MORO. Liquidación 149383-28-0. LILLA DE MINOS SL. D.R. compl. 17/12/2012	2012			39710	P0313900	TESORERIA	797.305,34	797.305,34	797.305,34
12012000028037	DR		31/12/2012	31/12/2012	D.R. Compl.	2012			39100	P0313900	TESORERIA	13.690,30	1.500,00	1.500,00
12012000028038	DR		31/12/2012	31/12/2012	D.R. Compl.	2012			39190	P0313900	TESORERIA	22.318,09	2.404,00	2.404,00
12012000028039	DR		31/12/2012	31/12/2012	D.R. Compl.	2012			11600	P0313900	TESORERIA	3.493,48	3.493,48	3.493,48
12013000003920	DR		11/03/2013	11/03/2013	D.R. 11/03/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	6.388,02	1.500,00	1.500,00
12013000003927	DR		11/03/2013	11/03/2013	D.R. 11/03/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	211.695,96	3.008,83	3.008,83
12013000004643	DR		21/03/2013	21/03/2013	D.R. 21/03/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	8.100,51	1.800,51	1.800,51
12013000005889	DR		15/03/2013	15/03/2013	D.R. 15/03/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	28.629,00	28.629,00	28.629,00
12013000006052	DR		09/04/2013	09/04/2013	D.R. 09/04/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	18.608,28	432,72	432,72
12013000006053	DR		09/04/2013	09/04/2013	D.R. 09/04/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	21.185,82	1.500,00	1.500,00
12013000006197	DR		12/04/2013	12/04/2013	D.R. 12/04/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	116.632,49	1.133,30	1.133,30
12013000007296	DR		24/04/2013	24/04/2013	D.R. 24/04/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	3.100,00	1.500,00	1.500,00
12013000007301	DR		24/04/2013	24/04/2013	D.R. 24/04/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	3.878,47	81,14	81,14
12013000007302	DR		24/04/2013	24/04/2013	D.R. 24/04/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	11.026,24	528,92	528,92
12013000007304	DR		24/04/2013	24/04/2013	INMOVILA 1998 S.L. Liq nº 152326-19-0 Agente Urbanizador. sector PP 23.D.R. 24/04/2013	2013			36909	P0313900	TESORERIA	15.294,15	15.294,15	15.294,15
12013000007629	DR		08/05/2013	08/05/2013	D.r. 08/05/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	13.384,96	81,14	81,14
12013000007630	DR		08/05/2013	08/05/2013	D.r. 08/05/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	2.726,16	372,76	372,76
12013000008764	DR		29/05/2013	29/05/2013	D.R. 29/05/2013	2013			33902	P0313900	TESORERIA	12.533,65	2.271,96	2.271,96
12013000008766	DR		29/05/2013	29/05/2013	D.R. 29/05/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	401.440,42	11.190,89	11.190,89

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000008769	DR		29/05/2013	29/05/2013	D.R. 29/05/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	811,40	40,57	40,57
12013000008815	DR		31/05/2013	31/05/2013	Ejecución subsidiaria liq. 153826 y 153827 D. Pedro Gelardo García y Dña. Jetly hagnaya labores. c/ Mendez Núñez D.R. 31/05/2013	2013			39000	P0313900	TESORERIA	14.218,43	7.109,22	7.109,22
12013000008816	DR		31/05/2013	31/05/2013	D.R. 31/05/2013	2013			32500	P0313900	TESORERIA	187,82	93,76	93,76
12013000009503	DR		05/06/2013	05/06/2013	D.R. 05/06/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	14.125,21	600,00	600,00
12013000009707	DR		11/06/2013	11/06/2013	D.R. 11/06/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	8.032,86	2.637,05	2.637,05
12013000009788	DR		13/06/2013	13/06/2013	D.R. 13/06/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	25.295,73	10.024,50	10.024,50
12013000009900	DR		17/06/2013	17/06/2013	D.R. 17/06/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	6.900,00	5.100,00	5.100,00
12013000011281	DR		27/06/2013	27/06/2013	D.R. 27/06/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	24.869,47	1.347,12	1.347,12
12013000011282	DR		27/06/2013	27/06/2013	D.R. 27/06/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	7.212,89	658,15	658,15
12013000012076	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. 08/07/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	75,13	75,13	75,13
12013000012190	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			30200	P0313900	TESORERIA	486,84	283,99	283,99
12013000012192	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			39100	P0313900	TESORERIA	29.850,36	1.500,00	1.500,00
12013000012194	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			33501	P0313900	TESORERIA	5.770,39	820,45	820,45
12013000012195	DR		08/07/2013	08/07/2013	D.R. compl.	2013			33902	P0313900	TESORERIA	3.849,71	1.388,42	1.388,42
12013000012240	DR		15/07/2013	15/07/2013	Fco. Sirvent Devesa, Procedimiento abreviado 17/12/2012. D.R. 15/07/2013	2013			39901	P0313900	TESORERIA	1.142,98	1.142,98	1.142,98
12013000012680	DR		16/07/2013	16/07/2013	D.R. 16/07/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	8.108,69	8.108,69	8.108,69
12013000012731	DR		18/07/2013	18/07/2013	D.R. 18/07/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	30.469,47	5.133,65	5.133,65
12013000012796	DR		22/07/2013	22/07/2013	D.R. 22/07/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	4.246,69	315,60	315,60
12013000014282	DR		14/08/2013	14/08/2013	D.R. 14/08/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	473.938,77	21.641,95	21.641,95
12013000015499	DR		03/09/2013	03/09/2013	D.R. 03/09/2013	2013			29000	P0313900	TESORERIA	71.080,48	25.211,42	25.211,42
12013000015500	DR		03/09/2013	03/09/2013	D.R. 03/09/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	3.000,00	1.500,00	1.500,00
12013000015501	DR		03/09/2013	03/09/2013	D.R. 03/09/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	3.467,60	3.056,49	3.056,49
12013000015503	DR		03/09/2013	03/09/2013	D.R. 03/09/2013	2013			32700	P0313900	TESORERIA	601,02	601,02	601,02
12013000015568	DR		13/09/2013	13/09/2013	D.R. 13/09/2013	2013			33902	P0313900	TESORERIA	1.072,87	441,77	441,77
12013000015569	DR		13/09/2013	13/09/2013	D.R. 13/09/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	307,72	307,72	307,72
12013000015570	DR		13/09/2013	13/09/2013	D.R. 13/09/2013	2013			33101	P0313900	TESORERIA	135,30	135,30	135,30
12013000015571	DR		13/09/2013	13/09/2013	VILLAJYOYOSA TENIS S.L. recuperación gastos suministros luz del 24/07/12 a 28/03/13 D.R. 13/09/2013	2013			39907	P0313900	TESORERIA	5.128,75	5.128,75	5.128,75
12013000015684	DR		19/09/2013	19/09/2013	D.R. 19/09/2013	2013			32700	P0313900	TESORERIA	60,10	60,10	60,10
12013000015789	DR		01/07/2013	01/07/2013	D.R. compl.	2013			39190	P0313900	TESORERIA	12.509,27	601,02	601,02
12013000017621	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			33902	P0313900	TESORERIA	9.338,26	5.390,57	5.390,57
12013000017622	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	46.896,98	12.890,46	12.890,46
12013000017623	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			33901	P0313900	TESORERIA	101,43	101,43	101,43
12013000017624	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	18.481,33	12.353,32	12.353,32
12013000017625	DR		04/10/2013	04/10/2013	AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, costes responsable limpieza pública abril a junio 2013. D.R. 04/10/2013	2013			39907	P0313900	TESORERIA	5.181,22	5.181,22	5.181,22

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12013000017626	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			29000	P0313900	TESORERIA	47.300,58	47.300,58	47.300,58
12013000017627	DR		04/10/2013	04/10/2013	D.R. 04/10/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	5.750,00	3.650,00	3.650,00
12013000018293	DR		15/10/2013	15/10/2013	D.R. 15/10/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	2.839,90	1.176,53	1.176,53
12013000018294	DR		15/10/2013	15/10/2013	D.R. 15/10/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	900,00	600,00	600,00
12013000018295	DR		15/10/2013	15/10/2013	D.R. 15/10/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	54.610,28	10.939,07	10.939,07
12013000018450	DR		24/10/2013	24/10/2013	D.R. 24/10/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	15.175,52	15.175,52	15.175,52
12013000018463	DR		28/10/2013	28/10/2013	D.R. 28/10/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	8.953,30	8.953,30	8.953,30
12013000018534	DR		31/10/2013	31/10/2013	D.R. 31/10/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	405,70	243,42	243,42
12013000018538	DR		31/10/2013	31/10/2013	D.R. 31/10/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	30.278,87	12.372,69	12.372,69
12013000018539	DR		31/10/2013	31/10/2013	INMOVILA 1998 S.L. LIQUIDACIONES 155974, 155975, 155976 Y 155977. D.R. 31/10/2013	2013			39710	P0313900	TESORERIA	318.677,54	318.677,54	318.677,54
12013000018540	DR		31/10/2013	31/10/2013	D.R. 31/10/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	209.678,86	209.678,86	209.678,86
12013000018805	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	4.868,50	3.074,39	3.074,39
12013000018807	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	34.922,98	10.247,72	10.247,72
12013000018808	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	202,85	81,14	81,14
12013000018809	DR		06/11/2013	06/11/2013	D.R. 06/11/2013	2013			32700	P0313900	TESORERIA	1.232,09	631,07	631,07
12013000018906	DR		07/11/2013	07/11/2013	D.R. 07/11/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	2.100,00	1.800,00	1.800,00
12013000018907	DR		07/11/2013	07/11/2013	Hospital Asilo Santa Marta, demolicion Inmueble C/Santisima Trinidad 24 y C/Santa Marta 23 D.R. 07/11/2013	2013			39000	P0313900	TESORERIA	16.930,91	16.930,91	16.930,91
12013000018908	DR		07/11/2013	07/11/2013	D.R. 07/11/2013	2013			33901	P0313900	TESORERIA	180,30	180,30	180,30
12013000018909	DR		07/11/2013	07/11/2013	D.R. 07/11/2013	2013			33501	P0313900	TESORERIA	5.217,22	3.417,09	3.417,09
12013000019257	DR		15/11/2013	15/11/2013	D.R. 15/11/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	16.468,63	15.373,24	15.373,24
12013000019258	DR		15/11/2013	15/11/2013	D.R. 15/11/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	3.945,00	3.600,00	3.600,00
12013000019259	DR		15/11/2013	15/11/2013	D.R. 15/11/2013	2013			29000	P0313900	TESORERIA	328,20	136,20	136,20
12013000019508	DR		20/11/2013	20/11/2013	D.R. 20/11/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	1.438,20	1.438,20	1.438,20
12013000020029	DR		26/11/2013	26/11/2013	D.R. 26/11/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	2.654,88	1.446,28	1.446,28
12013000020031	DR		26/11/2013	26/11/2013	D.R. 26/11/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	600,00	600,00	600,00
12013000020032	DR		26/11/2013	26/11/2013	D.R. 26/11/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	649,12	649,12	649,12
12013000020401	DR		27/11/2013	27/11/2013	D.R. 27/11/2013	2013			29000	P0313900	TESORERIA	709,62	709,62	709,62
12013000020403	DR		27/11/2013	27/11/2013	VILLAJYOYOSA TENIS S.L. liquidación gastos electricidad D.R. 27/11/2013	2013			39907	P0313900	TESORERIA	5.257,14	5.257,14	5.257,14
12013000021981	DR		29/11/2013	29/11/2013	Gastos responsable limpieza pública julio a septiembre 2013. D.R. 29/11/2013	2013			39907	P0313900	TESORERIA	4.181,22	4.181,22	4.181,22
12013000021983	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			39100	P0313900	TESORERIA	4.420,00	4.150,00	4.150,00
12013000021984	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			30200	P0313900	TESORERIA	2.234,04	2.234,04	2.234,04
12013000021985	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			11600	P0313900	TESORERIA	84.955,75	84.710,92	84.710,92
12013000021986	DR		29/11/2013	29/11/2013	D.R. 29/11/2013	2013			32500	P0313900	TESORERIA	563,42	563,42	563,42
12013000021987	DR		29/11/2013	29/11/2013	Diversas liquidaciones (VER MEMORANDUM) D.R. 29/11/2013	2013			39000	P0313900	TESORERIA	14.071,65	14.071,65	14.071,65

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Total	Saldo Definitivo
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre			
12013000022348	DR		12/12/2013	12/12/2013	D.R. 12/12/2013	2013		33902		P0313900	TESORERIA	315,55	315,55	315,55
12013000022368	DR		13/12/2013	13/12/2013	D.R. 13/12/2013	2013		11600		P0313900	TESORERIA	660.698,51	658.282,20	658.282,20
12013000022369	DR		13/12/2013	13/12/2013	D.R. 13/12/2013	2013		39100		P0313900	TESORERIA	2.070,00	2.070,00	2.070,00
12013000022392	DR		17/12/2013	17/12/2013	D.R. 17/12/2013	2013		33501		P0313900	TESORERIA	4.273,55	3.516,28	3.516,28
12013000023235	DR		30/12/2013	30/12/2013	D.R. 30/12/2013	2013		11600		P0313900	TESORERIA	339.275,21	339.275,21	339.275,21
12013000023236	DR		30/12/2013	30/12/2013	D.R. 30/12/2013	2013		39100		P0313900	TESORERIA	100,00	100,00	100,00
12013000023237	DR		30/12/2013	30/12/2013	D.R. 30/12/2013	2013		30200		P0313900	TESORERIA	1.460,48	1.460,48	1.460,48
12013000023238	DR		30/12/2013	30/12/2013	D.R. 30/12/2013	2013		33501		P0313900	TESORERIA	2.620,37	1.514,53	1.514,53
12013000023607	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		39100		P0313900	TESORERIA	2.855,50	2.055,50	2.055,50
12013000023609	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		29000		P0313900	TESORERIA	38,00	38,00	38,00
12013000023611	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		32700		P0313900	TESORERIA	691,17	631,07	631,07
12013000023613	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		33501		P0313900	TESORERIA	8.968,14	8.968,14	8.968,14
12013000023615	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		39100		P0313900	TESORERIA	10.920,00	10.920,00	10.920,00
12013000023617	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. 31/12/2013	2013		11600		P0313900	TESORERIA	7.813,64	7.813,64	7.813,64
12013000023663	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013		33501		P0313900	TESORERIA	372,62	372,62	372,62
12013000023666	DR		31/12/2013	31/12/2013	Resto pago fraccionado COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL CALA PALMERA, D.R. compl.	2013		29000		P0313900	TESORERIA	17.300,58	17.300,58	17.300,58
12013000026166	DR		31/12/2013	31/12/2013	Retroces. Vol., Decreto 38 de 13/12/2013 Liq. 143159,160,161,162,163,170 y 143172 de Vicente A., Francisca y Josefa Lloret LLinarea	2011		11600		P0313900	TESORERIA	22.594,06	22.594,06	22.594,06
12013000026241	DR		31/12/2013	31/12/2013	Retrocesión a Vol. liquidac. 146512 y 146513 (Torrecillas López) Resolución nº 27 de 07/10/2013	2012		11600		P0313900	TESORERIA	1.229,26	1.229,26	1.229,26
12013000026242	DR		31/12/2013	31/12/2013	Retrocesión a VOL. liquidac. nº 148739 y 148740 (José Luis Martín Martín) Resolución nº 26 de 07/10/2013	2012		11600		P0313900	TESORERIA	1.887,88	1.887,88	1.887,88
12013000026255	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013		39100		P0313900	TESORERIA	1.654,00	1.654,00	1.654,00
12013000026256	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013		30600		P0313900	TESORERIA	160,00	160,00	160,00
12013000026257	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013		33501		P0313900	TESORERIA	252,48	252,48	252,48
12013000026258	DR		31/12/2013	31/12/2013	D.R. compl.	2013		32700		P0313900	TESORERIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12013000026311	DR		31/12/2013	31/12/2013	CC.UU (3961006) PP29 PARAIS SUD.LIQUI.147313.OBRANO EJECUTADA.Tº AGRUPA.INTERÉS URBANIS.PP-29 PARAIS SUD (G53539201) asocia.a NIF ERRONEO:G53372249	2012		3961006		P0313900	TESORERIA	325.041,96	325.041,96	325.041,96
TOTAL DEUDOR P0313900R P0313900R												19.494.085,35	15.608.628,88	15.608.628,88
12010000000121	DR		31/12/2010	31/12/2010	IV-Impto.Vehic.Tracc.Mecán.(R) Cargo en Vol.	2010		11500		P5300003J	SUMA. GESTION TRIBUTARIA	160.507,71	28.534,16	28.534,16

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12010000000124	DR		31/12/2010	31/12/2010	TO-Toldos(R) Cargo en Vol.Justif.unido DR nº 16866	2010			33500	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	291,60	74,40	74,40
12010000000125	DR		31/12/2010	31/12/2010	EV-Entrada Vehiculos(R). Cargo en VOL. Justif.unido DR nº 16866	2010			33100	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.618,15	984,37	984,37
12010000001529	DR		31/12/2010	31/12/2010	II- Impto.Constr.Instalc.y obras (C) Cargo nº 3.Justif.unido DRV/ nº 29075	2009			29000	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	256,65	256,65	256,65
12010000001535	DR		31/12/2010	31/12/2010	OV- Ocupac.via pública (C) (Ayto.activ.comerc.) Cargo nº 3.Justif.unido DRV/ nº 29075	2009			33902	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.525,50	418,50	418,50
12010000001536	DR		31/12/2010	31/12/2010	OV- Ocupac.Via Púb.(C) (Ayto., vallas, punt.) Cargo nº 3.Justif.unido DRV/ nº 29075	2009			33904	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	841,40	690,20	690,20
12010000001538	DR		31/12/2010	31/12/2010	LU- Licencias urbanísticas (C) Cargo nº 3.Justif.unido DRV/ nº 29075	2009			32100	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	384,98	384,98	384,98
12010000001880	DR		31/12/2010	31/12/2010	RB-Recogida Basuras(R) Cargo en Vol. 2º Sem/2010	2010			30200	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	128.563,78	48.264,43	48.264,43
12010000001881	DR		31/12/2010	31/12/2010	OX-O.V.Púb.Mercadillos Jueves(R) 2º Sem/2010 Cargo en Vol.Justif.unido DR nº 32170	2010			33902	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.257,22	5.806,12	5.806,12
12010000001883	DR		31/12/2010	31/12/2010	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) Vol.2º Sem/2010.Justif.unido DR nº 32170	2010			11300	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	967.311,46	352.326,07	352.326,07
12010000001884	DR		31/12/2010	31/12/2010	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) Vol.2º Sem/2010.Justif.unido DR nº 32170	2010			11200	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.138,57	2.910,01	2.910,01
12010000001885	DR		31/12/2010	31/12/2010	EE-Activ.Económicas(R) Vol. 2º Sem/2010.Justif.unido DR nº 32170	2010			13000	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.804,94	4.735,31	4.735,31
12010000002149	DR		31/12/2010	31/12/2010	BI-Impto.Bien.Inmuebles(LID) CTA.GESTION 2010	2010			11301	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.158.554,75	146.575,04	146.575,04
12010000002150	DR		31/12/2010	31/12/2010	IH-Inspección ICIO (LID) CTA.GESTION 2010	2010			29000	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	277.227,98	103.998,73	103.998,73
12010000002151	DR		31/12/2010	31/12/2010	IP-Inspección Licencia de Obras(LID) CTA.GESTION 2010	2010			32100	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	255.661,46	24.440,90	24.440,90
12010000002153	DR		31/12/2010	31/12/2010	OX-O.V.Pública Mercadillos(LID) CTA.GESTION 2010	2010			33902	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.869,23	820,43	820,43
12010000002154	DR		31/12/2010	31/12/2010	RB-Recogida Basuras(LID) CTA.GESTION 2010	2010			30200	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.354,25	473,31	473,31
12010000002155	DR		31/12/2010	31/12/2010	ST-Sanciones de Tráfico(LID) CTA.GESTION 2010	2010			39120	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	83.480,80	14.544,00	14.544,00
12010000002156	DR		31/12/2010	31/12/2010	EE-Activ.Económicas(LID) CTA.GESTION 2010	2010			13001	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	95.911,31	1.039,49	1.039,49
12010000003118	DR		31/12/2010	31/12/2010	EV-Entrada Vehiculos(R) (Cargo en VOL.) Justif.unido DR nº 17971	2009			33100	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.000,64	495,41	495,41
12010000003280	DR		31/12/2010	31/12/2010	OX-O.V.Pública Mercadillo Jueves(R) 2º SEM.2009Cargo en Vol.	2009			33902	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.035,64	88,33	88,33
12010000003281	DR		31/12/2010	31/12/2010	RB-Recogida Basuras(R) 2º Sem.2009 Cargo en Vol.Justif.unido DR nº 55481	2009			30200	P53000003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	94.500,53	9.213,39	9.213,39

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12010000003282	DR		31/12/2010	31/12/2010	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) Cargo en Vol.Justí.unido DR nº 55481	2009			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	444.390,02	152.980,87	152.980,87
12010000003283	DR		31/12/2010	31/12/2010	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) Cargo en Vol.Justí.unido DR nº 55481	2009			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.466,73	1.659,94	1.659,94
12010000003284	DR		31/12/2010	31/12/2010	EE-Activ.Económicas(R) Cargo en Vol.Justí.unido DR nº 55481	2009			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.710,67	5.292,09	5.292,09
12010000003291	DR		31/12/2010	31/12/2010	BI-Impto.Bien.Inmuebles(LID)	2009			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	129.750,27	12.067,24	12.067,24
12010000003292	DR		31/12/2010	31/12/2010	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(LID)	2009			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10,39	10,39	10,39
12010000003293	DR		31/12/2010	31/12/2010	IH-Inspección ICIO (LID)	2009			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	58.280,79	58.280,79	58.280,79
12010000003294	DR		31/12/2010	31/12/2010	IP-Inspección Licencias de Obras(LID)	2009			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	254.484,77	87.421,20	87.421,20
12010000003295	DR		31/12/2010	31/12/2010	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecán.(LID)	2009			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	141,77	116,60	116,60
12010000003297	DR		31/12/2010	31/12/2010	RB-Recogida Basuras(LID)	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	121,71	40,57	40,57
12010000003298	DR		31/12/2010	31/12/2010	EE-Activ.Económicas(LID)	2009			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	691,96	156,58	156,58
12010000003300	DR		31/12/2010	31/12/2010	IN-Inspección IAE (LID)	2009			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	63.768,78	52.460,70	52.460,70
12010000004631	DR		31/12/2010	31/12/2010	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	103.895,45	41.472,10	41.472,10
12010000004633	DR		31/12/2010	31/12/2010	IV-Impto.Vehíc.Tracc.Mecán.(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.123,05	47,66	47,66
12010000004634	DR		31/12/2010	31/12/2010	TA-Taxis(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			32800	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	60,10	30,05	30,05
12010000004635	DR		31/12/2010	31/12/2010	OX-O.V.Pública Mercadillos(C)Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.360,29	1.350,53	1.350,53
12010000004636	DR		31/12/2010	31/12/2010	ST-Sanciones de Tráfico(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	113.720,00	12.391,00	12.391,00
12010000004638	DR		31/12/2010	31/12/2010	IU-Infracciones urbanísticas(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	64.800,00	800,00	800,00
12010000004640	DR		31/12/2010	31/12/2010	OV-O.Vía Pública(C)(Ayto-Villas.puntal.) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.982,24	22.982,24	22.982,24
12010000004645	DR		31/12/2010	31/12/2010	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 11394	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.254,98	813,17	813,17
12010000004807	DR		31/12/2010	31/12/2010	IT-Impto.Increm.Valor Terrenos(C) Cargo nº 2Justí.unido DRINVE- nº 12769	2009			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	47.938,03	2.781,77	2.781,77
12011000008086	DR		18/04/2011	18/04/2011	EV-Entrada Vehículos(C) Cargo nº 1Justí.unido DRINVE- nº 10033	2010			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6,48	6,48	6,48

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12011000008097	DR		18/04/2011	18/04/2011	IV-Impto.Vehic.Tracc.Mecán.(C) Cargo nº 1.Justif.unido DRINVE- nº 10033	2010			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.363,86	445,77	445,77
12011000008111	DR		18/04/2011	18/04/2011	TA-Taxis(C) Cargo nº 1.Justif.unido DRINVE- nº 10033	2010			32800	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,15	30,05	30,05
12011000008780	DR		03/05/2011	03/05/2011	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac.contraídas 2/2011.Justif.unido IAD nº 5456	2011			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	53.874,55	14.319,25	14.319,25
12011000010141	DR		30/05/2011	30/05/2011	SG-Sanciones Tributarias y Análogas(LID) Liquidac.contraídas 4/2011 Justif.unido IAD nº 12493	2011			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12011000010754	DR		23/06/2011	23/06/2011	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac.contraídas 5/2011.Justif.unido IAD nº 16414	2011			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	34.470,41	34.470,41	34.470,41
12011000011512	DR		11/07/2011	11/07/2011	IV-Impto.Vehic.Tracc.Mecán.(R) Cargo en VOL. 1º Sem/011	2011			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.198.908,49	44.790,02	44.790,02
12011000011519	DR		11/07/2011	11/07/2011	TO-Toldos(R) Cargo en VOL.Justif.unido DR nº 19085	2011			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.157,36	319,76	319,76
12011000011521	DR		11/07/2011	11/07/2011	EV-Entrada Vehiculos(R) Cargo en VOL.Justif.unido DR nº 19065	2011			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	61.432,25	1.153,19	1.153,19
12011000012464	DR		19/08/2011	19/08/2011	SG-Multas infracc.tributarias y análogas(LID)Liquidac.contraídas 6/2011 Justif.unido IAD nº 19023	2011			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12011000026761	DR		12/09/2011	12/09/2011	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac.contraídas 7/2011.Justif.unido IAD nº 21300	2011			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	37.734,18	37.734,18	37.734,18
12011000026764	DR		12/09/2011	12/09/2011	SG-Multas infracc.tributarias y análogas(LID) Liquidac.contraídas 7/2011 Justif.unido IAD nº 21300	2011			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12011000029954	DR		04/11/2011	04/11/2011	ST-Sanciones de Tráfico(LID) Liquidac.Contraídas 8/2011 Justif.unido IAD nº 24370	2011			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.852,00	573,50	573,50
12011000035017	DR		31/12/2011	31/12/2011	CN-Concesiones (Forn Aznar) (LID). Liquid.contraídas 12/2011. Valores partidos cobros parc. doc.adjunta.Justif.unido IAD nº 12011000032184	2011			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.874,50	1.641,53	1.641,53
12011000035024	DR		31/12/2011	31/12/2011	IU- Infracc.urbanísticas (LID). Liquidac.contraídas 12/2011. Justif.unido IAD nº 12011000032184	2011			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.837,99	9.498,35	9.498,35
12011000035025	DR		31/12/2011	31/12/2011	IV-Impto.veh.tracc.mec. (LID). Liquidac.contraídas 12/2011. Justif.unido IAD nº 12011000032184	2011			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	618,18	100,67	100,67
12011000035048	DR		31/12/2011	31/12/2011	ST-Sanciones de tráfico (LID). Liquidac.contraídas 9/2011. Justif.unido IAD nº 2863	2011			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.777,50	18.777,50	18.777,50
12011000035264	DR		31/12/2011	31/12/2011	BI- Impto. Bien Inmuebles (LID) Liquid. Contraídos 10/2011. Just. unido IAD nº 30125	2011			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	595.473,23	157.000,59	157.000,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12011000035265	DR		31/12/2011	31/12/2011	BJ. Bien. Im. Nat. Rústica (LID) Liquid. Contraídas 10/2011. Justif. unido IAD nº 30125	2011			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.944,66	102,10	102,10
12011000035266	DR		31/12/2011	31/12/2011	EE. Activ. Económ. (LID) Liquid. Contraídas 10/2011. Justif. unido IAD nº 30125	2011			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.673,58	1.115,01	1.115,01
12011000035272	DR		31/12/2011	31/12/2011	RB. Recogida basuras (LID) Liquidac. contraídas 10/2011. Justif. unido IAD nº 30125	2011			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	15.460,48	198,64	198,64
12011000035273	DR		31/12/2011	31/12/2011	SG. Multas Infracciones Tributarias y Análogas (LID) Liquid. contraídas 10/2011. Justif. unido IAD nº 30125	2011			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.125,00	1.125,00	1.125,00
12011000035274	DR		31/12/2011	31/12/2011	ST. Sanciones de Tráfico (LID) Liquidac. contraídas 10/2011. Justif. unido IAD nº 30125	2011			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12011000035288	DR		31/12/2011	31/12/2011	ST- Sanciones tráfico (LID) Liquid.contraídas 11/2011. Justif.unido a IAD nº 31692	2011			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.455,00	1.795,00	1.795,00
12011000036965	DR		31/12/2011	31/12/2011	OX. O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Cargo en Voluntaria 2º Semestre/2011. Justificante unido IAD 29783	2011			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	68.537,46	8.620,73	8.620,73
12011000036970	DR		31/12/2011	31/12/2011	R.B. Recogida Basuras (R) Cargo en Voluntaria 2º Semestre/2011. Justificante unido IAD 29783	2011			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.048.022,50	71.239,55	71.239,55
12011000036972	DR		31/12/2011	31/12/2011	BI. Impto Bienes Inmuebles (R) Voluntaria 2º Semestre/2011. Justificante unido IAD 29783	2011			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.147.634,50	576.686,46	576.686,46
12011000036973	DR		31/12/2011	31/12/2011	BJ- Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica (R) Voluntaria 2º Semestre/2011. Justificante unido IAD 29783	2011			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.671,53	3.060,96	3.060,96
12011000036975	DR		31/12/2011	31/12/2011	EE- Actividades Económicas (R) Voluntaria 2º Semestre/2011. Justificante unido IAD 29783	2011			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	195.307,63	12.387,71	12.387,71
12011000038289	DR		31/12/2011	31/12/2011	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.428,27	3.409,36	3.409,36
12011000038291	DR		31/12/2011	31/12/2011	I.U-Licencias Urbanísticas(C) Cargo nº 2. Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12011000038292	DR		31/12/2011	31/12/2011	AE-Apertura Establecimientos(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.652,79	1.051,77	1.051,77
12011000038293	DR		31/12/2011	31/12/2011	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.771,08	2.814,67	2.814,67
12011000038295	DR		31/12/2011	31/12/2011	ST-Sanciones de Tráfico(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.408,00	1.505,00	1.505,00
12011000038296	DR		31/12/2011	31/12/2011	IU-Infracciones Urbanísticas(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.146.929,11	2.085.262,82	2.085.262,82

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
12011000038297	DR		31/12/2011	31/12/2011	M3-Multas infracciones diversas(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2010			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.801,00	7.250,00	7.250,00
12011000038298	DR		31/12/2011	31/12/2011	Id-Intereses de demora fraccionamiento Impto.Increm-V.Terrenos(C) Cargo nº 2 Justif.unido DRINI- nº 34882	2011			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1,13	1,13	1,13
12011000038299	DR		31/12/2011	31/12/2011	IV-Impto.Vehic.Tracc.Mecán.(C) Cargo nº 3	2010			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	445,05	105,24	105,24
12011000038300	DR		31/12/2011	31/12/2011	II-Impto.Construcc.Instalac.y obras(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.886,66	2.886,66	2.886,66
12011000038302	DR		31/12/2011	31/12/2011	IU-Licencias urbanísticas(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.329,99	4.329,99	4.329,99
12011000038303	DR		31/12/2011	31/12/2011	AE-Apertura Establecimientos(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	901,53	601,02	601,02
12011000038305	DR		31/12/2011	31/12/2011	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.135,98	467,05	467,05
12011000038306	DR		31/12/2011	31/12/2011	IU-Infracciones Urbanísticas(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.687,96	1.030,41	1.030,41
12011000038307	DR		31/12/2011	31/12/2011	CN-Concesiones administrativas(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.335,89	2.335,89	2.335,89
12011000038308	DR		31/12/2011	31/12/2011	IT-Impto.Increm.,Valor Terrenos(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2010			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	124.356,16	59.870,27	59.870,27
12011000038312	DR		31/12/2011	31/12/2011	II-Impto.Construcc.Instalac.y Obras(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2011			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	28.520,29	27.494,12	27.494,12
12011000038317	DR		31/12/2011	31/12/2011	EJ-Reintegro Ejecuciones subsidiarias(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2011			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	107.832,31	69.896,29	69.896,29
12011000038319	DR		31/12/2011	31/12/2011	M3-Multas infracciones diversas(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2011			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	78.600,00	43.279,39	43.279,39
12011000038320	DR		31/12/2011	31/12/2011	CN-Concesiones administrativas(C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2011			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.743,35	3.807,30	3.807,30
12011000038322	DR		31/12/2011	31/12/2011	ID-Intereses demora fracc.de IT(21,27) y M3(43,83) (C) Cargo nº 3 Justif.unido DRINI nº 38299	2011			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	65,10	65,10	65,10
12012000008214	DR		27/06/2012	27/06/2012	SG. Multas infracciones tributarias y análogas (LID) Liq. Contradas 2/2012. Justif. unido IAD nº 12012000002749	2012			39110	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12012000009318	DR		17/07/2012	17/07/2012	IH. Inspección ICIO (LID) Liquid. Contradas 3/2012. Justif. unido IAD nº 12012000003970	2012			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	36.332,62	34.444,24	34.444,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12012000010623	DR		28/08/2012	28/08/2012	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac.contraídas 4/2012 Justif.unido IAD nº 6052	2012			29000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	59.370,21	59.370,21	59.370,21	
12012000011502	DR		14/09/2012	14/09/2012	ST. Sanciones de tráfico (LID). Liquidac.contraídas 5/2012. Justif.unido IAD nº 12012000007476	2012			39120	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.380,00	10.172,00	10.172,00	
12012000011513	DR		14/09/2012	14/09/2012	EV. Entrada Vehículos (LID). Liquidac.contraídas 5/2012. Justif.unido IAD nº 12012000007476	2012			33101	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	158,00	90,15	90,15	
12012000011652	DR		20/09/2012	20/09/2012	IH. Inspección ICIO (LID) 2012 Liquidaciones Contraídas 06/2012. Justificante unido IAD 12012000009113	2012			29000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	29.058,99	18.288,74	18.288,74	
12012000012147	DR		28/09/2012	28/09/2012	IV. Impto. Vehic Tracc. Mecánica (R) Cargo en Vol. 1SEM/2012	2012			11500	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.204.904,14	78.436,05	78.436,05	
12012000012159	DR		28/09/2012	28/09/2012	TO. Toldos (R) Cargo en Vol. 1SEM/2012. Justif. unido DR nº. 12012000012147	2012			33500	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.080,56	762,06	762,06	
12012000012160	DR		28/09/2012	28/09/2012	EV. Entrada Vehículos (R) Cargo en Vol. 1SEM/2012. Justif. unido DR nº 12012000012147	2012			33100	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	61.747,78	707,55	707,55	
12012000015468	DR		21/11/2012	21/11/2012	II- Impto. Construcc. Instalac. y Obras (C) 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			29000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.479,24	3.479,24	3.479,24	
12012000015470	DR		21/11/2012	21/11/2012	IT- Impto. Incrém. Valor Terrenos (C) 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			11600	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	203.337,41	93.504,90	93.504,90	
12012000015471	DR		21/11/2012	21/11/2012	ID- Intereses demora fraccionam. de IT (C) (vto. 2011) SUMA LQ INCLUYE A IT AÑO 2011. 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			39300	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	82,07	82,07	82,07	
12012000015473	DR		21/11/2012	21/11/2012	OX- O.V. Pública Mercadillos (C) 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			33902	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.460,74	4.733,25	4.733,25	
12012000015477	DR		21/11/2012	21/11/2012	M3- Multas Infracc. diversas (C). 2010 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2010			39190	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	150,00	150,00	150,00	
12012000015478	DR		21/11/2012	21/11/2012	M3- Multas Infracc. diversas (C). 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			39190	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.100,60	40.100,60	40.100,60	
12012000015479	DR		21/11/2012	21/11/2012	IU- Infracciones Urbanísticas (C) 2010 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2010			39100	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	600,00	156,70	156,70	
12012000015480	DR		21/11/2012	21/11/2012	IU- Infracciones Urbanísticas (C) 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			39100	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	22.446,92	12.250,20	12.250,20	
12012000015482	DR		21/11/2012	21/11/2012	EJ- Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) 2011 Cargo nº 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			39000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	115.974,48	115.974,48	115.974,48	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12012000015483	DR		21/11/2012	21/11/2012	OV- O. Vía Pública (Ayto-Toldos) (C) 2011 Cargo n° 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.179,77	8.508,48	8.508,48
12012000015484	DR		21/11/2012	21/11/2012	AE- Licencia Apertura Establecimientos (C) 2011 Cargo n° 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.808,16	2.404,08	2.404,08
12012000015485	DR		21/11/2012	21/11/2012	LU- Licencias urbanísticas (C) 2011 Cargo n° 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.218,85	3.755,39	3.755,39
12012000015486	DR		21/11/2012	21/11/2012	RB- Recogida de Basuras (C) 2011 Cargo n° 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2011			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.376,49	1.672,03	1.672,03
12012000015487	DR		21/11/2012	21/11/2012	ID- Intereses demora fraccionam. de IT (C) (vto. 2012) SUMA LO INCLUYE A IT AÑO 2011, 2012. Cargo n° 1/2012. Justif. unido DRINI- 12012000015213	2012			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18,34	18,34	18,34
12012000017283	DR		04/12/2012	04/12/2012	IV-Impto.Vehic.Tracc.Mecán.(LID) Liquidac.Contraídas 7/2012 Justif.unido IAD n° 10642	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.836,96	22,39	22,39
12012000024764	DR		31/12/2012	31/12/2012	ST-Sanciones de Tráfico(LID) Liquidac.contr.9/2012 Justif.unido IAD n° 13652	2012			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.510,00	19.510,00	19.510,00
12012000024881	DR		31/12/2012	31/12/2012	OX-O.V.Pública Mercadillos Jueves(R)Cargo en VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD n° 12012000014242	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	73.649,37	17.140,58	17.140,58
12012000024883	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB-Recogida Basuras(R) Cargo en VOL 2º Sem/2012 Justif.unido IAD n° 14242	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.066.702,06	109.336,22	109.336,22
12012000024885	DR		31/12/2012	31/12/2012	BI-Impto.Bien.Inmuebles(R) VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD n° 14242	2012			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.470.396,56	983.694,28	983.694,28
12012000024886	DR		31/12/2012	31/12/2012	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica(R) VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD n° 14242	2012			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.674,22	3.783,95	3.783,95
12012000024887	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE-Actividades Económicas(R) VOL 2 Sem/2012 Justif.unido IAD n° 14242	2012			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	203.706,62	12.669,57	12.669,57
12012000025113	DR		31/12/2012	31/12/2012	BI-Impto.Bien.Inmuebles (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justif.unido IAD n° 12012000014718	2012			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	794.063,71	204.942,30	204.942,30
12012000025114	DR		31/12/2012	31/12/2012	BJ-Bien.Inm.Naturaleza Rústica (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justif.unido IAD n° 12012000014718	2012			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.945,61	74,40	74,40
12012000025115	DR		31/12/2012	31/12/2012	EE. Actividades Económicas (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justif.unido IAD n° 12012000014718	2012			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.620,78	2.073,91	2.073,91

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código		Nombre		Total	Definitivo
12012000025120	DR		31/12/2012	31/12/2012	OX-O.V.Pública Mercadillos (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			33902	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.828,43	504,88	504,88	
12012000025123	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB- Recogida Basuras (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			30200	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.245,61	366,33	366,33	
12012000025129	DR		31/12/2012	31/12/2012	SG- Multas infracc. tributarias y análogas (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			39110	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
12012000025131	DR		31/12/2012	31/12/2012	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquidac.contr.10/2012 Justi.unido IAD nº 12012000014718	2012			39120	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.057,00	13.057,00	13.057,00	
12012000025186	DR		31/12/2012	31/12/2012	IN-Inspección IAE (LID). Liquid. Contraídas 11/2012. Justi.unido IAD 12012000017949	2012			13001	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.618,69	4.626,20	4.626,20	
12012000025190	DR		31/12/2012	31/12/2012	SB-Sanciones IAE (LID). Liquid. Contraídas 11/2012. Justi.unido IAD 12012000017949	2012			39190	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.896,84	1.626,34	1.626,34	
12012000025194	DR		31/12/2012	31/12/2012	SG-Multas infracc. tributarias y análogas (LID). Liquid. Contraídas 11/2012. Justi.unido IAD 12012000017949	2012			39110	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00	
12012000025235	DR		31/12/2012	31/12/2012	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			39000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.555,00	4.533,52	4.533,52	
12012000025237	DR		31/12/2012	31/12/2012	IH- Inspección ICIO (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			29000	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.345,24	14.560,73	14.560,73	
12012000025239	DR		31/12/2012	31/12/2012	IT- Incremento Valor Terrenos (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			11600	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.444,76	889,57	889,57	
12012000025240	DR		31/12/2012	31/12/2012	IV- Impto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			11501	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.951,24	1.598,98	1.598,98	
12012000025245	DR		31/12/2012	31/12/2012	ST- Sanciones de tráfico (LID) Liquid. contraídas 12/2012. Justificante unido IAD 12012000022066	2012			39120	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	12.771,00	12.771,00	12.771,00	
12012000026472	DR		31/12/2012	31/12/2012	RB-Recogida Basuras(R) (E 10/2012), Pliego de cargo valores rehabilitados en ejecutiva	2010			30200	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,57	40,57	40,57	
12013000004038	DR		14/03/2013	14/03/2013	BJ- Bien Inm.Nat.Rústica (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11200	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.017,84	8.017,84	8.017,84	
12013000004039	DR		14/03/2013	14/03/2013	BI- Impto.Bien Inmuebles (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11300	P5300003J SUMA, GESTION TRIBUTARIA	200.845,10	200.845,10	200.845,10	

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.		Per.	Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000004040	DR		14/03/2013	14/03/2013	BI- Impto.Bien.Inmuebles (R) Refundición 2009 y anteriores. (Incluye 2718,29 IBI rústica, error cta.gest.1998 error SUMA incluyó IBI urbana)	2009			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	68.832,72	68.832,72	68.832,72
12013000004045	DR		14/03/2013	14/03/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecán. (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	39.369,79	34.997,08	34.997,08
12013000004048	DR		14/03/2013	14/03/2013	EE- Activ.Económicas (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.831,79	2.831,79	2.831,79
12013000004077	DR		15/03/2013	15/03/2013	EE- Activ. Económicas (LID) Refundición 2009 y anteriores.	2009			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.237,02	1.237,02	1.237,02
12013000004078	DR		15/03/2013	15/03/2013	IN- Inspección IAE (LID) Refundición 2009 y anteriores.	2009			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.254,35	2.254,35	2.254,35
12013000004079	DR		15/03/2013	15/03/2013	IH- Inspección ICIO (LID) Refundición 2009 y anteriores.	2009			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	23.627,12	23.627,12	23.627,12
12013000004080	DR		15/03/2013	15/03/2013	RB- Recogida Basuras (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	52.875,43	51.101,22	51.101,22
12013000004081	DR		15/03/2013	15/03/2013	RB- Recogida Basuras (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.814,51	8.814,51	8.814,51
12013000004082	DR		15/03/2013	15/03/2013	RB- Recogida Basuras (R) Refundición 2009 y anteriores. (SUMA-EM Exacc.Mun.)	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	297,52	252,44	252,44
12013000004083	DR		15/03/2013	15/03/2013	RB- Recogida Basuras (R) Refundición 2009 y anteriores. (Pliego de cargo valores rehabilitados en ejecutiva)	2009			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40,57	40,57	40,57
12013000004085	DR		15/03/2013	15/03/2013	IP- Inspección Licencias de Obras (LID) Refundición 2009 y anteriores.	2009			32100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	35.440,68	35.440,68	35.440,68
12013000004087	DR		15/03/2013	15/03/2013	EV- Entrada Vehiculos (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	168,66	168,66	168,66
12013000004106	DR		15/03/2013	15/03/2013	OX- O.V.Pública Mercadillos (R) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.204,30	8.204,30	8.204,30
12013000004107	DR		15/03/2013	15/03/2013	OV- O.V.Pública (Ayto- Activ.Comerc.Via Públ.) (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	952,80	952,80	952,80
12013000004108	DR		15/03/2013	15/03/2013	BI- Impto.Bien.Inmuebles (LID) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48.771,27	48.771,27	48.771,27
12013000004109	DR		14/03/2013	14/03/2013	BI- Impto.Bien.Inmuebles (LID) Refundición 2009 y anteriores. Ajustes operativa contable valor partido cobros parciales.	2009			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.191,98	7.665,71	7.665,71
12013000004110	DR		14/03/2013	14/03/2013	BI- Impto.Bien.Inmuebles (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.828,30	40.828,30	40.828,30
12013000004111	DR		14/03/2013	14/03/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecán. (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	679,87	679,87	679,87
12013000004112	DR		14/03/2013	14/03/2013	IT- Impto.Increm.Valor Terrenos (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	268.013,62	268.013,62	268.013,62
12013000004130	DR		15/03/2013	15/03/2013	OX- O.V.Pública Mercadillos (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000004131	DR		15/03/2013	15/03/2013	OV- O.V.Pública (Ayto.Vallas,punt.andam.) (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	128.002,80	128.002,80	128.002,80
12013000004132	DR		15/03/2013	15/03/2013	IU- Infracciones urbanísticas (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.640,85	67.640,85	67.640,85
12013000004133	DR		15/03/2013	15/03/2013	VS- Varios (Ayto.Multas) (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	31.602,00	11.737,00	11.737,00
12013000004134	DR		15/03/2013	15/03/2013	ST- Sanciones de Tráfico (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	26.705,00	26.705,00	26.705,00
12013000004135	DR		15/03/2013	15/03/2013	M3- Multas infracciones diversas (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	48.711,00	20.311,00	20.311,00
12013000004137	DR		15/03/2013	15/03/2013	CN- Concesiones administrativas (C) Refundición 2009 y anteriores. Pescados Gaigo y Peixos Laumar.	2009			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.874,50	4.874,50	4.874,50
12013000004138	DR		15/03/2013	15/03/2013	OV- O.V.Pública (Ayto-Quiosco) (C) Refundición 2009 y anteriores.	2009			33901	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.262,60	1.262,60	1.262,60
12013000004313	DR		21/03/2013	21/03/2013	VS-Producto arrendamiento fincas urbanas(C) REFUNDICION 2009 Y ANTER.	2009			54100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.818,18	10.818,18	10.818,18
12013000005068	DR		10/04/2013	10/04/2013	SB-Sanciones IAE (LID) Liquid.Contraidas 01/2013. Justificante unido IAD 12013000004660	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.286,74	2.286,74	2.286,74
12013000005589	DR		23/04/2013	23/04/2013	SB. Sanciones IAE (LID) Liquid. contraidas 02/2013. Justif. unido IAD 12013000003831	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.515,43	1.434,20	1.434,20
12013000008982	DR		04/06/2013	04/06/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecánica(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	585,58	37,45	37,45
12013000008992	DR		04/06/2013	04/06/2013	IT-Impto.Increm. Valor de los Terrenos(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	283.233,05	283.233,05	283.233,05
12013000008994	DR		04/06/2013	04/06/2013	Impto.Increm.Valor de los Terrenos (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	563.773,42	450.020,15	450.020,15
12013000008997	DR		04/06/2013	04/06/2013	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.390,84	4.390,84	4.390,84
12013000008998	DR		04/06/2013	04/06/2013	RB-Recogida Basuras(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.983,54	4.200,64	4.200,64
12013000008999	DR		04/06/2013	04/06/2013	Q7-Recogida animales abandonados (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2009			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	375,00	375,00	375,00
12013000009000	DR		04/06/2013	04/06/2013	Q7-Recogida animales abandonados (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2010			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	90,00	90,00	90,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000009001	DR		04/06/2013	04/06/2013	Q7-Recogida animales abandonados (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,00	180,00	180,00
12013000009080	DR		04/06/2013	04/06/2013	AE-Apertura Establecimientos(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.202,04	1.202,04	1.202,04
12013000009444	DR		05/06/2013	05/06/2013	AE-Apertura Establecimientos(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.652,79	1.652,79	1.652,79
12013000009445	DR		05/06/2013	05/06/2013	OV-O.Via Pública (C) (Ayto-Toldos) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	492,87	192,32	192,32
12013000009446	DR		05/06/2013	05/06/2013	OV-O.V.Pública (C) (Ayto-Toldos) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.957,93	6.912,58	6.912,58
12013000009448	DR		05/06/2013	05/06/2013	OV-O.V.Pública (C) (Ayto-Vallas,puntales) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.425,57	901,50	901,50
12013000009450	DR		05/06/2013	05/06/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.893,30	1.893,30	1.893,30
12013000009455	DR		05/06/2013	05/06/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos (C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66
12013000009465	DR		05/06/2013	05/06/2013	IU-Infracciones urbanísticas(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2011			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.390,00	4.390,00	4.390,00
12013000009466	DR		05/06/2013	05/06/2013	IU-Infracciones urbanísticas(C)2012 Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	126.450,19	34.508,39	34.508,39
12013000009467	DR		05/06/2013	05/06/2013	M3-Multas infracc.diversas(C) (Hay un error, en Rentas 501,00 al año 2012,en Suma al año 2011,docum.adjunta) Cargo nº 1/2013 Justi.DRINI- nº 8154	2011			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.661,07	14.164,07	14.164,07
12013000009468	DR		05/06/2013	05/06/2013	M3-Multas infracciones,diversas(C) (Hay un error,en Rentas 501,00 año año 2012,en Suma al año 2011,docum.adjunta)Cargo nº 1/2013 Justi.DRINI- nº 8154	2012			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.883,04	13.732,04	13.732,04
12013000009469	DR		05/06/2013	05/06/2013	CN-Concesiones administrativas(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	18.288,77	8.918,22	8.918,22
12013000009473	DR		05/06/2013	05/06/2013	TA-Taxis(C) Cargo nº 1/2013 Justi.unido DRINI- nº 8154	2012			32800	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	30,05	30,05	30,05
12013000009474	DR		05/06/2013	05/06/2013	ID-Intereses fraccionam.de IT- I.Val.Terren.Liquidac.140031(Cés ar:16,43)138622(Narcisa:11.60 y 138574(Mª Jose:214,49)Para Suma IT/2011.Cargo1/2013	2012			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242,52	242,52	242,52

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto				Deudor		Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000009629	DR		10/06/2013	10/06/2013	IH-Inspección ICIO (LID) Liquidac. contraídas 4/2013 Justif. unido IAD nº 7456	2013			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	38.206,31	38.206,31	38.206,31
12013000012055	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Aprovechamientos urbanísticos(C) (Promoc. Inversiones Levantinas) Cargo 2/2013 Justif. unido DRINI- nº 11765	2012			39710	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	125.019,66	125.019,66	125.019,66
12013000012059	DR		08/07/2013	08/07/2013	AW-Gastos a recuperar de particulares(C) Fomento Inver. Levantinas) Cargo 2/2013 Justif. unido DRINI- nº 11765	2012			39907	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.948,00	11.948,00	11.948,00
12013000012287	DR		17/07/2013	17/07/2013	EV- Entrada de Vehículos (LID) Liquid. Contraídas 05/2013. Justif. unido IAD 12013000009547	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.034,60	94,66	94,66
12013000012296	DR		17/07/2013	17/07/2013	IV- Implto. Veh. Tracc. Mecán. (LID) Liquid. Contraídas 05/2013. Justif. unido IAD 12013000009547	2013			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.767,05	5.419,73	5.419,73
12013000012299	DR		17/07/2013	17/07/2013	OX- O.V. Pública Mercadillos (LID) Liquid. Contraídas 05/2013. Justif. unido IAD 12013000009547	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	11.119,91	9.794,60	9.794,60
12013000014364	DR		20/08/2013	20/08/2013	IV- Implto. Vehic. Tracc. Mecánica (R) Vol. 1-SEM/2013	2013			11500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.201.576,42	128.314,99	128.314,99
12013000014365	DR		20/08/2013	20/08/2013	RB- Recogida Basuras (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.068.254,62	40.354,06	40.354,06
12013000014369	DR		20/08/2013	20/08/2013	TO- Toldos (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			33500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.974,78	611,88	611,88
12013000014370	DR		20/08/2013	20/08/2013	EV- Entrada Vehículos (R) Cargo en Vol. 1-SEM/2013	2013			33100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	62.060,29	1.816,60	1.816,60
12013000014522	DR		27/08/2013	27/08/2013	CN- Concesiones administrativas (LID) Liquid. Contraídas 06/2013. Justif. unido IAD 12013000012171	2013			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.874,50	476,25	476,25
12013000015094	DR		05/09/2013	05/09/2013	IN- Inspección IAE (LID) Liquid. Contraídas 07/2013. Justif. unido IAD 12013000013970	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.804,61	6.438,21	6.438,21
12013000016153	DR		27/09/2013	27/09/2013	US-Compensación económ. Canon Ecológico(C). Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2011			39909	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.733,20	27.733,20	27.733,20
12013000016155	DR		27/09/2013	27/09/2013	US-Compensación económ. Canon Ecológico(C). Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2012			39909	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	54.281,31	54.281,31	54.281,31
12013000016156	DR		27/09/2013	27/09/2013	CN-Concesiones administrativas(C). Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2012			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12013000016157	DR		27/09/2013	27/09/2013	IT-Implto. Inorem. Valor de los Terrenos(C) Cargo nº 3, Justif. unido DRINI- nº 15927	2011			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	27.188,38	27.188,38	27.188,38

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Saldo		
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre	Importe	Total	Definitivo
12013000016156	DR		27/09/2013	27/09/2013	IT-Impto.Increm.Valor de los Terrenos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	142.414,61	142.414,61	142.414,61
12013000016163	DR		27/09/2013	27/09/2013	IV- Impto.Vehic.Tracc.Mecánica(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	363,71	363,71	363,71
12013000016164	DR		27/09/2013	27/09/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2011			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66
12013000016165	DR		27/09/2013	27/09/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.713,73	2.713,73	2.713,73
12013000016169	DR		27/09/2013	27/09/2013	M3-Multas infracciones diversas(C), Cargo nº 3,(Suma año 2012,para Interv.2013) Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.332,05	6.332,05	6.332,05
12013000016171	DR		27/09/2013	27/09/2013	IU-Multas urbanísticas(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	21.953,89	21.554,60	21.554,60
12013000016204	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV-O.V.Pública (C) (Ayto-Toldos), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.235,93	2.103,64	2.103,64
12013000016206	DR		27/09/2013	27/09/2013	RB-Recogida Basuras(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2012			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.035,69	8.035,69	8.035,69
12013000016207	DR		27/09/2013	27/09/2013	US-Compensación económ.Canón Ecológico(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			39909	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.127,69	13.127,69	13.127,69
12013000016208	DR		27/09/2013	27/09/2013	EV-Entrada Vehiculos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	338,25	338,25	338,25
12013000016209	DR		27/09/2013	27/09/2013	IT-Impto.Increm.Valor de los Terrenos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	201.810,37	192.459,69	192.459,69
12013000016210	DR		27/09/2013	27/09/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	820,43	820,43	820,43
12013000016211	DR		27/09/2013	27/09/2013	M3-Multas infracciones diversas(C), (Para Suma 2012,Interve.2013) Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.078,26	13.078,26	13.078,26
12013000016212	DR		27/09/2013	27/09/2013	IU-Multas urbanísticas(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	41.344,31	40.631,37	40.631,37
12013000016213	DR		27/09/2013	27/09/2013	TX-Recogida animales abandonados(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			30600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	360,00	360,00	360,00
12013000016214	DR		27/09/2013	27/09/2013	TZ-Cajeros Automáticos(C), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33905	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.500,00	1.500,00	1.500,00
12013000016215	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV-O.V.Pública(C) (Ayto-Toldos), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.569,37	9.611,24	9.611,24
12013000016216	DR		27/09/2013	27/09/2013	OV-O.V.Pública(C) (Ayto-Vallas,puntales,andalam.), Cargo nº 3, Justi.unido DRINI- nº 15927	2013			33904	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	973,62	973,62	973,62

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000016217	DR		27/09/2013	27/09/2013	RB-Recogida Basuras(C), Cargo nº 3, Justif.unido DRINI- nº 15927	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	792,46	711,32	711,32
12013000017407	DR		24/10/2013	24/10/2013	BI-Impto.Bien.Inmuebles(LID) Liquidac.contraidas 8/2013 Justif.unido IAD nº 12013000015367	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	199.422,24	130.464,66	130.464,66
12013000018870	DR		08/11/2013	08/11/2013	BI-Impto.Bien.Inmuebles (LID) (110,58 Fallido PARCIAL). Liquid.Contraidas 09/2013. Justif.unido IAD 12013000017006	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	362.466,45	362.355,87	362.355,87
12013000018877	DR		08/11/2013	08/11/2013	RB-Recogida de Basuras (LID). Liquid.Contraidas 09/2013. Justif.unido IAD 12013000017006	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.905,09	880,44	880,44
12013000018878	DR		08/11/2013	08/11/2013	ST-Sanciones de tráfico (LID). Liquid.Contraidas 09/2013. Justif.unido IAD 12013000017006	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.935,00	15.032,90	15.032,90
12013000019710	DR		26/11/2013	26/11/2013	BI-Impto.Bien.Inmuebles (LID). Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	810.573,35	810.573,35	810.573,35
12013000019711	DR		26/11/2013	26/11/2013	BJ-Bien.Inm.Nat.Rústica (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			11201	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	2.220,11	2.192,49	2.192,49
12013000019712	DR		26/11/2013	26/11/2013	EE-Actividades Económicas (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.013,11	1.985,02	1.985,02
12013000019714	DR		26/11/2013	26/11/2013	IN-Inspección IAE (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	4.433,64	3.521,31	3.521,31
12013000019717	DR		26/11/2013	26/11/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.484,81	6.752,77	6.752,77
12013000019719	DR		26/11/2013	26/11/2013	RB-Recogida de Basuras (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.737,41	20.737,41	20.737,41
12013000019720	DR		26/11/2013	26/11/2013	SB-Sanciones IAE (LID) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	297,15	141,48	141,48
12013000019721	DR		26/11/2013	26/11/2013	ST-Sanciones de Tráfico (LID)(150,00 F.Parcial) Liquid.Contraidas 10/2013. Justif.unido IAD 12013000018758	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	20.467,00	20.442,10	20.442,10
12013000021108	DR		04/12/2013	04/12/2013	OX- O.V. Pública Mercadillo F. y V. (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.843,60	555,29	555,29
12013000021109	DR		04/12/2013	04/12/2013	OX- O.V. Pública Mercadillo Jueves (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	67.022,82	10.943,31	10.943,31
12013000021114	DR		04/12/2013	04/12/2013	RB- Recogida Basuras (R) Cargo en Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.078.815,83	140.518,59	140.518,59

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000021116	DR		04/12/2013	04/12/2013	OB- Impto.Bien.Inmuebles Carac.Especiales (BICE) (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11400	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	417.493,25	45.601,60	45.601,60
12013000021118	DR		04/12/2013	04/12/2013	BI- Impto. Bienes Inmuebles (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	14.230.059,48	1.559.484,90	1.559.484,90
12013000021119	DR		04/12/2013	04/12/2013	BJ- Bienes Im. Nat. Rústica (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			11200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	40.635,62	5.136,98	5.136,98
12013000021120	DR		04/12/2013	04/12/2013	EE- Actividades Económicas (R) Vol. 2º Sem/2013. Justif. unido IAD 12013000017897	2013			13000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	196.458,01	12.263,13	12.263,13
12013000023211	DR		31/12/2013	31/12/2013	EE-Actividades económicas(LID) Liquidac.Contraídas 11/2013 Justif.unido IAD nº 21766	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	615,29	615,29	615,29
12013000023213	DR		31/12/2013	31/12/2013	In-Inspección IAE (LID) Liquidac.contraídas 11/2013 Justif.unido IAD nº 21766	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.863,19	9.863,19	9.863,19
12013000023387	DR		31/12/2013	31/12/2013	SB-Sanciones IAE (LID) Liquidac.contraídas 11/2013 Justif.unido IAD nº 21766	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	450,28	450,28	450,28
12013000023388	DR		31/12/2013	31/12/2013	ST-Sanciones de Tráfico (LID) Liquidac.contraídas 11/2013 Justif.unido IAD nº 21766	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	13.835,00	4.240,00	4.240,00
12013000025041	DR		31/12/2013	31/12/2013	IT- Impto. Increm. Valor de los Terrenos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	428.622,66	428.622,66	428.622,66
12013000025042	DR		31/12/2013	31/12/2013	II- Impto. Construcciones, Instalac. y Obras (Urbana de Exteriores S.L.) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			29000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.825,25	9.825,25	9.825,25
12013000025043	DR		31/12/2013	31/12/2013	RB-Recogida Basuras (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			30200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	19.097,14	19.097,14	19.097,14
12013000025044	DR		31/12/2013	31/12/2013	TX-Expedición documentos administrativos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			32500	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	94,06	94,06	94,06
12013000025045	DR		31/12/2013	31/12/2013	AE-Apertura Establecimientos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			32700	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	601,02	601,02	601,02
12013000025046	DR		31/12/2013	31/12/2013	EV- Entrada Vehiculos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33101	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	270,60	270,60	270,60
12013000025047	DR		31/12/2013	31/12/2013	T4-Tasa aprovechamientos especiales (Nexus y Alpiq) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33200	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.351,29	1.351,29	1.351,29
12013000025049	DR		31/12/2013	31/12/2013	OV-Ocup. Via Pública (Ayto-Toldos) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.340,74	17.340,74	17.340,74

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000025051	DR		31/12/2013	31/12/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2012			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	378,66	378,66	378,66
12013000025052	DR		31/12/2013	31/12/2013	OX-O.V.Pública Mercadillos (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			33902	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.863,41	7.863,41	7.863,41
12013000025054	DR		31/12/2013	31/12/2013	IU-Infracciones Urbanísticas (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39100	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	36.805,41	36.805,41	36.805,41
12013000025055	DR		31/12/2013	31/12/2013	M3-Multas infracciones diversas (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	9.844,32	9.693,32	9.693,32
12013000025056	DR		31/12/2013	31/12/2013	CN-Concesiones administrativas (Xaxipadel y Parking Quintana) (C) Cargo nº 4. Justif. unido. DR/12013000024982	2013			55000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	5.224,59	5.224,59	5.224,59
12013000025057	DR		31/12/2013	31/12/2013	TA-Taxis (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			32800	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	30,05	30,05	30,05
12013000025058	DR		31/12/2013	31/12/2013	EJ-Reintegro Ejecuciones Subsidiarias (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	7.109,21	7.109,21	7.109,21
12013000025059	DR		31/12/2013	31/12/2013	RP-Recargo de apremio (El Quinto Pino S.L.) (C) Cargo nº 4. Justif. unido DR/12013000024982	2013			39210	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	6.680,03	6.680,03	6.680,03
12013000025738	DR		31/12/2013	31/12/2013	BI- Impto. Bienes Inmuebles (LID) Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			11301	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	242.340,59	242.340,59	242.340,59
12013000025739	DR		31/12/2013	31/12/2013	IT- Impto. Increm. Valor Terrenos (LID) (560,57 Fallido parcial). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			11600	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	10.071,46	4.148,71	4.148,71
12013000025740	DR		31/12/2013	31/12/2013	ID- Intereses de demora (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39300	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.179,39	5.301,85	5.301,85
12013000025741	DR		31/12/2013	31/12/2013	IN- Inspección IAE (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			13001	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	3.159,78	3.159,78	3.159,78
12013000025743	DR		31/12/2013	31/12/2013	IV- Impto. veh. tracc. mec. (LID) (302,01 Fallido parcial). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			11501	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	774,25	472,24	472,24
12013000025745	DR		31/12/2013	31/12/2013	SB- Sanciones IAE. (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.020,90	1.020,90	1.020,90
12013000025747	DR		31/12/2013	31/12/2013	ST- Sanciones de tráfico. (LID) (300,00 Fallido parcial). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39120	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	16.375,00	16.075,00	16.075,00

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Deudor		Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código	Nif	Nombre		Total	Definitivo
12013000025748	DR		31/12/2013	31/12/2013	M3- Multas administrativas. (LID). Liquid. contraídas 12/2013. Justificante unido IAD 12013000023133	2013			39190	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	8.654,43	6.301,93	6.301,93
12013000026154	DR		31/12/2013	31/12/2013	AW (C). CARGO Nº 2/2013.PP27.CANON MEJO. LITORAL.OBRA NO EJECUTADA.LIQUIDACIÓN Nº 146641 NO COBRADA.IVA NO DEVENGADO.LIQUIDADA A F.I.L. (B53509733)	2012			3960000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	56.887,00	56.887,00	56.887,00
12013000026155	DR		31/12/2013	31/12/2013	AW(C).CARGO Nº 2/2013. UE3 PP3.CANON MEJO. LITORAL.OBRA NO EJECUTADA.LIQUIDA. Nº147647 NO COBRADA.IVA NO DEVEN.LIQUIDADA A XARQUET ENYPE (B53743548)	2012			3960000	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	17.199,00	17.199,00	17.199,00
12013000026156	DR		31/12/2013	31/12/2013	AW(C) CARGO Nº 2/2013.UE3 PP3.COLEC.CORTINA PLUVIA.OBRA NO EJECU. LIQUIDACIÓN Nº 147648 NO COBRADA.IVA NO DEVEN.LIQUIDADA A XARQUET ENYPE (B53743548)	2012			3961007	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	276.078,62	276.078,62	276.078,62
TOTAL DEUDOR P5300003J P5300003J												66.471.442,80	13.644.750,02	13.644.750,02
12010000008611	DR		31/12/2010	31/12/2010	Cuotas Nacionales IAE Telefonía móvil 2008. Descuento pago duplicado año 2006 DR.Compl.31/12/2009	2009			13001	Q2826000	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. A.E.A.T.	2.336,24	2.336,24	2.336,24
TOTAL DEUDOR Q2826000H Q2826000H												2.336,24	2.336,24	2.336,24
12013000026126	DR		31/12/2013	31/12/2013	Encomienda de gestión mant. infraestructura playas (S24/13)	2013			39901	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12013000026127	DR		31/12/2013	31/12/2013	Convenio compensación financiera 2011 (viene de S17/12)	2013			45160	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	25.956,44	25.956,44	25.956,44
12013000026128	DR		31/12/2013	31/12/2013	Encomienda gestión mant.infraest.playas (viene de S16/11). Incluida en 2º fase mecanismo pago a proveedores RDL 8/2013.	2013			39901	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12013000026129	DR		31/12/2013	31/12/2013	Encomienda gestión mant.infraest.playas (viene de S16/12). Incluida en 2º fase mecanismo pago a proveedores RDL 8/2013.	2013			39901	Q9655770	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DEUDOR Q9655770G Q9655770G												60.956,44	60.956,44	60.956,44
12010000002522	DR		31/12/2010	31/12/2010	Generalitat Valenciana. M.Abastos Expdte: CMMDAY/2001/1/03(B7/002)	2002			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	36.060,72	36.060,72	36.060,72
12010000002602	DR		31/12/2010	31/12/2010	Instalación ascensor Edificio Juzgado DR. Compl.30-12-2003	2003			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	12.020,24	12.020,24	12.020,24

Número	Cód.	Tipo	Fechas		Descripción	Per.	Concepto / Proyecto			Nif	Deudor Nombre	Importe	Saldo	
			Anot.	Contab.			Anu.	Alias	Código				Total	Definitivo
1201000003276	DR		31/12/2010	31/12/2010	Mantenimiento gabinete psicopedagógico (S2/09) DR.Compl.31/12/2009	2009			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	0,02	0,02	0,02
12012000026552	DR		31/12/2012	31/12/2012	Monitor Gilano (S24/12)	2012			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	3.500,00	1.400,00	1.400,00
12013000026112	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% restante drogodependencias (S02/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12013000026113	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% Servicios sociales generales (S03/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	61.819,20	61.819,20	61.819,20
12013000026114	DR		31/12/2013	31/12/2013	60% Servicios sociales generales (S03/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	92.728,80	92.728,80	92.728,80
12013000026115	DR		31/12/2013	31/12/2013	30% centro de atención temprana (S05/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	45.168,56	45.168,56	45.168,56
12013000026116	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% centro atención temprana (S05/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	60.224,73	60.224,73	60.224,73
12013000026117	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% Gabinete psicopedagógico (S16/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	4.227,98	4.227,98	4.227,98
12013000026118	DR		31/12/2013	31/12/2013	60% Gabinete psicopedagógico (S16/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	6.341,96	6.341,96	6.341,96
12013000026119	DR		31/12/2013	31/12/2013	Adquisición archivo horizontal: planeros (S27/13)	2013			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	389,78	389,78	389,78
12013000026120	DR		31/12/2013	31/12/2013	Ayudas a museos y colecciones museográficas: equipamiento (S29/13)	2013			75080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12013000026123	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% restante, atención menores, centro de día Constitución (S06/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	7.376,00	7.376,00	7.376,00
12013000026124	DR		31/12/2013	31/12/2013	40% restante SEAFI (S25/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	9.889,10	9.889,10	9.889,10
12013000026125	DR		31/12/2013	31/12/2013	100% promoción uso del valenciano (S28/13)	2013			45080	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.708,61	1.708,61	1.708,61
12013000026130	DR		31/12/2013	31/12/2013	Auditorio, anualidad 2013 (S16/05)	2013			75060/022001	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL DEUDOR S4611001A S4611001A												533.355,70	531.255,70	531.255,70
Total:												87.000.399,35	30.194.709,02	30.194.709,02



**28. CUENTA DE RECAUDACIÓN 2013 DE SUMA GESTIÓN
TRIBUTARIA.**



CONTENIDO:

CUENTA DE GESTIÓN DE CERTIFICACIONES

- CONTRAÍDO AÑO: 2009 Y ANTERIORES
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS

CUENTA DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

- CONTRAÍDO AÑO: 2009 Y ANTERIORES
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS

CUENTA DE GESTIÓN DE RECIBOS

- CONTRAÍDO AÑO: 2009 Y ANTERIORES
- CONTRAÍDO AÑO: 2010
- CONTRAÍDO AÑO: 2011
- CONTRAÍDO AÑO: 2012
- CONTRAÍDO AÑO: 2013
- RESUMEN GENERAL POR AÑO DE CONTRAÍDO
- RESUMEN GENERAL POR CONCEPTOS

RESUMEN DE LA CUENTA DE GESTIÓN

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2013

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2009 Y ANTERIORES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12 -1-	CARGOS EJECUTIVA -2-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 3=1+2	D A T A S P O R							TOTAL DATAS (HABER) 11=6+10	VALORES PENDIENTES DE COBRO 12=3-11
					I N G R E S O S			B A J A S					
					REP. VOL. -4-	EJECUTIVA -5-	TOTAL 6=4+5	COMUNICADAS -7-	OTROS MOTIV. -8-	INSOLVENCIA -9-	TOTAL 10=7+8+9		
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2	1.202,04	0,00	1.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1	557,68	0,00	557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,68
CONCESIONES	2	9.749,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00	0,00	4.874,50	0,00	0,00	4.874,50	4.874,50	4.874,50
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	1	256,65	0,00	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,65
INCREMENTO VALOR TERRENOS	811	376.257,95	0,00	376.257,95	48.457,49	10.989,29	59.446,78	5.475,72	2.006,36	19.070,73	26.552,81	85.999,59	290.258,36
INFRACCIONES URBANISTICAS	5	68.440,85	0,00	68.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,85
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	15	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,27	563,27	563,27	727,53
I.V.A. 16%	3	181,41	0,00	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,41
LICENCIAS URBANISTICAS	1	384,98	0,00	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS	33	60.961,00	0,00	60.961,00	0,00	900,00	900,00	0,00	3.500,00	36.250,00	39.750,00	40.650,00	20.311,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA	32	155.148,84	0,00	155.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70	839,70	839,70	154.309,14
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	9	2.928,28	0,00	2.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,09	1.199,09	1.199,09	1.729,19
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)	0	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	230	13.291,89	0,00	13.291,89	0,00	865,52	865,52	0,00	0,00	2.798,69	2.798,69	3.664,21	9.627,68
SANCIONES TRAFICO	607	80.469,00	0,00	80.469,00	0,00	6.557,00	6.557,00	80,00	1.140,00	33.596,00	34.816,00	41.373,00	39.096,00
TAXIS	1	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
CUOTAS DE URBANIZACION	5	2.682,59	0,00	2.682,59	0,00	590,75	590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	590,75	2.091,84
VARIOS	251	44.151,06	0,00	44.151,06	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.141,00	16.964,00	18.105,00	19.865,00	24.286,06
TOTAL CERTIFICACIONES.....	2.009	817.984,07	375,00	818.359,07	48.457,49	21.662,56	70.120,05	10.430,22	7.787,36	112.483,52	130.701,10	200.821,15	617.537,92

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2010

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	D A T A S P O R							TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S			B A J A S					
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3-11
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2	1.652,79	0,00	1.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
CONCESIONES	1	2.335,89	0,00	2.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	1	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	1	2.886,66	0,00	2.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
INCREMENTO VALOR TERRENOS	80	71.130,96	0,00	71.130,96	0,00	4.613,71	4.613,71	0,00	0,00	6.624,58	6.624,58	11.238,29	65
INFRACCIONES URBANISTICAS	11	2.086.800,44	57,55	2.086.857,99	0,00	300,51	300,51	0,00	57,55	50,00	107,55	408,06	9
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	5	657,81	0,00	657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	106,80	106,80	3
I.V.A. 16%	2	10.105,75	0,00	10.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
LICENCIAS URBANISTICAS	2	8.829,99	0,00	8.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
MULTAS ADMINISTRATIVAS	21	12.073,83	0,00	12.073,83	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	4.630,00	12
OCUPACION DE VIA PUBLICA	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	16	5.616,79	0,00	5.616,79	0,00	441,77	441,77	0,00	0,00	1.893,30	1.893,30	2.335,07	9
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	60	4.510,13	0,00	4.510,13	0,00	979,06	979,06	0,00	0,00	121,71	121,71	1.100,77	48
SANCIONES TRAFICO	13	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	2.257,00	5
TAXIS	1	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
CUOTAS DE URBANIZACION	3	57.899,19	0,00	57.899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
TOTAL CERTIFICACIONES.....	220	2.268.301,76	147,55	2.268.449,31	0,00	7.836,05	7.836,05	0,00	57,55	14.185,39	14.242,94	22.078,99	165

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	D A T A S P O R								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S			B A J A S						
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL			
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3 - 11	
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	5	3.005,10	2	7	0	1	1	0	0	0	0	1	6	
CONCESIONES	3	9.807,30	0	3	0	2	2	0	0	0	0	2	1	
EJECUCION SUB O.V.P	6	214.169,14	2	8	0	2	2	0	1	0	1	3	5	
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	4	31.967,05	1	5	0	1	1	0	1	0	1	2	3	
INCREMENTO VALOR TERRENOS	172	244.920,33	90	262	0	77	77	10	0	10	20	97	165	
INFRACCIONES URBANISTICAS	26	21.971,22	4	30	0	6	6	2	0	2	4	10	20	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	0	0,00	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
I.V.A. 16%	1	7.687,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
LICENCIAS URBANISTICAS	3	5.245,92	1	4	0	1	1	0	1	0	1	2	2	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	92	107.620,09	39	131	0	13	13	2	2	26	30	43	88	
OCUPACION DE VIA PUBLICA	98	13.226,75	5	103	0	24	24	2	3	4	9	33	70	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	22	10.009,21	4	26	0	9	9	0	0	1	1	10	16	
EXP DOCUMENTOS	0	0,00	3	3	0	2	2	0	1	0	1	3	0	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	104	8.076,01	84	188	0	99	99	4	0	4	8	107	81	
CUOTAS DE URBANIZACION	2	56.891,04	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
TASA SERVICIO URBANISTICO	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
TOTAL CERTIFICACIONES.....	538	734.596,56	239	777	0	238	238	20	9	47	76	314	463	

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR							TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS			BAJAS					
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3 - 11
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0,00	1.652,79	1.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,79
APROVECHAM. URBANISTICOS		0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0,00	550.161,91	550.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.161,91
CONCESIONES		0	6	6	0	3	3	0	0	0	0	3	3
		0,00	23.288,77	23.288,77	0,00	9.370,55	9.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,55	13.918,22
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0	404	404	0	90	90	16	0	6	22	112	292
		0,00	706.188,03	706.188,03	0,00	57.124,20	57.124,20	50.019,11	0,00	6.609,96	56.629,07	113.753,27	592.434,76
INFRACCIONES URBANISTICAS		4	90	94	0	24	24	9	0	0	9	33	61
		1.241,76	148.754,42	149.996,18	0,00	18.956,14	18.956,14	74.977,05	0,00	0,00	74.977,05	93.933,19	56.062,99
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0	21	21	0	9	9	1	0	1	2	11	10
		0,00	949,29	949,29	0,00	388,32	388,32	100,67	0,00	59,14	159,81	548,13	401,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0	25	25	0	1	1	0	0	1	1	2	23
		0,00	21.215,09	21.215,09	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.151,00	20.064,09
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0	130	130	0	50	50	1	1	0	2	52	78
		0,00	14.877,86	14.877,86	0,00	4.797,87	4.797,87	126,21	36,06	0,00	162,27	4.960,14	9.917,72
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		0,00	3.471,05	3.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,05
ANIMALES PELIGROSOS (AUTOLIQ)		0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	2
		0,00	270,00	270,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0	263	263	0	87	87	1	3	0	4	91	172
		0,00	19.019,23	19.019,23	0,00	6.620,62	6.620,62	40,57	121,71	0,00	162,28	6.782,90	12.236,33
TAXIS		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0,00	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
CUOTAS DE URBANIZACION		0	6	6	0	0	0	2	0	0	2	2	4
		0,00	286.234,77	286.234,77	0,00	0,00	0,00	115.392,18	0,00	0,00	115.392,18	115.392,18	170.842,59
TASA SERVICIO URBANISTICO		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0,00	54.281,31	54.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.281,31
TOTAL CERTIFICACIONES.....		4	968	972	0	265	265	30	4	8	42	307	665
		1.241,76	1.830.394,57	1.831.636,33	0,00	97.498,70	97.498,70	240.655,79	157,77	7.669,10	248.482,66	345.981,36	1.485.654,97

CERTIFICACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2013

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR							TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS			BAJAS					
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3+11
APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0 0,00	1 601,02	1 601,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 601,02
CONCESIONES		0 0,00	2 5.224,59	2 5.224,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 5.224,59
EJECUCION SUB O.V.P		0 0,00	1 7.109,21	1 7.109,21	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 7.109,21
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0 0,00	2 608,85	2 608,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 608,85
IMP. CONST. INST. Y OBRAS		0 0,00	1 9.825,25	1 9.825,25	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 9.825,25
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0 0,00	158 630.433,03	158 630.433,03	0 0,00	10 9.350,68	10 9.350,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 9.350,68	158 621.082,35
INFRACCIONES URBANISTICAS		0 0,00	51 78.149,72	51 78.149,72	0 0,00	4 525,14	4 525,14	2 187,80	0 0,00	0 0,00	2 187,80	6 712,94	45 77.436,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0 0,00	41 22.922,58	41 22.922,58	0 0,00	1 151,00	1 151,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 151,00	40 22.771,58
OCUPACION DE VIA PUBLICA		0 0,00	310 31.883,73	310 31.883,73	0 0,00	44 3.789,81	44 3.789,81	1 126,24	1 42,08	0 0,00	2 168,32	46 3.958,13	264 27.925,60
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0 0,00	19 8.683,84	19 8.683,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19 8.683,84
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0 0,00	168 19.889,60	168 19.889,60	0 0,00	2 81,14	2 81,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 81,14	166 19.808,46
RECARGO APREMIO		0 0,00	1 6.680,03	1 6.680,03	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 6.680,03
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO		0 0,00	2 1.351,29	2 1.351,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 1.351,29
TAXIS		0 0,00	1 30,05	1 30,05	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 30,05
TASAS		0 0,00	2 454,06	2 454,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 454,06
TASA OVP CAJEROS AUTOM		0 0,00	7 3.500,00	7 3.500,00	0 0,00	4 2.000,00	4 2.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 2.000,00	3 1.500,00
TASA SERVICIO URBANISTICO		0 0,00	2 13.127,69	2 13.127,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 13.127,69
TOTAL CERTIFICACIONES.....		0 0,00	769 840.474,54	769 840.474,54	0 0,00	65 15.897,77	65 15.897,77	3 314,04	1 42,08	0 0,00	4 356,12	69 16.253,89	700 824.220,65

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR							TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS			BAJAS					
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3 - 11
2009 Y ANTERIORES		2.009 817.984,07	1 375,00	2.010 818.359,07	3 48.457,49	103 21.662,56	106 70.120,05	3 10.430,22	23 7.787,36	496 112.483,52	522 130.701,10	628 200.821,15	1.382 617.537,92
2010		220 2.268.301,76	2 147,55	222 2.268.449,31	0 0,00	19 7.836,05	19 7.836,05	0 0,00	1 57,55	37 14.185,39	38 14.242,94	57 22.078,99	165 2.246.370,32
2011		538 734.596,56	239 434.914,45	777 1.169.511,01	0 0,00	238 185.522,75	238 185.522,75	20 36.920,03	9 30.233,27	47 29.620,59	76 96.773,89	314 282.296,64	463 887.214,37
2012		4 1.241,76	968 1.830.394,57	972 1.831.636,33	0 0,00	265 97.498,70	265 97.498,70	30 240.655,79	4 157,77	8 7.669,10	42 248.482,66	307 345.981,36	665 1.485.654,97
2013		0 0,00	769 840.474,54	769 840.474,54	0 0,00	65 15.897,77	65 15.897,77	3 314,04	1 42,08	0 0,00	4 356,12	69 16.253,89	700 824.220,65
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.771 3.822.124,15	1.979 3.106.306,11	4.750 6.928.430,26	3 48.457,49	690 328.417,83	693 376.875,32	56 288.320,08	38 38.278,03	588 163.958,60	682 490.556,71	1.375 867.432,03	3.375 6.060.998,23

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS EJECUTIVA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	D A T A S P O R							TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S			B A J A S					
					REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	6=4+5	-7-	-8-	-9-	10=7+8+9	11=6+10	12=3+11
APERTURA ESTABLECIMIENTOS	9	5.859,93	5	14	0	1	1	0	0	2	2	3	11
		5.859,93	3.455,85	9.315,78	0,00	601,02	601,02	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	1.803,06	7.512,72
APROVECHAM. URBANISTICOS	0	0,00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0,00	550.161,91	550.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.161,91
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1	557,68	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		557,68	0,00	557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,68
CONCESIONES	6	21.892,19	8	14	0	5	5	1	0	0	1	6	8
		21.892,19	28.513,36	50.405,55	0,00	15.370,55	15.370,55	4.874,50	0,00	0,00	4.874,50	20.245,05	30.160,50
EJECUCION SUB O.V.P	6	214.169,14	3	9	0	2	2	0	1	0	1	3	6
		214.169,14	40.246,89	254.416,03	0,00	33.818,85	33.818,85	0,00	27.617,20	0,00	27.617,20	61.436,05	192.979,98
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	1	6,48	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		6,48	608,85	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,33
IMP. CONST. INST. Y OBRAS	6	35.110,36	2	8	0	1	1	0	1	0	1	2	6
		35.110,36	10.653,77	45.764,13	0,00	993,69	993,69	0,00	828,52	0,00	828,52	1.822,21	43.941,92
INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.063	692.309,24	652	1.715	3	195	198	27	4	92	123	321	1.394
		692.309,24	1.647.285,01	2.339.594,25	48.457,49	193.257,98	241.715,47	86.921,20	2.006,36	41.013,82	129.941,38	371.656,85	1.967.937,40
INFRACCIONES URBANISTICAS	46	2.178.454,27	146	192	0	35	35	13	1	3	17	52	140
		2.178.454,27	231.351,69	2.409.805,96	0,00	27.702,81	27.702,81	76.864,85	57,55	150,00	77.072,40	104.775,21	2.305.030,75
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	20	1.948,61	22	42	0	10	10	1	0	11	12	22	20
		1.948,61	1.008,43	2.957,04	0,00	447,46	447,46	100,67	0,00	729,21	829,88	1.277,34	1.679,70
I.V.A. 16%	6	17.974,56	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		17.974,56	0,00	17.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,56
LICENCIAS URBANISTICAS	6	14.460,89	1	7	0	1	1	0	1	0	1	2	5
		14.460,89	1.242,77	15.703,66	0,00	1.490,53	1.490,53	0,00	1.242,77	0,00	1.242,77	2.733,30	12.970,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	146	180.654,92	105	251	0	19	19	2	4	47	53	72	179
		180.654,92	65.802,74	246.457,66	0,00	11.637,05	11.637,05	2.500,00	3.680,05	60.506,00	66.686,05	78.323,10	168.134,56
OCUPACION DE VIA PUBLICA	131	168.378,59	445	576	0	118	118	4	5	10	19	137	439
		168.378,59	47.254,46	215.633,05	0,00	12.572,72	12.572,72	510,88	414,70	1.281,49	2.207,07	14.779,79	200.853,26
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	47	18.554,28	33	80	0	10	10	0	0	11	11	21	59
		18.554,28	14.426,85	32.981,13	0,00	5.465,29	5.465,29	0,00	0,00	3.344,83	3.344,83	8.810,12	24.171,01
EXP DOCUMENTOS	0	0,00	3	3	0	2	2	0	1	0	1	3	0
		0,00	169,02	169,02	0,00	140,85	140,85	0,00	28,17	0,00	28,17	169,02	0,00
ANIMALES PELIGROSOS (AUTO.IQ)	0	0,00	5	5	0	1	1	0	0	0	0	1	4
		0,00	735,00	735,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	645,00
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	394	25.878,03	515	909	0	215	215	5	3	37	45	260	649
		25.878,03	43.299,67	69.177,70	0,00	13.620,28	13.620,28	1.075,80	121,71	3.215,21	4.412,72	18.033,00	51.144,70
RECARGO APREMIO	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0,00	6.680,03	6.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,03
SANCIONES TRAFICO	620	84.231,00	0	620	0	55	55	1	9	248	258	313	307
		84.231,00	0,00	84.231,00	0,00	6.858,00	6.858,00	80,00	1.140,00	35.552,00	36.772,00	43.630,00	40.601,00
P.P.OCUPAC.SUBSUELO/SUELO	0	0,00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0,00	1.351,29	1.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,29

RESUMEN POR CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12 -1-	CARGOS EJECUTIVA -2-	TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 3=1+2	DATAS POR							TOTAL DATAS (HABER) 11=6+10	VALORES PENDIENTES DE COBRO 12=3+11
					INGRESOS			BAJAS					
					REP. VOL. -4-	EJECUTIVA -5-	TOTAL 6=4+5	COMUNICADAS -7-	OTROS MOTIV. -8-	INSOLVENCIA -9-	TOTAL 10=7+8+9		
TAXIS		2 60,10	2 60,10	4 120,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 120,20
TASAS		0 0,00	2 454,06	2 454,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 454,06
TASA OVP CAJEROS AUTOM		0 0,00	7 3.500,00	7 3.500,00	0 0,00	4 2.000,00	4 2.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 2.000,00	3 1.500,00
CUOTAS DE URBANIZACION		10 117.472,82	8 312.902,16	18 430.374,98	0 0,00	1 590,75	1 590,75	2 115.392,18	0 0,00	0 0,00	2 115.392,18	3 115.982,93	15 314.392,05
TASA SERVICIO URBANISTICO		0 0,00	5 95.142,20	5 95.142,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5 95.142,20
VARIOS		251 44.151,06	0 0,00	251 44.151,06	0 0,00	15 1.760,00	15 1.760,00	0 0,00	8 1.141,00	127 16.964,00	135 18.105,00	150 19.865,00	101 24.286,06
TOTAL CERTIFICACIONES.....		2.771 3.822.124,15	1.979 3.106.306,11	4.750 6.928.430,26	3 48.457,49	690 328.417,83	693 376.875,32	56 288.320,08	38 38.278,03	588 163.958,60	682 490.556,71	1.375 867.432,03	3.375 6.060.998,23

LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2009 Y ANTERIORES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR										TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS							
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL			
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		296 94.309,81	0 0,00	296 94.309,81	0 0,00	0 0,00	21 4.734,73	21 4.734,73	0 0,00	4 8.942,63	6 1.093,12	44 11.035,11	54 21.070,86	75 25.805,59	221 68.504,22	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1 10,39	0 0,00	1 10,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10,39	
INSP. ICIO		2 81.907,91	0 0,00	2 81.907,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.907,91	
INSP. LICENCIA DE OBRAS		2 122.861,88	0 0,00	2 122.861,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	122.861,88	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		1 116,60	0 0,00	1 116,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116,60	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		2 81,14	0 0,00	2 81,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 40,57	1 40,57	1 40,57	1 40,57	
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	
CUOTA PONDERADA		1.610,99	0,00	1.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,47	454,47	454,47	1.156,52	
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		317,99	0,00	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	80,91	80,91	237,08	
DEUDA TRIBUTARIA		1.928,98	0,00	1.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,38	535,38	535,38	1.393,60	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	
CUOTA PONDERADA		1.610,99	0,00	1.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,47	454,47	454,47	1.156,52	
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		317,99	0,00	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	80,91	80,91	237,08	
DEUDA TRIBUTARIA		1.928,98	0,00	1.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,38	535,38	535,38	1.393,60	
INSPECCION ACT.ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
CUOTA PONDERADA		45.502,30	0,00	45.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.502,30	
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL		9.212,75	0,00	9.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,75	
DEUDA TRIBUTARIA		54.715,05	0,00	54.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.715,05	
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
CUOTA PONDERADA		45.502,30	0,00	45.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.502,30	
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL		9.212,75	0,00	9.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,75	
DEUDA TRIBUTARIA		54.715,05	0,00	54.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.715,05	
TOTAL LIQUIDACIONES.....																
		316 355.931,76	0 0,00	316 355.931,76	0 0,00	0 0,00	21 4.734,73	21 4.734,73	0 0,00	4 8.942,63	6 1.093,12	47 11.611,06	57 21.646,81	78 26.381,54	238 329.550,22	

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2010

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13		
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	150	0	150	0	0	10	10	0	6	0	0	6	16	134	
	153.517,65	0,00	153.517,65	0,00	0,00	4.115,69	4.115,69	0,00	2.826,92	0,00	0,00	2.826,92	6.942,61	146.575,04	
INSP. ICIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	103.998,73	0,00	103.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,73	
INSP. LICENCIA DE OBRAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	24.440,90	0,00	24.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,90	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	820,43	0,00	820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,43	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	473,31	0,00	473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,31	
SANCIONES TRAFICO	285	0	285	0	0	32	32	0	0	0	83	83	115	170	
	25.745,00	0,00	25.745,00	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	8.615,00	8.615,00	11.201,00	14.544,00	
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
CUOTA PONDERADA	862,66	0,00	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,66	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	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	176,83	0,00	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	
DEUDA TRIBUTARIA	1.039,49	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
CUOTA PONDERADA	862,66	0,00	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,66	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	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	176,83	0,00	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	
DEUDA TRIBUTARIA	1.039,49	0,00	1.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	
TOTAL LIQUIDACIONES.....	446	0	446	0	0	42	42	0	6	0	83	89	131	315	
	310.035,51	0,00	310.035,51	0,00	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00	2.826,92	0,00	8.615,00	11.441,92	18.143,61	291.891,90	

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	D A T A S P O R									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S				B A J A S						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13		
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	174	0	174	0	5	54	59	0	5	0	0	5	64	110	
	214.877,87	0,00	214.877,87	0,00	5.256,25	47.658,71	52.914,96	0,00	4.962,32	0,00	0,00	4.962,32	57.877,28	157.000,59	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	102,10	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	
CONCESIONES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1.641,53	0,00	1.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,53	
INSP. ICIO	4	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	
	105.834,08	0,00	105.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,24	0,00	0,00	19.310,24	19.310,24	86.523,84	
INFRACCIONES URBANISTICAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	9.498,35	0,00	9.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,35	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	100,67	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	3	0	3	0	1	1	2	0	0	0	1	1	3	0	
	1.325,31	0,00	1.325,31	0,00	567,99	378,66	946,65	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66	1.325,31	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	9	0	9	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	4	
	397,41	0,00	397,41	0,00	0,00	198,77	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77	198,64	
SANCIONES	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	
SANCIONES TRAFICO	537	0	537	0	0	42	42	0	0	0	198	198	240	297	
	67.625,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	23.763,00	23.763,00	28.479,00	39.146,00	
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	3	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
CUOTA PONDERADA	2.517,85	0,00	2.517,85	1.545,25	0,00	0,00	1.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,25	972,60	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERES 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	459,19	0,00	459,19	316,78	0,00	0,00	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78	142,41	
DEUDA TRIBUTARIA	2.977,04	0,00	2.977,04	1.862,03	0,00	0,00	1.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,03	1.115,01	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	3	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
CUOTA PONDERADA	2.517,85	0,00	2.517,85	1.545,25	0,00	0,00	1.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,25	972,60	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459,19	0,00	459,19	316,78	0,00	0,00	316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,78	142,41	
DEUDA TRIBUTARIA	2.977,04	0,00	2.977,04	1.862,03	0,00	0,00	1.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,03	1.115,01	
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	8	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	
CUOTA PONDERADA	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,16	0,00	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	227,02	0,00	227,02	227,02	0,00	0,00	227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,02	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	335,41	0,00	335,41	335,41	0,00	0,00	335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,41	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA	2.198,59	0,00	2.198,59	2.198,59	0,00	0,00	2.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,59	0,00	
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	8	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	
CUOTA PONDERADA	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,16	0,00	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	227,02	0,00	227,02	227,02	0,00	0,00	227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,02	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	335,41	0,00	335,41	335,41	0,00	0,00	335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,41	0,00	
DEUDA TRIBUTARIA	2.198,59	0,00	2.198,59	2.198,59	0,00	0,00	2.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,59	0,00	

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAÍDO DE LOS DÉBITOS : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	8	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
CUOTA PONDERADA	613,67	0,00	613,67	613,67	613,67	0,00	0,00	613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,67	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125,68	0,00	125,68	125,68	125,68	0,00	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	739,35	0,00	739,35	739,35	739,35	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35	0,00
TOTAL SANCIONES I.A.E.	8	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
CUOTA PONDERADA	613,67	0,00	613,67	613,67	613,67	0,00	0,00	613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,67	0,00
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125,68	0,00	125,68	125,68	125,68	0,00	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	0,00
DEUDA TRIBUTARIA	739,35	0,00	739,35	739,35	739,35	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35	0,00
	755	0	755	755	17	6	102	125	0	6	0	199	205	330	425
TOTAL LIQUIDACIONES.....	411.442,30	0,00	411.442,30	411.442,30	4.799,97	5.824,24	52.952,14	63.576,35	0,00	24.272,56	0,00	24.141,66	48.414,22	111.990,57	299.451,73

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	D A T A S P O R								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S				B A J A S					
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL	
-1-	-2-	-3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.535	0	2.535	1	2.018	117	2.136	1	8	0	1	10	2.146	389
	1.308.791,45	0,00	1.308.791,45	262,33	1.027.531,97	49.803,83	1.077.598,13	1.775,87	24.132,10	0,00	343,05	26.251,02	1.103.849,15	204.942,30
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	13	0	13	0	10	1	11	0	0	0	0	0	11	2
	1.315,97	0,00	1.315,97	0,00	1.216,09	25,48	1.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,57	74,40
EJECUCION SUB O.V.P	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	4.533,52	0,00	4.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,52
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
INSP. ICIO	13	0	13	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	10
	137.858,50	0,00	137.858,50	0,00	11.194,58	0,00	11.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,58	126.663,92
INCREMENTO VALOR TERRENOS	3	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2
	1.090,70	0,00	1.090,70	0,00	0,00	201,13	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	889,57
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.	39	0	39	0	16	11	27	1	0	0	0	1	28	11
	3.938,72	0,00	3.938,72	0,00	1.498,45	783,15	2.281,60	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	2.317,35	1.621,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	7.654,43	0,00	7.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,43	0,00	0,00	7.654,43	7.654,43	0,00
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS	28	0	28	0	26	1	27	0	0	0	0	0	27	1
	12.767,07	0,00	12.767,07	0,00	11.902,51	359,68	12.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,19	504,88
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	338	0	338	0	306	24	330	1	0	0	0	1	331	7
	19.760,72	0,00	19.760,72	0,00	18.188,99	1.164,83	19.353,82	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	19.394,39	366,33
SANCIONES	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
SANCIONES TRAFICO	623	0	623	0	0	124	124	0	4	0	46	50	174	449
	77.355,00	0,00	77.355,00	0,00	0,00	16.325,00	16.325,00	0,00	420,00	0,00	5.100,00	5.520,00	21.845,00	55.510,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS														
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	21	0	21	0	12	0	12	1	2	0	0	3	15	6
CUOTA PONDERADA	8.692,72	0,00	8.692,72	0,00	6.290,47	0,00	6.290,47	39,20	641,96	0,00	0,00	681,16	6.971,63	1.721,09
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.676,78	0,00	1.676,78	0,00	1.186,62	0,00	1.186,62	5,74	131,60	0,00	0,00	137,34	1.323,96	352,82
DEUDA TRIBUTARIA	10.369,50	0,00	10.369,50	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09	44,94	773,56	0,00	0,00	818,50	8.295,59	2.073,91
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	21	0	21	0	12	0	12	1	2	0	0	3	15	6
CUOTA PONDERADA	8.692,72	0,00	8.692,72	0,00	6.290,47	0,00	6.290,47	39,20	641,96	0,00	0,00	681,16	6.971,63	1.721,09
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL	1.676,78	0,00	1.676,78	0,00	1.186,62	0,00	1.186,62	5,74	131,60	0,00	0,00	137,34	1.323,96	352,82
DEUDA TRIBUTARIA	10.369,50	0,00	10.369,50	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09	44,94	773,56	0,00	0,00	818,50	8.295,59	2.073,91

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAÍDO DE LOS DÉBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.L.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	12	0	12	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	10	2
CUOTA PONDERADA	23.979,09	0,00	23.979,09	0,00	18.711,95	1.484,16	20.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,11	3.782,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	1.640,63	0,00	1.640,63	0,00	1.220,65	130,68	1.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,33	289,30
RECARGO PROVINCIAL	3.626,32	0,00	3.626,32	0,00	2.855,08	217,32	3.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,40	553,92
DEUDA TRIBUTARIA	29.246,04	0,00	29.246,04	0,00	22.787,68	1.832,16	24.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619,84	4.626,20
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	12	0	12	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	10	2
CUOTA PONDERADA	23.979,09	0,00	23.979,09	0,00	18.711,95	1.484,16	20.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,11	3.782,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	1.640,63	0,00	1.640,63	0,00	1.220,65	130,68	1.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,33	289,30
RECARGO PROVINCIAL	3.626,32	0,00	3.626,32	0,00	2.855,08	217,32	3.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,40	553,92
DEUDA TRIBUTARIA	29.246,04	0,00	29.246,04	0,00	22.787,68	1.832,16	24.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619,84	4.626,20
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	8	0	8	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	6	2
CUOTA PONDERADA	4.943,70	0,00	4.943,70	0,00	2.923,84	670,00	3.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,84	1.349,86
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	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	1.012,55	0,00	1.012,55	0,00	598,85	137,22	736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,07	276,48
DEUDA TRIBUTARIA	5.956,25	0,00	5.956,25	0,00	3.522,69	807,22	4.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,91	1.626,34
TOTAL SANCIONES I.A.E.	8	0	8	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	6	2
CUOTA PONDERADA	4.943,70	0,00	4.943,70	0,00	2.923,84	670,00	3.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,84	1.349,86
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	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	1.012,55	0,00	1.012,55	0,00	598,85	137,22	736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,07	276,48
DEUDA TRIBUTARIA	5.956,25	0,00	5.956,25	0,00	3.522,69	807,22	4.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,91	1.626,34
TOTAL LIQUIDACIONES.....	3.639	0	3.639	1	2.403	283	2.687	4	15	0	47	66	2.753	886	
	1.622.603,02	0,00	1.622.603,02	262,33	1.105.320,05	71.302,48	1.176.884,86	1.897,13	32.980,09	0,00	5.443,05	40.320,27	1.217.205,13	405.397,89	

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2013

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR										TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS							
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL			
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0	4.757	4.757	19	1.232	31	1.282	89	36	0	4	129	1.411	3.346	
	0,00	2.859.432,78	2.859.432,78		227.870,61	514.397,64	53.806,37	796.074,62	121.162,45	395.665,23	0,00	796,01	517.623,69	1.313.698,31	1.545.734,47	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0	45	45	0	19	0	19	3	0	0	0	3	22	23	
	0,00	2.894,09	2.894,09		0,00	635,15	0,00	635,15	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45	701,60	2.192,49	
CONCESIONES		0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
	0,00	4.874,50	4.874,50		0,00	0,00	4.398,25	4.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,25	476,25	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0	14	14	1	10	0	11	1	0	0	0	1	12	2	
	0,00	1.124,75	1.124,75		150,25	729,59	0,00	879,84	150,25	0,00	0,00	0,00	150,25	1.030,09	94,66	
INSP. ICIO		0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
	0,00	48.012,16	48.012,16		0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,85	0,00	0,00	0,00	9.805,85	9.805,85	38.206,31	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0	14	14	0	0	7	7	0	0	0	4	4	11	3	
	0,00	11.517,25	11.517,25		0,00	0,00	5.507,32	5.507,32	0,00	0,00	0,00	1.861,22	1.861,22	7.368,54	4.148,71	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0	1.110	1.110	1	982	18	1.001	15	0	0	12	27	1.028	82	
	0,00	53.263,58	53.263,58		38,83	42.797,62	793,08	43.629,53	3.068,21	0,00	0,00	673,87	3.742,08	47.371,61	5.891,97	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0	6	6	0	0	3	3	0	0	0	1	1	4	2	
	0,00	11.654,43	11.654,43		0,00	0,00	3.169,35	3.169,35	0,00	0,00	0,00	2.183,15	2.183,15	5.352,50	6.301,93	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0	48	48	0	8	1	9	2	1	0	1	4	13	35	
	0,00	22.265,10	22.265,10		0,00	3.571,99	191,22	3.763,21	1.072,87	820,43	0,00	61,22	1.954,52	5.717,73	16.547,37	
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		0	533	533	0	533	0	533	0	0	0	0	0	533	0	
	0,00	2.758,68	2.758,68		0,00	2.758,68	0,00	2.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,68	0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0	927	927	3	520	1	524	19	1	0	0	20	544	383	
	0,00	45.397,80	45.397,80		121,71	22.649,11	40,57	22.811,39	896,44	72,12	0,00	0,00	968,56	23.779,95	21.617,85	
SANCIONES TRAFICO		0	2.324	2.324	0	1.713	134	1.847	0	4	0	18	22	1.869	455	
	0,00	165.355,00	165.355,00		0,00	93.463,00	14.011,23	107.474,23	0,00	526,00	0,00	1.564,77	2.090,77	109.565,00	55.790,00	
TOLDOS		0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
	0,00	96,00	96,00		0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
VIARIOS		0	16	16	0	0	8	8	0	0	0	8	8	16	0	
	0,00	1.141,00	1.141,00		0,00	0,00	351,54	351,54	0,00	0,00	0,00	789,46	789,46	1.141,00	0,00	
ACTIVIDADES ECONOMICAS																
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		0	46	46	0	40	2	42	1	0	0	0	1	43	3	
CUOTA PONDERADA	0,00	25.207,50	25.207,50		0,00	21.862,76	805,01	22.667,77	335,91	0,00	0,00	0,00	335,91	23.003,68	2.203,82	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	319,10	319,10		0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	
INTERES DEMORA	0,00	7,63	7,63		0,00	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	0,00	5.013,09	5.013,09		0,00	4.326,73	221,01	4.547,74	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86	4.616,60	396,49	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	30.547,32	30.547,32		0,00	26.516,22	1.026,02	27.542,24	404,77	0,00	0,00	0,00	404,77	27.947,01	2.600,31	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		0	46	46	0	40	2	42	1	0	0	0	1	43	3	
CUOTA PONDERADA	0,00	25.207,50	25.207,50		0,00	21.862,76	805,01	22.667,77	335,91	0,00	0,00	0,00	335,91	23.003,68	2.203,82	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	319,10	319,10		0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	7,63	7,63		0,00	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	0,00	5.013,09	5.013,09		0,00	4.326,73	221,01	4.547,74	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86	4.616,60	396,49	
DEUDA TRIBUTARIA	0,00	30.547,32	30.547,32		0,00	26.516,22	1.026,02	27.542,24	404,77	0,00	0,00	0,00	404,77	27.947,01	2.600,31	

LIQUIDACIONES - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2013

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	D A T A S P O R									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S				B A J A S						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. I.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	0		33	33	0	13	6	19	0	0	0	0	0	19	14
CUOTA PONDERADA	0,00		30.849,69	30.849,69	0,00	12.461,35	701,35	13.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,70	17.686,99
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		2.895,46	2.895,46	0,00	833,19	71,16	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35	1.991,11
RECARGO PROVINCIAL	0,00		5.584,45	5.584,45	0,00	2.140,24	139,82	2.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,06	3.304,39
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		39.329,60	39.329,60	0,00	15.434,78	912,33	16.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,11	22.982,49
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	0		33	33	0	13	6	19	0	0	0	0	0	19	14
CUOTA PONDERADA	0,00		30.849,69	30.849,69	0,00	12.461,35	701,35	13.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,70	17.686,99
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA	0,00		2.895,46	2.895,46	0,00	833,19	71,16	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35	1.991,11
RECARGO PROVINCIAL	0,00		5.584,45	5.584,45	0,00	2.140,24	139,82	2.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,06	3.304,39
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		39.329,60	39.329,60	0,00	15.434,78	912,33	16.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,11	22.982,49
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES	0		33	33	0	14	7	21	0	0	0	0	0	21	12
CUOTA PONDERADA	0,00		5.759,55	5.759,55	0,00	947,26	385,40	1.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,66	4.426,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.179,68	1.179,68	0,00	194,03	78,94	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,97	906,71
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		6.939,23	6.939,23	0,00	1.141,29	464,34	1.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,63	5.333,60
TOTAL SANCIONES I.A.E.	0		33	33	0	14	7	21	0	0	0	0	0	21	12
CUOTA PONDERADA	0,00		5.759,55	5.759,55	0,00	947,26	385,40	1.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,66	4.426,89
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.179,68	1.179,68	0,00	194,03	78,94	272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,97	906,71
DEUDA TRIBUTARIA	0,00		6.939,23	6.939,23	0,00	1.141,29	464,34	1.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,63	5.333,60
INTERESES DE DEMORA															
	0		8.411	8.411	0	8.410	0	8.410	0	0	0	0	0	8.410	1
-DE CONTRAÍDO PREVIO	0,00		23.459,69	23.459,69	0,00	18.157,84	0,00	18.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,84	5.301,85
	0		7.295	7.295	0	7.295	0	7.295	0	0	0	0	0	7.295	0
-DE CONTRAÍDO SIMULTANEO	0,00		66.811,01	66.811,01	0,00	66.811,01	0,00	66.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.811,01	0,00
	0		15.706	15.706	0	15.705	0	15.705	0	0	0	0	0	15.705	1
TOTAL INTERESES DE DEMORA	0,00		90.270,70	90.270,70	0,00	84.968,85	0,00	84.968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,85	5.301,85
	0		25.618	25.618	24	20.791	219	21.034	131	42	0	48	221	21.255	4.363
TOTAL LIQUIDACIONES.....	0,00		3.396.873,97	3.396.873,97	228.181,40	809.159,92	84.671,62	1.122.012,94	136.627,29	397.083,78	0,00	7.929,70	541.640,77	1.663.653,71	1.733.220,26

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	D A T A S P O R									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					I N G R E S O S				B A J A S						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. L.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 · 13
2009 Y ANTERIORES		316	0	316	0	0	21	21	0	4	6	47	57	78	238
		355.931,76	0,00	355.931,76	0,00	0,00	4.734,73	4.734,73	0,00	8.942,63	1.093,12	11.611,06	21.646,81	26.381,54	329.550,22
2010		446	0	446	0	0	42	42	0	6	0	83	89	131	315
		310.035,51	0,00	310.035,51	0,00	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00	2.826,92	0,00	8.615,00	11.441,92	18.143,61	291.891,90
2011		755	0	755	17	6	102	125	0	6	0	199	205	330	425
		411.442,30	0,00	411.442,30	4.799,97	5.824,24	52.952,14	63.576,35	0,00	24.272,56	0,00	24.141,66	48.414,22	111.990,57	299.451,73
2012		3.639	0	3.639	1	2.403	283	2.687	4	15	0	47	66	2.753	886
		1.622.603,02	0,00	1.622.603,02	262,33	1.105.320,05	71.302,48	1.176.884,86	1.897,13	32.980,09	0,00	5.443,05	40.320,27	1.217.205,13	405.397,89
2013		0	25.618	25.618	24	20.791	219	21.034	131	42	0	48	221	21.255	4.363
		0,00	3.396.873,97	3.396.873,97	228.181,40	809.159,92	84.671,62	1.122.012,94	136.627,29	397.083,78	0,00	7.929,70	541.640,77	1.663.653,71	1.733.220,26
TOTAL LIQUIDACIONES.....		5.156	25.618	30.774	42	23.200	667	23.909	135	73	6	424	638	24.547	6.227
		2.700.012,59	3.396.873,97	6.096.886,56	233.243,70	1.920.304,21	220.362,66	2.373.910,57	138.524,42	466.105,98	1.093,12	57.740,47	663.463,99	3.037.374,56	3.059.512,00

RESUMEN POR CONCEPTOS DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR										TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS							
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. L.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL			
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13	
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		3.155 1.771.496,78	4.757 2.859.432,78	7.912 4.630.929,56	20 228.132,94	3.255 1.547.185,86	233 160.119,33	3.508 1.935.438,13	90 122.938,32	59 436.529,20	6 1.093,12	49 12.174,17	204 572.734,81	3.712 2.508.172,94	4.200 2.122.756,62	
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		15 1.428,46	45 2.894,09	60 4.322,55	0 0,00	29 1.851,24	1 25,48	30 1.876,72	3 66,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 66,45	33 1.943,17	27 2.379,38	
CONCESIONES		1 1.641,53	2 4.874,50	3 6.516,03	0 0,00	0 0,00	1 4.398,25	1 4.398,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4.398,25	2 2.117,78	
EJECUCION SUB O.V.P		1 4.533,52	0 0,00	1 4.533,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 4.533,52	
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		1 90,15	14 1.124,75	15 1.214,90	1 150,25	10 729,59	0 0,00	11 879,84	1 150,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 150,25	12 1.030,09	3 184,81	
INSP. ICIO		20 429.599,22	2 48.012,16	22 477.611,38	0 0,00	3 11.194,58	0 0,00	3 11.194,58	1 9.805,85	1 19.310,24	0 0,00	0 0,00	2 29.116,09	5 40.310,67	17 437.300,71	
INSP. LICENCIA DE OBRAS		3 147.302,78	0 0,00	3 147.302,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3 147.302,78	
INCREMENTO VALOR TERRENOS		3 1.090,70	14 11.517,25	17 12.607,95	0 0,00	0 0,00	8 5.708,45	8 5.708,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4 1.861,22	4 1.861,22	12 7.569,67	5 5.038,28	
INFRACCIONES URBANISTICAS		1 9.498,35	0 0,00	1 9.498,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 9.498,35	
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		41 4.155,99	1.110 53.263,58	1.151 57.419,57	1 38,83	998 44.296,07	29 1.576,23	1.028 45.911,13	16 3.103,96	0 0,00	0 0,00	12 673,87	28 3.777,83	1.056 49.688,95	95 7.730,61	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1 7.654,43	6 11.654,43	7 19.308,86	0 0,00	0 0,00	3 3.169,35	3 3.169,35	0 0,00	1 7.654,43	0 0,00	1 2.183,15	2 9.837,58	5 13.006,93	2 6.301,93	
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		33 14.912,81	48 22.265,10	81 37.177,91	0 0,00	35 16.042,49	3 929,56	38 16.972,05	2 1.072,87	1 820,43	0 0,00	2 439,88	5 2.333,18	43 19.305,23	38 17.872,68	
RECARGO IMPAGO FRACCION VOL		0 0,00	533 2.758,68	533 2.758,68	0 0,00	533 2.758,68	0 0,00	533 2.758,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	533 2.758,68	0 0,00	
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		351 20.712,58	927 45.397,80	1.278 66.110,38	3 121,71	826 40.838,10	30 1.404,17	859 42.363,98	20 937,01	1 72,12	0 0,00	1 40,57	22 1.049,70	881 43.413,68	397 22.696,70	
SANCIONES		8 6.000,00	0 0,00	8 6.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8 6.000,00	
SANCIONES TRAFICO		1.445 170.725,00	2.324 165.355,00	3.769 336.080,00	0 0,00	1.713 93.463,00	332 37.638,23	2.045 131.101,23	0 0,00	8 946,00	0 0,00	345 39.042,77	353 39.988,77	2.398 171.090,00	1.371 164.990,00	
TOLDOS		0 0,00	2 96,00	2 96,00	0 0,00	2 96,00	0 0,00	2 96,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2 96,00	0 0,00	
VIARIOS		0 0,00	16 1.141,00	16 1.141,00	0 0,00	0 0,00	8 351,54	8 351,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8 789,46	8 789,46	16 1.141,00	0 0,00	

RESUMEN POR CONCEPTOS DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS VOLUNTARIA	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR									TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
					INGRESOS				BAJAS						
					REP. VOL.	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	TOTAL	REG. L.I.D. ANULADAS	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	3=1+2	-4-	-5-	-6-	7=4+5+6	-8-	-9-	-10-	-11-	12=8+9+10+11	13=7+12	14 = 3 - 13
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		37	46	83	1	52	2	55	2	2	0	2	6	61	22
CUOTA PONDERADA	13.684,22	25.207,50	38.891,72	1.545,25	28.153,23	805,01	30.503,49	375,11	641,96	0,00	454,47	1.471,54	31.975,03	6.916,69	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	319,10	319,10	0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	7,63	7,63	0,00	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	2.630,79	5.013,09	7.643,88	316,78	5.513,35	221,01	6.051,14	74,60	131,60	0,00	80,91	287,11	6.338,25	1.305,63	
DEUDA TRIBUTARIA	16.315,01	30.547,32	46.862,33	1.862,03	33.993,31	1.026,02	36.881,36	449,71	773,56	0,00	535,38	1.758,65	38.640,01	8.222,32	
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	37	46	83	1	52	2	55	2	2	0	2	6	61	22	
CUOTA PONDERADA	13.684,22	25.207,50	38.891,72	1.545,25	28.153,23	805,01	30.503,49	375,11	641,96	0,00	454,47	1.471,54	31.975,03	6.916,69	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	319,10	319,10	0,00	319,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	7,63	7,63	0,00	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	2.630,79	5.013,09	7.643,88	316,78	5.513,35	221,01	6.051,14	74,60	131,60	0,00	80,91	287,11	6.338,25	1.305,63	
DEUDA TRIBUTARIA	16.315,01	30.547,32	46.862,33	1.862,03	33.993,31	1.026,02	36.881,36	449,71	773,56	0,00	535,38	1.758,65	38.640,01	8.222,32	
INSPECCION ACT.ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		24	33	57	8	22	7	37	0	0	0	0	0	37	20
CUOTA PONDERADA	71.117,55	30.849,69	101.967,24	1.636,16	31.173,30	2.185,51	34.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,97	66.972,27	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	1.867,65	2.895,46	4.763,11	227,02	2.053,84	201,84	2.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,70	2.280,41	
RECARGO PROVINCIAL	13.174,48	5.584,45	18.758,93	335,41	4.995,32	357,14	5.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,87	13.071,06	
DEUDA TRIBUTARIA	86.159,68	39.329,60	125.489,28	2.198,59	38.222,46	2.744,49	43.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,54	82.323,74	
TOTAL INSPECCION ACT.ECONOMICAS	24	33	57	8	22	7	37	0	0	0	0	0	37	20	
CUOTA PONDERADA	71.117,55	30.849,69	101.967,24	1.636,16	31.173,30	2.185,51	34.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,97	66.972,27	
RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERÉS DEMORA	1.867,65	2.895,46	4.763,11	227,02	2.053,84	201,84	2.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,70	2.280,41	
RECARGO PROVINCIAL	13.174,48	5.584,45	18.758,93	335,41	4.995,32	357,14	5.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,87	13.071,06	
DEUDA TRIBUTARIA	86.159,68	39.329,60	125.489,28	2.198,59	38.222,46	2.744,49	43.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,54	82.323,74	
SANCIONES I.A.E.															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		16	33	49	8	17	10	35	0	0	0	0	0	35	14
CUOTA PONDERADA	5.557,37	5.759,55	11.316,92	613,67	3.871,10	1.055,40	5.540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,17	5.776,75	
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	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	1.138,23	1.179,68	2.317,91	125,68	792,88	216,16	1.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,72	1.183,19	
DEUDA TRIBUTARIA	6.695,60	6.939,23	13.634,83	739,35	4.663,98	1.271,56	6.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,89	6.959,94	
TOTAL SANCIONES I.A.E.	16	33	49	8	17	10	35	0	0	0	0	0	35	14	
CUOTA PONDERADA	5.557,37	5.759,55	11.316,92	613,67	3.871,10	1.055,40	5.540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,17	5.776,75	
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	0,00	
INTERÉS DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECARGO PROVINCIAL	1.138,23	1.179,68	2.317,91	125,68	792,88	216,16	1.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,72	1.183,19	
DEUDA TRIBUTARIA	6.695,60	6.939,23	13.634,83	739,35	4.663,98	1.271,56	6.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,89	6.959,94	
INTERESES DE DEMORA															
-DE CONTRAÍDO PREVIO		0	8.411	8.411	0	8.410	0	8.410	0	0	0	0	0	8.410	1
	0,00	23.459,69	23.459,69	0,00	18.157,84	0,00	18.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,84	5.301,85	
-DE CONTRAÍDO SIMULTANEO		0	7.295	7.295	0	7.295	0	7.295	0	0	0	0	0	7.295	0
	0,00	66.811,01	66.811,01	0,00	66.811,01	0,00	66.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.811,01	0,00	
	0	15.706	15.706	0	15.705	0	15.705	0	0	0	0	0	15.705	1	
TOTAL INTERESES DE DEMORA	0,00	90.270,70	90.270,70	0,00	84.968,85	0,00	84.968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,85	5.301,85	

RESUMEN POR CONCEPTOS DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12 -1-	CARGOS VOLUNTARIA -2-	TOTAL CONTRAÍDO (DEBE) 3=1+2	D A T A S P O R								TOTAL DATAS (HABER) 13=7+12	VALORES PENDIENTES DE COBRO 14 = 3 - 13	
					I N G R E S O S				B A J A S						
					REP. VOL. -4-	VOLUNTARIA -5-	EJECUTIVA -6-	TOTAL 7=4+5+6	REG. I.I.D. ANULADAS -8-	COMUNICADAS -9-	OTROS MOTIV. -10-	INSOLVENCIA -11-	TOTAL 12=8+9+10+11		
		5.156	25.618	30.774	42	23.200	667	23.909	135	73	6	424	638	24.547	6.227
TOTAL LIQUIDACIONES.....		2.700.012,59	3.396.873,97	6.096.886,56	233.243,70	1.920.304,21	220.362,66	2.373.910,57	138.524,42	466.105,98	1.093,12	57.740,47	663.463,99	3.037.374,56	3.059.512,00

11/12/12

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CUENTA DE GESTION AÑO 2013

RECIBOS

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS :

2009 Y ANTERIORES

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11	13=8+12	14=4 - 13
		1.841	0	0	1.841	0	0	121	121	138	167	117	422	543	1.298
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		517.679,96	0,00	0,00	517.679,96	0,00	0,00	26.829,60	26.829,60	63.907,75	10.410,24	23.255,79	97.573,78	124.403,38	393.276,58
		123	0	0	123	0	0	3	3	0	42	5	47	50	73
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		10.498,69	0,00	0,00	10.498,69	0,00	0,00	34,02	34,02	0,00	807,50	64,66	872,16	906,18	9.592,51
		6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
EXACCIONES MUNICIPALES		297,52	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	45,08	45,08	252,44
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		297,52	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	45,08	45,08	252,44
		26	0	0	26	0	0	1	1	0	7	0	7	8	18
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		840,73	0,00	0,00	840,73	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	169,24	0,00	169,24	176,66	664,07
		1.213	0	0	1.213	0	0	71	71	111	12	484	607	678	535
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		80.098,87	0,00	0,00	80.098,87	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	7.267,94	1.208,04	32.499,38	40.975,36	45.101,79	34.997,08
		37	0	0	37	0	0	4	4	0	1	10	11	15	22
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		13.530,76	0,00	0,00	13.530,76	0,00	0,00	1.451,53	1.451,53	0,00	252,44	3.534,16	3.786,60	5.238,13	8.292,63
		2.027	0	0	2.027	0	3	144	147	38	332	325	695	842	1.185
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		106.470,77	0,00	0,00	106.470,77	0,00	1.298,22	5.937,64	7.235,86	2.006,55	13.469,24	23.403,94	38.879,73	46.115,59	60.355,18
		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
TOLDOS		57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	57,60	0,00
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
CUOTA PONDERADA		6.879,03	0,00	0,00	6.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,03
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.244,85	0,00	0,00	1.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,85
DEUDA TRIBUTARIA		8.123,88	0,00	0,00	8.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,88
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
CUOTA PONDERADA		6.879,03	0,00	0,00	6.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,03
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.244,85	0,00	0,00	1.244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,85
DEUDA TRIBUTARIA		8.123,88	0,00	0,00	8.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,88
		5.295	0	0	5.295	0	3	344	347	287	561	944	1.792	2.139	3.156
TOTAL RECIBOS.....		737.598,78	0,00	0,00	737.598,78	0,00	1.298,22	38.386,64	39.684,86	73.182,24	26.316,70	82.860,61	182.359,55	222.044,41	515.554,37

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2010

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11	13=8+12	14=4-13
		1.218	0	0	1.218	0	0	135	135	39	0	38	77	212	1.006
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		436.521,80	0,00	0,00	436.521,80	0,00	0,00	32.101,97	32.101,97	41.826,77	0,00	10.266,99	52.093,76	84.195,73	352.326,07
		64	0	0	64	0	0	1	1	0	4	1	5	6	58
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		2.978,89	0,00	0,00	2.978,89	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	43,42	14,80	58,22	68,88	2.910,01
		23	0	0	23	0	0	4	4	0	6	0	6	10	13
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		1.260,20	0,00	0,00	1.260,20	0,00	0,00	122,62	122,62	0,00	153,21	0,00	153,21	275,83	984,37
		1.041	0	0	1.041	0	0	82	82	127	0	381	508	590	451
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		67.578,00	0,00	0,00	67.578,00	0,00	0,00	4.662,60	4.662,60	8.640,46	0,00	25.740,78	34.381,24	39.043,84	28.534,16
		22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	8	8	8	14
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		8.646,07	0,00	0,00	8.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,95	2.839,95	2.839,95	5.806,12
		1.574	0	0	1.574	0	2	162	164	63	192	248	503	667	907
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		82.859,22	0,00	0,00	82.859,22	0,00	865,48	7.403,23	8.268,71	3.093,52	7.789,44	15.402,55	26.285,51	34.554,22	48.305,00
		5	0	0	5	0	0	1	1	0	0	1	1	2	3
TOLDOS		189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	28,80	28,80	115,20	74,40
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CUOTA PONDERADA		3.929,72	0,00	0,00	3.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,72
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	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		805,59	0,00	0,00	805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,59
DEUDA TRIBUTARIA		4.735,31	0,00	0,00	4.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,31
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CUOTA PONDERADA		3.929,72	0,00	0,00	3.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,72
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	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		805,59	0,00	0,00	805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,59
DEUDA TRIBUTARIA		4.735,31	0,00	0,00	4.735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,31
		3.963	0	0	3.963	0	2	385	387	229	202	677	1.108	1.495	2.468
TOTAL RECIBOS.....		604.769,09	0,00	0,00	604.769,09	0,00	865,48	44.387,48	45.252,96	53.560,75	7.986,07	54.293,87	115.840,69	161.093,65	443.675,44

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2011

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER) 13=8+12	VALORES PENDIENTES DE COBRO 14=4+13
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-		-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11		
		1.875	0	0	1.875	0	1	262	263	60	0	23	83	346	1.529
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		750.330,52	0,00	0,00	750.330,52	0,00	8.662,15	92.636,39	101.298,54	65.881,41	0,00	6.464,11	72.345,52	173.644,06	576.686,46
		76	0	0	76	0	0	6	6	0	2	0	2	8	68
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.285,34	0,00	0,00	3.285,34	0,00	0,00	203,59	203,59	0,00	20,79	0,00	20,79	224,38	3.080,96
		38	0	0	38	0	0	8	8	1	6	5	12	20	18
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		1.701,95	0,00	0,00	1.701,95	0,00	0,00	319,72	319,72	54,09	153,21	21,74	229,04	548,76	1.153,19
		1.948	0	0	1.948	0	0	186	186	184	0	866	1.050	1.236	712
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		113.246,05	0,00	0,00	113.246,05	0,00	0,00	10.823,94	10.823,94	12.023,68	0,00	45.608,41	57.632,09	68.456,03	44.790,02
		35	0	0	35	0	0	8	8	1	0	5	6	14	21
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		13.543,31	0,00	0,00	13.543,31	0,00	0,00	3.407,94	3.407,94	252,44	0,00	1.262,20	1.514,64	4.922,58	8.620,73
		2.281	0	0	2.281	0	4	298	302	92	196	318	606	908	1.373
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		116.644,20	0,00	0,00	116.644,20	0,00	946,62	12.932,45	13.879,07	5.000,26	7.951,72	18.573,60	31.525,58	45.404,65	71.239,55
		13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7
TOLDOS		437,36	0,00	0,00	437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	319,76
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		20	0	0	20	0	1	0	1	0	0	0	0	1	19
CUOTA PONDERADA		10.945,29	0,00	0,00	10.945,29	0,00	335,91	0,00	335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	335,91	10.609,38
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.847,19	0,00	0,00	1.847,19	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	1.778,33
DEUDA TRIBUTARIA		12.792,48	0,00	0,00	12.792,48	0,00	404,77	0,00	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77	12.387,71
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		20	0	0	20	0	1	0	1	0	0	0	0	1	19
CUOTA PONDERADA		10.945,29	0,00	0,00	10.945,29	0,00	335,91	0,00	335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	335,91	10.609,38
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.847,19	0,00	0,00	1.847,19	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	1.778,33
DEUDA TRIBUTARIA		12.792,48	0,00	0,00	12.792,48	0,00	404,77	0,00	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77	12.387,71
		6.286	0	0	6.286	0	6	768	774	338	204	1.223	1.765	2.539	3.747
TOTAL RECIBOS.....		1.011.981,21	0,00	0,00	1.011.981,21	0,00	10.013,54	120.324,03	130.337,57	83.211,88	8.125,72	72.047,66	163.385,26	293.722,83	718.258,38

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2012

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11	13=8+12	14=4-13
		3.251	0	0	3.251	0	64	976	1.040	153	0	10	163	1.203	2.048
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		1.473.423,81	0,00	0,00	1.473.423,81	0,00	35.417,27	345.167,06	380.584,33	106.121,87	0,00	3.023,33	109.145,20	489.729,53	983.694,28
		111	0	0	111	0	1	32	33	0	0	0	0	33	78
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		5.168,66	0,00	0,00	5.168,66	0,00	194,58	1.190,13	1.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,71	3.783,95
		58	0	0	58	0	0	26	26	3	7	0	10	36	22
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		2.049,77	0,00	0,00	2.049,77	0,00	0,00	956,62	956,62	216,36	169,24	0,00	385,60	1.342,22	707,55
		2.909	0	0	2.909	0	0	731	731	528	0	405	933	1.664	1.245
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		170.908,04	0,00	0,00	170.908,04	0,00	0,00	41.395,67	41.395,67	29.687,21	0,00	21.389,11	51.076,32	92.471,99	78.436,05
		84	0	0	84	0	0	23	23	14	0	4	18	41	43
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		35.379,37	0,00	0,00	35.379,37	0,00	0,00	9.908,27	9.908,27	6.563,44	0,00	1.767,08	8.330,52	18.238,79	17.140,58
		3.813	0	0	3.813	0	14	1.160	1.174	207	212	97	516	1.690	2.123
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		194.441,80	0,00	0,00	194.441,80	0,00	960,15	53.018,22	53.978,37	13.427,19	8.632,39	9.067,63	31.127,21	85.105,58	109.336,22
		14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
TOLDOS		762,06	0,00	0,00	762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,06
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
CUOTA PONDERADA		10.864,39	0,00	0,00	10.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,39
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERÉS DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.805,18	0,00	0,00	1.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,18
DEUDA TRIBUTARIA		12.669,57	0,00	0,00	12.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,57
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
CUOTA PONDERADA		10.864,39	0,00	0,00	10.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,39
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		1.805,18	0,00	0,00	1.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,18
DEUDA TRIBUTARIA		12.669,57	0,00	0,00	12.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,57
		10.259	0	0	10.259	0	79	2.948	3.027	905	219	516	1.640	4.667	5.592
TOTAL RECIBOS.....		1.894.803,08	0,00	0,00	1.894.803,08	0,00	36.572,00	451.635,97	488.207,97	156.016,07	8.801,63	35.247,15	200.064,85	688.272,82	1.206.530,26

RECIBOS - AÑO DEL CONTRAIDO DE LOS DÉBITOS : 2013

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12 -1-	CARGOS		TOTAL CONTRAIDO (DEBE) 4=1+2+3	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER) 13=8+12	VALORES PENDIENTES DE COBRO 14=4+13
			VOLUNTARIA -2-	EJECUTIVA -3-		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA -5-	REP. VOL. -6-	EJECUTIVA -7-	TOTAL 8=5+6+7	COMUNICADAS -9-	OTROS MOTIV. -10-	INSOLVENCIA -11-	TOTAL 12=9+10+11		
		0	3	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	2	1
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		0,00	417.493,25	0,00	417.493,25	317.256,17	0,00	54.635,48	371.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371.891,65	45.601,60
		0	38.751	0	38.751	31.825	40	908	32.773	2.911	0	2	2.913	35.686	3.065
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		0,00	14.230.059,48	0,00	14.230.059,48	10.800.807,05	16.990,16	299.548,65	11.117.345,86	1.552.309,74	0,00	918,98	1.553.228,72	12.670.574,58	1.559.484,90
		0	887	0	887	705	1	29	735	45	0	0	45	780	107
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		0,00	40.635,62	0,00	40.635,62	31.006,00	22,35	987,18	32.015,53	3.483,11	0,00	0,00	3.483,11	35.498,64	5.136,98
		0	1.555	0	1.555	1.427	5	54	1.486	16	8	0	24	1.510	45
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		0,00	62.060,29	0,00	62.060,29	54.617,25	616,20	3.624,42	58.857,87	1.213,40	172,42	0,00	1.385,82	60.243,69	1.816,60
		0	20.863	0	20.863	15.977	54	1.445	17.476	1.145	0	118	1.263	18.739	2.124
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		0,00	1.201.576,42	0,00	1.201.576,42	917.002,00	3.701,29	77.529,11	998.232,40	67.613,97	0,00	7.415,06	75.029,03	1.073.261,43	128.314,99
		0	371	0	371	239	0	13	252	91	0	0	91	343	28
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		0,00	153.669,67	0,00	153.669,67	97.590,46	0,00	4.909,82	102.500,28	39.670,79	0,00	0,00	39.670,79	142.171,07	11.498,60
		0	47.380	0	47.380	40.716	48	1.731	42.495	1.052	113	68	1.233	43.728	3.652
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		0,00	2.147.070,45	0,00	2.147.070,45	1.817.448,27	3.627,81	80.333,27	1.901.409,35	53.878,28	4.584,41	6.325,76	64.788,45	1.966.197,80	180.872,65
		0	69	0	69	50	0	3	53	2	0	0	2	55	14
TOLDOS		0,00	1.974,78	0,00	1.974,78	1.256,10	0,00	10,80	1.266,90	96,00	0,00	0,00	96,00	1.362,90	611,88
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		0	223	0	223	183	6	4	193	8	0	0	8	201	22
CUOTA PONDERADA		0,00	169.442,05	0,00	169.442,05	151.576,29	1.579,38	1.718,31	154.873,98	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09	158.950,07	10.491,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.015,96	0,00	27.015,96	23.852,91	319,07	298,61	24.470,59	774,22	0,00	0,00	774,22	25.244,81	1.771,15
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	196.458,01	0,00	196.458,01	175.429,20	1.898,45	2.016,92	179.344,57	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	184.194,88	12.263,13
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		0	223	0	223	183	6	4	193	8	0	0	8	201	22
CUOTA PONDERADA		0,00	169.442,05	0,00	169.442,05	151.576,29	1.579,38	1.718,31	154.873,98	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09	158.950,07	10.491,98
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.015,96	0,00	27.015,96	23.852,91	319,07	298,61	24.470,59	774,22	0,00	0,00	774,22	25.244,81	1.771,15
DEUDA TRIBUTARIA		0,00	196.458,01	0,00	196.458,01	175.429,20	1.898,45	2.016,92	179.344,57	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	184.194,88	12.263,13
		0	110.102	0	110.102	91.123	154	4.188	95.465	5.270	121	188	5.579	101.044	9.058
TOTAL RECIBOS.....		0,00	18.450.997,97	0,00	18.450.997,97	14.212.412,50	26.856,26	523.595,65	14.762.864,41	1.723.115,60	4.756,83	14.659,80	1.742.532,23	16.505.396,64	1.945.601,33

RESUMEN POR AÑOS DE CONTRAIDO DE RECIBOS

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAIDO (DEBE)	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11	13=8+12	14=4-13
2009 Y ANTERIORES		5.295	0	0	5.295	0	3	344	347	287	561	944	1.792	2.139	3.156
		737.598,78	0,00	0,00	737.598,78	0,00	1.298,22	38.386,64	39.684,86	73.182,24	26.316,70	82.860,61	182.359,55	222.044,41	515.554,37
		3.963	0	0	3.963	0	2	385	387	229	202	677	1.108	1.495	2.468
2010		604.769,09	0,00	0,00	604.769,09	0,00	865,48	44.387,48	45.252,96	53.560,75	7.986,07	54.293,87	115.840,69	161.093,65	443.675,44
		6.286	0	0	6.286	0	6	768	774	338	204	1.223	1.765	2.539	3.747
2011		1.011.981,21	0,00	0,00	1.011.981,21	0,00	10.013,54	120.324,03	130.337,57	83.211,88	8.125,72	72.047,66	163.385,26	293.722,83	718.258,38
		10.259	0	0	10.259	0	79	2.948	3.027	905	219	516	1.640	4.667	5.592
2012		1.894.803,08	0,00	0,00	1.894.803,08	0,00	36.572,00	451.635,97	488.207,97	156.016,07	8.801,63	35.247,15	200.064,85	688.272,82	1.206.530,26
		0	110.102	0	110.102	91.123	154	4.188	95.465	5.270	121	188	5.579	101.044	9.058
2013		0,00	18.450.997,97	0,00	18.450.997,97	14.212.412,50	26.856,26	523.595,65	14.762.864,41	1.723.115,60	4.756,83	14.659,80	1.742.532,23	16.505.396,64	1.945.601,33
		25.803	110.102	0	135.905	91.123	244	8.633	100.000	7.029	1.307	3.548	11.884	111.884	24.021
TOTAL RECIBOS.....		4.249.152,16	18.450.997,97	0,00	22.700.150,13	14.212.412,50	75.605,50	1.178.329,77	15.466.347,77	2.089.086,54	55.986,95	259.109,09	2.404.182,58	17.870.530,35	4.829.619,78

RESUMEN POR CONCEPTOS DE RECIBOS

CONCEPTOS	Nº VALORES IMPORTE	VALORES PENDIENTES A 31.12.12	CARGOS		TOTAL CONTRAÍDO (DEBE)	DATAS POR								TOTAL DATAS (HABER)	VALORES PENDIENTES DE COBRO
			VOLUNTARIA	EJECUTIVA		INGRESOS				BAJAS					
						VOLUNTARIA	REP. VOL.	EJECUTIVA	TOTAL	COMUNICADAS	OTROS MOTIV.	INSOLVENCIA	TOTAL		
		-1-	-2-	-3-	4=1+2+3	-5-	-6-	-7-	8=5+6+7	-9-	-10-	-11-	12=9+10+11	13=8+12	14=4.13
		0	3	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	2	1
IMPTO BIENES INMUEBLES BICE		0,00	417.493,25	0,00	417.493,25	317.256,17	0,00	54.635,48	371.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371.891,65	45.601,60
		8.185	38.751	0	46.936	31.825	105	2.402	34.332	3.301	167	190	3.658	37.990	8.946
IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		3.177.956,09	14.230.059,48	0,00	17.408.015,57	10.800.807,05	61.069,58	796.283,67	11.658.160,30	1.830.047,54	10.410,24	43.929,20	1.884.386,98	13.542.547,28	3.865.468,29
		374	887	0	1.261	705	2	71	778	45	48	6	99	877	384
IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		21.931,58	40.635,62	0,00	62.567,20	31.006,00	216,93	2.425,58	33.648,51	3.483,11	871,71	79,46	4.434,28	38.082,79	24.484,41
		6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
EXACCIONES MUNICIPALES		297,52	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	45,08	45,08	252,44
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		297,52	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	45,08	45,08	252,44
		145	1.555	0	1.700	1.427	5	93	1.525	20	34	5	59	1.584	116
ENTRADA VEHICULOS Y RESERVAS		5.852,65	62.060,29	0,00	67.912,94	54.617,25	616,20	5.030,80	60.264,25	1.483,85	817,32	21,74	2.322,91	62.587,16	5.325,78
		7.111	20.863	0	27.974	15.977	54	2.515	18.546	2.095	12	2.254	4.361	22.907	5.067
IMPTO. VEHICULOS TRACCION MEC.		431.830,96	1.201.576,42	0,00	1.633.407,38	917.002,00	3.701,29	138.537,75	1.059.241,04	125.233,26	1.208,04	132.652,74	259.094,04	1.318.335,08	315.072,30
		178	371	0	549	239	0	48	287	106	1	27	134	421	128
O.V.PUBLICA - MERCADILLOS		71.099,51	153.669,67	0,00	224.769,18	97.590,46	0,00	19.677,56	117.268,02	46.486,67	252,44	9.403,39	56.142,50	173.410,52	51.358,66
		9.695	47.380	0	57.075	40.716	71	3.495	44.282	1.452	1.045	1.056	3.553	47.835	9.240
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		500.415,99	2.147.070,45	0,00	2.647.486,44	1.817.448,27	7.698,28	159.624,81	1.984.771,36	77.405,80	42.427,20	72.773,48	192.606,48	2.177.377,84	470.108,60
		34	69	0	103	50	0	4	54	2	0	9	11	65	38
TOLDOS		1.446,62	1.974,78	0,00	3.421,40	1.256,10	0,00	97,20	1.353,30	96,00	0,00	204,00	300,00	1.653,30	1.768,10
ACTIVIDADES ECONOMICAS															
SEC.1: ACT.EMPRESARIALES		75	223	0	298	183	7	4	194	8	0	0	8	202	96
CUOTA PONDERADA		32.618,43	169.442,05	0,00	202.060,48	151.576,29	1.915,29	1.718,31	155.209,89	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09	159.285,98	42.774,50
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		5.702,81	27.015,96	0,00	32.718,77	23.852,91	387,93	298,61	24.539,45	774,22	0,00	0,00	774,22	25.313,67	7.405,10
DEUDA TRIBUTARIA		38.321,24	196.458,01	0,00	234.779,25	175.429,20	2.303,22	2.016,92	179.749,34	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	184.599,65	50.179,60
TOTAL ACTIVIDADES ECONOMICAS		75	223	0	298	183	7	4	194	8	0	0	8	202	96
CUOTA PONDERADA		32.618,43	169.442,05	0,00	202.060,48	151.576,29	1.915,29	1.718,31	155.209,89	4.076,09	0,00	0,00	4.076,09	159.285,98	42.774,50
RECARGO EXTEMPORÁNEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERES DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECARGO PROVINCIAL		5.702,81	27.015,96	0,00	32.718,77	23.852,91	387,93	298,61	24.539,45	774,22	0,00	0,00	774,22	25.313,67	7.405,10
DEUDA TRIBUTARIA		38.321,24	196.458,01	0,00	234.779,25	175.429,20	2.303,22	2.016,92	179.749,34	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	184.599,65	50.179,60
		25.803	110.102	0	135.905	91.123	244	8.633	100.000	7.029	1.307	3.548	11.884	111.884	24.021
TOTAL RECIBOS.....		4.249.152,16	18.450.997,97	0,00	22.700.150,13	14.212.412,50	75.605,50	1.178.329,77	15.466.347,77	2.089.086,54	55.986,95	259.109,09	2.404.182,58	17.870.530,35	4.829.619,78

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Importa la presente Cuenta:

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>PENDIENTE FINAL</u>
CERTIFICACIONES	6.928.430,26	867.432,03	6.060.998,23
LIQUIDACIONES	6.096.886,56	3.037.374,56	3.059.512,00
RECIBOS	22.700.150,13	17.870.530,35	4.829.619,78
TOTAL	35.725.466,95	21.775.336,94	13.950.130,01

Se hace constar a los efectos oportunos que esta Cuenta de Gestión del AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA ha sido firmada electrónicamente por El Director de Suma - Gestión Tributaria. Manuel De Juan Navarro.

ALICANTE, a 31 de Diciembre de 2013

El Director



Manuel De Juan Navarro



29. RELACIÓN Y COPIA DE LAS RESOLUCIONES QUE LEVANTAN LA SUSPENSIÓN DE LOS REPAROS SUSCRITOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO 2013 EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y SIGUIENTES DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.

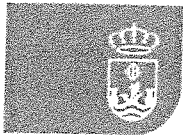
REPAROS DE LEGALIDAD FORMULADOS DURANTE EL EJERCICIO 2013

Nº	TERCERO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN REPARADA		FECHA INFORME INTERVENCIÓN	MOTIVO DEL REPARO	CUANTÍA
			ÓRGANO	FECHA			
1	PEDRO RAMIS/JOAQUIN BUFORN	Pago a justificar.	Resol. Alcaldía nº 289	24/01/2013	08/10/2012	Incumplimiento Base 47 (finalidad distinta a autorizada)	450,00
2	ROSARIO ESCRIG LLINARES	Pago a justificar.	Resol. Alcaldía nº 290	23/01/2013	10/10/2012	Incumplimiento Base 47 (deficiencias en justificantes)	419,23
3	DECO-URBA 2007 SLU	Decoración -iluminación fiestas.	Resol. Alcaldía nº 291	23/01/2013	17/01/2013	Omisión expediente de contratación.	85.086,87
4	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 399	04/02/2013	29/01/2013	Omisión expediente de contratación.	5.970,70
5	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 400	04/02/2013	04/02/2013	Omisión expediente de contratación.	5.792,52
6	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRÓNICA)	Servicios técnicos auditorio.	Resol. Alcaldía nº 401	04/02/2013	25/01/2013	Omisión expediente de contratación.	9.920,79
7	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 532	12/02/2013	24/01/2013	Omisión expediente de contratación.	138.028,60
8	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	Servicio grúa.	Resol. Alcaldía nº 735	20/02/2013	18/02/2013	Omisión expediente de contratación.	14.929,76
9	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	Mantenimiento escaleras mecánicas.	Resol. Alcaldía nº 736	21/02/2013	19/02/2013	Omisión expediente de contratación.	23.060,46
10	INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS SAU (INDITEC)	Mantenimiento jardines.	Resol. Alcaldía nº 744	26/02/2013	26/02/2013	Omisión expediente de contratación.	31.401,78
11	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Mantenimiento semáforos.	Resol. Alcaldía nº 745	26/02/2013	19/02/2013	Omisión expediente de contratación.	2.399,70
12	DASS DIVISIONES AGRUPAPADAS S.L.	Copias fotocopidora.	Resol. Alcaldía nº 746	26/02/2013	21/02/2013	Inicio de la prestación previa a la formalización	2.017,34
13	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 747	26/02/2013	26/02/2013	Omisión expediente de contratación.	1.647,47
14	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 1132	20/03/2013	13/03/2013	Omisión expediente de contratación.	15.542,72
15	UNIÓN FENOSA	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 1132	20/03/2013	13/03/2013	Omisión expediente de contratación.	304,39
16	LLORENTE BUS SL	Transporte escolar.	Resol. Alcaldía nº 1227	27/03/2013	22/03/2013	Omisión expediente de contratación.	92.441,88
17	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 1668	02/05/2013	08/04/2013	Omisión expediente de contratación.	5.354,13
18	LLORENTE BUS SL	Transporte escolar.	Resol. Alcaldía nº 1812	03/05/2013	08/04/2013	Omisión expediente de contratación.	15.323,24
19	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 1813	03/05/2013	09/04/2013	Omisión expediente de contratación.	69.071,64
20	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 1814	03/05/2013	08/04/2013	Omisión expediente de contratación.	48.272,28

Nº	TERCERO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN REPARADA		FECHA INFORME INTERVENCIÓN	MOTIVO DEL REPARO	CUANTÍA
			ÓRGANO	FECHA			
21	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 2179	29/05/2013	07/05/2013	Omisión expediente de contratación.	87.734,17
22	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	Mantenimiento semáforos.	Resol. Alcaldía nº 2180	29/05/2013	07/05/2013	Omisión expediente de contratación.	2.399,70
23	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 2181	29/05/2013	14/05/2013	Omisión expediente de contratación.	1.966,23
24	LLORENTE BUS SL	Transporte escolar.	Resol. Alcaldía nº 2182	29/05/2013	09/05/2013	Omisión expediente de contratación.	23.578,94
25	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	Servicio grúa.	Resol. Alcaldía nº 2183	29/05/2013	09/05/2013	Omisión expediente de contratación.	1.554,88
26	IBERDROLA GENERACIÓN SAU /UNION FENOSA COMERCIAL	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 2518	26/06/2013	30/05/2013	Omisión expediente de contratación.	59.113,87
27	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 2519	26/06/2013	07/05/2013	Omisión expediente de contratación.	11.557,06
28	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehiculos municipales.	Resol. Alcaldía nº 2520	26/06/2013	10/06/2013	Omisión expediente de contratación.	6.183,65
29	ELECTRONIC TRAFIC S.A	Mantenimiento semáforos.	Resol. Alcaldía nº 3116	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	4.799,40
30	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	Mantenimiento escaleras mecánicas.	Resol. Alcaldía nº 3117	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	12.187,18
31	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Telefonía fija.	Resol. Alcaldía nº 3118	02/09/2013	11/06/2013	Omisión expediente de contratación.	32.555,18
32	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	Servicio grúa.	Resol. Alcaldía nº 3119	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	12.257,68
33	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Telefonía móvil.	Resol. Alcaldía nº 3120	02/09/2013	10/06/2013	Omisión expediente de contratación.	3.360,48
34	AGRUPACIÓN CERECO S.L.	Servicio recogida animales.	Resol. Alcaldía nº 3121	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	9.299,98
35	LLORENTE BUS SL	Transporte escolar.	Resol. Alcaldía nº 3122	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	24.368,95
36	IBERDROLA GENERACIÓN SAU	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 3123	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	98.995,37
37	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 3124	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	1.321,87
38	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehiculos municipales.	Resol. Alcaldía nº 3125	02/09/2013	19/08/2013	Omisión expediente de contratación.	6.358,85
39	IBERDROLA GENERACIÓN SAU/UNION FENOSA COMERCIAL	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 3877	16/10/2013	02/10/2013	Omisión expediente de contratación.	143.492,00
40	TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA	Telefonía móvil.	Resol. Alcaldía nº 3878	16/10/2013	02/10/2013	Omisión expediente de contratación.	10.912,78
41	TELEFÓNICA DE ESPAÑA	Telefonía fija.	Resol. Alcaldía nº 3879	16/10/2013	02/10/2013	Omisión expediente de contratación.	12.415,87
42	ESPINOSA RUIZ ANTONIO	Pago a justificar "Legiones romanas".	Resol. Alcaldía nº 3880	17/10/2013	15/05/2013	Incumplimiento Base 47 (finalidad distinta a autorizada)	300,00
43	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 3961	31/10/2013	16/10/2013	Omisión expediente de contratación.	13.762,89
44	IBERDROLA GENERACIÓN SAU/GAS NATURAL SERVICIOS	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 4383	20/11/2013	31/10/2013	Omisión expediente de contratación.	106.463,55

Nº	TERCERO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN REPARADA		FECHA INFORME INTERVENCIÓN	MOTIVO DEL REPARO	CUANTÍA
			ÓRGANO	FECHA			
45	AGRUPACIÓN CERECO S.L.	Servicio recogida animales.	Resol. Alcaldía nº 4710	19/12/2013	02/12/2013	Omisión expediente de contratación. .	7.183,20
46	IBERDROLA GENERACIÓN SAU/GAS NATURAL SERVICIOS	Suministro eléctrico.	Resol. Alcaldía nº 179	15/01/2014	12/12/2013	Omisión expediente de contratación.	82.416,63
47	COFRADÍA DE PESCADORES	Combustible vehículos municipales.	Resol. Alcaldía nº 180	15/01/2014	02/12/2013	Omisión expediente de contratación.	12.110,41
48	TALHER S.A.	Mantenimiento jardines.	Resol. Alcaldía nº 199	15/01/2014	11/12/2013	Omisión expediente de contratación.	36.750,81
49	TELFÓNICA DE ESPAÑA	Telefonía fija.	Resol. Alcaldía nº 200	15/01/2014	05/12/2013	Omisión expediente de contratación.	23.396,68
50	TELFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA	Telefonía móvil.	Resol. Alcaldía nº 201	15/01/2014	05/12/2013	Omisión expediente de contratación.	5.474,04
51	LLORENTE BUS SL	Transporte escolar.	Resol. Alcaldía nº 202	15/01/2014	09/12/2013	Omisión expediente de contratación.	11.979,47
52	ALONSO PEÑA ANA ISABEL	Servicio grúa.	Resol. Alcaldía nº 203	15/01/2014	05/12/2013	Omisión expediente de contratación.	22.143,39
TOTAL:							1.455.830,46

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de San Sebastián.



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0289

En La Vila Joiosa, a 24 de enero de 2013

28 ENE. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 443/2012, de 8 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Antecedentes:

El 20/08/2012 llega a esta Intervención la solicitud de pago a justificar formulada por la Concejalía de Deportes por importe de 450,00€, a favor del habilitado Sr. Bufo Pérez, con el fin de sufragar los gastos de la adquisición de líquido solar para el buen funcionamiento de las placas de las instalaciones deportivas municipales

Normativa aplicable:

- Arts. 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en la actualidad RD 2/2004, de 5 de marzo).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL).
- Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Análisis de la situación y conclusiones:

En la cuenta justificativa de dicho pago a justificar presentada, se detalla que se han adquirido, además del líquido solar, un tablero de fibra de vidrio y ganchos de sujeción, con lo que se han sufragado más gastos que el solicitado en dicho pago a justificar.

La Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal establece en su apartado 4, párrafo 2, que: "Los fondos librados "a justificar" son intransferibles a persona distinta del perceptor, siendo éste el único responsable de su inversión, sin que puedan destinarse a finalidad distinta de la especificada en la resolución que autoriza el gasto".

Por ello, de la fiscalización de la cuenta justificativa de pago a justificar, solicitado para atender a los gastos de la adquisición de líquido solar para el buen funcionamiento de las placas de las instalaciones deportivas municipales, 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 (finalidad del pago a justificar) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Deportes, D. Pedro Ramis Soriano -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 Pedro Ramis Soriano, Concejal de Deportes, consistente en:



Visto el Informe nº 443/2012 de fecha 8 de octubre de 2012 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 cuenta justificativa del pago a justificar generado por la solicitud formulada por el Concejal de Deportes para la adquisición de líquido solar para el buen funcionamiento de las placas de las instalaciones deportivas municipales

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (finalidad del pago a justificar)".

Resultando afectada la Concejalía de Deportes, al ser la que pretende que se apruebe la cuenta justificativa de dicho pago a justificar.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando que el Concejal delegado de deportes ignoraba la regulación de los pagos a justificar, por lo que desconocía que no se podían adquirir materiales distintos de los especificados en la solicitud del pago a justificar.

Entendiendo que los materiales adquiridos con dinero entregado con el pago a justificar eran necesarios para la correcta prestación del servicio que presta esta concejalía y que dichos materiales han sido completamente abonados a los distintos proveedores por la concejalía de deportes.

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención al haber sido los materiales correctamente entregados y debidamente abonados por esta Concejalía a los respectivos proveedores.

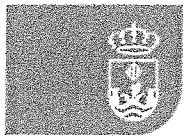
Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto..

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios al normal funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."




Entendiendo que se han producido deficiencias en la cuenta justificativa del pago a justificar al adquirirse materiales para la concejalía de deportes que no estaban incluidos en la solicitud de dicho pago a justificar.

Esta Resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Deportes, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva pues los materiales han sido adquiridos y abonados por la Concejalía de Deportes.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de tramitación del gasto correspondiente.

 **TERCERO.-** Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2654 de 16/06/2011 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vengo a avocar la competencia en materia de gastos atribuida a la Concejalía de Hacienda y a aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar solicitado por la Concejalía de Deportes para *“la adquisición de líquido solar para el buen funcionamiento de las placas de las instalaciones deportivas municipales”*, por importe de 450,00€, a favor del habilitado Sr. Buform Pérez.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0290

28 ENE. 2013

En La Vila Joiosa, a 23 de enero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 445/2012, de 10 de octubre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Antecedentes:

Primero.- Mediante Informe núm 12/2012, de 19/01/2012, se formuló reparo a la solicitud de un pago a justificar, con entrada en Intervención el 11/01/2012, a favor de la Concejalía de Fiestas, por importe de 3.000,00€, con el fin de sufragar los gastos derivados de la Cabalgata de Reyes de 2012, por haber solicitado el pago a justificar en fecha posterior a la celebración de dicho evento.

Segundo.- Dicho Reparo se resuelve por la Alcaldía-Presidencia a través de la resolución nº 251 de 27/01/2012.

Tercero.- El 14/03/2012 se entrega la cuenta justificativa del pago a justificar.

Normativa aplicable:

- Arts. 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en la actualidad RD 2/2004, de 5 de marzo).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL).
- Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Análisis de la situación y conclusiones:

La Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal establece en su apartado 1 que "Tendrán carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto."

Continúa disponiendo en su apartado 6 que "La justificación de las órdenes de pago se realizará mediante la presentación, por parte del Concejal, de la Cuenta justificativa de pagos a justificar en que se relacionen y acompañen las facturas, documentos equivalentes y certificaciones originales que justifiquen el pago según el modelo indicado en el ANEXO IV".

Examinada la cuenta justificativa aportada por la Concejal delegada y el habilitado se ha observado que dos de los documentos acreditativos del gasto no reúnen todos los requisitos exigibles legalmente, estos son:

- Factura VJ 50, emitida por Viveros Canos SAT 5545, de 30/12/2011 por importe de 119,23€.
- Recibo nº 4, emitido por Héctor Ronda Creo "Timbaiao", el 07/03/2012, por importe de 300,00€.

Como puede apreciarse, la factura VJ 50 está emitida en el ejercicio 2011 y se pretende sufragar con cargo al presupuesto de 2012.



En cuanto al recibo descrito anteriormente, hay que señalar que no se trata de una factura sino de un recibo, además, tratándose de un profesional tampoco consta ninguna sujeción a retención por IRPF.

Por todo ello, de la fiscalización de la justificación del pago a justificar para los preparativos de la cabalgata de Reyes presentada por la Concejalía de Fiestas resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (por deficiencias en la justificación del pago a justificar) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Fiestas, D^a. M^a del Rosario Escrig Llinares -para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe”.

Vista la propuesta presentada por M^a del Rosario Escrig Llinares, Concejala delegada de Fiestas, consistente en:

“Visto el Informe n^o 445/2012 de fecha 10 de octubre de 2012 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la tramitación de la aprobación de la cuenta justificativa del pago a justificar presentada por la Concejalía de Fiestas para la “Cabalgata de Reyes”.

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (por deficiencias en la justificación del pago a justificar)”.

Resultando afectada la Concejalía de Fiestas, al ser la que pretende que se apruebe la cuenta justificativa de dicho pago a justificar.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, “1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.....”

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por esta Concejalía para que se corrigiesen los errores detectados por la intervención en la facturación presentada por los servicios prestados y ya cobrados, y ante la negativa de los proveedores de subsanarlos.

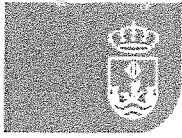
Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención al haber sido los servicios correctamente prestados y debidamente abonados por esta Concejalía a los respectivos proveedores.

*Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente **ACUERDO:***

***PRIMERO.-** Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto.*

***SEGUNDO.-** Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.”*

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Entendiendo que se han producido deficiencias en las facturas adjuntas a la cuenta justificativa del pago a justificar.

Esta Resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Fiestas, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva pues los servicios han sido correctamente prestados y abonados por al Concejalía de Fiestas..

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparos de Intervención impulsando los trámites de tramitación del gasto correspondiente.

TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2654 de 16/06/2011 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vengo a avocar la competencia en materia de gastos atribuida a la Concejalía de Hacienda y a **aprobar** la cuenta justificativa del pago a justificar solicitado por la Concejalía de Fiestas "con el fin de sufragar los gastos derivados de la Cabalgata de Reyes de 2012", por importe de 3.000,00€.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

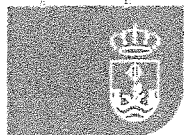
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 0291

28 ENE. 2013

En La Vila Joiosa, 23 de enero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 23/2013, de 17 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil DECO-URBA 2007 S.L.U. con CIF B54277942 ha sido presentada la facturación siguiente:

REGISTRE/ REGISTRO	DATA RECEPCIÓ/ FECHA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN	NIFTERCER-NIF TERCERO	IMPORT/IM PORTE
12012000628	13/03/2012	Fac. 66-11 DU decoración moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	8.850,00
12012000629	13/03/2012	Fac. 67-11 DU vestir estatua Dr. Esquero, moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	531,00
12012000627	13/03/2012	Fac. 65-11 DU decoraciones desembarco, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	38.063,87
12012000626	13/03/2012	Fac. 64-11 DU iluminación moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	37.642,00
			TOTAL	85.086,87

SEGUNDO.- No consta en este departamento documento contractual alguno que regule las prestaciones facturadas.

TERCERO.- Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 20/12/2012, se aprobó el reconocimiento extrajudicial nº 11 de las facturas descritas en el apartado primero.

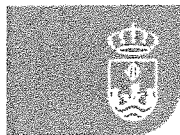
NORMATIVA APLICABLE:

- Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.

El art. 122.3 de la LCSP señala que “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 ...”.

Dicha norma legal continúa disponiendo en su art. 74.2 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”.



Teniendo en cuenta que el objeto de la facturación es la decoración e iluminación de las fiestas de moros y cristianos del año 2011 y que el importe al que asciende (85.086,87€) supera con creces la cuantía prevista en la legislación vigente para la contratación menor, resulta preceptiva la tramitación de un expediente de contratación.

Como ya se ha manifestado en el antecedente segundo de este informe, el departamento de intervención carece de cualquier documento contractual que regule la decoración e iluminación de las fiestas de moros y cristianos del año 2011 facturada.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas en el anterior apartado primero 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 (preceptivo expediente de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejal de Fiestas D^a. M^a del Rosario Escrig Llinares -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por María del Rosario Escrig Negrete, Concejal delegada de Fiestas, de fecha 18 de enero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 23 de fecha 17 de enero de 2013 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:

REGISTRE/ REGISTRO	DATA RECEPCIÓ/ FECHA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN	NIFTERCER-NIF TERCERO	IMPORT/IMPORTE
12012000628	13/03/2012	Fac. 66-11 DU decoración moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	8.850,00
12012000629	13/03/2012	Fac. 67-11 DU vestir estatua Dr. Esquedo, moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	531,00
12012000627	13/03/2012	Fac. 65-11 DU decoraciones desembarco, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	38.063,87
12012000626	13/03/2012	Fac. 64-11 DU iluminación moros y cristianos, fiestas	B54277942-DECO URBA 2007 S.L.	37.642,00
			TOTAL	85.086,87

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación)".

Considerando que dichas facturas se presentaron en este Ayuntamiento en el ejercicio siguiente a su prestación requiriendo por tanto para su contabilización de un reconocimiento extrajudicial.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.


Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*


SEGUNDO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.




Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

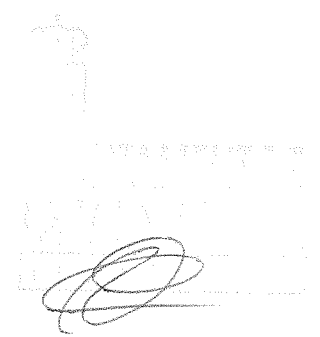


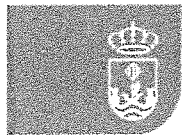
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existía expediente de contratación siendo éste preceptivo según se dispone la normativa legal aplicable.



Esta Resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.





Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Fiestas, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

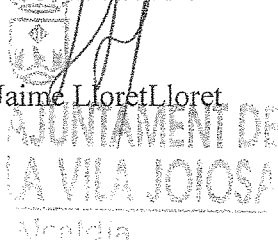
SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

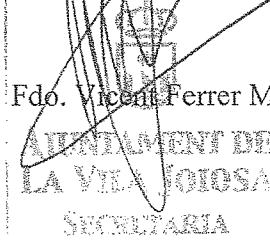
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 0399

- 4 FEB. 2013

En La Vila Joiosa, 4 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 32/2013, de 29 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 50.072,89€.

SEGUNDO.- No existía contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regulase la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, y nº 525/12, de 05/12/12.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Factura	Descripción	F. Fact.	F.Recep.		Importe
12012003139	F120000530	Fac. F120000530 combust. nov. 2012, seguridad	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	2.299,79
12012003141	F120000532	Fac. F120000532 combust nov 2012, protección civil	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	76,88
12012003557	F120000583	Fac. F120000583 combust protección civil	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	144,67
12012003140	F120000531	Fac. F120000531 combust nov 2012, urbanismo	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	47,85
12012003556	F120000582	Fac. F120000582 combustible urbanismo	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	93,90
12012003147	F120000538	Fac. F120000538 combust nov 2012, serv.s técnicos y deportes	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	1.338,28
12012003143	F120000534	Fac. F120000534 combust nov 2012, bienestar social	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	660,22
12012003559	F120000585	Fac. F120000585 combust bienestar social	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	521,13
12012002856	F120000479	Fac. F120000479 combust museo	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	65,00
12012003146	F120000537	Fac. F120000537 combust nov. 2012, museo	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	40,00
12012003147	F120000538	Fac. F120000538 combustible noviembre 2012, servicios técnicos y deportes	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	73,24
12012003145	F120000536	Fac. F120000536 combustible noviembre 2012, playas	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	154,44
12012003562	F120000588	Fac. F120000588 combustible playas	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	115,19



12012002854	F120000477	Fac. F120000477 combustible presidencia	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	71,50
12012003561	F120000587	Fac. F120000587 combus. Presi	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	80,96
12012002853	F120000476	Fac. F120000476 combustible notificadores, serv. generales	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	57,56
12012003144	F120000535	Fac. F120000535 comb nov 2012, notificadores, serv.gles.	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	75,55
12012003560	F120000586	Fac. F120000586 comb notificadores, serv. generales	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	54,54
						5.970,70€

SEXTO.-La facturación presentada a fecha de hoy es superior a la referida en el cuadro precedente, pero las disponibilidades presupuestarias impiden iniciar el trámite objetivo del expediente que nos ocupa—reparo y, en su caso, levantamiento del mismo—para la totalidad de las facturas registradas.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La facturación presentada por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, y detallada en el antecedente quinto del presente informe, suma la cuantía de 5.970,70€, cantidad ésta que junto con la ya presentada con anterioridad (50.072,89€), asciende a un total de 56.043,59€, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo — Srs. Concejales de Playas, M^a del Rosario Escrig Llinares, de Servicios Técnicos y Urbanismo, Jerónimo Lloret Sellés, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,



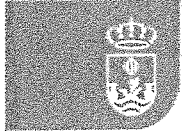
Beatriz Llinares Izquierdo, de Bienestar Social, Josefa M^a Arlandis Pérez, de deportes, Pedro Ramis Soriano, de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Histórico, José Lloret Martínez, de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca y de Presidencia, Dolores Such Nogueroles, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por los Srs. Concejales de Playas, M^a del Rosario Escrig Llinares, de Servicios Técnicos y Urbanismo, Jerónimo Lloret Sellés, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Beatriz Llinares Izquierdo, de Bienestar Social, Josefa M^a Arlandis Pérez, de deportes, Pedro Ramis Soriano, de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Histórico, José Lloret Martínez, de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca y de Presidencia, Dolores Such Nogueroles, en la que:

"Visto el Informe nº 32 de fecha 29 de enero de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Factura	Descripción	F. Fact.	F.Recep.		Importe
12012003139	F120000530	Fac. F120000530 combust. nov. 2012, seguridad	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	2.299,79
12012003141	F120000532	Fac. F120000532 combust nov 2012, protección civil	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	76,88
12012003557	F120000583	Fac. F120000583 combust protección civil	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	144,67
12012003140	F120000531	Fac. F120000531 combust nov 2012, urbanismo	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	47,85
12012003556	F120000582	Fac. F120000582 combustible urbanismo	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	93,90
12012003147	F120000538	Fac. F120000538 combust nov 2012, serv.s técnicos y deportes	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	1.338,28
12012003143	F120000534	Fac. F120000534 combust nov 2012, bienestar social	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	660,22
12012003559	F120000585	Fac. F120000585 combust bienestar social	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	521,13
12012002856	F120000479	Fac. F120000479 combust museo	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	65,00
12012003146	F120000537	Fac. F120000537 combust nov. 2012, museo	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	40,00
12012003147	F120000538	Fac. F120000538 combustible noviembre 2012, servicios técnicos y deportes	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	73,24
12012003145	F120000536	Fac. F120000536 combustible noviembre 2012, playas	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	154,44
12012003562	F120000588	Fac. F120000588 combustible playas	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	115,19
12012002854	F120000477	Fac. F120000477 combustible presidencia	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	71,50
12012003561	F120000587	Fac. F120000587 combust. Presi	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	80,96
12012002853	F120000476	Fac. F120000476 combustible notificadores, serv. generales	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	57,56
12012003144	F120000535	Fac. F120000535 combust nov 2012, notificadores, serv.gles.	30/11/2012	03/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	75,55



12012003560	F120000586	Fac. F120000586 comb notificadores, serv. generales	31/12/2012	31/12/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	54,54
						5.970,70€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (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).

Considerando que estas Concejalías discrepan del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

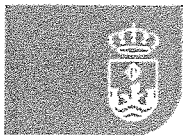
Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por estas Concejalías respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.




Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor..

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:



PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por las Concejalías de Playas, de Servicios Técnicos y Urbanismo, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, de Bienestar Social, de deportes, de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Histórico, de Servicios Generales, y de Presidencia, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

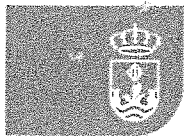
El Alcalde-Presidente

La Secretaria en funciones

Fdo. Jaime Lloret Lloret

Fdo. Isabel Santapau Martí

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 0400

4 FEB. 2013

En La Vila Joiosa, 4 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 42/2013, de 4 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 56.043,59€.

SEGUNDO.- No existía contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regulase la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/12 y nº 32/2013 de 29/01/2013.

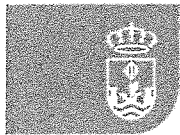
CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

		G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Descripción	Total
12013000194	01/02/2013	F130000001	Fac. F130000001 combustible vehículos seguridad, servicios generales	2.160,34
12013000195	01/02/2013	F130000002	Fac. F130000002 combustible vehículos urbanismo, servicios generales	60,00
12013000196	01/02/2013	F130000003	Fac. F130000003 combustible vehículos protección civil, servicios generales	23,79
12013000197	01/02/2013	F130000004	Fac. F130000004 combustible vehículos parques y jardines, servicios generales	601,85
12013000198	01/02/2013	F130000005	Fac. F130000005 combustible ambulancia bienestar social, servicios generales	761,02
12013000199	01/02/2013	F130000006	Fac. F130000006 combustible vehículos notificadores, servicios generales	80,35
12013000200	01/02/2013	F130000007	Fac. F130000007 combustible vehículo presidencia, servicios generales	36,26
12013000201	01/02/2013	F130000008	Fac. F130000008 combustible vehículos playas, servicios generales	74,95
12013000202	01/02/2013	F130000009	Fac. F130000009 combustible vehículos servicios técnicos, servicios generales	1.993,96
			Total	5.792,52

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La facturación presentada por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, y detallada en el antecedente quinto del presente informe, suma la cuantía de 5.792,52€, cantidad ésta que junto con la ya presentada con anterioridad (56.043,59€), asciende a un total de 61.836,11€, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

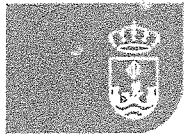
Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por el Sr. Concejal de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, en la que:

Visto el Informe nº 42 de fecha 4 de febrero de 2013 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:

		G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	
Registro	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Descripción	Total
12013000194	01/02/2013	F130000001	Fac. F130000001 combustible vehículos seguridad, servicios generales	2.160,34
12013000195	01/02/2013	F130000002	Fac. F130000002 combustible vehículos urbanismo, servicios generales	60,00
12013000196	01/02/2013	F130000003	Fac. F130000003 combustible vehículos protección civil, servicios generales	23,79



12013000197	01/02/2013	F130000004	Fac. F130000004 combustible vehículos parques y jardines, servicios generales	601,85
12013000198	01/02/2013	F130000005	Fac. F130000005 combustible ambulancia bienestar social, servicios generales	761,02
12013000199	01/02/2013	F130000006	Fac. F130000006 combustible vehículos notificadores, servicios generales	80,35
12013000200	01/02/2013	F130000007	Fac. F130000007 combustible vehículo presidencia, servicios generales	36,26
12013000201	01/02/2013	F130000008	Fac. F130000008 combustible vehículos playas, servicios generales	74,95
12013000202	01/02/2013	F130000009	Fac. F130000009 combustible vehículos servicios técnicos, servicios generales	1.993,96
			Total	5.792,52

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (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).

Considerando que esta Concejalías discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Servicios Generales, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparos de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

La Secretaria en funciones,

Fdo. Jaime Lloret Lloret

Isabel Santapau Martí

**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 0401

En La Vila Joiosa, - 4 FEB. 2013

- 4 FEB. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 30/2013, de 25 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 03/10/2011 se celebró el contrato que regulaba la prestación de los servicios técnicos y auxiliares necesarios para el desarrollo de los actos que se programen en el Auditorio con Miguel Devesa Pastor.

SEGUNDO.- La cláusula tercera de dicho documento contractual regula el plazo de ejecución disponiendo que "El plazo de ejecución finalizará en un año a partir de la formalización del contrato o, si ocurre antes de este periodo, cuando se acabe el crédito consignado para su ejecución."

TERCERO.- Por Miguel Devesa Pastor, con DNI 25126045-V ha sido presentada la facturación siguiente:

			025126045V	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	
Registro	Fecha Factura	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Descripción	Total
12012002758	18/10/2012	19/10/2012	1567	Fac. 1567 equipo técnico concierto 6/10 The Garbo, Auditorio	757,46
12012003007	16/11/2012	16/11/2012	1571	Fac. 1571 serv. Técnicos Auditorio 13/10 a 3/11	2.727,34
12012003670	30/12/2012	31/12/2012	1576	Fac. 1576 servicios técnicos Auditorio 23/11 a 30/12	6.435,99
				Total	9.920,79€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.

Como se ha indicado en los antecedentes anteriores, el contrato suscrito con Miguel Devesa Pastor tenía una vigencia de un año desde su formalización, esto es desde el 03/10/2011.



Teniendo en cuenta las fechas de las actuaciones facturadas, se observa que las mismas son posteriores a la finalización del contrato que tenía suscrito el Sr. Devesa con este Ayuntamiento.

Considerando que el art. 86.2 del TRLCSP dispone que "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

No consta en esta Intervención que dicho contrato se haya prorrogado ni un nuevo expediente administrativo de contratación que regule estos servicios.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas en el anterior apartado 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 (preceptivo expediente de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Cultura D. José Lloret Martínez -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."

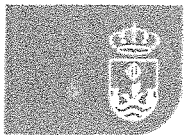
Vista la propuesta presentada por José Lloret Martínez, Concejal delegado de Concejal de Cultura, de fecha 29 de enero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 30 de fecha 25 de enero de 2013 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:

			025126045V	DEVESA PASTOR MIGUEL (MDS ELECTRON	
Registro	Fecha Factura	Fecha de Recepción	Núm. Factura	Descripción	Total
12012002758	18/10/2012	19/10/2012	1567	Fac. 1567 equipo técnico concierto 6/10 The Garbo, Auditorio	757,46
12012003007	16/11/2012	16/11/2012	1571	Fac. 1571 serv. Técnicos Auditorio 13/10 a 3/11	2.727,34
12012003670	30/12/2012	31/12/2012	1576	Fac. 1576 servicios técnicos Auditorio 23/11 a 30/12	6.435,99
				Total	9.920,79€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo 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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se



basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han facturado servicios después de haberse extinguido el contrato que los regulaba y que dichos servicios no están regulados en ningún nuevo contrato.

Esta Resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Cultura, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

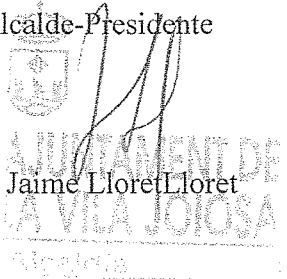
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

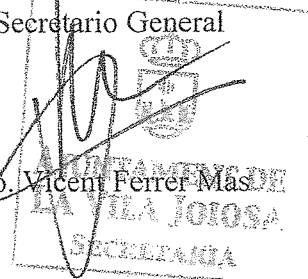
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 0532

En La Vila Joiosa, 12 FEB. 2013

12 FEB. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 27/2013, de 24 de enero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

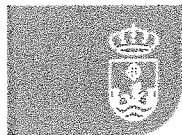
QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



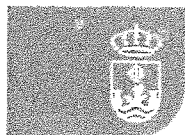
DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Código	Núm. Factura	Descripción	Fac.	Nif	Nombre	Total
12012003263	20121203010362517	Fac.20121203010362517 cons.eléctr. aula dona C/Constitución 47, patrimonio	03/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	112,28
12012003297	36661	Remesa 36661 conseléctr. noviembre 2012,alumbrado público	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	10.429,84
12012003298	36662	Remesa 36662 cons. eléctr. noviembre 2012, cultura	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	2.489,50
12012003299	36663	Remesa 36663 cons. eléctr. noviembre 2012, deportes	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.581,38
12012003300	36664	Remesa 36664 cons. eléctr. noviembre 2012, educación	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	6.574,83
12012003301	36665	Remesa 36665 cons eléctr. noviembre 2012 patrimonio resto	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	14.407,76
12012003631	43900	Fac. 43900 cons. eléctr. diciembre, alumbrado patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	46.669,26
12012003636	43901	Fac. 43901 cons. eléctr. diciembre, cultura, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	2.577,20
12012003637	43902	Fac. 43902 cons. eléctr. diciembre, deportes, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	27.090,74
12012003638	43904	Fac. 43904 cons. Eléctr diciembre, resto, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.014,72
12012003639	20121228010344348	Fac. 20121228010344348 cons. eléctr. diciembre, aula dona, patrimonio	28/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	81,09
					Total	138.028,60

UNDÉCIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012 y 13/12/2012 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:


Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011,

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.


Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.


El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

 Todos estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

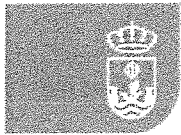
En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

 Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, 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 José Lloret Martínez, Concejal delegado de Concejal de Patrimonio, de fecha 25 de enero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 27 de fecha 24 de enero de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:



Código	Núm. Factura	Descripción	Fac.	Nif	Nombre	Total
12012003263	20121203010362517	Fac.20121203010362517 cons.eléctr. aula dona C/Constitución 47, patrimonio	03/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	112,28
12012003297	36661	Remesa 36661 conseléctr. noviembre 2012,alumbrado público	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	10.429,84
12012003298	36662	Remesa 36662 cons. eléct. noviembre 2012, cultura	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	2.489,50
12012003299	36663	Remesa 36663 cons. eléct. noviembre 2012, deportes	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.581,38
12012003300	36664	Remesa 36664 cons. eléct. noviembre 2012, educación	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	6.574,83
12012003301	36665	Remesa 36665 cons eléct. noviembre 2012 patrimonio resto	29/11/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	14.407,76
12012003631	43900	Fac. 43900 cons. eléct. diciembre, alumbrado patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	46.669,26
12012003636	43901	Fac. 43901 cons. eléct. diciembre, cultura, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	2.577,20
12012003637	43902	Fac. 43902 cons. eléct. diciembre, deportes, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	27.090,74
12012003638	43904	Fac. 43904 cons. Eléctr diciembre, resto, patrimonio	27/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.014,72
12012003639	20121228010344348	Fac. 20121228010344348 cons. eléct. diciembre, aula dona, patrimonio	28/12/2012	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	81,09
					Total	138.028,60

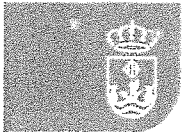
Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano 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).




Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

*Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:*


***PRIMERO.-** Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*


Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa e IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y entre este mismo Ayuntamiento y Unión Fenosa Comercia SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Patrimonio, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

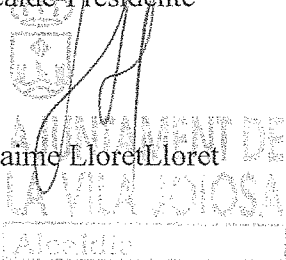
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

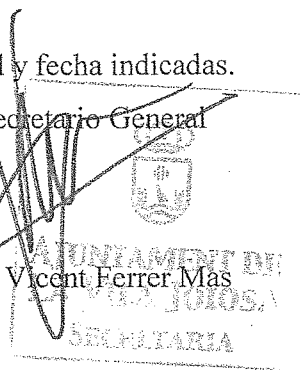
El Alcalde-Presidente

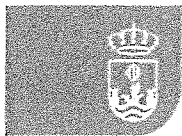
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET****Nº 0735****25 FEB. 2013**

En La Vila Joiosa, a 20 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 70/2013, de 18 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 26/01/2007 se suscribe con la mercantil Dolma Sistemas Constructivos SL el contrato para la prestación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23/12/2008 se resuelve el contrato anterior con efectos a partir del 13/01/2009.

TERCERO.- El 12/06/2009 se aprueba el expediente de adjudicación de la contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

La Mesa de contratación, el 07/10/2009, acordó elevar al órgano de contratación propuesta de declarar desierto el procedimiento toda vez que únicamente la única empresa licitadora no cumplía con las determinaciones previstas en el pliego.

CUARTO.- El 11/11/2009 se aprobó nuevamente expediente de contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 24/03/2010, se declara desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública por no haberse subsanado las deficiencias apreciadas en la oferta presentada.

QUINTO.- Mientras se tramitaban estas licitaciones, el servicio se prestaba entre la mercantil TALLERES RASAN S.L., ALONSO GARCIA DANIEL y ALONSO PEÑA ANA ISABEL.

SEXTO.- El 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión. Dicho expediente se aprobó el 05/10/2012 y está a fecha del presente pendiente de formalizar.

SÉPTIMO.- El 21/08/2012 fue subsanada por la Intervención la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de enero a junio de 2012 ambas incluidas, cuyo importe ascendía a 13.210,82€

OCTAVO.- Por ALONSO PEÑA ANA ISABEL, con CIF 021661018D, ha continuado presentándose la facturación siguiente:

021661018D		ALONSO PEÑA ANA ISABEL	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12012001974	24/07/2012	Fac. 7/2012 serv. grúa, seguridad	2.929,73
12012002209	23/08/2012	Fac. 8/2012 serv. grúa, seguridad	4.922,47



12012002429	20/09/2012	Fac. 9/2012 serv. grúa seguridad	3.422,94
12012002747	19/10/2012	Fac. 10/2012 servicios, grúa, seguridad	1.286,65
12012003016	19/11/2012	Fac. 11/2012 servicios de grúa alb. 283 a 351, seguridad	2.367,97
Total			14.929,76

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

Como se ha indicado en los antecedentes anteriormente expuestos, la facturación presentada por Alonso Peña Ana Isabel hasta junio de 2012 ascendía a 13.210,82€, cantidad ésta que sumada a la detallada en la tabla anterior (14.929,76€) asciende a 28.140,58€, por lo que la facturación total del ejercicio 2012 supera los límites de la contratación menor.

Al iniciarse otro expediente de contratación que regula este servicio en enero, aprobarse en octubre y transcurrir el ejercicio sin haberse formalizado, superando el total de la facturación los límites cuantitativos del contrato menor previstos en la legislación aplicable, no existe documento contractual que regule dicho servicio.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas en el antecedente octavo resulta disconformidad.

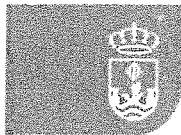
Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación pues excede del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana, D^a. Beatriz A. Llinares Izquierdo -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 Beatriz A. Llinares Izquierdo, Concejala delegada de Seguridad Ciudadana, de fecha 19 de febrero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 70/2013 de fecha 18 de febrero de 2013 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:



021661018D

ALONSO PEÑA ANA ISABEL

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12012001974	24/07/2012	Fac. 7/2012 serv. grua, seguridad	2.929,73
12012002209	23/08/2012	Fac. 8/2012 serv. grúa, seguridad	4.922,47
12012002429	20/09/2012	Fac. 9/2012 serv. grúa seguridad	3.422,94
12012002747	19/10/2012	Fac. 10/2012 servicios, grúa, seguridad	1.286,65
12012003016	19/11/2012	Fac. 11/2012 servicios de grúa alb. 283 a 351, seguridad	2.367,97
Total			14.929,76

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación, pues excede del contrato menor)".

Esta Concejalía señala que ya se ha intentado en dos ocasiones licitar nuevamente el contrato del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública quedando en sendas ocasiones la licitación desierta.

Considerando que el 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión y que dicho expediente se ha aprobado el 05/10/2012 y está pendiente de formalización.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



SEGUNDO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

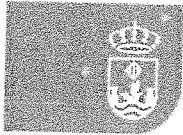
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Entendiendo que se ha facturado en el ejercicio 2012 la cantidad de 28.140,58€ superándose los límites previstos para la contratación menor y que el expediente que regula dichas prestaciones se inició en enero, se aprobó en octubre y que a fecha del presente está pendiente de formalización.

Esta Resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

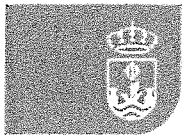
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0736

25 FEB. 2013

En La Vila Joiosa, a 21 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 72/2013, de 19 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil THYSENKRUPP ELEVADORES S.L. con NIF B46001897 fue presentada la facturación siguiente

		B46001897	THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	
Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Total
12012001859	01/06/2012	8240888-2	Fac. 8240888 mant escaleras junio 2012, patrimonio	3.843,41
12012001857	01/04/2012	8175491-2	Fac. 8175491-2 mant. escaleras abril 2012 patrimonio	3.843,41
12012001856	01/03/2012	8122288-2	Fac. 8122288 mant. escaleras marzo 2012, patrimonio	3.843,41
12012001855	01/02/2012	8104371-2	Fac. 8104371 mant. escaleras febrero 2012, patrimonio	3.843,41
12012001854	01/01/2012	8051893-2	Fac. 8051893 mant. escaleras enero 2012, patrimonio	3.843,41
12012001858	01/05/2012	8222716-2	Fac. 8222716 mant. escaleras mayo 2012, patrimonio	3.843,41
			Total	23.060,46€

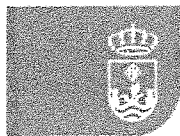
SEGUNDO.- En las fechas facturadas (enero-junio 2012) el Ayuntamiento no tenía suscrito contrato alguno que regulase este servicio.

TERCERO.- El 20/12/2012 se formuló reparo por la Intervención mediante el informe nº 563/2012 a la facturación presentada por la citada mercantil en el ejercicio 2011 por el mismo motivo, es decir, inexistencia de expediente de contratación que regulase el servicio.

CUARTO.- El 15/05/2012 se incoa por el Concejal de Patrimonio el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y revisión de ascensores y escaleras mecánicas. Mientras se tramitaba esta licitación, en junio de 2012 se aprobó una propuesta de gasto menor para regular este servicio. A fecha del presente está pendiente de formalizarse el contrato que regirá el mantenimiento y revisión de ascensores y escaleras mecánicas

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:**

No existe contrato que regule el mantenimiento de las escaleras mecánicas en los meses de enero a junio de 2012 y que se corresponden con las facturas detalladas en el antecedente primero de este informe.

El importe facturado en la primera mitad del ejercicio 2012 alcanza la cifra de 23.060,46€, cantidad ésta superior a la prevista en la normativa legal de aplicación para la contratación menor.

Pues el art. 138.3 de la LCSP señala que "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 ...".

Por lo que, no constando la tramitación del preceptivo expediente de contratación del servicio descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado primero 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** (preceptivo expediente de contratación pues supera los límites de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Patrimonio, José Lloret Martínez -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."

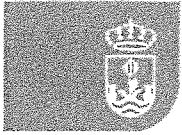
Vista la propuesta presentada por José Lloret Martínez, Concejal delegado de Concejal de Patrimonio, de fecha 13 de diciembre de 2012, en la que:

"Visto el Informe nº 72 de fecha 19 de febrero de 2013 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:

		B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	
Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Total
12012001859	01/06/2012	8240888-2	Fac. 8240888 mant escaleras junio 2012, patrimonio	3.843,41
12012001857	01/04/2012	8175491-2	Fac. 8175491-2 mant. escaleras abril 2012 patrimonio	3.843,41
12012001856	01/03/2012	8122288-2	Fac. 8122288 mant. escaleras marzo 2012, patrimonio	3.843,41
12012001855	01/02/2012	8104371-2	Fac. 8104371 mant. escaleras febrero 2012, patrimonio	3.843,41
12012001854	01/01/2012	8051893-2	Fac. 8051893 mant. escaleras enero 2012, patrimonio	3.843,41
12012001858	01/05/2012	8222716-2	Fac. 8222716 mant. escaleras mayo 2012, patrimonio	3.843,41
			Total	23.060,46€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo: "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (preceptivo expediente de contratación pues supera los límites de la contratación menor)".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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...."

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

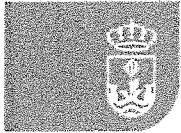
SEGUNDO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existía expediente de contratación alguno en el momento de la facturación detallada anteriormente y siendo éste preceptivo al superarse los límites de la contratación menor.



Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** manifestada por la Concejalía de Patrimonio, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret



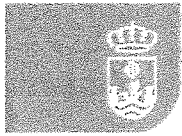
AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. LLORET SELLÉS**

Nº 0744

2-7 FEB. 2013

En La Vila Joiosa, a 26 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 76/2013, de 26 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 30/12/2008 se suscribió el contrato para el mantenimiento de las zonas ajardinadas en el municipio de Villajoyosa entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Ingeniería y Diseños Técnicos SAU

SEGUNDO.- El 01/12/2010 se formaliza la cláusula adicional al contrato mencionado anteriormente.

TERCERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 25/01/2012 se acuerda prorrogar el contrato para el mantenimiento de las zonas ajardinadas hasta el 31/05/2013

CUARTO.- El 28/05/2012 por la Concejalía de Parques y Jardines se propone prorrogar a la junta de gobierno local el citado contrato hasta el 31/07/2012.

QUINTO.- Sin embargo, la Intervención Municipal, mediante Informe nº 182/2012 de 31/05/2012, informa favorablemente la ampliación de la prórroga hasta el 25/06/2012.

SEXTO.- Por decreto de Alcaldía nº 1967, de 31/05/2012, se prorroga el contrato cuyo objeto es el manteniendo y conservación de espacios ajardinados hasta el 25/06/2012.

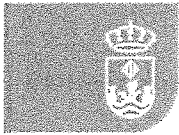
SÉPTIMO.- Por la mercantil INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS SAU L. con NIF A78847381 fue presentada la facturación siguiente

	A78847381	INDITEC S.A.U.	
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12012002133	10/08/2012	Fac. 99/12 mant. Jardines 1/5 agosto 2012	4.485,97€
12012002132	31/07/2012	Fac. 98/12 mant. Jardines julio 2012	26.915,81€
		Total	31.401,78€

OCTAVO.- El 06/08/2012 se suscribió nuevo contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados entre este Ayuntamiento y la mercantil Talher SA.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (LCSP)
- Disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCS)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Como se observa en la tabla detallada en el antecedente séptimo, las facturas relacionadas en la misma, comprenden las mensualidades de julio y parte de agosto de 2012, periodo en el que no existía prórroga alguna aprobada por este Ayuntamiento, pues el último decreto que aprobaba una prórroga de este contrato lo hacía hasta el 25/06/2012. Dicha servicios fueron prestados por Inditec hasta que la nueva adjudicataria (Talher SA) suscribió el contrato y empezó a prestar ella misma estos servicios.

Por lo que, no constando la tramitación de la preceptiva prórroga que regulase el servicio descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado séptimo 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 (prórroga) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Parques, Dolores Such Nogueroles -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 Dolores Such Nogueroles, Concejala delegada de Parques, de fecha 26 de febrero de 2013, en la que:

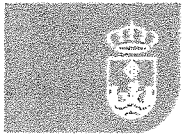
"Visto el Informe nº 76/2013 de fecha 26 de febrero de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

	A78847381	INDITEC S.A.U.	
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12012002133	10/08/2012	Fac. 99/12 mant. Jardines 1/5 agosto 2012	4.485,97€
12012002132	31/07/2012	Fac. 98/12 mant. Jardines julio 2012	26.915,81€
		Total	31.401,78€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (prórroga)".

Considerando que esta Concejalia pretendía prorrogar el contrato con Inditec hasta que se iniciase el servicio por la nueva adjudicataria, tras la correspondiente formalización contractual de la nueva licitación, pero que, dada la disposición presupuestaria en ese momento, dicha prórroga sólo pudo aprobarse hasta el 25/06/2012.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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.... 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."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio descrito (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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:

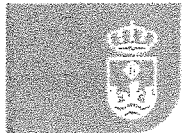
***PRIMERO.-** Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se



basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe nuevo expediente de prórroga que regule los servicios facturados al haberse agotado el anterior período de prórroga.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por la Concejalía de Parques respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

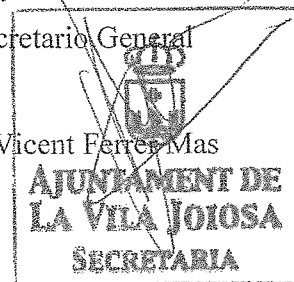
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

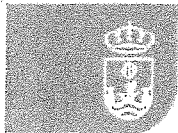
El Alcalde-Presidente en funciones

Fdo. Jerónimo Lloret Sellés

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. LLORET SELLÉS****Nº 0745****2-7 FEB. 2013**

En La Vila Joiosa, a 26 de febrero de 2013.

Visto el Informe de Intervención nº 73/2013, de 19 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

Primero.- El 10 de enero de 2011 se aprueba a través de la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 77 la propuesta de gasto menor para la contratación del servicio de conservación y reposición de elementos de los cruces semafóricos nº 18, 19, 20 y 21 existentes en la ciudad de Villajoyosa.

Segundo.- No consta en esta Intervención documento alguno que acredite la contratación de este servicio para el ejercicio 2012, si bien el pasado 05/10/2012 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión estando pendiente a fecha del presente la formalización del documento contractual..

Tercero.- Por la mercantil ELECTRONIC TRAFIC S.A, con CIF A46138921 ha sido presentada la facturación siguiente:

	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12012002800	24/10/2012	Fac. 12/02917 mant. semáforos cruces 18/21 septiembre 2012 seguridad	1.199,85
12012003121	27/11/2012	Fac. 12/03282 mant. semáf. 18/21 octubre 2012, seguridad	1.199,85
		TOTAL	2.399,70€

Cuarto.- El 15 de octubre de 2012 y el 13 de diciembre ya se formularon por la Intervención reparos, mediante informes nº 461/2012 y nº 547/2012, a la facturación correspondiente a las mensualidades de enero a junio, por importe de 7.020,60€, y de julio y agosto, por cuantía de 2.340,00€, respectivamente, presentada por la citada mercantil por este mismo servicio.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Atendiendo a lo dispuesto en el 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, según el cual:



- "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." (Art. 138. 3. Párrafo segundo)
- "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga." (Art. 23. 3)

Considerando que la propuesta de gasto menor aprobada por la Concejalía de Hacienda cubría hasta enero de 2012 y que el servicio ha seguido prestándose ininterrumpidamente con la siguiente facturación: 7.020,60€ (primer semestre de 2012), 2.340,00€ en julio y agosto de 2012, y en septiembre y octubre de ese mismo ejercicio 2.399,70€, ascendiendo la suma de estas cantidades a 11.760,30€.

Vista que la facturación detallada en el antecedente tercero de este informe comprende las mensualidades de septiembre y octubre, ambas incluidas, de 2012 y que el nuevo expediente de contratación, por el que se inicia el procedimiento de licitación, se aprueba en octubre.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas 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 del preceptivo expediente administrativo de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico-, D^a. Beatriz Llinares Izquierdo -para su conocimiento y efectos.

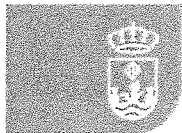
No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta presentada por Beatriz A. Llinares Izquierdo, Concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Tráfico, de fecha 20 de febrero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 73 de fecha 19 de febrero de 2013 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:

	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12012002800	24/10/2012	Fac. 12/02917 mant. semáforos cruces 18/21 septiembre 2012 seguridad	1.199,85
12012003121	27/11/2012	Fac. 12/03282 mant. semáf. 18/21 octubre 2012, seguridad	1.199,85
		TOTAL	2.399.70€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente administrativo 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.

Considerando que el 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión y que dicho expediente se ha aprobado el 05/10/2012, estando a fecha del presente pendiente de su formalización.

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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

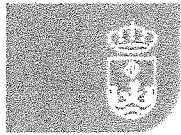
PRIMERO.- Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad




local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existía el preceptivo expediente de contratación que regulase los servicios facturados al haberse agotado el período para la propuesta de gasto menor existente y por lo tanto superando el límite temporal de la contratación menor.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

 **PRIMERO.- La Discrepancia** manifestada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

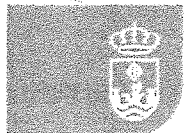
El Alcalde-Presidente en funciones

Fdo. Jerónimo Lloret Sellés

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. LLORET SELLÉS

Nº 0746

La Vila Joiosa, a 26 de febrero de 2013.

27 FEB. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 549/2012, de 13 de diciembre, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

Primero.- El 16/01/2012 se inicia el expediente de contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión mediante providencia del Sr. Concejal de nuevas tecnologías.

Segundo.- Tras varias modificaciones en la determinación del presupuesto de licitación el 21/03/2012 se emiten por la Intervención las correspondientes retenciones de crédito.

Tercero.- El 18/04/2012 se remite por la Secretaría General la documentación que integra el expediente de contratación para su fiscalización

Cuarto.- El informe de fiscalización de emite el 15/05/2012, aprobándose el citado expediente mediante Decreto de Alcaldía nº 1842, de 21/05/2012.

Quinto.- Las mesas de contratación se celebraron el 07/06/2012 y el 15/06/2012 para la apertura del sobre A y B respectivamente.

Sexto.- El 09/07/2012 se formaliza el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión entre la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL y el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Séptimo.- Por la mercantil DASS DIVISIONES AGRUPADAS SL, con CIF B03351434 ha sido presentada, entre otras, la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Nº Fact.	Descripción	Importe
12012001804	05/07/2012	29/06/2012	12004972	Fac.12004972 copias	2.017,34€
Total					2.017,34€

Octavo.- Ya se han formulado por esta Intervención reparos a la facturación por la citada empresa, mediante informes nº 43/2012, de 13 de febrero, nº 116/2012, de 13 de abril y nº 440/2012, de 08/10/2012, por carecer del preceptivo expediente de contratación e iniciar la prestación con anterioridad a la formalización contractual.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:**

Según lo previsto en el art. 156.5 del TRLCSP "No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 de esta Ley."

Vista que la facturación presentada en el ejercicio 2011 ascendió a 24.355,93€, que la de enero de 2012 fue de 1.542,38 y que la presentada en febrero hasta mayo de 2012 sumaba la cantidad de 9.030,86€, más la detallada en el antecedente séptimo (2.017,34€), asciende a un total de 36.946,51€.

La factura correspondiente a junio de 2012 y detallada en el antecedente séptimo de este informe es de fecha anterior a la formalización del contrato del que proviene, ya que el contrato fue suscrito el 09/07/2012.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura relacionada en el antecedente séptimo 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 (iniciar la prestación del servicio con anterioridad a la formalización del contrato) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Nuevas Tecnologías y Modernización, D. Pedro Ramis Soriano -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 Pedro Ramis Soriano, Concejal delegado de Nuevas Tecnologías y Modernización, de fecha 21 de febrero de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 75 de fecha 21 de febrero de 2013 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	Nº Fact.	Descripción	Importe
12012001804	05/07/2012	29/06/2012	12004972	Fac.12004972 copias	2.017,34€
Total					2.017,34€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (iniciar la prestación del servicio con anterioridad a la formalización del contrato)".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que de no haberse continuado prestado este servicio hasta su formalización contractual se hubiese visto interrumpido el normal funcionamiento de la administración local, pues se trata del mantenimiento de las impresoras municipales, ocasionando con ello graves



perjuicios, teniendo en cuenta que el mantenimiento incluye los consumibles, puesto que se trata de un precio por copia, con lo que el servicio se hubiese parado automáticamente, y con ello prácticamente la actividad del Ayuntamiento.

A la vista de que el proceso de licitación se dilató en el tiempo (6 meses) por causas ajenas a esta Concejalía.

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).

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:

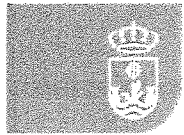
PRIMERO.- *Resolver la discrepancia planteada por esta Concejalía respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad




local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se ha prestado el servicio con anterioridad a la formalización contractual.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

 **PRIMERO.- La Discrepancia** manifestada por la Concejalía de Nuevas Tecnologías y Modernización, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

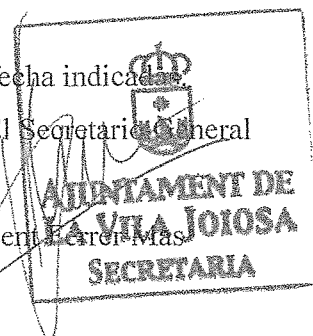
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicada.

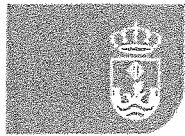
El Alcalde-Presidente en funciones

Fdo. Jerónimo Muret Selles

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. LLORET SELLÉS****Nº 0747**

En La Vila Joiosa, 26 de febrero de 2013.

2-7 FEB. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 78/2013, de 26 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 50.072,89€.

SEGUNDO.- No existía contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regulase la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro por facturación en 2012 mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/12 y nº 32/12, de 29/01/2013.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Factura	Descripción	F. Fact.	F.Recep.		Importe
2012002857	FI20000480	Fac. FI20000480 combust. octubre. varios 2012.	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	1.647,47€
					TOTAL	1.647,47€

SEXTO.- La facturación presentada a fecha de hoy es superior a la referida en el cuadro precedente, pero las disponibilidades presupuestarias impiden iniciar el trámite objetivo del expediente que nos ocupa—reparo y, en su caso, levantamiento del mismo—para la totalidad de las facturas registradas.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES**

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La facturación presentada por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, y detallada en el antecedente quinto del presente informe, asciende a 1.647,47 €, cantidad ésta que junto con la ya presentada con anterioridad (56.043,59€), asciende a un total de 57.691,06€, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Srs. Concejales de Servicios Técnicos y Urbanismo, Jerónimo Lloret Sellés, de deportes, Pedro Ramis Soriano, y de Cementerio, Dolores Such Noguerols, - para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta presentada por los Srs. Concejales de Servicios Técnicos y Urbanismo, Jerónimo Lloret Sellés, de deportes, Pedro Ramis Soriano, y de Cementerio, Dolores Such Noguerols, en la que:

"Visto el Informe nº 78 de fecha 26 de febrero de 2013 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	Factura	Descripción	F. Fact.	F.Recep.		Importe
2012002857	F120000480	Fac. F120000480 combust. octubre. varios 2012.	31/10/2012	02/11/2012	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	1.647,47€
					TOTAL	1.647,47€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (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).

Considerando que estas Concejalías discrepan del reparo formulado por la Intervención con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

Se propone a la Alcaldía-Presidencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Resolver la discrepancia planteada por estas Concejalías respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

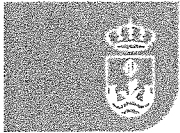
SEGUNDO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del



suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor..

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia manifestada por las Concejalías de Servicios Técnicos y Urbanismo, de deportes, y de Cementerio, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

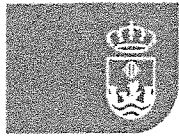
El Alcalde-Presidente en funciones

Fdo. Jerónimo Lloret Sellés

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 1132
SR. JAIME LLORET LLORET

En La Vila Joiosa, 20 MAR. 2013

Visto el Informe de Intervención nº 101/2013, de 13 de marzo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:



Registro	Descripción	Fecha Factura	Fecha registro	Nif	Nombre	Total
12013003632	Consumo eléctrico diciembre educación 2012	27/12/2012	09/01/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	15.542,72€
					TOTAL	15.542,72€

UNDÉCIMO.- El 17/08/2012 fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 2 ERMITA. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17 .- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DUODÉCIMO.- Por la mercantil Unión Fenosa Comercial SL. con C.I.F. B82207275, ha sido presentada la facturación siguiente

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013000440	07/11/2013	Fac. 03121010444779 cons. electr. Pida Ermita Rotonda 2	304,39€
		TOTAL	304,39€

DECIMOTERCERO.- - Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012 y 24/01/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011,

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.



Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

Para aquellos suministros eléctricos no incluidos en los contratos anteriores, como es la Rotonda 2 ERMITA, se ha celebrado otro contrato con distinta mercantil, Unión Fenosa Comercial SL.

Todos estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidentencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes décimo y decimotercero resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, 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 José Lloret Martínez, Concejal delegado de Concejal de Patrimonio, de fecha 13 de marzo de 2013, en la que:

"Visto el Informe nº 101 de fecha 13 de marzo de 2013 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	Descripción	Fecha Factura	Fecha registro	CIF	Nombre	Total
12013003632	Consumo eléctrico diciembre educación 2012	27/12/2012	09/01/2013	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	15.542,72€
					TOTAL	15.542,72€

Registro	Fecha de Factura	Descripción	CIF	Nombre	Total
12013000440	07/11/2013	Fac. 03121010444779 cons. electr. Ptda Ermita Rotonda 2	B82207275	UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL	304,39€



				TOTAL	304,39€
--	--	--	--	-------	---------

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013..

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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).

Visto que se trata de gastos ocasionados en el ejercicio anterior y que a fecha del presente no se ha cerrado la contabilidad.

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *En virtud de lo dispuesto en el art. 14 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Resolver el reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y levantar la suspensión de los trámites de ejecución del gasto, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*


TERCERO.- *Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre."*

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



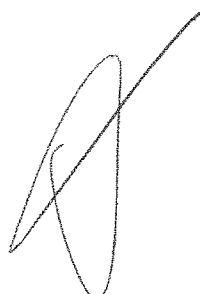
Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*



Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con las mercantiles IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.



Por medio de la presente vengo a:

PRIMERO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 14 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, **DISCREPAR del reparo** formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración

SEGUNDO.- RESOLVER la Discrepancia, respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente



descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Llorenç Llorenç



El Secretario

Fdo. Vicenç Nieto Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. LLORET LLORET****Nº 1 2 2 7**En La Vila Joiosa, **27 MAR. 2013****2-7 MAR. 2013**

Visto el Informe de Intervención nº 114/2013, de 22 de marzo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

Asunto: Subsanación parcial del reparo de la Intervención municipal (informe de intervención nº 79/2013) a la facturación presentada por la empresa Llorente Bus S.L. (CIF B06070734) por la prestación del servicio de transporte escolar correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012.

A la vista del informe de intervención nº 79/2013, de 26 de febrero, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“Es objeto del presente la elaboración de un informe de reparo (informe de discrepancia o informe negativo) de la Intervención Municipal a la facturación presentada por la empresa Llorente Bus SL por la prestación del servicio de transporte escolar correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 como consecuencia de la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente y por los resultados de la comprobación material del servicio realmente prestado

I. NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición transitoria primera del 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

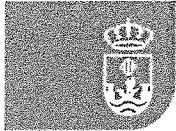
II. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Con fecha 18/11/2008 se suscribe contrato con la mercantil Llorente Bus SL para la prestación del servicio de transporte colectivo de titularidad municipal, que engloba el transporte urbano y escolar iniciándose su prestación el 01/12/2008.

SEGUNDO.- El 16/01/2012 se suscribe la cláusula adicional de este contrato administrativo que viene a agrupar diversas modificaciones contractuales aprobadas.

TERCERO.- En relación con el presente asunto, la citada mercantil, ha presentado la siguiente facturación:

B06070734		LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12012003104	10/10/2012	Fac.10/6 transporte escolar septiembre 2012	26.250,47
12012003105	01/11/2012	Fac.11/6 transporte escolar octubre 2012	26.250,47
12012003516	20/12/2012	Fac.12/12transporteescolarnoviembre2012,enseñanzas	26.250,47
12013000269	14/01/2013	Fac.01/5abonotransp.escolarnoviembre2012,enseñanzas	-4.620,00
12013000270	14/01/2013	Fac.01/6abonotransp.escolardiciembre2012,enseñanzas	-4.010,00
12013000047	14/01/2013	Fac.01/7transporteescolar diciembre 2012	26.250,47
12013000268	14/01/2013	Fac.01/4abonotransp.escolaroctubre2012,enseñanzas	-3.930,00
Total			92.441,88



QUINTO.- Por la concesionaria, se presenta mediante Registro de Entrada de 25/01/2013 escrito, relativo a una previsible modificación del contrato del transporte escolar, en el que se señala que: *"una vez definidos los contenidos y alcances concretos de la misma y establecidos los sistemas de compensación a los daños producidos, debería corresponder una regularización de la anualidad mediante abono o sistema que determine, por las cantidades que en su momento se acuerden. Dicha regularización debería corresponder, previos los trámites indicados y en función de los contenidos del correspondiente acuerdo, de modo parcial a la cuarta anualidad de contrato, que discurre entre febrero de 2012 y enero de 2013 al haberse afectados los últimos meses de la misma, y a las anualidades sucesivas ..."*.

SEXTO.- El 28/01/2013 se emite informe por el responsable del contrato, que es concejal delegado de educación, respecto de la facturación mensual del servicio de transporte escolar correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2012.

En la página 2 de dicho informe se indica literalmente que:

"Primero.- Que las facturas presentadas y correspondientes a los meses de Septiembre a Diciembre 2012 (véase cuadro 1) y por importe global de 105.001,88 Euros (IVA incluido), las mismas se consideran de importes correctos, habida cuenta que en la actualidad se corresponden con las prestaciones económicas acordadas y adecuadas a la 4ª anualidad, en consonancia al contrato en vigor."

CONCEPTO	IMPORTE (IVA)
Fra. 10/6 (10/10/2012). Septiembre	26.250'47 Euros.
Fra. 11/16 (10/11/2012). Octubre.	26.250'47 Euros.
Fra. 12/12 (20/12/2012). Noviembre.	26.250'47 Euros.
Fra- 01/7 (14/01/2013). Diciembre.	26.250'47 Euros.
TOTAL	105.001,88Euros

Si bien, llegados a este extremo, cabe señalar aquí que las facturas presentadas y anteriormente referidas, las mismas no se corresponden con el servicio realmente prestado por la empresa concesionaria Llorente Bus, como bien se desprende en cuanto queda expuesto en el cuerpo del presente sobre disminución de los conceptos contractuales, los cuales y conforme a acuerdo verbal entre ambas partes se concretan, entre otros, en el establecimiento de una cuantía de 40 euros/mes a satisfacer por los usuarios, limitando el número de autobuses de seis (6) a tres (3), existiendo al respecto un compromiso de abono por parte del contratista, respecto a lo facturado de más en proporción al servicio realmente prestado, el cual se formalizará una vez quede aprobada la modificación (actualmente en trámite), del contrato todavía en vigor."

III. ANÁLISIS:

A la vista del informe emitido por el responsable del contrato (concejal de educación) y del escrito presentado por Llorente Bus SL indicados en los antecedentes sexto y quinto respectivamente, se desprende que ambas partes están tramitando una modificación del contrato en vigor que ya se está ejecutando.

Se conoce que esta modificación está en trámites, si bien a fecha del presente no se ha remitido documentación alguna al respecto a este departamento.

Se deduce que la concesionaria está prestando el servicio conforme la modificación que está en trámite. Sin embargo, continúa facturando conforme al contrato, es decir, por servicios que no está prestando realmente (según Informe Educación), por lo que el importe facturado es superior al que debería facturar conforme a los servicios efectivamente realizados.

De la fiscalización de las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad, puesto que no consta la tramitación del preceptivo expediente administrativo de modificación y se ha informado que el importe facturado supera el correspondiente al servicio realmente prestado.

La función interventora: El artículo 215 del R.D.Leg. 2/2004 prevé: *"Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución"*



Los efectos de los reparos: El artículo 216 del R.D.Leg. 2/2004 indica: "si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos:

- Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
- Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
- Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios."

La competencia para discrepar y resolver la discrepancia: Considerando que la adjudicación del contrato con la mercantil Llorente Bus SL para la prestación del servicio de transporte colectivo de titularidad municipal, que engloba el transporte urbano y escolar, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en base a las competencias delegadas por el Pleno municipal en dicha Junta (acuerdo plenario de delegación de 05/07/2007), esta Intervención considera que corresponde a la Junta de Gobierno discrepar del reparo formulado y a la Alcaldía presidencia resolver la discrepancia.

El tenor literal del artículo 217.1 del R.D.Leg. 2/2004, indica que:

"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso."

IV. CONCLUSIÓN.

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** (modificación contractual) Y **COMPROBACIÓN MATERIAL DEL SERVICIO** (facturación superior al servicio realmente prestado) y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Junta de Gobierno Local - 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 motivan este informe y que han sido argumentadas en la propuesta que suscribe la Concejalía de Educación."

La Concejalía de Educación suspendió la tramitación del expediente al objeto de subsanar uno de los reparos efectuados, relativo a la presentación de facturas por un servicio superior al realmente prestado.

Como consecuencia de dicha suspensión, la mercantil adjudicataria, con fecha 11 de marzo del presente, ha emitido los siguientes 4 abonos parciales relativos a las facturas reparadas:

Registro	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013000606	08/03/2013	Fac. 03/3 abono transp. Escolar fra. 10/06 de septiembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000607	08/03/2013	Fac. 03/4 abono transp. Escolar fra. 11/16 de octubre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000608	08/03/2013	Fac. 03/5 abono transp. Escolar fra. 12/12 de noviembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000609	08/03/2013	Fac. 03/6 abono transp. Escolar fra. 01/7 de diciembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
		TOTAL	-26.028,92€

Dicha facturación ha sido informada favorablemente, mediante el informe suscrito por el responsable del contrato el 14 de marzo del presente, indicando en uno de sus párrafos literalmente que:

"....Que según los datos obrantes en las oficinas del Departamento de Educación, consta en el expediente, más concretamente en su archivo administrativo toda la documentación necesaria; la cual, y una vez comprobadas las facturas de cargo y abono correspondientes, éstas se corresponden con el coste mensual realmente prestado durante el período Septiembre - Diciembre 2012, ajustándose al estudio de costes en su día aportado, según datos concretos y reales del servicio...".

Por lo que la Intervención municipal considera que el reparo formulado en el Informe de intervención 79/2013, ha sido solventado en lo que respecta a la presentación de una facturación superior al servicio realmente prestado. No obstante, se mantiene el reparo formulado en cuanto a la falta de tramitación del preceptivo expediente administrativo de modificación del contrato.

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 (modificación contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Concejalía de Educación y Junta de Gobierno Local - 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 motivan este informe.

Vista la propuesta presentada por Francisco M. Pérez Melero, Concejal delegado de Educación, de fecha 22 de marzo de 2013, en la que:

"Vist l'Informe nº 79 de data 26 de febrer de 2013 emès per la Intervenció Municipal en compliment de les tasques encomanades per l'article 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, consistent en objecció a l'Autorització i Disposició de Despeses generades per les factures que a continuació es descriuen:

"Visto el Informe nº 79 de fecha 26 de febrero de 2013 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:

	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12012003104	10/10/2012	Fac. 10/6 transporte escolar septiembre 2012	26.250,47
12012003105	01/11/2012	Fac. 11/6 transporte escolar octubre 2012	26.250,47
12012003516	20/12/2012	Fac. 12/12 transporte escolar noviembre 2012, enseñanzas	26.250,47
12013000269	14/01/2013	Fac. 01/5 abono transp. escolar noviembre 2012, enseñanzas	-4.620,00
12013000270	14/01/2013	Fac. 01/6 abono transp. escolar diciembre 2012, enseñanzas	-4.010,00
12013000047	14/01/2013	Fac. 01/7 transporte escolar diciembre 2012	26.250,47
12013000268	14/01/2013	Fac. 01/4 abono transp. escolar octubre 2012, enseñanzas	-3.930,00
		Total	92.441,88

Resultant del tenor literal de l'informe el següent motiu del reparo "omissió de tràmits essencials en l'expedient (modificació contractual) i comprovació material del servei (facturació superior al servei realment prestat).

Com a conseqüència d'aquesta objecció la regidoria que dirigeixen va suspendre la tramitació de l'expedient a fi d'esmenar un de les objeccions efectuades, relatiu a la presentació de factures per un servei superior al realment prestat.

Aquesta suspensió ha originat que la mercantil adjudicatària, l'11 de març del present, ha emès els següents 4 abonaments parcials relatius a les factures reparades:

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "omisión de trámites esenciales en el expediente (modificación contractual) y comprobación material del servicio (facturación superior al servicio realmente prestado).

Como consecuencia de dicho reparo la concejalía que dirigen suspendió la tramitación del expediente al objeto de subsanar uno de los reparos efectuados, relativo a la presentación de facturas por un servicio superior al realmente prestado.

Dicha suspensión ha originado que la mercantil adjudicataria, el 11 de marzo del presente, ha emitido los siguientes 4 abonos parciales relativos a las facturas reparadas:



Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013000606	08/03/2013	Fac. 03/3 abono transp. Escolar fra. 10/06 de septiembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000607	08/03/2013	Fac. 03/4 abono transp. Escolar fra. 11/16 de octubre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000608	08/03/2013	Fac. 03/5 abono transp. Escolar fra. 12/12 de noviembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
12013000609	08/03/2013	Fac. 03/6 abono transp. Escolar fra. 01/7 de diciembre 2012, enseñanzas	-6.507,23€
		TOTAL	-26.028,92€

Aquesta facturació ha sigut informada favorablement, mitjançant l'informe subscrit pel responsable del contracte el 14 de març del present, indicant en un dels seus paràgrafs literalment que: "...Que segons les dades obrants en les oficines del Departament d'Educació, consta en l'expedient, més concretament en el seu arxiu administratiu tota la documentació necessària; la qual, i una vegada comprovades les factures de càrrec i abonament corresponents, aquestes es corresponen amb el cost mensual realment prestat durant el període Setembre - Desembre 2012, ajustant-se a l'estudi de costos en el seu moment aportat, segons dades concretes i reals del servei..."

Dicha facturación ha sido informada favorablemente, mediante el informe suscrito por el responsable del contrato el 14 de marzo del presente, indicando en uno de sus párrafos literalmente que: "...Que según los datos obrantes en las oficinas del Departamento de Educación, consta en el expediente, más concretamente en su archivo administrativo toda la documentación necesaria; la cual, y una vez comprobadas las facturas de cargo y abono correspondientes, éstas se corresponden con el coste mensual realmente prestado durante el período Septiembre - Diciembre 2012, ajustándose al estudio de costes en su día aportado, según datos concretos y reales del servicio..."

No obstant la Intervenció municipal en l'informe d'intervenció nº 114/2013, de 22 de març, indica que si bé ha sigut solucionat l'objecció formulada quant a la presentació d'una facturació superior al servei realment prestat no s'ha solucionat la falta de tramitació del preceptiu expedient administratiu de modificació del contracte.

No obstante la Intervención municipal en el informe de intervención nº 114/2013, de 22 de marzo, indica que si bien ha sido solventado el reparo formulado en cuanto a la presentación de una facturación superior al servicio realmente prestado no se ha solventado la falta de tramitación del preceptivo expediente administrativo de modificación del contrato.

Entenent que la doctrina jurisprudencial reconeix la prohibició d'enriquiment injust de l'Administració en salvaguarda de l'interès de l'executor de les obres, proveïdor del subministrament o prestador del servei facturats, que en cap cas ha de suportar els perjudicis de tramitacions administratives inadequades.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del executor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulat objecció, segons informe d'Intervenció 114/2013, i sent conseqüència directa d'aquest la SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA DESPESA descrita.

Formulado reparo, según informe de Intervención 114/2013, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerant que de conformitat amb el previst en l'article 217 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, "1. Quan l'òrgan al fet que afecte l'objecció no estiga d'acord amb est, correspondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seua resolució executiva...."

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Considerant que aquesta Regidoria discrepa de l'objecció formulada per la Intervenció pels motius exposats anteriorment.

Considerando que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención por los motivos expuestos anteriormente.



Es proposa l'adopció dels següents acords:

Se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMER.- Discrepar de l'objecció formulada per la Intervenció pels motius indicats en la part expositiva, a la Junta de Govern.

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, a la Junta de Gobierno Local

SEGON.- Proposar a l'Alcaldia Presidència la resolució de la objecció formulada.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía Presidencia la resolución de la discrepancia formulada.

La mercantil adjudicataria ha presentado cuatro facturas en abono que minoran la facturación inicialmente presentada por un importe superior al servicio efectivamente prestado y, que aunque no se ha solventado la falta de modificación del contrato sí que se ha solventado el reparo formulado en relación con la comprobación material del servicio.

La doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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."

Adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local el 27 de marzo de 2013 de discrepar del reparo formulado por la Intervención.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- Resolver la discrepancia, respecto del reparo formulado por la Intervención. Asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitando el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparos de Intervención, impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Agilizar los trámites para la modificación del contrato de prestación del servicio de transporte Escolar de titularidad municipal.

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

Departament d'Intervenció
C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local.

SEXTO.- Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2012.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

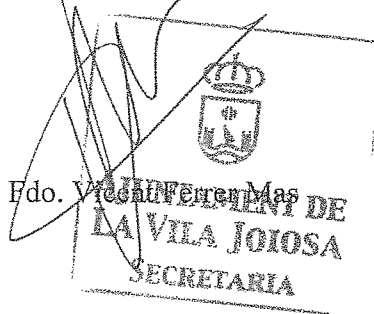
El Alcalde-Presidente

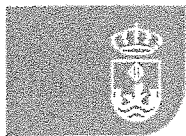
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicenç Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 1 6 6 8

- 2 MAYO 2013

En La Vila Joiosa a 02 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 126 emitido por la Intervención Municipal el 08/04/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 61.836,11€.

SEGUNDO.- No existía contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regulase la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013 y nº 42/2013, de 04/05/2013.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013000493	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000050 combustible veh. seguridad, serv. generales	2.186,72€
12013000494	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000051 combustible veh. urbanismo, serv. generales	248,84€
12013000495	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000052 combustible veh. protecc.civil, serv. generales	92,12€
12013000496	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000053 combustible veh. parques y jardines, serv. generales	607,47€
12013000498	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000055 combustible veh. notificadores, serv. generales	88,90€
12013000499	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000056 combustible veh. playas, serv. generales	329,88€
12013000500	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000057 combustible veh. servicios técnicos, serv. generales	1.800,20€
			Total	5.354,13€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La facturación presentada por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, y detallada en el antecedente quinto del presente informe, suma la cuantía de 5.354,13€, cantidad ésta que junto con la ya presentada con anterioridad (61.836,11€), asciende a un total de 67.190,24€, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

Visto el Informe nº 126 de fecha 8 de abril de 2013 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
12013000493	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000050 combustible veh. seguridad, serv. generales	2.186,72€
12013000494	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000051 combustible veh. urbanismo, serv. generales	248,84€
12013000495	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000052 combustible veh. protecc.civil, serv. generales	92,12€
12013000496	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000053 combustible veh. parques y jardines, serv.	607,47€



			<i>generales</i>	
12013000498	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000055 combustible veh. notificadores, serv.	88,90€
			<i>generales</i>	
12013000499	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000056 combustible veh. playas, serv. generales	329,88€
12013000500	01/03/2013	28/02/2013	Fac. F130000057 combustible veh. servicios técnicos, serv.	1.800,20€
			<i>generales</i>	
			Total	5.354,13€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores. "

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/04/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 126 de fecha 08 de abril de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

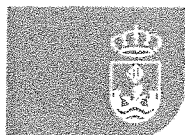
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

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 notifica y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Fdo. Jaime Claret Claret
Alcaldia

El Secretario General
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Fdo. Vicent Ferrer Mas
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 1 8 1 2

- 8 MAYO 2013

En La Vila Joiosa a 03 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 129, de 08/04/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 19/11/2008 se celebró contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LLORENTE BUS S.L. para la prestación de la gestión del servicio público del transporte colectivo que engloba el transporte urbano y escolar iniciándose su prestación el 01/12/2008.

SEGUNDO.- El 16/01/2012 se suscribe la cláusula adicional de este contrato administrativo que viene a agrupar diversas modificaciones contractuales aprobadas.

TERCERO.- Por la mercantil LLORENTE BUS S.L. con CIF B-06070734 ha sido presentada la factura siguiente:

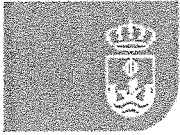
	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013000610	11/03/2013	Fac. 03/7 abono prov. transporte escolar enero 2013, enseñanzas	-6.507,23€
12013000690	15/03/2013	Fac- 02/4 transporte escolar 01/2013, enseñanzas	26.250,47€
12013000691	15/03/2013	Fac. 02/3 abono prov. enero 2012 transporte escolar	-4.420,00€
			15.323,24€

CUARTO.- Ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por este mismo concepto mediante el informe de intervención nº 79/2013, de 26 de febrero, nº114/2013, de 22 de marzo, de subsanación del mismo, como consecuencia de la no tramitación de la modificación contractual.

QUINTO.- Por la Concejalía de Educación, mediante informe emitido al efecto, se da la conformidad a la facturación detallada anteriormente.

NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

**MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.**

Tal y como ya se indicó por la Intervención Municipal en anteriores informes,, hay en trámite una modificación contractual respecto del contrato inicial suscrito en noviembre de 2008 que regula los servicios prestados por la mercantil Llorente Bus SL, si bien a fecha del presente sigue sin remitirse documentación alguna al respecto a este departamento

La facturación detallada anteriormente se emite conforme a la modificación que todavía no está tramitada pero que en la realidad se está ejecutando.

No constando la preceptiva tramitación del expediente administrativo de modificación contractual, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado 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 DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (expediente administrativo de modificación contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Concejalía de Educación y Junta de Gobierno Local - 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 motivan este informe.

Vista la propuesta de la Concejalía de Educación que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 129 de fecha 08 de abril de 2013 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:

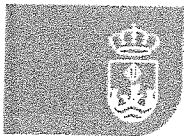
	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013000610	11/03/2013	Fac. 03/7 abono prov. transporte escolar enero 2013, enseñanzas	-6.507,23€
12013000690	15/03/2013	Fac- 02/4 transporte escolar 01/2013, enseñanzas	26.250,47€
12013000691	15/03/2013	Fac. 02/3 abono prov. enero 2012 transporte escolar	-4.420,00€
			15.323,24€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "omisión de trámites esenciales en el expediente (modificación contractual).

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 Local, al ser de su competencia el servicio descrito (por delegación), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*



SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/04/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 129 de fecha 08 de abril de 2013, en cumplimiento de las funciones 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,

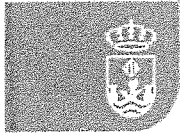


Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que no se ha tramitado el preceptivo expediente administrativo correspondiente a la modificación contractual que regula los servicios prestados y facturado por la concesionaria.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención, impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Agilizar los trámites para la modificación del contrato de prestación del servicio de transporte Escolar de titularidad municipal.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

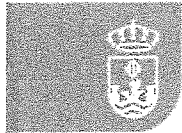
Fdo. Jaime Llorente Llorente

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 1 8 1 3

En La Vila Joiosa a 03 de mayo de 2013.

- 8 MAYO 2013

Visto el Informe nº 137, de 09/04/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:



Registro	A95075586 Fecha de Recepción	IBERDROLA GENERACION S.A.U Descripción	Importe
12013000557	06/03/2013	Remesa 59085 cons. electr. alumbrado, patrimonio	27.278,87
12013000558	06/03/2013	Remesa 59086 cons. electr. cultura, patrimonio	2.932,85
12013000559	06/03/2013	Remesa 59087 cons. electr. deportes, patrimonio	14.720,89
12013000560	06/03/2013	Remesa 59088 cons. electr. educación, patrimonio	6.797,11
12013000561	06/03/2013	Remesa 59089 cons. electr. resto, patrimonio	17.341,92
		Total	69.071,64

UNDÉCIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013 y 08/04/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

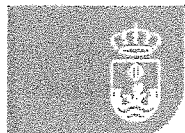
Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

Este documento adolece de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación



de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidentencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.


En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 137 de fecha 09 de abril de 2013 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	A95075586 Fecha de Recepción	IBERDROLA GENERACION S.A.U Descripción	Importe
12013000557	06/03/2013	Remesa 59085 cons. electr. alumbrado, patrimonio	27.278,87
12013000558	06/03/2013	Remesa 59086 cons. electr. cultura, patrimonio	2.932,85
12013000559	06/03/2013	Remesa 59087 cons. electr. deportes, patrimonio	14.720,89
12013000560	06/03/2013	Remesa 59088 cons. electr. educación, patrimonio	6.797,11
12013000561	06/03/2013	Remesa 59089 cons. electr. resto, patrimonio	17.341,92
		Total	69.071,64

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano 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.*

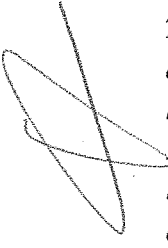
SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/04/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 137 de fecha 09 de abril de 2013.




Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

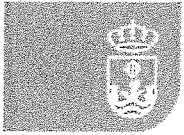


Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**



PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

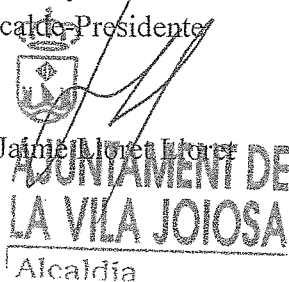
TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

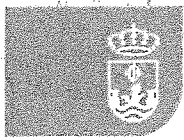
Fdo. Jaime Moner Irujo



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 1814

En La Vila Joiosa a 03 de mayo de 2013.

- 8 MAYO 2013

Visto el Informe nº 128, de 08/04/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

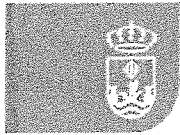
QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	A95075586 Fecha de Recepción	IBERDROLA GENERACION S.A.U Descripción	Total
12013000271	07/02/2013	Remesa 51555 cons. eléctricos alumbrado enero 2013, patrimonio	26.535,72€
12013000272	07/02/2013	Remesa 51556 cons. eléctricos cultura enero 2013, patrimonio	3.538,73€
12013000273	07/02/2013	Remesa 51557 cons. eléctricos deportes enero 2013, patrimonio	4.542,46€
12013000274	07/02/2013	Remesa 51558 cons. eléctricos educación enero 2013, patrimonio	4.823,04€
12013000275	07/02/2013	Remesa 51559 cons. eléctricos patrimonio resto, enero 2013, patrimonio	8.832,33€
		Total	48.272,28€

UNDÉCIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013 y 13/03/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011,

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



Este documento adolece de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en los antecedentes décimo y decimotercero resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

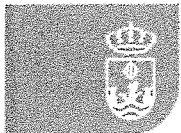
"Visto el Informe nº 128 de fecha 08 de abril de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen

Registro	A95075586 Fecha de Recepción	IBERDROLA GENERACION S.A.U Descripción	Total
12013000271	07/02/2013	Remesa 51555 cons. eléctricos alumbrado enero 2013, patrimonio	26.535,72€
12013000272	07/02/2013	Remesa 51556 cons. eléctricos cultura enero 2013, patrimonio	3.538,73€
12013000273	07/02/2013	Remesa 51557 cons. eléctricos deportes enero 2013, patrimonio	4.542,46€
12013000274	07/02/2013	Remesa 51558 cons. eléctricos educación enero 2013, patrimonio	4.823,04€
12013000275	07/02/2013	Remesa 51559 cons. eléctricos patrimonio resto, enero 2013, patrimonio	8.832,33€
		Total	48.272,28€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano 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".*

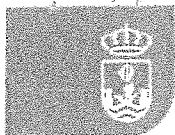
Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 24/04/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 128 de fecha 08 de abril de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

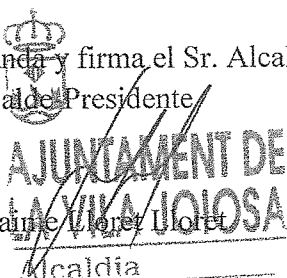
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas

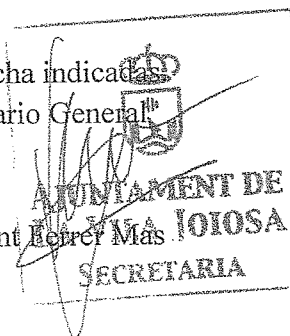
El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Lloret Lloret



Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 1 7 9

En La Vila Joiosa a 29 de mayo de 2013

- 3 JUN. 2013

Visto el Informe nº 200, de 07/05/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está



suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013000957	08/04/2013	Remesa 66652 cons.eléctr. alumbrado público marzo 2013, patrimonio	36.118,72€
12013000959	08/04/2013	Remesa 66653 cons. eléct. cultura marzo 2013, patrimonio	3.557,24€
12013000962	08/04/2013	Remesa 66656 cons. eléct. patrimonio resto marzo 2013, patrimonio	15.344,75€
12013000961	08/04/2013	Remesa 66655 cons. eléct. educación marzo 2013, patrimonio	13.065,04€
12013000960	08/04/2013	Remesa 66654 cons. eléct. deportes marzo 2013, patrimonio	19.648,42€
		Total	87.734,17€

UNDÉCIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013 y 09/04/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.



Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

Este documento adolece de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidentencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.

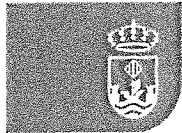
No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 200 de fecha 07 de mayo de 2013 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:

	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013000957	08/04/2013	Remesa 66652 cons.eléctr. alumbrado público marzo 2013, patrimonio	36.118,72€
12013000959	08/04/2013	Remesa 66653 cons. eléct. cultura marzo 2013, patrimonio	3.557,24€
12013000962	08/04/2013	Remesa 66656 cons. eléct. patrimonio resto marzo 2013, patrimonio	15.344,75€
12013000961	08/04/2013	Remesa 66655 cons. eléct. educación marzo 2013, patrimonio	13.065,04€
12013000960	08/04/2013	Remesa 66654 cons. eléct. deportes marzo 2013, patrimonio	19.648,42€
		Total	87.734,17€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente




de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano 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."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 23/05/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 200 de fecha 07 de mayo de 2013.

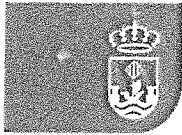


Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo



no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Llorca Llorca

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2180

- 3 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 29 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 203 emitido por la Intervención Municipal el 07/05/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

Primero.- El 10 de enero de 2011 se aprueba a través de la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 77 la propuesta de gasto menor para la contratación del servicio de conservación y reposición de elementos de los cruces semafóricos nº 18, 19, 20 y 21 existentes en la ciudad de Villajoyosa.

Segundo.- No consta en esta Intervención documento alguno que acredite la contratación de este servicio para el ejercicio 2012, si bien el pasado 05/10/2012 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión estando pendiente a fecha del presente la formalización del documento contractual..

Tercero.- Por la mercantil ELECTRONIC TRAFIC S.A, con CIF A46138921 ha sido presentada la facturación siguiente:

	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	
Código	Número	Descripción	Importe
12012003629	12/03993	Fac. 12/03993 mant. diciembre semáforos cruces 18/21, seguridad	1.199,85
12012003337	12/03647	Fac. 12/03647 mant. semáforos cruces 18/21 noviembre 2012, seguridad	1.199,85
		TOTAL	2.399,70

Cuarto.- Las facturas detalladas anteriormente fueron aprobadas mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2013 aprobado a su vez por el Pleno celebrado el 21 de marzo de 2013.

Quinto.- El 15 de octubre de 2012, el 13 de diciembre y el 19 de febrero de 2013 ya se formularon por la Intervención reparos, mediante informes nº 461/2012, nº 547/2012 y nº 73/2013, a la facturación correspondiente a las mensualidades de enero a junio, por importe de 7.020,60€, de julio y agosto por cuantía de 2.340,00€, y de septiembre y octubre, por importe 2.399,70€, presentada por la citada mercantil por este mismo servicio, lo que suma un total de 11.760,30€.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Atendiendo a lo dispuesto en el 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, según el cual:

- "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." (art. 138. 3. Párrafo segundo)
- "Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga." (art. 23. 3)
- 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 (art. 86.2).

Considerando que la propuesta de gasto menor aprobada por la Concejalía de Hacienda cubría hasta enero de 2012 y que el servicio ha seguido prestándose ininterrumpidamente durante todo el ejercicio 2012 con la siguiente facturación: 7.020,60€ (primer semestre de 2012), 2.340,00€ (en julio y agosto de 2012), 2.399,70€ (en septiembre y octubre de ese mismo ejercicio), y 2.399,70€ (en noviembre y diciembre) ascendiendo la suma de estas cantidades a 14.160,00€.

Vista que la facturación detallada en el antecedente tercero de este informe comprende las mensualidades de noviembre y diciembre, ambas incluidas, de 2012, periodo en el que no existe documento contractual alguno que regule dicha prestación, y que el nuevo expediente de contratación, por el que se inicia el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos, se aprueba en octubre, no formalizándose hasta el 25/03/2013.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas 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 del preceptivo expediente administrativo de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico-, D^a. Beatriz Llinares Izquierdo -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 203 de fecha 7 de mayo de 2013 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:



	A46138921	ELECTRONIC TRAFIC S.A.	
Código	Número	Descripción	Importe
12012003629	12/03993	Fac. 12/03993 mant. diciembre semáforos cruces 18/21, seguridad	1.199,85
12012003337	12/03647	Fac. 12/03647 mant. semáforos cruces 18/21 noviembre 2012, seguridad	1.199,85
TOTAL			2.399,70

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente administrativo 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.

Considerando que el 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión y que dicho expediente se aprobó el 05/10/2012, formalizándose el 25/03/2013.

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 23/05/2013, discrepa del informe nº 203 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 07 de mayo de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Entendiendo que no existía el preceptivo expediente de contratación que regulase los servicios facturados al haberse agotado el período para la propuesta de gasto menor existente y por lo tanto superando el límite temporal de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

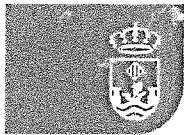
Fdo. Jaiaro Llorca Llorca

Alcaldía

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 1 8 1

- 3 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 29 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 217 emitido por la Intervención Municipal el 14/05/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 80.713,53€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013 y nº 201/2013, de 07/05/2013.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se presentó, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

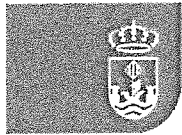
Registro	Fecha Factura	Descripción	Total
12012003555	31/12/2012	Fac. F120000581 combustible seguridad ciudadana	1.966,23€

SEXTO.- La factura detallada anteriormente fue objeto del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2013, aprobado por el pleno en sesión celebrada el 21/03/2013.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES



Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en los meses de febrero a octubre de 2012 (50.173,89€) más la de noviembre (5.970,70€) asciende a 56.143,59€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente quinto anterior (1.966,23€) y que se corresponde con la mensualidad de diciembre de 2012, suman un total de 58.009,82€ en 2012, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible, y hasta abril de 2013 lleva facturados 22.703,71€, cuantía ésta que sumada a la del 2012 asciende a un total de 80.713,53€, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de la contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

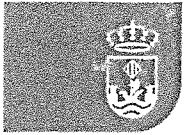
Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Sra. de Seguridad Ciudadana, Beatriz A. Llinares Izquierdo, -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 217 de fecha 14 de mayo de 2013 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 Factura	Descripción	Total
12012003555	31/12/2012	Fac. F120000581 combustible seguridad ciudadana	1.966,23€



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 éste, 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 descrito (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 23/05/2013, discrepa del informe nº 217 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 14 de mayo de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.


TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente


Fdo. Jaime Llorca
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General


Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 1 8 2

- 3 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 29 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 207, de 09/05/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 19/11/2008 se celebró contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LLORENTE BUS S.L. para la prestación de la gestión del servicio público del transporte colectivo que engloba el transporte urbano y escolar iniciándose su prestación el 01/12/2008.

SEGUNDO.- El 16/01/2012 se suscribe la cláusula adicional de este contrato administrativo que viene a agrupar diversas modificaciones contractuales aprobadas.

TERCERO.- Por la mercantil LLORENTE BUS S.L. con CIF B-06070734 ha sido presentada la factura siguiente:

	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013000761	26/03/2013	Fac. 03/16 transporte escolar 02/2013, enseñanzas	27.767,75€
12013000762	26/03/2013	Fac- 03/17 abono prov. transporte escolar febrero 2013	-5.200,00€
12013000763	26/03/2013	Fac. 03/18 abono prov. febrero 2012 transporte escolar	-11.028,28€
12013001223	06/05/2013	Fac. 04/11 transporte escolar 03/2013, enseñanzas	27.767,75
12013001225	06/05/2013	Fac. 04/12 abono transporte escolar 03/2013, enseñanzas	-4.700,00
12013001224	06/05/2013	Fac. 04/13 abono transporte escolar 03/2013, enseñanzas	-11.028,28
		Total	23.578,94

CUARTO.- Ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por este mismo concepto mediante los informes de intervención nº 79/2013, de 26 de febrero, nº 114/2013, de 22 de marzo, de subsanación del mismo, y nº 129/2013, de 08/04/2013, como consecuencia de la no tramitación de la modificación contractual.

QUINTO.- Por la Concejalía de Educación, mediante informe emitido al efecto, se da la conformidad a la facturación detallada anteriormente.

NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.



- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.

Tal y como ya se indicó por la Intervención Municipal en anteriores informes,, hay en trámite una modificación contractual respecto del contrato inicial suscrito en noviembre de 2008 que regula los servicios prestados por la mercantil Llorente Bus SL, si bien a fecha del presente sigue sin remitirse documentación alguna al respecto a este departamento

La facturación detallada anteriormente se emite conforme a la modificación que todavía no está tramitada pero que en la realidad se está ejecutando.

No constando la preceptiva tramitación del expediente administrativo de modificación contractual, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado 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 DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (expediente administrativo de modificación contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Concejalía de Educación- 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 motivan este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Educación que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 207 de fecha 09 de mayo de 2013 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:

	B06070734	LLORENTE BUS S.L.	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013000761	26/03/2013	Fac. 03/16 transporte escolar 02/2013, enseñanzas	27.767,75€
12013000762	26/03/2013	Fac- 03/17 abono prov. transporte escolar febrero 2013	-5.200,00€
12013000763	26/03/2013	Fac. 03/18 abono prov. febrero 2012 transporte escolar	-11.028,28€
12013001223	06/05/2013	Fac. 04/11 transporte escolar 03/2013, enseñanzas	27.767,75
12013001225	06/05/2013	Fac. 04/12 abono transporte escolar 03/2013, enseñanzas	-4.700,00
12013001224	06/05/2013	Fac. 04/13 abono transporte escolar 03/2013, enseñanzas	-11.028,28
		Total	23.578,94

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "omisión de trámites esenciales en el expediente (modificación contractual).



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 Local, al ser de su competencia el servicio descrito (por delegación), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 23/05/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 207 de fecha 09 de mayo de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la



discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no se ha tramitado el preceptivo expediente administrativo correspondiente a la modificación contractual que regula los servicios prestados y facturado por la concesionaria.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.


SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención, impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

TERCERO.- Agilizar los trámites para la modificación del contrato de prestación del servicio de transporte Escolar de titularidad municipal.


CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

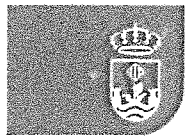
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente


AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Fdo. Jaime Lloret Lloret
Alcaldía

El Secretario General


Fdo. Vicent Ferrer Mas
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 1 8 3

- 3 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 29 de mayo de 2013.

Visto el Informe nº 208 emitido por la Intervención Municipal el 09/05/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 26/01/2007 se suscribe con la mercantil Dolma Sistemas Constructivos SL el contrato para la prestación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23/12/2008 se resuelve el contrato anterior con efectos a partir del 13/01/2009.

TERCERO.- El 12/06/2009 se aprueba el expediente de adjudicación de la contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

La Mesa de contratación, el 07/10/2009, acordó elevar al órgano de contratación propuesta de declarar desierto el procedimiento toda vez que únicamente la única empresa licitadora no cumplía con las determinaciones previstas en el pliego.

CUARTO.- El 11/11/2009 se aprobó nuevamente expediente de contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 24/03/2010, se declara desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública por no haberse subsanado las deficiencias apreciadas en la oferta presentada.

QUINTO.- Mientras se tramitaban estas licitaciones, el servicio se prestaba entre la mercantil TALLERES RASAN S.L., ALONSO GARCIA DANIEL y ALONSO PEÑA ANA ISABEL.

SEXTO.- El 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión. Dicho expediente se aprobó el 05/10/2012, llegando a formalizarse el pasado 25/03/2013.

SÉPTIMO.- El 21/08/2012 fue subsanada por la Intervención la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de enero a junio de 2012 ambas incluidas, cuyo importe ascendía a 13.210,82€

OCTAVO.- Mediante el informe de Intervención nº 70/2013, de 18/02/2013, se formuló reparo a la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de julio a noviembre de 2012 ambas incluidas y por importe de 14.929,76€

NOVENO.- Por ALONSO PEÑA ANA ISABEL, con CIF 021661018D, ha continuado presentándose la facturación siguiente



Código	Número	Descripción	Proveedor	Importe
12012003393	12/2012	Fac. 12/2012 serv. grúa policia local	021661018D-ALONSO PEÑA ANA ISABEL	1.554,88€

DÉCIMO.- La factura detallada anteriormente ha sido aprobada en el reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2013 (Pleno de 21 de marzo de 2013).

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

Como se ha indicado en los antecedentes anteriormente expuestos, la facturación presentada por Alonso Peña Ana Isabel hasta noviembre de 2012 ascendía a 28.140,58€, cantidad ésta que sumada a la detallada en la tabla anterior (1.554,88€) asciende a 29.695,46€, por lo que la facturación total del ejercicio 2012 supera los límites de la contratación menor.

Al iniciarse otro expediente de contratación que regula este servicio en enero, aprobarse en octubre y transcurrir el ejercicio sin haberse formalizado, superando el total de la facturación los límites cuantitativos del contrato menor previstos en la legislación aplicable, era preceptivo un expediente de contratación que regulase dicho servicio, el cual no consta.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura relacionada en el antecedente noveno 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 (preceptivo expediente de contratación pues excede del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana, D^a. Beatriz A. Llinares Izquierdo -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 208 de fecha 9 de mayo de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:



Código	Número	Descripción	Proveedor	Importe
12012003393	12/2012	Fac. 12/2012 serv. grúa policía local	021661018D-ALONSO PEÑA ANA ISABEL	1.554,88€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo **"OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación, pues excede del contrato menor)"**.

Esta Concejalía señala que ya se ha intentado en dos ocasiones licitar nuevamente el contrato del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública quedando en sendas ocasiones la licitación desierta.

Considerando que el 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión y que dicho expediente se aprobó el 05/10/2012 y se ha formalizado el 25/03/2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 23/05/2013, discrepa del informe nº 208 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 09 de mayo de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Entendiendo que la facturación presentada en 2012 supera cuantitativamente los límites de la contratación menor y que no existía expediente administrativo que regulase dichos servicios.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios 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.

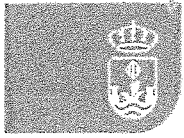
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo mandado firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Lloret Lloret

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2518

27 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 26 de junio de 2013.

Visto el Informe nº 245, de 30/05/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está



suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013001238	29/04/2013	Remesa 74411 cons.eléctr. abril 2013 cultura, patrimonio	4.891,97
12013001229	29/04/2013	Remesa 74413 cons.eléctr. abril 2013 educación, patrimonio	8.103,61
12013000977	03/04/2013	Fac. 20130403010182128 cons. eléctr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	82,67
12013001230	29/04/2013	Remesa 74414 cons.eléctr. abril 2013, resto, patrimonio	13.079,39
12013000640	04/03/2013	Fac. 20130304010316911 cons. eléctr. aula dona C/Constitución 47, patrimonio	91,61
12013001227	29/04/2013	Remesa 74410 cons.eléctr. abril 2013 alumbrado, patrimonio	14.075,43
12013001228	29/04/2013	Remesa 74412 cons.eléctr. abril 2013 deportes, patrimonio	16.869,44
12013000287	31/01/2013	Fac. 20130131010318535 cons. eléctr. enero 2013 Aula Dona, patrimonio	103,26
Total Iberdrola Generación S.A.U. (A95075586)			57.297,38

UNDÉCIMO.- El 17/08/2012 fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 2 ERMITA. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

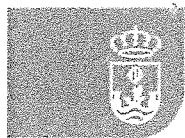
DUODÉCIMO.- El 17/08/2012 también fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 3 PARAISO. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DECIMOTERCERO.- Por la mercantil Unión Fenosa Comercial SL. con C.I.F. B82207275, ha sido presentada la facturación siguiente

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013001148	04/03/2013	Fac. 03121210401709 cons. eléctr. CN332 Km.13,6 rotonda3, 25/10-27/12, patrimonio	216,54
12013001147	04/03/2013	Fac. 03121210401632 cons. eléctr. Pda.Ermita 20, rotonda, 24/10-26/12, patrimonio	77,32
12013001150	05/03/2013	Fac. 03130210380428 cons. eléctr. CN332 Km.13,6 rotonda3, 27/12-26/2, patrimonio	198,96
12013001149	05/03/2013	Fac. 03130210380140 cons. eléctr. Pd.Ermita 20, rotonda2, 26/12-25/2 patrimonio	1.323,67
Total Unión Fenosa Comercial S.L. (B82207275)			1.816,49

DÉCIMOCUARTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013 y 07/05/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:



- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

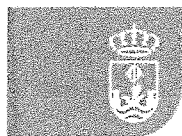
El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

Para aquellos suministros eléctricos no incluidos en los contratos anteriores, como es la Rotonda 2 ERMITA y Rotonda 3 PARAISO, se han celebrados otros dos contratos con distinta mercantil, Unión Fenosa Comercial SL.

Estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.



No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 245 de fecha 30 de mayo de 2013 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:

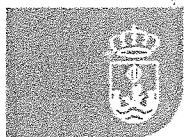
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013001238	29/04/2013	Remesa 74411 cons.eléctr. abril 2013 cultura, patrimonio	4.891,97
12013001229	29/04/2013	Remesa 74413 cons.eléctr. abril 2013 educación, patrimonio	8.103,61
12013000977	03/04/2013	Fac. 20130403010182128 cons. eléctr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	82,67
12013001230	29/04/2013	Remesa 74414 cons.eléctr. abril 2013, resto, patrimonio	13.079,39
12013000640	04/03/2013	Fac. 20130304010316911 cons. eléctr. aula dona C/Constitución 47, patrimonio	91,61
12013001227	29/04/2013	Remesa 74410 cons.eléctr. abril 2013 alumbrado, patrimonio	14.075,43
12013001228	29/04/2013	Remesa 74412 cons.eléctr. abril 2013 deportes, patrimonio	16.869,44
12013000287	31/01/2013	Fac. 20130131010318535 cons. eléctr. enero 2013 Aula Dona, patrimonio	103,26
Total Iberdrola Generación S.A.U. (A95075586)			57.297,38

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Total
12013001148	04/03/2013	Fac. 03121210401709 cons. eléctr. CN332 Km.13,6 rotonda3, 25/10-27/12, patrimonio	216,54
12013001147	04/03/2013	Fac. 03121210401632 cons. eléctr. Pda.Ermita 20, rotonda, 24/10-26/12, patrimonio	77,32
12013001150	05/03/2013	Fac. 03130210380428 cons. eléctr. CN332 Km.13,6 rotonda3, 27/12-26/2, patrimonio	198,96
12013001149	05/03/2013	Fac. 03130210380140 cons. eléctr. Pd.Ermita 20, rotonda2, 26/12-25/2 patrimonio	1.323,67
Total Unión Fenosa Comercial S.L. (B82207275)			1.816,49

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.


Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).


Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.


SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 12/06/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 245 de fecha 30 de mayo de 2013.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se



basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con las mercantiles IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente



Edo. Jaime Lloret Lloret

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**

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

El Secretario General

Edo. Vicent Ferrer Mas
**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 5 1 9

27 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 26 de junio de 2013.

Visto el Informe nº 201 emitido por la Intervención Municipal el 07/05/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 67.190,24€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, y nº 126/2013, de 08/04/2013..

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha seguido presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013000497	01/03/2013	Fac. F130000053 combustible veh. bienestar social, serv generales	720,18€
12013000846	02/04/2013	Fac. F130000104 combustible protecc.civil, servicios generales	67,35€
12013000848	02/04/2013	Fac. F130000106 combustible bienestar social, servicios generales	766,15€
12013000844	02/04/2013	Fac. F130000102 combustible seguridad, servicios generales	2.494,06€
12013000851	02/04/2013	Fac. F130000109 combustible servicios técnicos, servicios generales	1.344,20€
12013000847	02/04/2013	Fac. F130000105 combustible parques y jardines, servicios generales	240,92€
12013000850	02/04/2013	Fac. F130000108 combustible playas, servicios generales	319,29€
12013000845	02/04/2013	Fac. F130000103 combustible urbanismo, servicios generales	127,99€
12013000849	02/04/2013	Fac. F130000107 combustible servicios generales	91,53€
12013001188	03/05/2013	Fac. F130000154 combustible veh. protección civil, serv. generales	58,41€
12013001186	03/05/2013	Fac. F130000152 combustible veh. seguridad, serv. generales	2.036,26€
12013001187	03/05/2013	Fac. F130000153 combustible veh. urbanismo, serv. generales	131,84€
12013001192	03/05/2013	Fac. F130000158 combustible veh. alcaldía, serv. generales	128,89€
12013001193	03/05/2013	Fac. F130000159 combustible veh. playas, serv. generales	99,29€
12013001189	03/05/2013	Fac. F130000155 combustible veh. Parque y jardines, serv generales	403,69€



12013001190	03/05/2013	Fac. F130000156combustible veh bienestar social, serv. generales	703,15€
12013001191	03/05/2013	Fac. F130000157 combustible veh. notificadores, serv. generales	76,90€
12013001194	03/05/2013	Fac. F130000160 combustible veh. museo, serv. generales	66,31€
12013001195	03/05/2013	Fac. F130000161 combustible veh. servicios técnicos, serv. generales	1.680,65€
		TOTAL	11.557,06€

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012, con lo que a fecha del presente ya supera la anualidad.

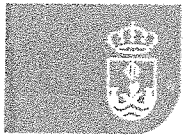
La facturación presentada por la citada Cofradía, y detallada en el antecedente quinto del presente informe, suma la cuantía de 11.557,06€, cantidad ésta que junto con la ya presentada con anterioridad (67.190,24€), asciende a un total de 78.747,30€, superado los límites legalmente previstos para la contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto temporalmente como cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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."



Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 201 de fecha 7 de mayo de 2013 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	Descripción	Total
12013000497	01/03/2013	Fac. F130000053 combustible veh. bienestar social, serv generales	720,18€
12013000846	02/04/2013	Fac. F130000104 combustible protecc.civil, servicios generales	67,35€
12013000848	02/04/2013	Fac. F130000106 combustible bienestar social, servicios generales	766,15€
12013000844	02/04/2013	Fac. F130000102 combustible seguridad, servicios generales	2.494,06€
12013000851	02/04/2013	Fac. F130000109 combustible servicios técnicos, servicios generales	1.344,20€
12013000847	02/04/2013	Fac. F130000105 combustible parques y jardines, servicios generales	240,92€
12013000850	02/04/2013	Fac. F130000108 combustible playas, servicios generales	319,29€
12013000845	02/04/2013	Fac. F130000103 combustible urbanismo, servicios generales	127,99€
12013000849	02/04/2013	Fac. F130000107 combustible servicios generales	91,53€
12013001188	03/05/2013	Fac. F130000154 combustible veh. protección civil, serv. generales	58,41€
12013001186	03/05/2013	Fac. F130000152 combustible veh. seguridad, serv. generales	2.036,26€
12013001187	03/05/2013	Fac. F130000153 combustible veh. urbanismo, serv. generales	131,84€
12013001192	03/05/2013	Fac. F130000158 combustible veh. alcaldía, serv. generales	128,89€
12013001193	03/05/2013	Fac. F130000159 combustible veh. playas, serv. generales	99,29€
12013001189	03/05/2013	Fac. F130000155 combustible veh. Parque y jardines, serv generales	403,69€
12013001190	03/05/2013	Fac. F130000156 combustible veh bienestar social, serv. generales	703,15€
12013001191	03/05/2013	Fac. F130000157 combustible veh. notificadores, serv. generales	76,90€
12013001194	03/05/2013	Fac. F130000160 combustible veh. museo, serv. generales	66,31€
12013001195	03/05/2013	Fac. F130000161 combustible veh. servicios técnicos, serv. generales	1.680,65€
TOTAL			11.557,06€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación al superar el límite del contrato menor tanto temporalmente como cuantitativamente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

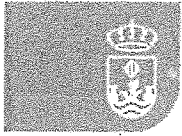
Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 12/06/2013, discrepa del informe nº 201 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 07 de mayo de 2013, en cumplimiento de las funciones encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto temporales como cuantitativos de la contratación menor.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

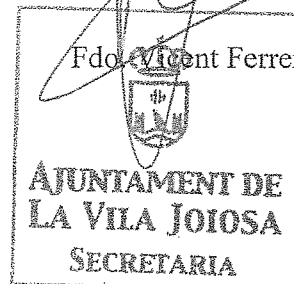


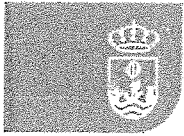
Fdo. Jaime Lloret Lloret

AJUNTAMENT D
LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 2 5 2 0

27 JUN. 2013

En La Vila Joiosa a 26 de junio de 2013.

Visto el Informe nº 261 emitido por la Intervención Municipal el 10/06/2013 cuyo tenor literal dispone:

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 91.506,92€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013, nº 201/2013, de 07/05/2013 y nº 217/2013, de 14/05/2013..

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

G03082948 - COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA			
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001431	03/06/2013	Fac. F130000202 combustible protecc.civil mayo, serv. gles.	145,17
12013001432	03/06/2013	Fac. F130000203 combustible parques y jardines mayo, serv. gles.	595,38
12013001433	03/06/2013	Fac. F130000204 combustible b.social mayo, serv. gles.	635,17
12013001434	03/06/2013	Fac. F130000205 combustible notificadores mayo, serv. gles.	91,97
12013001430	03/06/2013	Fac. F130000201 combustible urbanismo mayo, serv. gles.	349,89
12013001436	03/06/2013	Fac. F130000207 combustible playas mayo, serv. gles.	230,96
12013001437	03/06/2013	Fac. F130000208 combustible servicios técnicos mayo, serv gles.	1.408,10
12013001438	03/06/2013	Fac. F130000209 combustible rugby- deportes mayo, serv. gles.	54,43
12013001429	03/06/2013	Fac. F130000200 combustible seguridad mayo, serv. gles.	2.598,17
12013001435	03/06/2013	Fac. F130000206 combustible presidencia mayo, serv. gles.	74,41
		Total	6.183,65

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en el ejercicio 2012 ascendió a 58.009,82€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible (22.703,71€), cuantía ésta que sumada a la detallada en el antecedente quinto y que se corresponde con la mensualidad de mayo (6.183,65), asciende a un total de 86.897,18€, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de la contratación menor.

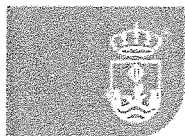
Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo - Sr Concejal de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:



"Visto el Informe nº 261 de fecha 10 de junio de 2013 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:

G03082948 - COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA			
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001431	03/06/2013	Fac. F130000202 combustible protecc.civil mayo, serv. gles.	145,17
12013001432	03/06/2013	Fac. F130000203 combustible parques y jardines mayo, serv. gles.	595,38
12013001433	03/06/2013	Fac. F130000204 combustible b.social mayo, serv. gles.	635,17
12013001434	03/06/2013	Fac. F130000205 combustible notificadores mayo, serv. gles.	91,97
12013001430	03/06/2013	Fac. F130000201 combustible urbanismo mayo, serv. gles.	349,89
12013001436	03/06/2013	Fac. F130000207 combustible playas mayo, serv. gles.	230,96
12013001437	03/06/2013	Fac. F130000208 combustible servicios técnicos mayo, serv. gles.	1.408,10
12013001438	03/06/2013	Fac. F130000209 combustible rugby- deportes mayo, serv. gles.	54,43
12013001429	03/06/2013	Fac. F130000200 combustible seguridad mayo, serv. gles.	2.598,17
12013001435	03/06/2013	Fac. F130000206 combustible presidencia mayo, serv. gles.	74,41
		Total	6.183,65

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente).

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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.

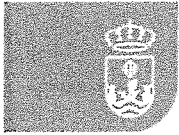
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada la Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro descrito (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 12/06/2013, discrepa del informe nº 261 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 10 de junio de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto temporales como cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente



Fdo. Jaime Lloret Lloret

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

C/ Major, 14 - C.P. 461570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - C.I.F. P-0313900-C

Alcaldía

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com

El Secretario General



Fdo. Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 1 6

- 3 SET. 2013

La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

Visto el Informe nº 307 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013
cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

Primero.- El 10 de enero de 2011 se aprueba a través de la Resolución de la Concejalía de Hacienda nº 77 la propuesta de gasto menor para la contratación del servicio de conservación y reposición de elementos de los cruces semafóricos nº 18, 19, 20 y 21 existentes en la ciudad de Villajoyosa.

Segundo.- No consta en esta Intervención documento alguno que acredite la contratación de este servicio para el ejercicio 2012, si bien el pasado 05/10/2012 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión.

El 25/03/2013 se suscribió con PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. el contrato que regula la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos. En la cláusula cuarta de dicho documento contractual se regula la duración del mismo, señalando que el inicio de la prestación efectiva será el de la firma del acta de puesta en funcionamiento del servicio. A fecha del presente no consta en esta Intervención la firma de dicha acta.

Tercero.- Por la mercantil ELECTRONIC TRAFIC S.A, con CIF A46138921 ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001103	19/04/2013	Fac. 13/00853 mant.semáf. cruces 18/21 marzo 2013,seguridad	1.199,85
12013000698	15/03/2013	Fac. 13/00586 mant. semáforo febrero 2013 cruces 18/21, seguridad	1.199,85
12013000389	19/02/2013	Fac. 13/00301 mant. semáforos cruces 18/21 enero 2013, seguridad	1.199,85
12013001211	03/05/2013	Fac. 13/01088 mant.semáforos abril cruces 18/21, seguridad	1.199,85
		TOTAL A46138921 - Electronic Traffic S.A.	4.799,40

Cuarto.- El 15 de octubre de 2012, el 13 de diciembre, el 19 de febrero de 2013 y el 07/05/2013 ya se formularon por la Intervención reparos, mediante informes nº 461/2012, nº 547/2012, nº 73/2013 y 203/2013, a la facturación correspondiente a las mensualidades de enero a junio, por importe de 7.020,60€, de julio y agosto por cuantía de 2.340,00€, de septiembre y octubre, por importe 2.399,70€, y de noviembre y diciembre por cuantía de 2.399,70€ presentada por la citada mercantil por este mismo servicio, lo que suma un total de 14.160,00€.

NORMATIVA APLICABLE:



- *Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Atendiendo a lo dispuesto en el 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, según el cual:

- *"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."(art. 138. 3. Párrafo segundo)*
- *"Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga."(art. 23. 3)*
- *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 (art. 86.2).*

Considerando que la propuesta de gasto menor aprobada por la Concejalía de Hacienda cubría hasta enero de 2012 y que el servicio ha seguido prestándose ininterrumpidamente durante todo el ejercicio 2012 y parte del 2013, se observa que se ha estado prestado dicho servicio de mantenimiento de semáforos sin documento contractual alguno que rigiese dicha prestación de servicios cuando éste resulta preceptivo atendiendo a la duración de la prestación, pues supera la anualidad prevista para la contratación menor.

Vista que la facturación detallada en el antecedente tercero de este informe comprende las mensualidades de enero a abril, ambas incluidas, de 2013, y que sin embargo, el contrato que rige, entre otras, la prestación de este servicio, fue formalizado el 25/03/2013, aunque a fecha del presente no está en funcionamiento.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas relacionadas en el antecedente tercero resulta disconformidad.

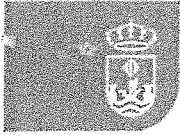
Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos:

FORMULO REPARO por: OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente administrativo de contratación pues supera los límites temporales de la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico-, D^a. Beatriz Llinares Izquierdo -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 307 de fecha 19 de agosto de 2013 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	Descripción	Importe
12013001103	19/04/2013	Fac. 13/00853 mant.semáf. cruces 18/21 marzo 2013,seguridad	1.199,85
12013000698	15/03/2013	Fac. 13/00586 mant. semáforo febrero 2013 cruces 18/21,seguridad	1.199,85
12013000389	19/02/2013	Fac. 13/00301 mant. semáforos cruces 18/21 enero 2013, seguridad	1.199,85
12013001211	03/05/2013	Fac. 13/01088 mant.semáforos abril cruces 18/21, seguridad	1.199,85
TOTAL A46138921 - Electronic Trafic S.A.			4.799,40

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente administrativo de contratación pues supera los límites temporales de la contratación menor)"

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que el 25/03/2013 se formalizó el contrato que, entre otras, rige la prestación de este servicio pero que a fecha de la anterior facturación todavía no ha empezado a ejecutarse el mismo.

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 positiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 307 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, *"1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."*

Entendiendo que no existía el preceptivo expediente de contratación que regulase los servicios facturados al haberse agotado el período para la propuesta de gasto menor existente y por lo tanto superando el límite temporal de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

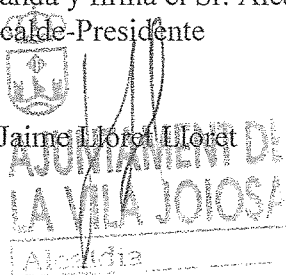
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Llorca Llorca

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 3117

La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

-3 SET. 2013

Visto el Informe nº 306 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013
cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la mercantil THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. con NIF B46001897 fue presentada la facturación siguiente:

B46001897-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12012002858	01/06/2011	Fac. 7747255 mant. escaleras censal junio 2011, patrimonio	3.843,41
12012002859	01/07/2011	Fac. 7798432 mant. escaleras censal julio 2011, patrimonio	3.843,41
12012002860	01/08/2011	Fac. 7843604 mant. escaleras censal agosto 2011, patrimonio	3.843,41
12012002861	20/11/2011	Fac. 2520009432 trabajos escaleras censal noviembre 2011, patrimonio	656,95
		TOTAL	12.187,18

SEGUNDO.- En las fechas facturadas (junio, julio, agosto y noviembre 2011) el Ayuntamiento no tenía suscrito contrato alguno que regulase este servicio.

TERCERO.- El 23/02/2012 se emitió por la Intervención el informe nº 60/2012 de subsanación del trámite procedimental de Autorización y Disposición del gasto previo al de la facturación correspondiente a enero y febrero de 2011, cuyo importe ascendía a 8.350,88€, pues ya se estaba prestando el servicio a finales de 2010.

CUARTO.- Posteriormente, el 20/12/2012, se emitió nuevo informe de la Intervención, el nº 563/2012, por el que se formulaba reparo a la facturación de THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. correspondiente a las mensualidades de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, por OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (preceptivo expediente de contratación).

QUINTO.- Por el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el 18/07/2013, se ha aprobado el reconocimiento extrajudicial nº 4/2013 para la imputación al presupuesto corriente de gastos llevados a cabo en ejercicios anteriores, entre los que se encuentran los gastos descritos en el apartado primero anterior.

NORMATIVA APLICABLE:

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición Transitoria Primera de Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.



- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

No existía contrato que regulase el mantenimiento de las escaleras mecánicas en los meses de junio, julio, agosto y noviembre de 2011 y que se corresponden con las facturas detalladas en el antecedente primero de este informe.

Sumando los importes facturados en el ejercicio 2011 correspondientes a las mensualidades de enero y febrero (8.350,88€), subsanadas con el informe 60/2012, más marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (27.120,94€) ya reparado mediante informe 563/2012, se alcanza la cifra de 35.471,82€, cantidad ésta muy superior a la prevista en la normativa legal de aplicación para la contratación menor.

Ahora, si esta cantidad (35.471,82€) la sumamos a la detallada en el antecedente primero (12.117,18€), y que se corresponde con la facturación de junio, julio, agosto y noviembre de 2011 (12.117,18€), tenemos que en el ejercicio 2011 se ha facturado un total de 47.659,00€, superando aún más el límite cuantitativo de la contratación menor..

Pues el art. 122.3 de la LCSP señala que "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 ...".

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 122.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

Por lo que, no constando la tramitación del preceptivo expediente de contratación del servicio descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado primero 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** (preceptivo expediente de contratación pues supera la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejel de Patrimonio, José Lloret Martínez -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 306 de fecha 19 de agosto de 2013 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:



B46001897-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12012002858	01/06/2011	Fac. 7747255 mant. escaleras censal junio 2011, patrimonio	3.843,41
12012002859	01/07/2011	Fac. 7798432 mant. escaleras censal julio 2011, patrimonio	3.843,41
12012002860	01/08/2011	Fac. 7843604 mant. escaleras censal agosto 2011, patrimonio	3.843,41
12012002861	20/11/2011	Fac. 2520009432 trabajos escaleras censal noviembre 2011, patrimonio	656,95
		TOTAL	12.187,18

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación pues supera la contratación menor)".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 el 13/03/2013 se formalizó el contrato que regula el mantenimiento de ascensores, plataformas elevadoras, montacargas y rampas mecánicas.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 306 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se ha prestado el servicio sin el preceptivo expediente de contratación al superarse los límites de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

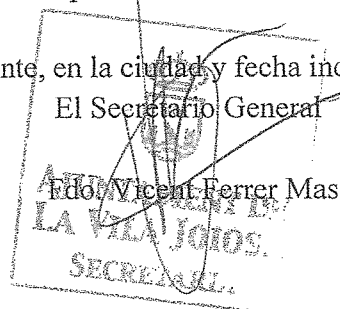
El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Lloret Lloret

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 1 8

La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

- 3 SET. 2013

Visto el Informe nº 266, de 11/06/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, la cantidad de 142.936,71€. El pago a dicha mercantil está domiciliado por lo que primero se abona y posteriormente se contabilizan las facturas.

SEGUNDO.- El 02/05/2013 tuvo entrada en el departamento de Intervención una facturación por dicha mercantil respecto de una regularización del año 2012 por importe de -13.113,64€

TERCERO.- Durante las primeras mensualidades de 2013, ya se han pagado y, por lo tanto, contabilizado facturas por importe de 10.234,41€.

CUARTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente y que ya ha sido abonada mediante domiciliación bancaria:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013000986	10/04/2013	Fac. TD-C3TG-101712 cuota VPN IP marzo 2013, Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013000892	03/04/2013	Fac. 60-C398-120033 plana empresas fija marzo/13, Sdad.Informac.	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
12013000893	03/04/2013	Fac. 60-C398-120034 plana empresas variable marzo/13 Sdad.Informac.	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	42,88
12013001052	19/04/2013	Fac. 60-D3TD-000154 serv. macrolan marzo 2013, Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00
12013001127	23/04/2013	Fac. TD-D3TG-101684 VPN IP marzo 2013, Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013001183	02/05/2013	Fac. 60-D398-119556 plana empresas variable abril 2013, Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	74,01
12013001182	02/05/2013	Fac. 60-D398-119555 plana empresas fija abril 2013, Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
12013001360	20/05/2013	Fac. TD-E3TG-101655 VPN IP abril 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013001338	19/05/2013	Fac. 60-E3TD-000152 serv. marolan abril 2013 Sdad.Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00
12013001397	28/05/2013	Fac. 60-E398-121308 plana empresas variable mayo	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	76,21
12013001398	28/05/2013	Fac. 60-E398-121307 plana empresas fija mayo	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
		TOTAL PROVEEDOR A82018474		TOTAL	32.555,18



CUARTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

QUINTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración de la prestación y del importe total facturado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

En el ejercicio 2012 se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL la cantidad de 142.936,71€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe que ya está abonado es de 23.618,34€, cantidad ésta que también supera el límite cuantitativo de la contratación menor. Si dicho importe se suma al detallado en el antecedente tercero (32.555,18€) resulta un total de 56.173,52€, lo que hace que se supere aún más dicho límite..

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada mercantil que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

“Visto el Informe nº 266 de fecha 11 de junio de 2013 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	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013000986	10/04/2013	Fac. TD-C3TG-101712 cuota VPN IP marzo 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013000892	03/04/2013	Fac. 60-C398-120033 plana empresas fija marzo/13, Sdad. Informac.	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
12013000893	03/04/2013	Fac. 60-C398-120034 plana empresas variable marzo/13 Sdad. Informac.	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	42,88
12013001052	19/04/2013	Fac. 60-D3TD-000154 serv. macrolan marzo 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00
12013001127	23/04/2013	Fac. TD-D3TG-101684 VPN IP marzo 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013001183	02/05/2013	Fac. 60-D398-119556 plana empresas variable abril 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	74,01
12013001182	02/05/2013	Fac. 60-D398-119555 plana empresas fija abril 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
12013001360	20/05/2013	Fac. TD-E3TG-101655 VPN IP abril 2013, Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	284,56
12013001338	19/05/2013	Fac. 60-E3TD-000152 serv. marolan abril 2013 Sdad. Información	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.089,00
12013001397	28/05/2013	Fac. 60-E398-121308 plana empresas variable mayo	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	76,21
12013001398	28/05/2013	Fac. 60-E398-121307 plana empresas fija mayo	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	9.776,80
		TOTAL PROVEEDOR A82018474		TOTAL	32.555,18

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo “OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)”.



Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro. Y que durante la tramitación de dicho expediente de contratación, se ha suscrito el 22/05/2013 un documento que regula y mejora sustancialmente las condiciones económicas y las prestaciones técnicas del 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 prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

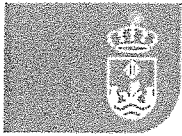
***PRIMERO.-** Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.*

***SEGUNDO.-** Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 266 de fecha 11 de junio de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista de la facturación emitida y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Lloret Lloret

Fdo. Vicent Ferrer Mas

Alcalde

SECRETARI



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 1 9

La Vila Joiosa, a 2 de septiembre de 2013.

-3 SET. 2013

Visto el Informe nº 308 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 26/01/2007 se suscribe con la mercantil Dolma Sistemas Constructivos SL el contrato para la prestación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23/12/2008 se resuelve el contrato anterior con efectos a partir del 13/01/2009.

TERCERO.- El 12/06/2009 se aprueba el expediente de adjudicación de la contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

La Mesa de contratación, el 07/10/2009, acordó elevar al órgano de contratación propuesta de declarar desierto el procedimiento toda vez que únicamente la única empresa licitadora no cumplía con las determinaciones previstas en el pliego.

CUARTO.- El 11/11/2009 se aprobó nuevamente expediente de contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 24/03/2010, se declara desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública por no haberse subsanado las deficiencias apreciadas en la oferta presentada.

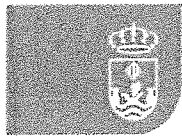
QUINTO.- Mientras se tramitaban estas licitaciones, el servicio se prestaba entre la mercantil TALLERES RASAN S.L., ALONSO GARCIA DANIEL y ALONSO PEÑA ANA ISABEL.

SEXTO.- El 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión. Dicho expediente se aprobó el 05/10/2012, llegando a formalizarse el pasado 25/03/2013.

SÉPTIMO.- El 21/08/2012 fue subsanada por la Intervención la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de enero a junio de 2012 ambas incluidas.

OCTAVO.- Mediante los informes de Intervención nº 70/2013, de 18/02/2013, y 208/2013, de 09/05/2013, se formularon reparos a la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de julio a noviembre de 2012, ambas incluidas, y a la de diciembre de 2012 respectivamente.

NOVENO.- Por ALONSO PEÑA ANA ISABEL, con CIF 021661018D, ha continuado presentándose la facturación siguiente



Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013000082	17/01/2013	Fac. 1/2013 servicio grúa, seguridad	2.278,07
12013000410	20/02/2013	Fac. 2/2013 serv. grúa seguridad	1.913,17
12013001362	20/05/2013	Fac. 29/2013 serv. grúa, seguridad 16/4 a 14/5, seguridad	3.650,87
12013001125	23/04/2013	Fac. 17/2013 servicio grúa, seguridad	1.828,21
12013000720	21/03/2013	Fac. 8/2013 serv. grúa seguridad	2.587,36
TOTAL 021661018D- Alonso Peña, Ana Isabel			12.257,68

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

Como se ha indicado en los antecedentes anteriormente expuestos, la prestación del servicio se ha prestado durante todo el ejercicio 2012. Sumando la facturación presentada por Alonso Peña Ana Isabel en dicho periodo da un total de 29.708,41€ (bruto), cantidad ésta que supera el límite cuantitativo de la contratación menor.

Durante todo el 2012 se prestó el servicio sin documento contractual alguno que rigiese dicha prestación, siendo éste preceptivo al superar el importe previsto para la contratación menor.

Como se detalla en el antecedente noveno, el servicio sigue prestándose en 2013, superando así no sólo el límite cuantitativo de la contratación menor sino también el temporal.

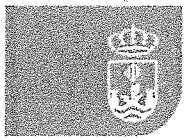
Si bien, el 25/03/2013 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil PASAVL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. para la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos, a fecha del presente no se ha iniciado la prestación del servicio por la concesionaria.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura relacionada en el antecedente noveno 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 (preceptivo expediente de contratación pues excede del contrato menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana, D^a. Beatriz A. Llinares Izquierdo – 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."



Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 308 de fecha 19 de agosto de 2013 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	Descripción	Importe
12013000082	17/01/2013	Fac. 1/2013 servicio grúa, seguridad	2.278,07
12013000410	20/02/2013	Fac. 2/2013 serv. grúa seguridad	1.913,17
12013001362	20/05/2013	Fac. 29/2013 serv. grúa, seguridad 16/4 a 14/5, seguridad	3.650,87
12013001125	23/04/2013	Fac. 17/2013 servicio grúa, seguridad	1.828,21
12013000720	21/03/2013	Fac. 8/2013 serv. grúa seguridad	2.587,36
TOTAL 021661018D- Alonso Peña, Ana Isabel			12.257,68

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación, pues excede del contrato menor)".

Esta Concejalía señala que ya se ha intentado en dos ocasiones licitar nuevamente el contrato del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública quedando en sendas ocasiones la licitación desierta.

Considerando que el 25/03/2013 se formalizó el contrato que, entre otras, rige la prestación de este servicio pero que a fecha de la anterior facturación todavía no ha empezado a ejecutarse el 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.

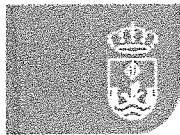
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."



Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 308 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existía el preceptivo expediente de contratación que regulase los servicios facturados superando el límite tanto temporal como cuantitativo de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

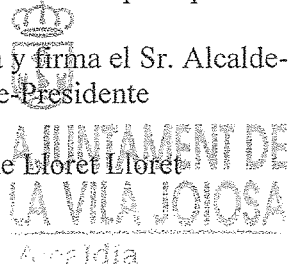
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

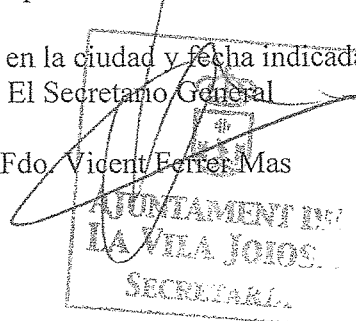
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

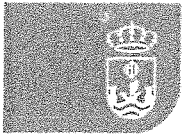
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 2 0

- 3 SET. 2013

La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

Visto el Informe nº 262, de 10/06/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., con CIF A78923125, se facturó a este Ayuntamiento en el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico, 48.112,11€.

SEGUNDO.- Durante las primeras mensualidades de 2013, ya se han contabilizado facturas por importe de 10.234,41€.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013000894	03/04/2013	Fac. 28-D3M0-285989 líneas internet 18/2 a 17/3/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	658,24
12013001180	02/05/2013	Fac. 28-E3M0-281076 internet móvil 682048218 18/3 a 17/4/2013 Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99
12013001181	02/05/2013	Fac. 28-E3M0-281333 líneas internet 18/3 a 17/4/2013, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	631,62
12013001163	02/05/2013	Fac. 28-E3U1-002778 extensiones fijas 18/3 a 17/4/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	279,51
12013001164	02/05/2013	Fac. 28-E3U1-008870 extensiones móviles 18/3 a 17/4/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.768,12
TOTAL PROVEEDOR A78923125					Total 3.360,48

CUARTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

QUINTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración del suministro y del importe total facturado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A en el ejercicio 2012 ascendió a 48.112,11€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe que ya está contabilizado asciende a 10.234,41€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (3.360,48€) resulta 13.594,89€.

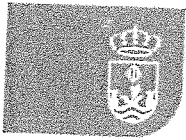
Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada mercantil que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.”

Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:



"Visto el Informe nº 262 de fecha 10 de junio de 2013 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	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013000894	03/04/2013	Fac. 28-D3M0-285989 líneas internet 18/2 a 17/3/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	658,24
12013001180	02/05/2013	Fac. 28-E3M0-281076 internet móvil 682048218 18/3 a 17/4/2013 Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22,99
12013001181	02/05/2013	Fac. 28-E3M0-281333 líneas internet 18/3 a 17/4/2013, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	631,62
12013001163	02/05/2013	Fac. 28-E3U1-002778 extensiones fijas 18/3 a 17/4/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	279,51
12013001164	02/05/2013	Fac. 28-E3U1-008870 extensiones móviles 18/3 a 17/4/13, Sdad. Información	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	1.768,12
TOTAL PROVEEDOR A78923125					
Total					3.360,48

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor temporalmente)".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.




SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*


Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 262 de fecha 10 de junio de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

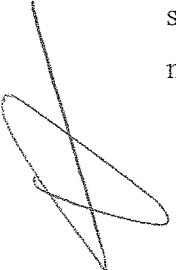
Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



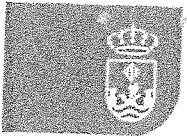
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista de la duración del mismo, pues supera los límites temporales de la contratación menor.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**



PRIMERO.- La **Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la **Suspensión** provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

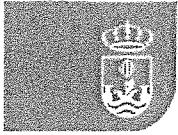


AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 2 1

La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

- 3 SET. 2013

Visto el Informe nº 312 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 08/02/2012 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la Agrupación CERECO para la prestación del servicio de recogida de animales vagabundos o extraviados de las zonas públicas de Villajoyosa. Este gasto fue aprobado, a través de una propuesta de gasto menor, mediante resolución del Concejal de hacienda de 23/01/2012.

SEGUNDO.- La cláusula segunda de dicho documento contractual disponía que el contrato tendrá una duración de un año a partir del día siguiente al de al firma del contrato.

TERCERO.- El 12/04/2013 se dictó por la Concejalía de Medio Ambiente providencia de inicio del expediente de contratación que regulase la retirada de animales abandonados en la vía pública, pero a fecha del presente no se ha aprobado ningún expediente que regule este servicio en el ejercicio 2013.

CUARTO.- Por la Agrupación CERECO S.L. con NIF B53375523 se ha presentado la facturación siguiente:

B53375523 - AGRUPACION CERECO S.L.			
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013000643	13/03/2013	Fac. 12877 serv. Febrero 2013, medio ambiente	1.649,90
12013000644	13/03/2013	Fac. 12885 serv. urgencia febrero 2013, medio ambiente	116,72
12013001027	12/04/2013	Fac. 12983 servicios recogida animales mes marzo	1.649,90
12013001028	12/04/2013	Fac. 12994 servicios urgencia recogida animales mes marzo, medio ambiente	350,16
12013001300	13/05/2013	Fac. 13117 servicios recog. animales abril 2013, medio ambiente	1.649,90
12013001301	13/05/2013	Fac. 13125 servicios urgencia recog. Animales abril 2013, medio ambiente	350,16
12013001524	07/06/2013	Fac. 13245 serv urgencia mayo 2013 recog. animales, medio ambiente	116,72
12013001523	07/06/2013	Fac. 13236 serv. mayo 2013 recog. animales, medio ambiente	1.649,90
12013001918	10/07/2013	Fac. 13364 serv. urgencia junio 2013 recogida animales, medio ambiente	116,72
12013001917	10/07/2013	Fac. 13354 serv. junio 2013 recogida animales, medio ambiente	1.649,90
Total			9.299,98

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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Continúa disponiendo 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" (art. 86.2).

Teniendo en cuenta que, con la facturación detallada en el antecedente tercero, comprensiva de las mensualidades de febrero a junio de 2013, ambas incluidas, la duración de la prestación del servicio supera la anualidad prevista para la contratación menor, ya que el contrato suscrito era de un año y venció el 08/02/2013, y que no se ha tramitado el preceptivo expediente de contratación que regule dicha prestación en el ejercicio 2013.

Por lo que, no constando el preceptivo expediente de contratación del servicio descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado 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 DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (preceptivo expediente administrativo de contratación pues supera temporalmente la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Medio Ambiente, Dolores Such Nogueroles -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 312 de fecha 19 de agosto de 2013 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:

B53375523 - AGRUPACION CERECO S.L.			
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013000643	13/03/2013	Fac. 12877 serv. Febrero 2013, medio ambiente	1.649,90
12013000644	13/03/2013	Fac. 12885 serv. urgencia febrero 2013, medio ambiente	116,72
12013001027	12/04/2013	Fac. 12983 servicios recogida animales mes marzo	1.649,90
12013001028	12/04/2013	Fac. 12994 servicios urgencia recogida animales mes marzo, medio ambiente	350,16
12013001300	13/05/2013	Fac. 13117 servicios recog. animales abril 2013, medio ambiente	1.649,90
12013001301	13/05/2013	Fac. 13125 servicios urgencia recog. Animales abril 2013, medio ambiente	350,16



12013001524	07/06/2013	Fac. 13245 serv urgencia mayo 2013 recog. animales, medio ambiente	116,72
12013001523	07/06/2013	Fac. 13236 serv. mayo 2013 recog. animales, medio ambiente	1.649,90
12013001918	10/07/2013	Fac. 13364 serv. urgencia junio 2013 recogida animales, medio ambiente	116,72
12013001917	10/07/2013	Fac. 13354 serv. junio 2013 recogida animales, medio ambiente	1.649,90
Total			9.299,98

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación pues supera temporalmente la contratación menor)"

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que el 12/04/2013 se dictó providencia de incoación por esta Concejalía del expediente de contratación que regulase la retirada de animales abandonados en la vía pública, pero que a fecha del presente todavía no se ha aprobado el citado expediente por causas ajenas a esta concejalía.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

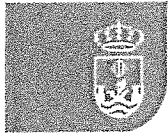
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 312 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe el preceptivo expediente de contratación que regule los servicios facturados al haberse agotado el período para la propuesta de gasto menor existente, por lo tanto, superando el límite temporal de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Dloret

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 2 2

- 3 SET. 2013

En La Vila Joiosa a 2 de septiembre de 2013.

Visto el Informe nº 309, de 19/08/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 19/11/2008 se celebró contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LLORENTE BUS S.L. para la prestación de la gestión del servicio público del transporte colectivo que engloba el transporte urbano y escolar iniciándose su prestación el 01/12/2008.

SEGUNDO.- El 16/01/2012 se suscribe la cláusula adicional de este contrato administrativo que viene a agrupar diversas modificaciones contractuales aprobadas.

TERCERO.- Por la mercantil LLORENTE BUS S.L. con CIF B-06070734 ha sido presentada la factura siguiente:

B06070734 - LLORENTE BUS S.L.

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001364	20/05/2013	Fac. 05/6 transporte escolar 4/2013, enseñanzas	27.767,75
12013001365	20/05/2013	Fac. 05/7 abono transporte escolar 4/2013, enseñanzas	-4.870,00
12013001366	20/05/2013	Fac. 05/8 abono transporte escolar 4/2013, enseñanzas	-11.028,28
12013001628	19/06/2013	Fac. 06/6 transporte escolar mayo 2013	27.767,75
12013001629	19/06/2013	Fac. 06/7 abono transporte escolar mayo 2013	-4.239,99
12013001630	19/06/2013	Fac. 06/8 abono transporte escolar mayo 2013	-11.028,28
		Total	24.368,95

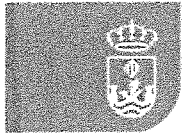
CUARTO.- Ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por este mismo concepto mediante los informes de intervención nº 79/2013, de 26 de febrero, nº 114/2013, de 22 de marzo, de subsanación del mismo, nº 129/2013, de 08/04/2013, y nº 207/2013, de 09/05/2013 como consecuencia de la no tramitación de la modificación contractual.

QUINTO.- Por la Concejalía de Educación, mediante informes emitidos al efecto, se da la conformidad a la facturación detallada anteriormente.

NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1



- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.

Tal y como ya se indicó por la Intervención Municipal en anteriores informes, había en trámite una modificación contractual respecto del contrato inicial suscrito en noviembre de 2008 que regula los servicios prestados por la mercantil Llorente Bus SL, en cuanto al transporte escolar. A fecha del presente, dicho expediente modificación está pendiente de fiscalización

La facturación detallada anteriormente se emite conforme a la modificación que en el momento de prestarse el servicio no estaba tramitada pero que en la realidad se estaba ejecutando.

No constando la preceptiva tramitación del expediente administrativo de modificación contractual, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado 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 DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (expediente administrativo de modificación contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Concejalía de Educación - 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 motivan este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Educación que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

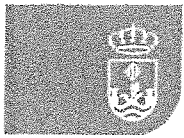
"Visto el Informe nº 309 de fecha 19 de agosto de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

B06070734 - LLORENTE BUS S.L.

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001364	20/05/2013	Fac. 05/6 transporte escolar 4/2013, enseñanzas	27.767,75
12013001365	20/05/2013	Fac. 05/7 abono transporte escolar 4/2013, enseñanzas	-4.870,00
12013001366	20/05/2013	Fac. 05/8 abono transporte escolar 4/2013, enseñanzas	-11.028,28
12013001628	19/06/2013	Fac. 06/6 transporte escolar mayo 2013	27.767,75
12013001629	19/06/2013	Fac. 06/7 abono transporte escolar mayo 2013	-4.239,99
12013001630	19/06/2013	Fac. 06/8 abono transporte escolar mayo 2013	-11.028,28
		Total	24.368,95

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "omisión de trámites esenciales en el expediente (modificación contractual).

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Considerando que a fecha del presente está pendiente de fiscalización y posterior aprobación el expediente de modificación contractual.

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 Local, al ser de su competencia el servicio descrito (por delegación), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 309 de fecha 19 de agosto de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad



local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no se ha tramitado el preceptivo expediente administrativo correspondiente a la modificación contractual que regula los servicios prestados y facturados por la concesionaria.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención, impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondiente.

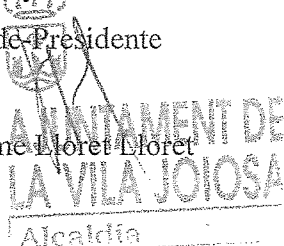
TERCERO.- Agilizar los trámites para la modificación del contrato de prestación del servicio de transporte Escolar de titularidad municipal.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

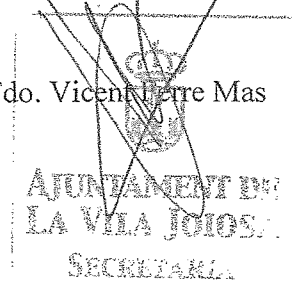
El Alcalde-Presidente

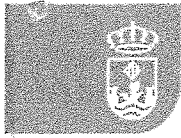
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

№ 3 1 2 3

La Vila Joiosa, a 2 de septiembre de 2013.

- 3 SET. 2013

Visto el Informe nº 310, de 19/08/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



DÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras lo trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

UNDÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

DUODÉCIMO Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001527	07/06/2013	Remesa 1391 cons. eléct. alumbrado, patrimonio	41.900,54
12013001528	07/06/2013	Remesa 1392 cons. eléct. cultura, patrimonio	2.828,13
12013001529	07/06/2013	Remesa 1393 cons. eléct. deportes, patrimonio	24.163,54
12013001530	07/06/2013	Remesa 1394 cons. eléct. educación, patrimonio	14.174,11
12013001531	07/06/2013	Remesa 1395 cons. eléct. patrimonio resto	15.929,05
		Total	98.995,37

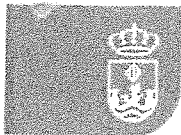
DECIMOTERCERO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013 y 30/05/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.



Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

Mientras tanto se vuelve a licitar un contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa. Esta licitación también se declara desierta, de modo que el 12/06/2013, la JGL aprobó nuevamente un expediente de contratación que regule este servicio.

El documento suscrito por la Alcaldía el 17/10/2012 adolece de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente duodécimo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 310 de fecha 19 de agosto de 2013 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	Descripción	Importe
12013001527	07/06/2013	Remesa 1391 cons. electr. alumbrado, patrimonio	41.900,54
12013001528	07/06/2013	Remesa 1392 cons. electr. cultura, patrimonio	2.828,13
12013001529	07/06/2013	Remesa 1393 cons. electr. deportes, patrimonio	24.163,54
12013001530	07/06/2013	Remesa 1394 cons. electr. educación, patrimonio	14.174,11
12013001531	07/06/2013	Remesa 1395 cons. electr. patrimonio resto	15.929,05
Total			98.995,37



Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013. Tras declararse desierta la adjudicación del contrato, por acuerdo de la JGL de 12/06/2013, se aprobó nuevamente un expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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).

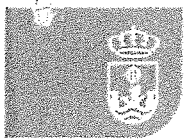
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

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 28/08/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 310 de fecha 19 de agosto de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se ha suscrito documento entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con la mercantil IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

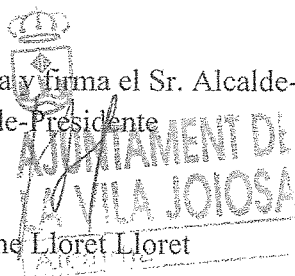
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

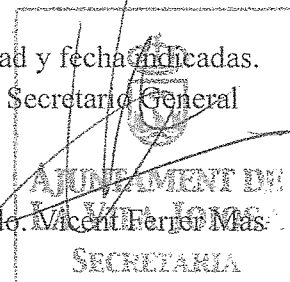
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

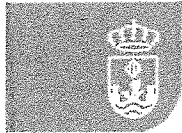
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA**
SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 1 2 4

- 3 SET. 2013

La Vila Joiosa, a 2 de septiembre de 2013.

Visto el Informe nº 305 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 105.172,43€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 78/2013, de 26/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013, nº 201/2013, de 07/05/2013 y 217/2013, de 14/05/2013.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rijan este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se presentó, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

G03082948-COFRADIA DE PESCADORES.

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12012003142	30/11/2012	Fac. F120000533 combustible noviembre 2012, parques y jardines	110,65
12012003558	31/12/2012	Fac. F120000584 combustible parques y jardines	171,92
12012003563	31/12/2012	Fac. F120000589 combustible arqueología	50,1
12012003564	31/12/2012	Fac. F120000590 combustible servicios técnicos y parques y jardines	989,2
		Total	1.321,87

SEXTO.- La factura detallada anteriormente fue objeto del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/2013, aprobado por el pleno en sesión celebrada el 20/06/2013.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en 2012 y que ya ha sido reparada mediante informes de esta Intervención asciende a 59.758,29€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente quinto anterior (1.321,87€), suman un total de 61.080,16€ en 2012, superado los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continua prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de al contratación menor.

Sigue sin consta en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor cuantitativamente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. de Servicios Generales, Pascual Roca Pastor, -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.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

“Visto el Informe nº 305 de fecha 19 de agosto de 2013 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:

G03082948-COFRADIA DE PESCADORES.

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12012003142	30/11/2012	Fac. F120000533 combustible noviembre 2012, parques y jardines	110,65
12012003558	31/12/2012	Fac. F120000584 combustible parques y jardines	171,92



12012003563	31/12/2012	Fac. F120000589 combustible arqueología	50,1
12012003564	31/12/2012	Fac. F120000590 combustible servicios técnicos y parques y jardines	989,2
		Total	1.321,87

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 305 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

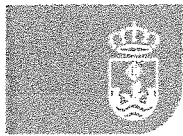
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas



**RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA
SR. JAIME LLORET LLORET**

Nº 3 1 2 5

La Vila Joiosa, a 2 de septiembre de 2013.

- 3 SET. 2013

Visto el Informe nº 311 emitido por la Intervención Municipal el 19/08/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 105.172,43€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013, nº 201/2013, de 07/05/2013, nº 217/2013, de 14/05/2013, nº 261/2013, de 10/06/2013 y nº 305, de 19/08/2013.

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

G03082948		COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001772	03/07/2013	Fac. F130000252 combustible junio 2013 seguridad, serv. generales	2.270,47
12013001773	03/07/2013	Fac. F130000253 combustible junio 2013 urbanismo, serv. generales	178,13
12013001775	03/07/2013	Fac. F130000255 combustible junio 2013 parques y jardines, serv. generales	608,21
12013001776	03/07/2013	Fac. F130000256 combustible junio 2013 bienestar social, serv. generales	732,52
12013001777	03/07/2013	Fac. F130000257 combustible junio 2013 notificadores, serv. generales	86,98
12013001779	03/07/2013	Fac. F130000259 combustible junio 2013 playas, serv. generales	745,43
12013001780	03/07/2013	Fac. F130000260 combustible junio 2013 servicios técnicos, serv. generales	1.500,78
12013001781	03/07/2013	Fac. F130000261 combustible junio 2013 cultura, serv. generales	236,13
Total			6.358,65

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)



- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en el ejercicio 2012 ascendió a 61.080,16€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible (28.887,36€), cuantía ésta que sumada a la detallada en el antecedente quinto y que se corresponde con la mensualidad de junio (6.358,65€), asciende a un total de 35.246,01€, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de la contratación menor.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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.”

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

“Visto el Informe nº 311 de fecha 19 de agosto de 2013 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:



	G03082948	COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001772	03/07/2013	Fac. F130000252 combustible junio 2013 seguridad, serv. generales	2.270,47
12013001773	03/07/2013	Fac. F130000253 combustible junio 2013 urbanismo, serv. generales	178,13
12013001775	03/07/2013	Fac. F130000255 combustible junio 2013 parques y jardines, serv. generales	608,21
12013001776	03/07/2013	Fac. F130000256 combustible junio 2013 bienestar social, serv. generales	732,52
12013001777	03/07/2013	Fac. F130000257 combustible junio 2013 notificadores, serv. generales	86,98
12013001779	03/07/2013	Fac. F130000259 combustible junio 2013 playas, serv. generales	745,43
12013001780	03/07/2013	Fac. F130000260 combustible junio 2013 servicios técnicos, serv. generales	1.500,78
12013001781	03/07/2013	Fac. F130000261 combustible junio 2013 cultura, serv. generales	236,13
		Total	6.358,65

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 28/08/2013, discrepa del informe nº 311 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 19 de agosto de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto temporales como cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

El Secretario General

Fdo. Jaime Llorca Llorca

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Alcaldia

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Secretaria



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 8 7 7

29 OCT. 2013

La Vila Joiosa a 16 de octubre de 2013.

Visto el Informe nº 354, de 02/10/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



DÉCIMO.- Desde el 01/08/2013 se han suscrito nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establece hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras lo trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa. A fecha del presente se están examinando por al mesa de contratación las ofertas presentadas.


DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

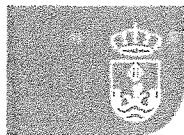


Registro	Fecha de Recepción	Iberdrola Generación S.A.U. (A95075586) Descripción	Total
12013001290	10/05/2013	Fac. 20130430010191162 cons.eléctr. Constitución 47 1A, patrimonio	96,38
12013001858	04/07/2013	Fac. 20130628010176420 cons.eléctr. C/Constitución 47 1A	83,59
12013001890	09/07/2013	Remesa 8464 cons. eléctr. junio 2013 alumbrado, patrimonio	3.857,23
12013001891	09/07/2013	Remesa 8465 cons. eléctr. junio 2013 cultura, patrimonio	2.863,72
12013001892	09/07/2013	Remesa 8466 cons. eléctr. junio 2013 educación, patrimonio	1.213,97
12013001893	09/07/2013	Remesa 8467 cons. eléctr. junio 2013 resto, patrimonio	9.845,46
12013001985	17/07/2013	Fac. 20130710010161953 cons.eléctr. C/Polop 6, patrimonio	189,17
12013001986	17/07/2013	Fac. 20130710010183082 cons.eléctr. Pd.Torres 51, patrimonio	1.092,63
12013002082	31/07/2013	Fac. 20130726010152344 cons. eléctr. Pd. Torres 51	1.226,61
12013002195	08/08/2013	Fac. 20130802010179571 cons.eléctr. C/Polop 6, patrimonio	69,93
12013002196	08/08/2013	Fac.20130802010179594 cons.eléctr.C/Constitución 47,patrimonio	98,48
12013002197	08/08/2013	Remesa 15305 cons.eléctr.julio2013 alumbrado público, patrimonio	39.802,53
12013002198	08/08/2013	Remesa 15307 cons.eléctr. julio 2013 deportes, patrimonio	15.122,17
12013002199	08/08/2013	Remesa 15308 cons.eléctr. julio 2013 educación, patrimonio	11.513,53
12013002200	08/08/2013	Remesa 15309 cons.eléctr.julio2013patrimonio resto	20.912,77
12013002274	08/08/2013	Remesa 15306 cons.eléctr.julio2013cultura.patrimonio	4.018,02
12013002349	03/09/2013	Fac. 20130828010163802 cons. eléctr. Pda. Torres 51, patrimonio	1.621,68
12013002405	05/09/2013	Remesa 22207 cons.eléctr. agosto deportes, patrimonio	829,30
12013002406	06/09/2013	Remesa 22205 cons.eléctr. agosto alumbrado público, patrimonio	8.757,79
12013002407	06/09/2013	Remesa 22206 cons.eléctr. agosto cultura, patrimonio	6.578,73
12013002408	06/09/2013	Remesa 22208 cons.eléctr. agosto educación, patrimonio	340,35
12013002409	06/09/2013	Remesa 22209 cons.eléctr. agosto resto patrimonio	12.706,87
		Total	142.840,91



DÉCIMOCUARTO- El 17/08/2012 fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 2 ERMITA. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de su entrada en vigor





DÉCIMOQUINTO.- El 17/08/2012 también fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 3 PARAISO. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DECIMOSEXTO.- Por la mercantil Unión Fenosa Comercial SL. con C.I.F. B82207275, ha sido presentada la facturación siguiente

Código	Rec/Apr	UNION FENOSA COMERCIAL S.L. - B82207275	Importe
		Descripción	
12013001702	27/06/2013	Fac. 03130510039584 cons. electr. CN 322 Km 13.6 Rotonda 3, patrimonio	215,83
12013001703	27/06/2013	Fac. 03130510058888 cons. electr. Pd. Ermita 20, rotonda 2, patrimonio	435,26
		Total	651,09

DÉCIMOSEPTIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013 y 19/08/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.



Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribe nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable.

Para aquellos suministros eléctricos no incluidos en los contratos anteriores, como es la Rotonda 2 ERMITA y Rotonda 3 PARAISO, se han celebrados otros dos contratos con distinta mercantil, Unión Fenosa Comercial SL.

Estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

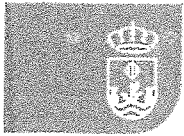
*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO** por: "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.*

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 354 de fecha 02 de octubre de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

		Iberdrola Generación S.A.U. (A95075586)	
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Total
12013001290	10/05/2013	Fac. 20130430010191162 cons.eléctr. Constitución 47 1A, patrimonio	96,38
12013001858	04/07/2013	Fac. 20130628010176420 cons.eléctr. C/Constitución 47 1A	83,59



12013001890	09/07/2013	Remesa 8464 cons. electr. junio 2013 alumbrado, patrimonio	3.857,23
12013001891	09/07/2013	Remesa 8465 cons. electr. junio 2013 cultura, patrimonio	2.863,72
12013001892	09/07/2013	Remesa 8466 cons. electr. junio 2013 educación, patrimonio	1.213,97
12013001893	09/07/2013	Remesa 8467 cons. electr. junio 2013 resto, patrimonio	9.845,46
12013001985	17/07/2013	Fac. 20130710010161953 cons.electr. C/Polop 6, patrimonio	189,17
12013001986	17/07/2013	Fac. 20130710010183082 cons.electr. Pd.Torres 51, patrimonio	1.092,63
12013002082	31/07/2013	Fac. 20130726010152344 cons. electr. Pd. Torres 51	1.226,61
12013002195	08/08/2013	Fac. 20130802010179571 cons.electr. C/Polop 6, patrimonio	69,93
12013002196	08/08/2013	Fac.20130802010179594 cons.electr.C/Constitución 47,patrimonio	98,48
12013002197	08/08/2013	Remesa 15305 cons.electr.julio2013 alumbrado público, patrimonio	39.802,53
12013002198	08/08/2013	Remesa 15307 cons.electr. julio 2013 deportes, patrimonio	15.122,17
12013002199	08/08/2013	Remesa 15308 cons.electr. julio 2013 educación, patrimonio	11.513,53
12013002200	08/08/2013	Remesa 15309 cons.electr.julio2013patrimonio resto	20.912,77
12013002274	08/08/2013	Remesa 15306 cons.electr.julio2013cultura,patrimonio	4.018,02
12013002349	03/09/2013	Fac. 20130828010163802 cons. electr. Pda. Torres 51, patrimonio	1.621,68
12013002405	05/09/2013	Remesa 22207 cons.electr. agosto deportes, patrimonio	829,30
12013002406	06/09/2013	Remesa 22205 cons.electr. agosto alumbrado público, patrimonio	8.757,79
12013002407	06/09/2013	Remesa 22206 cons.electr. agosto cultura, patrimonio	6.578,73
12013002408	06/09/2013	Remesa 22208 cons.electr. agosto educación, patrimonio	340,35
12013002409	06/09/2013	Remesa 22209 cons.electr. agosto resto patrimonio	12.706,87
Total			142.840,91

Código	Rec/Apr	Descripción	Importe
12013001702	27/06/2013	Fac. 03130510039584 cons. electr.CN 322 Km 13.6 Rotonda 3,patrimonio	215,83
12013001703	27/06/2013	Fac. 03130510058888 cons. electr. Pd. Ermita 20, rotonda 2, patrimonio	435,26
Total			651,09

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

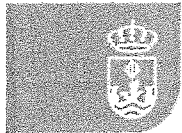
Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013.

Que la Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Villa Joiosa. Y que a fecha del presente se están examinando por al mesa de contratación las ofertas presentadas.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.




Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva...."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

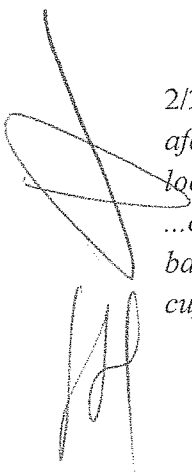
PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

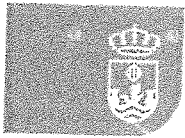
SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

 Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/10/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 354 de fecha 02 de octubre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

 Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con las mercantiles IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

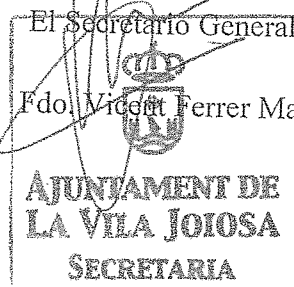
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

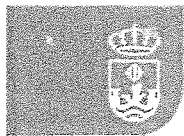
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 8 7 8

La Vila Joiosa a 16 de octubre de 2013.

29 OCT. 2013

Visto el Informe nº 355, de 02/10/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., con CIF A78923125, se facturó a este Ayuntamiento en el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico, 48.112,11€.

SEGUNDO.- Durante las primeras mensualidades de 2013, ya se han contabilizado facturas por importe de 13.594,89€.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. (A78953125)	
		Descripción	Importe
12013001424	03/06/2013	Fac. 28-F3U1-008911 extensiones móviles 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	1.753,31
12013001425	03/06/2013	Fac. 28-F3U1-022414 extensiones fijas 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	309,54
12013001426	03/06/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	22,99
12013001427	03/06/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	647,35
12013001710	01/07/2013	Fac. 28-G3U1-004400 extensiones móviles 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	1.723,80
12013001711	01/07/2013	Fac. 28-G3U1-022232 extensiones fijas 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	281,34
12013001718	01/07/2013	Fac. 28-G3M0-274136 internet móvil 682048218 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	22,99
12013001726	02/07/2013	Fac. 28-G3M0-273524 líneas internet 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	638,88
12013002092	01/08/2013	Fac. 28-H3M0-269482 internet móvil 682048218 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	22,99
12013002093	01/08/2013	Fac. 28-H3U1-004407 extensiones móviles 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	1.836,20
12013002094	01/08/2013	Fac. 28-H3U1-022269 extensiones fijas 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	326,22
12013002128	02/08/2013	Fac. 28-H3M0-270482 líneas internet 18/6 a 17/7/13, Sdad.Información	647,35
12013002331	02/09/2013	Fac. 28-I3M0-273054 líneas internet 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	715,11
12013002332	02/09/2013	Fac. 28-I3M0-273108 línea internet 682048218, 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	22,99
12013002333	02/09/2013	Fac. 28-I3U1-006868 extensiones móviles, 18/7 a 17/8/2013, Sdad.Información	1.764,66
12013002334	02/09/2013	Fac. 28-I3U1-022170 extensiones fijas, 18/7 a 17/8/2013, Sdad.Información	177,06
		Total	10.912,78

CUARTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al



amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

QUINTO.- Mediante el Informe de Intervención nº 262/2013, de 10/06/2013,, ya se formuló reparo a la facturación presentada por al citada mercantil por la inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se superaba el límite temporal del contrato menor.

SEXTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración del suministro y del importe total facturado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSPP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSPP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A en el ejercicio 2012 ascendió a 48.112,11€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe que ya está contabilizado asciende a 13.594,89€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (10.912,78€) resulta 24.507.67€.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada mercantil que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

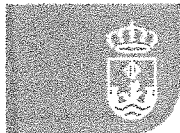
No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 355 de fecha 02 de octubre de 2013 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	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. (A78953125)	
		Descripción	Importe
12013001424	03/06/2013	Fac. 28-F3U1-008911 extensiones móviles 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	1.753,31
12013001425	03/06/2013	Fac. 28-F3U1-022414 extensiones fijas 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	309,54
12013001426	03/06/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	22,99
12013001427	03/06/2013	Fac. 28-F3M0-274210 internet móvil 682048218 18/4 a 17/5/2013, Sdad.Inform.	647,35
12013001710	01/07/2013	Fac. 28-G3U1-004400 extensiones móviles 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	1.723,80
12013001711	01/07/2013	Fac. 28-G3U1-022232 extensiones fijas 18/5 a 17/6/2013, Sdad.Información	281,34
12013001718	01/07/2013	Fac. 28-G3M0-274136 internet móvil 682048218 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	22,99
12013001726	02/07/2013	Fac. 28-G3M0-273524 líneas internet 18/5 a 17/6/13, Sdad.Inform.	638,88
12013002092	01/08/2013	Fac. 28-H3M0-269482 internet móvil 682048218 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	22,99
12013002093	01/08/2013	Fac. 28-H3U1-004407 extensiones móviles 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	1.836,20
12013002094	01/08/2013	Fac. 28-H3U1-022269 extensiones fijas 18/6 a 17/7/2013, Sdad.Inform.	326,22
12013002128	02/08/2013	Fac. 28-H3M0-270482 líneas internet 18/6 a 17/7/13, Sdad.Información	647,35
12013002331	02/09/2013	Fac. 28-I3M0-273054 líneas internet 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	715,11
12013002332	02/09/2013	Fac. 28-I3M0-273108 línea internet 682048218, 18/7 a 17/8/2013, Sdad. Información	22,99
12013002333	02/09/2013	Fac. 28-I3U1-006868 extensiones móviles, 18/7 a 17/8/2013, Sdad.Información	1.764,66
12013002334	02/09/2013	Fac. 28-I3U1-022170 extensiones fijas, 18/7 a 17/8/2013, Sdad.Información	177,06
Total			10.912,78

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

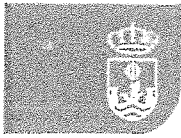
PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/10/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 355 de fecha 02 de octubre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista de la duración e importe del mismo, pues supera los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

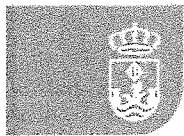
Fdo. Jaime Lloret Lloret


**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer


**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 8 7 9

29 OCT. 2013

La Vila Joiosa a 16 de octubre de 2013.

Visto el Informe nº 356, de 02/10/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, la cantidad de 142.936,71€. El pago a dicha mercantil está domiciliado por lo que primero se abona y posteriormente se contabilizan las facturas.

SEGUNDO.- El 02/05/2013 tuvo entrada en el departamento de Intervención una facturación por dicha mercantil respecto de una regularización del año 2012 por importe de -13.113,64€

TERCERO.- Durante las primeras mensualidades de 2013, ya se han facturado por importe de 50.446,73€ (descontando los abonos).

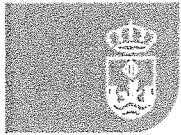
CUARTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente y que ya ha sido abonada mediante domiciliación bancaria:

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (A82018474)			
Registro	Fecha de Recepción	Descripción	importe
12013002007	19/07/2013	Fac. TD-G3TG-101462 cuotas VPN IP junio 2013, Sdad.Información	284,56
12013002073	31/07/2013	Fac. 60-G398-117968 plana empresas fija julio 2013, Sdad. Información	6.050,00
12013002074	31/07/2013	Fac. 60-G398-117969 plana empresas variable julio 2013, Sdad. Información	31,31
12013002309	28/08/2013	Fac. 60-H398-117674 plana empresas fija agosto 2013, Sdad.Informac.	6.050,00
Total			12.415,87€

QUINTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

SEXTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración de la prestación y del importe total facturado.

SÉPTIMO.- Mediante Informe de Intervención nº 266/2013, de 11/06/2013, se formuló reparo a la facturación presentada por la citada mercantil ante inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente.



NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

En el ejercicio 2012 se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL la cantidad de 142.936,71€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

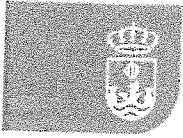
En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe facturado (descontando los abonos) asciende a 50.446,73€ cantidad ésta que también supera el límite cuantitativo de la contratación menor. Si dicho importe se suma al detallado en el antecedente cuarto (12.415,87€) resulta un total de 62.862,60€, lo que hace que se supere aún más dicho límite.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada mercantil que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."



Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 356 de fecha 02 de octubre de 2013 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	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (A82018474) Descripción	importe
12013002007	19/07/2013	Fac. TD-G3TG-101462 cuotas VPN IP junio 2013, Sdad. Información	284,56
12013002073	31/07/2013	Fac. 60-G398-117968 plana empresas fija julio 2013, Sdad. Información	6.050,00
12013002074	31/07/2013	Fac. 60-G398-117969 plana empresas variable julio 2013, Sdad. Información	31,31
12013002309	28/08/2013	Fac. 60-H398-117674 plana empresas fija agosto 2013, Sdad. Informac.	6.050,00
Total			12.415,87€

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".

Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro. Y que durante la tramitación de dicho expediente de contratación, se ha suscrito el 22/05/2013 un documento que regula y mejora sustancialmente las condiciones económicas y las prestaciones técnicas del suministro.

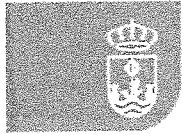
Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:




PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto."*


Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 08/10/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 356 de fecha 02 de octubre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.


Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

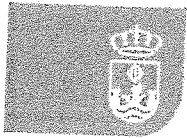


Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista de la facturación emitida y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor.



Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret


**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
Alcaldia

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas


**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3 8 8 0

29 OCT. 2013

La Vila Joiosa, a 17 de octubre de 2013.

Visto el Informe nº 224, de 15/05/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"Antecedentes:

El 08/04/2013 llega a esta Intervención la solicitud de pago a justificar formulada por la Concejalía de Patrimonio Histórico por importe de 300,00€, a favor del habilitado Sr. Espinosa Ruiz, Jefe de Sección de Arqueología, Etnografía y Museos, con el fin de sufragar los gastos de "suministros varios para atender necesidades que puedan surgir en el evento", que se ocasionarán con las "actividades de recreación histórica y animación en el evento "Las legiones romanas regresan a Allon" 13 y 14 de abril de 2013".

Normativa aplicable:

- Arts. 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en la actualidad RD 2/2004, de 5 de marzo).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL).
- Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Análisis de la situación y conclusiones:

La solicitud del pago a justificar está fechada el 03/04/2013 pero tuvo entrada en Intervención el 08/04/2013. El decreto que aprobaba dicho pago también es de fecha 08/04/2013. Sin embargo, el decreto de ordenación del pago es de fecha posterior, concretamente de 24/04/2013, siendo la retirada de fondos al día siguiente, el 25/04/2013.

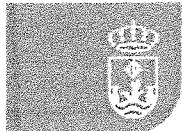
El 07/05/2013 se ha presentado la siguiente cuenta justificativa del pago a justificar solicitado y aprobado:

Fecha	Tercero	Concepto	Importe
13/04/13	COOP.LAB.GAN.SANA MARTA	Ticket 13018572 cañizo	49,37
12/04/13	LA BODEGA PINOSO	Ticket T13-11711 bag in box	39,59
12/04/13	MERCADONÀ S.A.	Ticket 129693 productos alimentación.	62,42
12/04/13	CÁRNICAS FRESAN	Ticket 0147 carnes	22,88
13/04/13	CÁRNICAS FRESAN	Ticket 0090 carne y charcutería	71,36

Total gastos: 245,62

Con los documentos que acompañan la cuenta justificativa de dicho pago a justificar, presentada el 07/05/2013, se comprueba que los suministros para atender a las necesidades derivadas de las "actividades de recreación histórica y animación en el evento "Las legiones romanas regresan a Allon" se han adquirido en fecha anterior tanto del decreto de ordenación del pago como de la retirada de fondos.

La Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal establece, en su apartado 1, que: "Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos




presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto". En el mismo sentido se expresa el art. 190 del TRLRHL.

Por ello, entendiendo que los documentos que justifican dicho pago son de fecha anterior a la aprobación del decreto de ordenación del pago, de la fiscalización de la cuenta justificativa de pago a justificar, solicitado para atender a los suministros destinados a las necesidades que se han ocasionado con las "actividades de recreación histórica y animación en el evento "Las legiones romanas regresan a Allon" 13 y 14 de abril de 2013", 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** (finalidad del pago a justificar) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr. Concejal de Patrimonio Histórico, D. José Lloret Martínez -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio Histórico que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:



"Visto el Informe nº 224/2013 de fecha 15 de mayo de 2013 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 cuenta justificativa del pago a justificar generado por la solicitud formulada por el Concejal de Patrimonio Histórico con el fin de sufragar los gastos de "suministros varios para atender necesidades que puedan surgir en el evento", que se ocasionaron con las "actividades de recreación histórica y animación en el evento "Las legiones romanas regresan a Allon" 13 y 14 de abril de 2013", por importe de 300,00€.


Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (finalidad del pago a justificar)".

Viéndose afectada la Concejalía de Patrimonio Histórico, al ser la que pretende que se apruebe la cuenta justificativa de dicho pago a justificar,



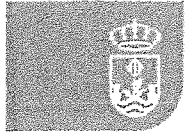
Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva....."



Atendiendo a que esta Concejalía discrepa del reparo formulado por la Intervención ya que por motivos de urgencia no pudo, con la antelación suficiente, solicitarse el pago a justificar y por consiguiente no se pudo esperar a que se aprobase la ordenación del pago para adquirirlos ya que el evento tuvo lugar con anterioridad a su aprobación.

Entendiendo que las cantidades retiradas de la Tesorería Municipal han sido abonadas a los respectivos suministradores.



Considerando que la Base 47.6, párrafo 2, de las de Ejecución del Presupuesto Municipal dispone que: "La aprobación de la cuenta justificativa corresponderá a la Alcaldía u órgano que aprobó la expedición de la ordenación de pago a justificar."

Se propone a la Alcaldía-Presidentencia la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Resolver la discrepancia respecto del reparo formulado por Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva y aprobar la justificación del pago a justificar solicitado por la Concejalía de Patrimonio Histórico."

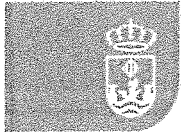
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se los documentos que componen la cuenta justificativa del pago a justificar son de fecha anterior a la aprobación de al ordenación del pago


Por medio de la presente vengo a:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia manifestada respecto del reparo formulado por la Intervención, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, ya que por motivos de urgencia no pudo solicitarse con la antelación suficiente el pago a justificar, siendo los suministros necesarios para la celebración de las actividades de recreación histórica y animación en el evento "Legiones romanas regresan a Allon" celebradas el pasado 13 y 14 de abril.

SEGUNDO.- Dar por justificado el pago a justificar solicitado por la Concejalía de Patrimonio Histórico, por importe de 300,00€.



TERCERO.- Vista la delegación de competencias realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 2654 de 16/06/2011 a favor de la Concejalía de Hacienda, y al amparo del art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, vengo a avocar la competencia en materia de gastos atribuida a la Concejalía de Hacienda y a **aprobar** la cuenta justificativa del pago a justificar solicitado por la Concejalía de Patrimonio Histórico para sufragar los gastos de *“suministros varios para atender necesidades que puedan surgir en el evento”*, que se ocasionaron con las *“actividades de recreación histórica y animación en el evento “Las legiones romanas regresan a Allon” 13 y 14 de abril de 2013”*, por importe de 300,00€, a favor del habilitado Sr. Espinosa Ruiz.

 **CUARTO.-** Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

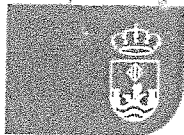
Fdo. Jaime Lloret Lloret

Alcaldía

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 3961

La Vila Joiosa, a 31 de octubre de 2013.

Visto el Informe nº 367 emitido por la Intervención Municipal el 16/10/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 118.144,74€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 78/2013, de 26/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013, nº 201/2013, de 07/05/2013, nº 217/2013, de 14/05/2013, nº 261/2013, de 10/06/2013, 305/2013, de 19/08/2013 y nº 311/2013, de 19/08/2013..

CUARTO.- A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro.

QUINTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA - G03082948

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001774	03/07/2013	Fac. F130000254 combustible junio 2013 protecc.civil, serv. grles	272,04
12013001778	03/07/2013	Fac. F130000258 combustible junio 2013 presidencia, serv.generales	21,39
12013002106	02/08/2013	Fac. F130000335 combustible seguridad, serv. generales	3.126,44
12013002107	02/08/2013	Fac. F130000336 combustible urbanismo, serv. generales	45,69
12013002108	02/08/2013	Fac. F130000336 combustible protecc.civil, serv. generales	106,99
12013002109	02/08/2013	Fac. F130000338 combustible parques y jardines, serv. generales	349,26
12013002110	02/08/2013	Fac. F130000339 combustible b.social, serv. generales	576,93
12013002111	02/08/2013	Fac. F130000340 combustible notificadores, serv. generales	77,34
12013002112	02/08/2013	Fac. F130000341 combustible playas, serv. generales	726,06
12013002113	02/08/2013	Fac. F130000342 combustible serv.técnicos, serv. generales	1.109,18
12013002114	02/08/2013	Fac. F130000343 combustible fiestas y deportes, serv. generales	895,84
12013002412	06/09/2013	Fac. F130000382 combustible agosto seguridad, serv. generales	3.010,18
12013002413	06/09/2013	Fac. F130000383 combustible agosto serv. económicos, serv. gcales	42,00
12013002414	06/09/2013	Fac. F130000384 combustible agosto protecc.civil, serv. generales	66,00
12013002415	06/09/2013	Fac. F130000385 combustible agosto parques y jardines, serv.grales	684,47
12013002416	06/09/2013	Fac. F130000386 combustible agosto bienestar social, serv.generales	246,93
12013002417	06/09/2013	Fac. F130000387 combustible agosto notificadores, serv.generales	60,17
12013002418	06/09/2013	Fac. F130000388 combustible agosto playas, serv. generales	908,69



12013002419	06/09/2013	Fac. F130000389 combustible agosto museo, serv. generales	63,53
12013002420	06/09/2013	Fac. F130000390 combustible agosto servicios técnicos, serv.grales	1.266,12
12013002421	06/09/2013	Fac. F130000395 combustible agosto cementerio, serv. generales	107,64
Total			13.762,89

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en el ejercicio 2012 ascendió a 61.080,16€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

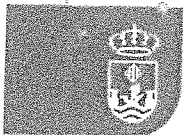
En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible (35.246,01€), cuantía ésta que sumada a la detallada en el antecedente quinto y que se corresponde con las mensualidades de julio, agosto y septiembre (13.762,89€), asciende a un total de 49.188,90€, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de la contratación menor.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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.”



Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 367 de fecha 16 de octubre de 2013 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:

COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA - G03082948

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001774	03/07/2013	Fac. F130000254 combustible junio 2013 protecc.civil, serv. gres	272,04
12013001778	03/07/2013	Fac. F130000258 combustible junio 2013 presidencia, serv.generales	21,39
12013002106	02/08/2013	Fac. F130000335 combustible seguridad, serv. generales	3.126,44
12013002107	02/08/2013	Fac. F130000336 combustible urbanismo, serv. generales	45,69
12013002108	02/08/2013	Fac. F130000336 combustible protecc.civil, serv. generales	106,99
12013002109	02/08/2013	Fac. F130000338 combustible parques y jardines, serv. generales	349,26
12013002110	02/08/2013	Fac. F130000339 combustible b.social, serv. generales	576,93
12013002111	02/08/2013	Fac. F130000340 combustible notificadores, serv. generales	77,34
12013002112	02/08/2013	Fac. F130000341 combustible playas, serv. generales	726,06
12013002113	02/08/2013	Fac. F130000342 combustible serv.técnicos, serv. generales	1.109,18
12013002114	02/08/2013	Fac. F130000343 combustible fiestas y deportes, serv. generales	895,84
12013002412	06/09/2013	Fac. F130000382 combustible agosto seguridad, serv. generales	3.010,18
12013002413	06/09/2013	Fac. F130000383 combustible agosto serv. económicos, serv. gres	42,00
12013002414	06/09/2013	Fac. F130000384 combustible agosto protecc.civil, serv. generales	66,00
12013002415	06/09/2013	Fac. F130000385 combustible agosto parques y jardines, serv.gres	684,47
12013002416	06/09/2013	Fac. F130000386 combustible agosto bienestar social, serv.generales	246,93
12013002417	06/09/2013	Fac. F130000387 combustible agosto notificadores, serv.generales	60,17
12013002418	06/09/2013	Fac. F130000388 combustible agosto playas, serv. generales	908,69
12013002419	06/09/2013	Fac. F130000389 combustible agosto museo, serv. generales	63,53
12013002420	06/09/2013	Fac. F130000390 combustible agosto servicios técnicos, serv.gres	1.266,12
12013002421	06/09/2013	Fac. F130000395 combustible agosto cementerio, serv. generales	107,64
Total			13.762,89

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".

El 06/11/12 se dictó por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 descrito (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.*

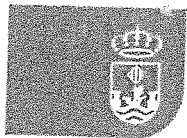
SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores.*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 23/10/2013, discrepa del informe nº 367 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 16 de octubre de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."



Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto temporales como cuantitativos de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
Alcaldia

El Secretario General en funciones

Fdo. Juan Esquedo García

**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA**
SECRETARIA

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 4 3 8 3

26 NOV. 2013

La Vila Joiosa a 20 de noviembre de 2013.

Visto el Informe nº 386, de 31/10/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

“ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.I de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta *contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable*, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta *contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable*, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta *“contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable”* y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.

DÉCIMO.- Desde el 01/08/2013 se han suscrito nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establece hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras lo trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación .

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa. A fecha del presente se están examinando por la mesa de contratación las ofertas presentadas.

DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Total
12013001526	31/05/2013	20130531010168816	Fac. 20130531010168816 cons. electr. Constitución 47,1A 29/4 a 30/5, patrimonio	94,05
12013002453	30/08/2013	20130830010153171	Fac. 20130830010153171 cons. electr. C/Polop 6, patrimonio	129,71
12013002454	30/08/2013	20130830010153190	Fac. 20130830010153190 cons. electr. C/Constitución 47, patrimonio	190,14
12013002494	09/09/2013	20130909010182296	Fac. 20130909010182296 consum. electr. Pda. Torres 51, patrimonio	148,06
12013002771	27/09/2013	28822	Remesa 28822 consum. electr. alumbrado, patrimonio	34.408,42
12013002772	27/09/2013	28823	Remesa 28823 consum. electr. cultura, patrimonio	5.692,00
12013002773	27/09/2013	28824	Remesa 28824 consum. electr. deportes, patrimonio	28.755,25
12013002774	27/09/2013	28825	Remesa 28825 consum. electr. educación, patrimonio	9.904,62
12013002775	27/09/2013	28826	Remesa 28826 consum. electr. resto, patrimonio	26.340,42
12013002776	27/09/2013	20130930010205788	Fac. 20130930010205788 consum. electr. C/Polop 6, patrimonio	137,83
12013002777	27/09/2013	20130930010205811	Fac. 20130930010205811 consum. electr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	205,51
			TOTAL PROVEEDOR A95075586	106.006,01

DÉCIMOCUARTO- El 17/08/2012 fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 2 ERMITA. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17 .- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DÉCIMOQUINTO.- El 17/08/2012 también fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 3 PARAISO. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DECIMOSEXTO.- Por la mercantil Gas Natural Servicios SDG S.A. con C.I.F. A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Total
12013002578	02/08/2013	FE13321128336058	Fac. FE13321128336058 cons. electr. CN 332 Km.13,6 rotonda 3, patrimonio	185,40
12013002579	06/08/2013	FE13321128479846	Fac. FE13321128479846 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	272,14
			TOTAL PROVEEDOR A08431090	457,54

DÉCIMOSEPTIMO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013 y 02/10/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.AU. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribe nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable.

Para aquellos suministros eléctricos no incluidos en los contratos anteriores, como es la Rotonda 2 ERMITA y Rotonda 3 PARAISO, se han celebrados otros dos contratos con distinta mercantil, Unión Fenosa Comercial SL.

Estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 386/2013 de fecha 31 de octubre de 2013 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	Núm. Factura	Descripción	Nif / Nombre	Nombre	Total
12013001526	31/05/2013	20130531010168816	Fac. 20130531010168816 cons. electr. Constitución 47,1A 29/4 a 30/5, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	94,05
12013002453	30/08/2013	20130830010153171	Fac. 20130830010153171 cons. electr. C/Polop 6, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	129,71
12013002454	30/08/2013	20130830010153190	Fac. 20130830010153190 cons. electr. C/Constitución 47, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	190,14
12013002494	09/09/2013	20130909010182296	Fac. 20130909010182296 consum. electr. Pda. Torres 51, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	148,06
12013002771	27/09/2013	28822	Remesa 28822 consum. electr. alumbrado, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	34.408,42
12013002772	27/09/2013	28823	Remesa 28823 consum. electr. cultura, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.692,00
12013002773	27/09/2013	28824	Remesa 28824 consum. electr. deportes, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	28.755,25
12013002774	27/09/2013	28825	Remesa 28825 consum. electr. educación, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	9.904,62
12013002775	27/09/2013	28826	Remesa 28826 consum. electr. resto, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION	26.340,42

					S.A.U	
12013002776	27/09/2013	20130930010205788	Fac. 20130930010205788 consum. electr. C/Polop 6, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	137,83
12013002777	27/09/2013	20130930010205811	Fac. 20130930010205811 consum. electr. C/Constitución 47 1A, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	205,51
			TOTAL PROVEEDOR A95075586			106.006,01

Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Nif / Nombre	Nombre	Total
12013002578	02/08/2013	FE13321128336058	Fac. FE13321128336058 cons. electr. CN 332 Km.13,6 rotonda 3, patrimonio	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	185,40
12013002579	06/08/2013	FE13321128479846	Fac. FE13321128479846 cons. electr. Ermita 2, patrimonio	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	272,14
			TOTAL PROVEEDOR A08431090			457,54

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013.

Que la Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa. Y que a fecha del presente se están examinando por al mesa de contratación las ofertas presentadas.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 13/11/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 386 de fecha 31 de octubre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con las mercantiles IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lorea Lorea



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 4710

23 DIC. 2013

La Vila Joiosa a 19 de diciembre de 2013.

Visto el Informe nº 421 emitido por la Intervención Municipal el 02/12/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 08/02/2012 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la Agrupación CERECO para la prestación del servicio de recogida de animales vagabundos o extraviados de las zonas públicas de Villajoyosa. Este gasto fue aprobado, a través de una propuesta de gasto menor, mediante resolución del Concejal de hacienda de 23/01/2012.

SEGUNDO.- La cláusula segunda de dicho documento contractual disponía que el contrato tendrá una duración de un año a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

TERCERO.- El 12/04/2013 se dictó por la Concejalía de Medio Ambiente providencia de inicio del expediente de contratación que regulase la retirada de animales abandonados en la vía pública, pero a fecha del presente no se ha aprobado ningún expediente que regule este servicio en el ejercicio 2013.

CUARTO.- La Intervención Municipal ya formuló reparo a la facturación emitida por la Agrupación CERECO correspondiente a las mensualidades de febrero a junio de 2013 mediante el Informe de Intervención nº 312/2013, de 19/08/2013.

QUINTO.- Por la Agrupación CERECO S.L. con NIF B53375523 se ha seguido presentado la facturación siguiente:

AGRUPACION CERECO S.L. -B53375523			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002252	31/07/2013	Fac. 13495 serv. julio 2013 recogida animales, medio ambiente	1.649,90
12013002253	31/07/2013	Fac. 13507 serv. urgencia julio 2013 recogida animales, medio ambiente	233,44
12013002492	30/08/2013	Fac. 13635 servicios agosto 2013, medio ambiente	1.649,90
12013002493	30/08/2013	Fac. 13646 servicios urgencia agosto 2013, medio ambiente	116,72
12013003150	30/09/2013	Fac. 13765 serv. urgencia 29/9/13, medio ambiente	116,72
12013002883	30/09/2013	Fac. 13756 serv. septiembre 2013, medio ambiente	1.649,90
12013003152	31/10/2013	Fac. 13898 serv. urgencia 12/10/2013, medio ambiente	116,72
12013003151	31/10/2013	Fac. 13887 serv. octubre 2013, medio ambiente	1.649,90
Total			7.183,20

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCP)
- 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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Continúa disponiendo 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" (art. 86.2).

Teniendo en cuenta que, la Agrupación CERERCO lleva prestando el servicio de recogida de animales vagabundos o extraviados de las zonas públicas de Villajoyosa varias anualidades superando así la duración prevista para los contratos menores, ya que el contrato suscrito era de un año y venció el 08/02/2013, y que no se ha tramitado el preceptivo expediente de contratación que regule dicha prestación en el ejercicio 2013.

Por lo que, no constando el preceptivo expediente de contratación del servicio descrito, en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado quinto, correspondientes a las mensualidades de julio a septiembre de 2013 ambos incluidos, 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** (preceptivo expediente administrativo de contratación pues supera temporalmente la contratación menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Medio Ambiente, Dolores Such Nogueroles -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 421 de fecha 2 de diciembre de 2013 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:

AGRUPACION CERECO S.L. -B53375523			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002252	31/07/2013	Fac. 13495 serv. julio 2013 recogida animales, medio ambiente	1.649,90
12013002253	31/07/2013	Fac. 13507 serv. urgencia julio 2013 recogida animales, medio ambiente	233,44
12013002492	30/08/2013	Fac. 13635 servicios agosto 2013, medio ambiente	1.649,90



12013002493	30/08/2013	Fac. 13646 servicios urgencia agosto 2013, medio ambiente	116,72
12013003150	30/09/2013	Fac. 13765 serv. urgencia 29/9/13, medio ambiente	116,72
12013002883	30/09/2013	Fac. 13756 serv. septiembre 2013, medio ambiente	1.649,90
12013003152	31/10/2013	Fac. 13898 serv. urgencia 12/10/2013, medio ambiente	116,72
12013003151	31/10/2013	Fac. 13887 serv. octubre 2013, medio ambiente	1.649,90
Total			7.183,20

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo expediente de contratación pues supera temporalmente la contratación menor)"

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que el 12/04/2013 se dictó providencia de incoación por esta Concejalía del expediente de contratación que regulase la retirada de animales abandonados en la vía pública, pero que a fecha del presente todavía no se ha aprobado el citado expediente.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

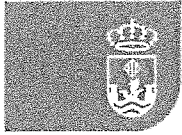
Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (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 11/12/2013, discrepa del informe nº 421 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 2 de diciembre de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe el preceptivo expediente de contratación que regule los servicios facturados al haberse agotado el período para la propuesta de gasto menor existente, por lo tanto, superando el límite temporal de la contratación menor.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

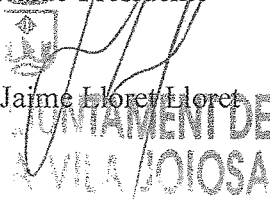
SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

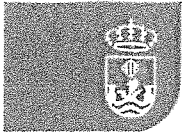
Fdo. Jaime Lloret Lloret



El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

00179

La Vila Joiosa a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 441, de 12/12/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22/12/2010, se aprobó el expediente de contratación para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEGUNDO.- El procedimiento previsto para su adjudicación era el abierto, y la forma de selección la ordinaria. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada estaba sujeto a su publicación en el DOCE y BOE tal y como establece el art. 126.1 de la LCSP.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los plazos legalmente previstos para la licitación y adjudicación de dicho contrato y con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica, mediante Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, se contrató con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. el suministro de energía eléctrica para los puntos y características así como los precios detallados en el anexo de la propia resolución y con efectos desde 30/12/2010 hasta el 01/04/2011.

CUARTO.- Mientras, el procedimiento de licitación y adjudicación seguía su curso y así, el 18/03/2011 y el 28/03/2011, se celebraron las correspondientes mesas de contratación para la apertura de los sobres A y B respectivamente de dicha licitación.

QUINTO.- La oferta económica presentada por la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación. Consecuencia de ello, no se pudo adjudicar el contrato para el suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales. Así consta en el Decreto nº 2309, de 30/05/2011, que declara desierto el procedimiento licitatorio para la adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales.

SEXTO.- El 01/04/2011 se suscribe por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica improrrogable, con vigencia hasta el 10/10/2011.

SÉPTIMO.- Posteriormente, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente por la Alcaldía-Presidencia en funciones del Ayuntamiento de Villajoyosa un documento en cuyo encabezamiento consta contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, con vigencia hasta el 10/04/2012.

OCTAVO.- El 30/03/2012 se suscribe nuevamente entre la Alcaldía-presidencia y la empresa comercializadora Iberdrola Generación SAU un documento cuyo encabezamiento consta "contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable" y con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

NOVENO.- El 17/10/2012 se celebra otro contrato para el suministro de energía eléctrica con Iberdrola Generación, SAU. Este contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable está suscrito por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa. El plazo de vigencia previsto en dicho documento comprende desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013.



DÉCIMO.- Desde el 01/08/2013 se han suscrito nuevamente otros dos contratos multipuntos de suministro de energía eléctrica prorrogable cuya vigencia se establece hasta el 31/10/2013 y 31/12/2013 en cada uno de ellos.

UNDÉCIMO.- Mediante providencia de la alcaldía, de 31/10/2012, fue incoado expediente para la contratación de una empresa de servicios energéticos para la prestación del servicio integral de iluminación exterior de este municipio.

Tras lo trámites preceptivos, el 27/02/2013 se aprobó el expediente para la contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

La Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación.

DUODÉCIMO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

A fecha del presente se ha dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Educación, celebrada el 12/12/2013, la propuesta de adjudicación del contrato mixto de suministro y servicio para la prestación integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa, quedando dicha adjudicación pendiente de aprobación por la Junta de Gobierno Local.

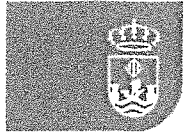
DÉCIMOTERCERO.- Por la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. con C.I.F. A95075586, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013003042	06/11/2013	Fac. 20131031010197169 cons. electr. C/Polop 6º patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	150,73
12013003043	06/11/2013	Fac. 20131031010197202 cons. Electr C/Constitución 47 1º patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	223,25
12013003072	07/11/2013	Remesa 36144 cons. electr. alumbrado público	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	33.564,36
12013003073	07/11/2013	Remesa 36145 cons. electr. cultura, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.639,12
12013003074	07/11/2013	Remesa 36146 cons. electr. deportes, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	14.145,14
12013003075	07/11/2013	Remesa 36147 cons. electr. educación, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	10.330,36
12013003076	07/11/2013	Remesa 36148 cons. electr. resto, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.285,11
				Total	82.338,07

DÉCIMOCUARTO.- El 17/08/2012 fue suscrito, por la Alcaldía-Presidencia, con Unión Fenosa Comercial SL, el contrato de electricidad 0312 para el suministro AP ROTONDA 2 ERMITA. En las condiciones generales de este contrato se establece en la nº 17.- Duración del Contrato: que ésta será de 12 meses a partir de la fecha de se entrada en vigor

DÉCIMOQUINTO.- Por la mercantil Gas Natural Servicios SDG S.A.. con C.I.F. A08431090, ha sido presentada la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013002909	23/10/2013	Fac. FE13321130354169 cons. electr. Pd.Ermita 2Bj. patrimonio	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	78,56
				Total	78,56



DÉCIMOSEXTO.- Ya han sido formulados por esta Intervención varios reparos en fecha 30/08/2011, 18/10/2011, 24/10/2011, 19/12/2011, 23/12/2011, 27/01/2012, 20/02/2012, 05/03/2012, 03/05/2012, 16/05/2012, 05/07/2012, 02/08/2012, 06/09/2012, 11/10/2012, 13/12/2012, 24/01/2013, 13/03/2013, 08/04/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 30/05/2013, 19/08/2013, 02/10/2013 y 31/10/2013 por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica,
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que se iba a declarar desierto el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica de los distintos servicios municipales, que se estaba tramitando simultáneamente, puesto que la oferta de la mercantil que optó al proceso de adjudicación, Iberdrola Generación SAU, fue superior al tipo de licitación, la contratación de energía eléctrica de este Ayuntamiento se realizó mediante el Decreto de Alcaldía nº 5107, de 27/12/2010, con la mercantil Iberdrola Generación S.A.U. Dicha contratación tenía vigencia hasta el 01/04/2011.

Llegada la fecha de vencimiento del contrato vigente hasta el momento, el 01/04/2011 se firma por la Alcaldía-Presidentencia un documento con la mercantil Iberdrola Generación SAU.

Posteriormente, al vencimiento de este último, el 04/10/2011 se suscribe nuevamente con Iberdrola Generación SAU un contrato multipunto de suministro de energía eléctrica prorrogable, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10/04/2012.

Antes del vencimiento del anterior contrato, se celebra nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 11/04/2012 hasta el 31/10/2012.

El 17/10/2012 el Alcalde-Presidente vuelve a suscribir otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable con vigencia desde el 01/11/2012 hasta el 31/07/2013. Posteriormente se suscribe nuevamente otro contrato multipunto de energía eléctrica prorrogable.

Para aquellos suministros eléctricos no incluidos en los contratos anteriores, como es la Rotonda 2 ERMITA se han celebrados otros dos contratos con distinta mercantil, Unión Fenosa Comercial SL.

Estos documentos adolecen de los mismos requisitos exigibles legalmente que los anteriormente suscritos, entre ellos, la fiscalización previa del mismo y la correspondiente Retención de Crédito presupuestario adecuado y suficiente; todo ello se hubiese reflejado en la preceptiva y previa tramitación de un expediente de contratación. Asimismo, tampoco consta ni la firma del Secretario General de la Corporación junto con la de la Alcaldía-Presidentencia ni la aprobación del mismo por órgano competente.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente décimo resulta disconformidad.



Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en los artículos 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)" y lo comunico al órgano afectado por el reparo Sr. Concejal de Patrimonio, D. José Lloret Martínez, para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Patrimonio que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

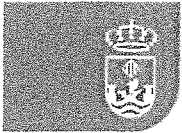
"Visto el Informe nº 441/2013 de fecha 12 de diciembre de 2013 emitido por la Intervención Municipal en cumplimiento de las tareas encomendadas por el artículo 214 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consistente en reparo a la Autorización y Disposición de Gastos generados por las facturas que a continuación se describen:

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013003042	06/11/2013	Fac. 20131031010197169 cons. electr. C/Polop 6ª patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	150,73
12013003043	06/11/2013	Fac. 20131031010197202 cons. Electr C/Constitución 47 1ª patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	223,25
12013003072	07/11/2013	Remesa 36144 cons. electr. alumbrado público	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	33.564,36
12013003073	07/11/2013	Remesa 36145 cons. electr. cultura, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	5.639,12
12013003074	07/11/2013	Remesa 36146 cons. electr. deportes, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	14.145,14
12013003075	07/11/2013	Remesa 36147 cons. electr. educación, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	10.330,36
12013003076	07/11/2013	Remesa 36148 cons. electr. resto, patrimonio	A95075586	IBERDROLA GENERACION S.A.U	18.285,11
				Total	82.338,07

Registro	Fecha de Recepción	Descripción	Nif	Nombre	Total
12013002909	23/10/2013	Fac. FE13321130354169 cons. electr. Pd.Ermita 2Bj. patrimonio	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	78,56
				Total.	78,56

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (la previa tramitación de un expediente de contratación, la firma del Secretario General de la Corporación junto con la del Alcalde-Presidente y la aprobación del mismo por órgano competente)".

Considerando que el 31/10/2012 se incoó el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior de este municipio, aprobándose dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 27/02/2013.



Que la Mesa de Contratación, con fecha 03/06/2013, acordó elevar propuesta al órgano de contratación para que declararse desierta la adjudicación toda vez que la única oferta presentada no se ajustaba a las previsiones contenidas en los pliegos que rigen la contratación .

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 12/06/2013, se aprobó nuevamente el expediente de contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de la iluminación exterior del municipio de La Vila Joiosa.

Y que a fecha del presente ya ha sido dictaminada favorablemente por al Comisión informativa de Hacienda, Contratación, Comercio y Educación la adjudicación de dicho contrato quedando, por lo tanto, pendiente de adjudicación por el órgano 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 expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.

SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/12/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 441 de fecha 12 de diciembre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se han suscrito documentos entre el Ayuntamiento de Villajoyosa con las mercantiles IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y UNIÓN FENOSA COMERCIAL SL para la regulación del suministro eléctrico municipal sin la previa tramitación preceptiva de un expediente de contratación, sin la aprobación por el órgano competente y sin constar la rúbrica del Secretario General de la Corporación en dicho documento.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas


**AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA**



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0189

17 ENE. 2014

La Vila Joiosa, a 15 de enero de 2014.

Visto el Informe nº 422 emitido por la Intervención Municipal el 02/12/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa se ha facturado desde el 29/02/2012, en concepto de combustible, a este Ayuntamiento la cantidad de 123.738,57€.

SEGUNDO.- No existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo este resulta preceptivo a la vista del importe total facturado.

TERCERO.- Ya se han formulado por esta Intervención reparo a dicho suministro mediante los siguientes informes: nº 361/12 de 31/08/2012, nº 525/12, de 05/12/2012, nº 32/2013 de 29/01/2013, nº 42/2013, de 04/02/2013, nº 78/2013, de 26/02/2013, nº 126/2013, de 08/04/2013, nº 201/2013, de 07/05/2013, nº 217/2013, de 14/05/2013, nº 261/2013, de 10/06/2013, 305/2013, de 19/08/2013, nº 311/2013, de 19/08/2013 y nº 367/2013, de 16/10/2013.

CUARTO.- Por la citada Cofradía, con CIF G-03082948, se ha presentado, por el mismo concepto, la siguiente facturación:

COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOSYA - G03082948			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002719	30/09/2013	Fac. F 130000436combustible veh.seguridad, servicios generales	2.399,02
12013002720	30/09/2013	Fac. F 130000437combustible veh.urbanismo, servicios generales	431,37
12013002721	30/09/2013	Fac. F 130000438combustible veh.protección civil, servicios generales	9,86
12013002723	30/09/2013	Fac. F 130000440combustible veh.bienestar social, servicios generales	864,27
12013002724	30/09/2013	Fac. F 130000441combustible veh.notificadores, servicios generales	63,35
12013002725	30/09/2013	Fac. F 130000442combustible veh.presidencia, servicios generales	83,12
12013002726	30/09/2013	Fac. F 130000443combustible veh. playas, servicios generales	580,94
12013002727	30/09/2013	Fac. F 130000444combustible veh.servicios técnicos, servicios generales	1297,74
12013002728	30/09/2013	Fac. F 130000445combustible veh.arqueología, servicios generales	77,93
12013003086	31/10/2013	Fac. F 130000489combustible seguridad, serv. generales	2.425,19
12013003087	31/10/2013	Fac. F 130000490combustible urbanismo, serv. generales	226,63
12013003088	31/10/2013	Fac. F 130000490combustible urbanismo, serv. generales	87,58
12013003089	31/10/2013	Fac. F 130000492combustible parques y jardines, serv. generales	578,10
12013003090	31/10/2013	Fac. F 130000493combustible b.social, serv. generales	576,91
12013003091	31/10/2013	Fac. F 130000494combustible veh.notificador, serv. generales	72,05
12013003092	31/10/2013	Fac. F 130000495combustible presidencia, serv. generales	61,48
12013003093	31/10/2013	Fac. F 130000496combustible playas, serv. generales	168,08
12013003094	31/10/2013	Fac. F 130000497combustible museo, serv. generales	55,54
12013003095	31/10/2013	Fac. F 130000498combustible servicio técnicos, serv. generales	1314,91
12013003096	31/10/2013	Fac. F 130000499combustible rugby, serv. generales	27,36
12013002722	30/09/2013	Fac. F 130000439 combustible parques y jardines	463,13
12013002729	30/09/2013	Fac. F 130000449 combustible cementerio	245,85
TOTAL			12.110,41



QUINTO.-A fecha del presente sigue sin existir documento contractual alguno que rija este suministro. Sin embargo, el 06/11/2012 se dictó por el Sr. Alcalde una providencia de inicio del expediente de contratación del suministro de este carburante, siendo modificada posteriormente el 25/02/2013. En estos momentos, el expediente de contratación que ha de regir el suministro de carburante para vehículos y maquinaria ya está fiscalizado quedando pendiente de aprobación por el órgano competente

NORMATIVA APLICABLE:

- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento desde febrero de 2012 y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por la citada Cofradía en el ejercicio 2012 ascendió a 61.080,16€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma Cofradía el suministro de combustible (49.188,90€), cuantía ésta que sumada a la detallada en el antecedente cuarto y que se corresponde con las mensualidades de septiembre y octubre (12.110,41€), asciende a un total de 61.299,31€, superando así tanto el límite temporal como cuantitativo de la contratación menor.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada Cofradía que regule las prestaciones objeto de la facturación descrita anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

*Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por:** OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Servicios Generales, Pascual Pastor Roca, -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 422 de fecha 02 de diciembre de 2013 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:

COFRADIA DE PESCADORES DE VILLAJOYOSA - G03082948			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002719	30/09/2013	Fac. F 130000436combustible veh.seguridad, servicios generales	2.399,02
12013002720	30/09/2013	Fac. F 130000437combustible veh.urbanismo, servicios generales	431,37
12013002721	30/09/2013	Fac. F 130000438combustible veh.protección civil, servicios generales	9,86
12013002723	30/09/2013	Fac. F 130000440combustible veh.bienestar social,servicios generales	864,27
12013002724	30/09/2013	Fac. F 130000441combustible veh.notificadores, servicios generales	63,35
12013002725	30/09/2013	Fac. F 130000442combustible veh.presidencia, servicios generales	83,12
12013002726	30/09/2013	Fac. F 130000443combustible veh. playas,servicios generales	580,94
12013002727	30/09/2013	Fac. F 130000444combustible veh.servicios técnicos,servicios generales	1297,74
12013002728	30/09/2013	Fac. F 130000445combustible veh.arqueología, servicios generales	77,93
12013003086	31/10/2013	Fac. F 130000489combustible seguridad,serv. generales	2.425,19
12013003087	31/10/2013	Fac. F 130000490combustible urbanismo,serv. generales	226,63
12013003088	31/10/2013	Fac. F 130000490combustible urbanismo,serv. generales	87,58
12013003089	31/10/2013	Fac. F 130000492combustible parques y jardines, serv. generales	578,10
12013003090	31/10/2013	Fac. F 130000493combustible b.social,serv. generales	576,91
12013003091	31/10/2013	Fac. F 130000494combustibleveh.notificador, serv.generales	72,05
12013003092	31/10/2013	Fac. F 130000495combustible presidencia,serv. generales	6148
12013003093	31/10/2013	Fac. F 130000496combustible playas, serv.generales	68,08
12013003094	31/10/2013	Fac. F 130000497combustible museo, serv.generales	55,54
12013003095	31/10/2013	Fac. F 130000498combustible serviciostécnicos, serv. generales	1314,91
12013003096	31/10/2013	Fac. F 130000499combustible rugby, serv.generales	27,36
12013002722	30/09/2013	Fac. F 130000439 combustible parques y jardines	463,13
12013002729	30/09/2013	Fac. F 130000449 combustible cementerio	245,85
TOTAL			12.110,41

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".

El 25/02/2013 se dictó nuevamente por el Alcalde una providencia para incoar el procedimiento para la contratación del suministro y combustible para los vehículos y maquinaria de este Ayuntamiento. A fecha del presente el expediente está fiscalizado por la Intervención y a la espera de que se apruebe por el órgano competente.

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 descrito (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).


Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.


SEGUNDO.- Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."




Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/12/2013, discrepa del informe nº 422 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 2 de diciembre de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.



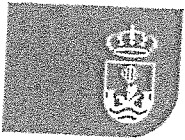
Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.



Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa (G03082948) que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista del importe total facturado y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto temporales como cuantitativos de la contratación menor.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Valls

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

20199

La Vila Joiosa a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 435 emitido por la Intervención Municipal el 11/12/2013 cuyo tenor literal dispone:

" ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 06/08/2012 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Talher S.A. para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados.

SEGUNDO.- La cláusula tercera de dicho documento contractual disponía que el contrato tendrá una duración de un año a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

TERCERO.- Por la mercantil Talher S.A. con CIF A08602815 se ha presentado la facturación siguiente:

Talher S.A. con CIF A08602815			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002375	31/08/2013	Fac. 022900000913FAC. Agosto	12.250,27
12013002713	30/09/2013	Fac. 022900001013FAC. Septiembre	12.250,27
12013002991	31/10/2013	Fac. 022900000913FAC. octubre	12.250,27
Total			36.750,81

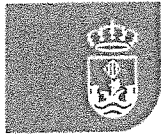
CUARTO.- El 10/06/2013 se dictó por la Concejalía de Parques y Jardines providencia de incoación de un nuevo expediente de contratación que regule este servicio, llegando a aprobarse dicho expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 10/10/2013. A fecha del presente está pendiente de adjudicación.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

Como se cita en el antecedente segundo de este informe, la duración el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil Talher S.A. para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados era de un año a partir del día siguiente al de la firma del contrato, por lo que la facturación correspondiente a las mensualidades de agosto a septiembre, ambas incluidas, y detalladas en el antecedente tercero, no tiene cabida en dicho contrato.



A pesar de incoarse la tramitación de un nuevo expediente de contratación que regule tales prestaciones en junio de 2013 a fecha del presente sigue pendiente de adjudicarse el contrato y por lo tanto la formalización del mismo.

Por lo que, no constando el preceptivo expediente de contratación del servicio descrito, en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado tercero, correspondientes a las mensualidades de agosto a septiembre de 2013 ambos incluidas, 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** (preceptivo expediente administrativo de contratación) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de parques y Jardines, Dolores Such Noguerols – 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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de parques y jardines que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 435 de fecha 11 de diciembre de 2013 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:

Talha S.A. con CIF A08602815			
Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002375	31/08/2013	Fac. 022900000913FAC. Agosto	12.250,27
12013002713	30/09/2013	Fac. 022900001013FAC. Septiembre	12.250,27
12013002991	31/10/2013	Fac. 022900000913FAC. octubre	12.250,27
Total			36.750,81

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (preceptivo 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.

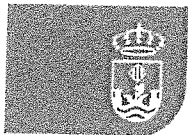
Considerando que el 10/06/2013 se dictó providencia de incoación por esta Concejalía del expediente de contratación que regulase estos servicios, pero que a fecha del presente todavía no se ha adjudicado el contrato.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado servicio (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).



Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/12/2013, discrepa del informe nº 435 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 11 de diciembre de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe el preceptivo expediente de contratación que regule los servicios facturados al haber expirado el anterior contrato y no habiendo sido adjudicada todavía la nueva licitación.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Departament d'Intervenció

C/ Hernan Cortés, 2
Tel. 96 5890047 Fax. 96 5891301
intervencio@villajoyosa.com

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0200

La Vila Joiosa a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 429, de 05/12/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

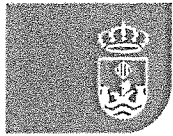
PRIMERO.- En el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, la cantidad de 142.936,71€. El pago a dicha mercantil está domiciliado por lo que primero se abona y posteriormente se contabilizan las facturas.

SEGUNDO.- El 02/05/2013 tuvo entrada en el departamento de Intervención una facturación por dicha mercantil respecto de una regularización del año 2012 por importe de -13.113,64€

TERCERO.- Durante lo que llevamos del ejercicio 2013 ya se ha contabilizado 68.589,39€.

CUARTO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente y que ya ha sido abonada mediante domiciliación bancaria:

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013001625	19/06/2013	Fac. 60-F3TD-000145 serv. macrolan mayo 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013001679	19/06/2013	Fac. TD-F3TG-101550 VPN IP cuotas periódicas mayo 2013, Sdad.Información	284,56
12013001881	28/06/2013	Fac. 60-F398-118398 plana empresas fija junio 2013	9.776,80
12013001882	28/06/2013	Fac. 60-F398-118399 plana empresas variable junio 2013	31,37
12013002161	19/07/2013	Fac. 60-G3TD-000151 serv. macrolan JUNIO 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002255	19/08/2013	Fac. 60-H3TD-000160 acceso macrolan julio 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002254	19/08/2013	Fac. TD-H3TG-101432 VPN IP cuotas julio 2013, Sdad.Información	284,56
12013002310	28/08/2013	Fac. 60-H398-117675 plana empresas variable agosto 2013, Sdad.Informac.	41,81
12013002459	19/09/2013	Fact. 60-I3TD-000159 acceso microlan agosto 13	1.089,00
12013002529	19/09/2013	Fac. TD-I3TG-101395 VPN IP agosto 2013, sdad. Información	284,56
12013002672	28/09/2013	Fac. 60-I398-117060 plana empresas variable septiembre 2013, Sdad.Inform.	22,52
12013002671	28/09/2013	Fac. 60-I398-117059 plana empresas fija septiembre 2013, Sdad.Inform.	1.815,00
12013002877	19/10/2013	Fac. TD-J3TG-101371 vpn ip septiembre 2013, Sdad. Información	284,56
12013002856	19/10/2013	Fac. 60-J3TD-000164 serv. macrolan septiembre 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002952	28/10/2013	Fac. 60-J398-117300 plana empresas fija octubre 2013, Sdad.Informac.	1.815,00
12013002953	28/10/2013	Fac. 60-J398-117301 plana empresas variable octubre 2013, Sdad.Informac.	82,12
12013003149	19/11/2013	Fac. 60-K3TD-000170 serv. macrolan octubre 2013, Sdad. Información	1.089,00
12013003182	19/11/2013	Fac. TD-K3TG-101365 cuota VPN IP octubre 2013, Sdad. Información	284,56
12013003270	28/11/2013	Fac. 60-K398-117115 plana empresas fija noviembre 2013, Sdad.Información	1.815,00
12013003271	28/11/2013	Fac. 60-K398-117116 plana empresas variable noviembre 2013, Sdad.Información	40,26
		TOTAL A82018474 - Telefónica de España S.A.	23.396,68



QUINTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

SEXTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con CIF A82018474, que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración de la prestación y del importe total facturado.

SÉPTIMO.- Mediante Informes de Intervención nº 266/2013, de 11/06/2013, y nº 356/2013, de 02/10/2013, se formularon reparos a la facturación presentada por la citada mercantil ante la inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente.

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP)
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSP los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

En el ejercicio 2012 se abonó por este Ayuntamiento a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL la cantidad de 142.936,71€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe contabilizado hasta el momento asciende a 68.589,39€ cantidad ésta que también supera el límite cuantitativo de la contratación menor. Si dicho importe se suma al detallado en el antecedente cuarto (23.396,68€) resulta un total de 91.986,07€, lo que hace que se supere aún más dicho límite.

Sigue sin constar en este Departamento expediente administrativo alguno que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.



No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente tercero anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

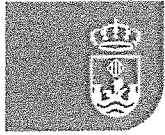
No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe."

Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 429 de fecha 05 de diciembre de 2013 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 Factura	Descripción	Importe
12013001625	19/06/2013	Fac. 60-F3TD-000145 serv. macrolan mayo 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013001679	19/06/2013	Fac. TD-F3TG-101550 VPN IP cuotas periódicas mayo 2013, Sdad.Información	284,56
12013001881	28/06/2013	Fac. 60-F398-118398 plana empresas fija junio 2013	9.776,80
12013001882	28/06/2013	Fac. 60-F398-118399 plana empresas variable junio 2013	31,37
12013002161	19/07/2013	Fac. 60-G3TD-000151 serv. macrolan JUNIO 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002255	19/08/2013	Fac. 60-H3TD-000160 acceso macrolan julio 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002254	19/08/2013	Fac. TD-H3TG-101432 VPN IP cuotas julio 2013, Sdad.Información	284,56
12013002310	28/08/2013	Fac. 60-H398-117675 plana empresas variable agosto 2013, Sdad.Informac.	41,81
12013002459	19/09/2013	Fac. 60-I3TD-000159 acceso microland agosto 13	1.089,00
12013002529	19/09/2013	Fac. TD-I3TG-101395 VPN IP agosto 2013, Sdad. Información	284,56
12013002672	28/09/2013	Fac. 60-I398-117060 plana empresas variable septiembre 2013, Sdad.Inform.	22,52
12013002671	28/09/2013	Fac. 60-I398-117059 plana empresas fija septiembre 2013, Sdad.Inform.	1.815,00
12013002877	19/10/2013	Fac. TD-J3TG-101371 vpn ip septiembre 2013, Sdad. Información	284,56
12013002856	19/10/2013	Fac. 60-J3TD-000164 serv. macrolan septiembre 2013, Sdad.Información	1.089,00
12013002952	28/10/2013	Fac. 60-J398-117300 plana empresas fija octubre 2013, Sdad.Informac.	1.815,00
12013002953	28/10/2013	Fac. 60-J398-117301 plana empresas variable octubre 2013, Sdad.Informac.	82,12
12013003149	19/11/2013	Fac. 60-K3TD-000170 serv. macrolan octubre 2013, Sdad. Información	1.089,00
12013003182	19/11/2013	Fac. TD-K3TG-101365 cuota VPN IP octubre 2013, Sdad. Información	284,56
12013003270	28/11/2013	Fac. 60-K398-117115 plana empresas fija noviembre 2013, Sdad.Información	1.815,00
12013003271	28/11/2013	Fac. 60-K398-117116 plana empresas variable noviembre 2013, Sdad.Información	40,26
		TOTAL A82018474 - Telefónica de España S.A.	23.396,68

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".



Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro. Y que durante la tramitación de dicho expediente de contratación, se ha suscrito el 22/05/2013 un documento que regula y mejora sustancialmente las condiciones económicas y las prestaciones técnicas del suministro.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- *Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.*

SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 16/12/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 429 de fecha 05 de diciembre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.



Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe expediente de contratación que regule la prestación del suministro objeto de facturación entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, siendo éste preceptivo a la vista de la facturación emitida y de la duración del mismo, pues supera los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, en favor de poder cumplir con la obligación legal de aplicar todo gasto al presupuesto.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparo de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0209

La Vila Joiosa a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 427, de 05/12/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., con CIF A78923125, se facturó a este Ayuntamiento en el ejercicio 2012 y en concepto de suministro telefónico, 48.112,11€.

SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2013, ya se han contabilizado facturas por importe de 24.507,67€.

TERCERO.- Por la citada mercantil se ha seguido presentando la facturación siguiente:

Registro	Fecha de Factura	Núm. Factura	Descripción	Importe
2013002676	01/12/2013	28-J3U1-022105	Fac. 28-J3U1-022105 extens. fijas 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	249,91
2013002675	01/12/2013	28-J3U1-008671	Fac. 28-J3U1-008671 extens. móviles 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	1816,09
2013002674	01/12/2013	28-J3MO-267591	Fac. 28-J3MO-267591 internet 6820482 B 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	22,99
2013002673	01/12/2013	28-J3MO-267812	Fac. 28-J3MO-267812 internet 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	636,46
2013002967	01/11/2013	28-K3U1-022219	Fac. 28-K3U1-022219 líneas fijas, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	284,58
2013002968	01/11/2013	28-K3U1-004373	Fac. 28-K3U1-004373 extensiones móviles, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	1779,16
2013002966	01/11/2013	28-K3MO-263887	Fac. 28-K3MO-263887 línea internet 6820482 B, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	22,99
2013002965	01/11/2013	28-K3MO-258467	Fac. 28-K3MO-258467 líneas internet 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	66187
			TOTAL A78923125 - Telefónica Móviles España S.A.	5.474,04

CUARTO.- A la vista de que se estaba presentando facturación por el suministro de telefonía y que no se tenía conocimiento de la existencia de expediente de contratación alguno que regulase dicho suministro, el 15/10/2012 se remitió por la Intervención a la Concejalía de Nuevas Tecnologías oficio en el que se solicitaba que se "regularice con la mayor brevedad posible esta situación ya que en el caso de continuar sin expediente de contratación se emitirán por la Intervención los correspondientes reparos al amparo de lo dispuesto en los arts. 213 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"

QUINTO.- Mediante Informes de Intervención nº 262/2013, de 10/06/2013, y nº 355/2013, ya se formularon reparo a la facturación presentada por la citada mercantil por la inexistencia del preceptivo expediente de contratación pues se superaba el límite temporal del contrato menor.

SEXTO.- A fecha del presente sigue sin existir contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación. Sin embargo éste resulta preceptivo a la vista de la duración del suministro y del importe total facturado.

NORMATIVA APLICABLE:



- *Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSF)*
- *Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)*
- *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES

Según el art. 138 del TRLCSF los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Continúa el citado precepto señalando que se considerarán contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se trate de contratos de obra, o a 18.000€, cuando se trate de otros contratos, entre ellos el de suministro.

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

La mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A, como ya se ha indicado en el antecedente primero de este informe, lleva facturando a este Ayuntamiento durante varios ejercicios económicos y continúa facturando a fecha del presente, con lo que ya supera la anualidad.

La facturación presentada por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A en el ejercicio 2012 ascendió a 48.112,11€, cantidad que ya superaba los límites cuantitativos legalmente previstos para la contratación menor.

En el ejercicio 2013 continúa prestándose por esta misma mercantil el suministro de telefonía. El importe que ya está contabilizado asciende a 24.507.67€, cantidad ésta que sumada a la detallada en el antecedente tercero (5.474,04€) resulta 29.981,71€.

Sigue sin constar en este Departamento documento alguno suscrito entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mencionada mercantil que regule las prestaciones objeto de la facturación detallada anteriormente.

No constando la tramitación del preceptivo expediente administrativo del suministro descrito, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el antecedente quinto anterior resulta disconformidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, previniendo las consecuencias previstas en el artículo 188 y 213 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo y en cumplimiento de los preceptos aducidos **FORMULO REPARO por: OMISIÓN DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sr Concejal de Nuevas Tecnologías, Pedro Ramis Soriano, -para su conocimiento y efectos.

No obstante, manifiesto expresamente que no se han valorado, por no ser de mi competencia, las circunstancias de interés social, oportunidad o de urgencia del asunto que motiva este informe.

Vista la propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:



"Visto el Informe nº 427 de fecha 05 de diciembre de 2013 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 Factura	Núm. Factura	Descripción	Importe
12013002676	01/10/2013	28-J3U1-022105	Fac. 28-J3U1-022105 extens. fijas 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	249,91
12013002675	01/10/2013	28-J3U1-008671	Fac. 28-J3U1-008671 extens. móviles 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	1813,09
12013002674	01/10/2013	28-J3MO-267591	Fac. 28-J3MO-267591 internet 6820482 B 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	22,99
12013002673	01/10/2013	28-J3MO-261812	Fac. 28-J3MO-261812 internet 18/8 a 17/9/2013, Sdad. Información	636,46
12013002967	01/11/2013	28-K3U1-022219	Fac. 28-K3U1-022219 líneas fijas, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	284,58
12013002968	01/11/2013	28-K3U1-004373	Fac. 28-K3U1-004373 extensiones móviles, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	1779,15
12013002966	01/11/2013	28-K3MO-263887	Fac. 28-K3MO-263887 línea internet 6820482 B, 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	22,99
12013002965	01/11/2013	28-K3MO-258467	Fac. 28-K3MO-258467 líneas internet 18/9 a 17/10/2013, Sdad. Información	66187
			TOTAL A78923125 - Telefónica Móviles España S.A.	5.474,04

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (inexistencia del preceptivo expediente de contratación-supera el límite del contrato menor tanto cuantitativa como temporalmente)".

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que por esta Concejalía se está impulsando un expediente de contratación que regule los suministros facturados, ya que desde hace años no existe contrato alguno que rija este suministro.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente y a los precios habituales de mercado.

Formulado reparo, según informe de Intervención aludido en párrafo primero, y siendo consecuencia directa de éste la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO descrito.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva."

Resultando afectada La Junta de Gobierno, al ser de su competencia la contratación del citado suministro (por Delegación de competencias), y en cumplimiento de la prohibición de enriquecimiento injusto de la administración que reiteradamente ha venido impuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ST de 30 de octubre de 2001, ST de 4 de julio de 1966 y ST de 10 de marzo de 1972, entre otras).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente **ACUERDO**:

PRIMERO.- Discrepar del reparo formulado por la Intervención por los motivos aducidos en la parte expositiva, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración.



SEGUNDO.- *Proponer a la Alcaldía- Presidencia la resolución de la discrepancia ocasionada por el presente acuerdo, en favor de lo prevenido jurisprudencialmente y evitando así perjuicios económicos a los proveedores."*

Resultando que la Junta de Gobierno Local, según acuerdo de 26/12/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 427 de fecha 05 de diciembre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

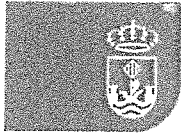
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que no existe contrato suscrito entre el Ayuntamiento Villajoyosa y la y la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A que regule la prestación del suministro objeto de facturación, siendo éste preceptivo a la vista de la duración e importe del mismo, pues supera los límites tanto cuantitativos como temporales de la contratación menor.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER:**

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.



SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los suministros reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0202

La Vila Joiosa a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 430, de 09/12/2013, emitido por la Intervención Municipal, cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES.

PRIMERO.- El 19/11/2008 se celebró contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil LLORENTE BUS S.L. para la prestación de la gestión del servicio público del transporte colectivo que engloba el transporte urbano y escolar iniciándose su prestación el 01/12/2008.

SEGUNDO.- El 16/01/2012 se suscribe la cláusula adicional de este contrato administrativo que viene a agrupar diversas modificaciones contractuales aprobadas.

TERCERO.- Por la mercantil LLORENTE BUS S.L. con CIF B-06070734 ha sido presentada la factura siguiente:

LLORENTE BUS S.L. - B06070734

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002066	16/07/2013	Fac. 07/11 transporte escolar junio 2013	27.767,75
12013002067	16/07/2013	Fac. 07/12 abono transporte escolar junio 2013	-4.760,00
12013002068	16/07/2013	Fac. 07/13 abono transporte escolar junio 2013	-11.028,28
		Total	11.979,47

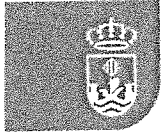
CUARTO.- Ya se ha formulado reparo a la facturación presentada por este mismo concepto mediante los informes de intervención nº 79/2013, de 26 de febrero, nº114/2013, de 22 de marzo, de subsanación del mismo, nº 129/2013, de 08/04/2013, nº 207/2013, de 09/05/2013, y nº 309/2013, de 19/08/2013 como consecuencia de la no tramitación de la modificación contractual.

QUINTO.- Por la Concejalía de Educación, mediante informe emitido al efecto, se da la conformidad a la facturación detallada anteriormente.

SEXTO.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el 28/08/2013 se aprobó una nueva modificación contractual respecto del contrato inicialmente suscrito y que se corresponde con la facturación detallada anteriormente.

NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones públicas.



- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES.

Tal y como ya se indicó por la Intervención Municipal en anteriores informes, había en trámite una modificación contractual respecto del contrato inicial suscrito en noviembre de 2008 que regula los servicios prestados por la mercantil Llorente Bus SL, en cuanto al transporte escolar. Dicho modificación fue aprobado mediante acuerdo adoptado por al Junta de Gobierno Local celebrada el 28/08/2013.

A fecha del presente, dicho acuerdo ha sido recurrido en reposición por la adjudicataria quedando estando pendiente de resolución.

La facturación detallada anteriormente correspondiente a la mensualidad de junio se emite conforme a la modificación que en el momento de prestarse el servicio no estaba tramitada pero que en la realidad se estaba ejecutando.

No constando la preceptiva tramitación del expediente administrativo de modificación contractual, y en consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en las facturas detalladas en el apartado 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 DE TRÁMITES ESENCIALES EN EL EXPEDIENTE** (expediente administrativo de modificación contractual) y lo comunico al órgano afectado por el reparo -Concejalía de Educación - 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 motivan este informe."

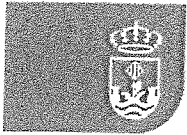
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

"Visto el Informe nº 430 de fecha 09 de diciembre de 2013 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:

LLORENTE BUS S.L. - B06070734

Registro	Fecha de Factura	Descripción	Importe
12013002066	16/07/2013	Fac. 07/11 transporte escolar junio 2013	27.767,75
12013002067	16/07/2013	Fac. 07/12 abono transporte escolar junio 2013	-4.760,00
12013002068	16/07/2013	Fac. 07/13 abono transporte escolar junio 2013	-11.028,28
		Total	11.979,47

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "omisión de trámites esenciales en el expediente (modificación contractual).



Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Considerando que a fecha del presente ya se ha aprobado el expediente de modificación contractual.

Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente.

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 Local, al ser de su competencia el servicio descrito (por delegación), 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 11/12/2013, discrepa del informe emitido por la Intervención Municipal nº 430 de fecha 09 de diciembre de 2013.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.




Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que todavía no se había aprobado el preceptivo expediente administrativo correspondiente a la modificación contractual que regula los servicios prestados y facturados por la concesionaria.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

 **PRIMERO.- La Discrepancia** planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva, evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios 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 correspondiente.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas

El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Fdo. Vicent Ferrer Mas
SECRETARIA



RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA

SR. JAIME LLORET LLORET

Nº 0203

La Vila Joiosa, a 15 de enero de 2014.

17 ENE. 2014

Visto el Informe nº 426 emitido por la Intervención Municipal el 05/12/2013 cuyo tenor literal dispone:

"ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 26/01/2007 se suscribe con la mercantil Dolma Sistemas Constructivos SL el contrato para la prestación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23/12/2008 se resuelve el contrato anterior con efectos a partir del 13/01/2009.

TERCERO.- El 12/06/2009 se aprueba el expediente de adjudicación de la contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

La Mesa de contratación, el 07/10/2009, acordó elevar al órgano de contratación propuesta de declarar desierto el procedimiento toda vez que únicamente la única empresa licitadora no cumplía con las determinaciones previstas en el pliego.

CUARTO.- El 11/11/2009 se aprobó nuevamente expediente de contratación del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 24/03/2010, se declara desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública por no haberse subsanado las deficiencias apreciadas en la oferta presentada.

QUINTO.- Mientras se tramitaban estas licitaciones, el servicio se prestaba entre la mercantil TALLERES RASAN S.L., ALONSO GARCIA DANIEL y ALONSO PEÑA ANA ISABEL.

SEXTO.- El 20/01/2012 se inició por la Alcaldía—Presidencia el expediente de la contratación mixta de la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos por medio de concesión. Dicho expediente se aprobó el 05/10/2012, llegando a formalizarse el pasado 25/03/2013.

SÉPTIMO.- El 21/08/2012 fue subsanada por la Intervención la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de enero a junio de 2012 ambas incluidas.

OCTAVO.- Mediante los informes de Intervención nº 70/2013, de 18/02/2013, nº 208/2013, de 09/05/2013, y nº 308/2013, de 19/08/2013 se formularon reparos a la facturación presentada por ALONSO PEÑA ANA ISABEL correspondiente a las mensualidades de julio a noviembre de 2012, ambas incluidas, a la de diciembre de 2012 y a la de enero a mayo de 2013 respectivamente.

NOVENO.- Por ALONSO PEÑA ANA ISABEL, con CIF 021661018D, ha continuado presentándose la facturación siguiente



ALONSO PEÑA ANA ISABEL - 21661018d				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001638	15/06/2013	20/06/2013	Fac. 36/2013 serv. grúa, seguridad	4.131,99
12013002008	15/07/2013	19/07/2013	Fac. 47/2013 serv. grua, seguridad	5.071,47
12013002257	20/08/2013	20/08/2013	Fac. 54/2013 servicio grúa, seguridad	12.939,93
Total				22.143,39

NORMATIVA APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MOTIVOS DEL DESACUERDO Y CONCLUSIONES:

El art. 138.3 del TRLCSP señala que "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 ...".

A su vez, el art. 23. 3 del mismo texto legal dispone que los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga

Como se ha indicado en los antecedentes anteriormente expuestos, la prestación del servicio se ha prestado durante todo el ejercicio 2012. Sumando la facturación presentada por Alonso Peña Ana Isabel en dicho periodo da un total de 29.708,41€ (bruto), cantidad ésta que supera el límite cuantitativo de la contratación menor.

Durante todo el 2012 se prestó el servicio sin documento contractual alguno que rigiese dicha prestación, siendo éste preceptivo al superar el importe previsto para la contratación menor.

Durante los meses de enero a mayo de 2013 se presentó facturación por importe de 12.257,68€. Como se detalla en el antecedente noveno, el servicio se siguió prestándose durante los meses de junio a agosto, alcanzando la cuantía de 34.401,07€ en 2013, superando así no sólo el límite cuantitativo de la contratación menor sino también el temporal.

Si bien, el 25/03/2013 se suscribió contrato entre el Ayuntamiento de Villajoyosa y la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. para la gestión del servicio de estacionamiento regulado, servicio de grúa y depósito, servicio de señalización vertical y horizontal y servicio de mantenimiento de semáforos, no fue hasta el 19/08/2013 cuando se inició la prestación del servicio por la concesionaria.

En consecuencia de la fiscalización de la Autorización y Disposición del gasto recogido en la factura relacionada en el antecedente noveno 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 (se estaba prestando el servicio por una empresa distinta de la que resultó adjudicataria ya que la prestación objeto del contrato no empezó a ejecutarse por la concesionaria hasta 5 meses después



de formalizarse el contrato que regulaba dicha prestación, superándose así los límites de la contracción menor) y lo comunico al órgano afectado por el reparo – Sra. Concejala de Seguridad Ciudadana, D^a. Beatriz A. Llinares Izquierdo -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."

Teniendo en cuenta la propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se transcribe a continuación:

"Visto el Informe nº 426 de fecha 5 de diciembre de 2013 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:

ALONSO PEÑA ANA ISABEL - 21661018d				
Registro	Fecha de Factura	Fecha de Recepción	Descripción	Importe
12013001638	15/06/2013	20/06/2013	Fac. 36/2013 serv. grúa, seguridad	4.131,99
12013002008	15/07/2013	19/07/2013	Fac. 47/2013 serv. grua, seguridad	5.071,47
12013002257	20/08/2013	20/08/2013	Fac. 54/2013 servicio grúa, seguridad	12.939,93
Total				22.143,39

Resultando del tenor literal del informe el siguiente motivo del reparo "OMISIÓN EN EL EXPEDIENTE DE REQUISITOS O TRÁMITES ESENCIALES (se estaba prestando el servicio por una empresa distinta de la que resultó adjudicataria ya que la prestación objeto del contrato no empezó a ejecutarse por la concesionaria hasta 5 meses después de formalizarse el contrato que regulaba dicha prestación, superándose así los límites de la contracción menor)".

Esta Concejalía señala que ya se ha intentado en dos ocasiones licitar nuevamente el contrato del servicio, de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública quedando en sendas ocasiones la licitación desierta.

Considerando que el 25/03/2013 se formalizó el contrato que, entre otras, rige la prestación de este servicio pero que no se inició la prestación hasta el 19/08/2013.

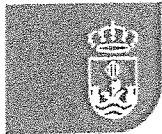
Entendiendo que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor 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 11/12/2013, discrepa del informe nº 426 emitido por la Intervención Municipal, de fecha 5 de diciembre de 2013, en cumplimiento de las funciones 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.

Entendiendo que la doctrina jurisprudencial reconoce la prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración en salvaguarda del interés del ejecutor de las obras, proveedor del suministro o prestador del servicio facturado, que en ningún caso ha de soportar los perjuicios de tramitaciones administrativas inadecuadas.

Resultando que a consecuencia del reparo, se ha producido la **SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO** ocasionando con ello perjuicios a terceros y el beneficio Administrativo prohibido por reiterada Jurisprudencia.

Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, "1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.... 2. No obstante ...corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B) se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia."

Entendiendo que se estaba prestando el servicio por una empresa distinta de la que resultó adjudicataria ya que la prestación objeto del contrato no empezó a ejecutarse por la concesionaria hasta 5 meses después de formalizarse el contrato que regulaba dicha prestación, superándose así los límites de la contracción menor.

Esta resolución tendrá efectos contables a 31 de diciembre de 2013.

Por medio de la presente vengo a **RESOLVER**:

PRIMERO.- La Discrepancia planteada a esta Alcaldía- Presidencia en el sentido favorable a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, asumiendo la falta de requisitos o trámites de que carece el expediente descrito en la parte expositiva,



evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

SEGUNDO.- Incoar los trámites necesarios y oportunos en relación con los servicios reseñados con el objeto de evitar futuros desacuerdos del órgano interventor.

TERCERO.- Levantar la Suspensión provocada por el Reparó de Intervención impulsando los trámites de ejecución del gasto correspondientes.

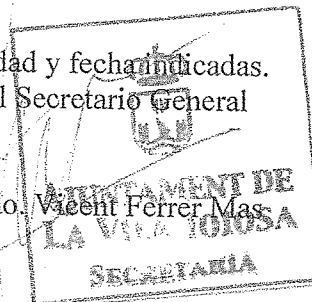
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Hacienda al objeto de aprobar las fases presupuestarias que correspondan.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la ciudad y fecha indicadas.
El Alcalde-Presidente

Fdo. Jaime Lloret Lloret

El Secretario General

Fdo. Vicent Ferrer Mas





30. RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS APROBADOS EN EL EJERCICIO 2013 EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26.2.C) Y 60.2 DEL REAL DECRETO 500/1990, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE ENTIENDE DESARROLLADO EL TÍTULO VI DEL CITADO REAL DECRETO LEGISLATIVO EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

**RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES, APROBADOS EN 2013.**

FECHA DEL ACUERDO	EXTRACTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA	IMPORTE (En Euros)
21/02/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 1/2013	0110 capítulo 3	62.689,41
21/03/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2013	1310 capítulo 2	7.289,38
21/03/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2013	1340 capítulo 2	777,82
21/03/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 2/2013	9200 capítulo 2	406,75
20/06/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2013	3130 capítulo 2	5.092,80
20/06/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2013	9200 capítulo 2	1.321,87
20/06/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2013	3370 capítulo 2	1.100,00
20/06/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 3/2013	3380 capítulo 2	1.921,26
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	3340 capítulo 2	155,32
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	3350 capítulo 2	1.765,70
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	3350 capítulo 2	1.368,33
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	3360 capítulo 2	384,50
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	9330 capítulo 2	16.812,72
18/07/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 4/2013	9330 capítulo 6	5.114,92
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	0110 capítulo 3	74,36
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	1310 capítulo 2	7.979,45
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	1510 capítulo 6	53.052,57
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	1710 capítulo 2	501,62
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	2310 capítulo 2	2.980,29
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	2320 capítulo 2	518,00
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	4320 capítulo 6	3.461,44
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	4321 capítulo 2	74,51
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	4910 capítulo 2	51.200,93
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	9200 capítulo 2	1.129,39
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	9202 capítulo 2	2.588,95
19/09/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 5/2013	9203 capítulo 2	2.533,54
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1510 capítulo 2	6.597,22

**RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES, APROBADOS EN 2013.**

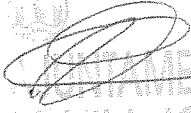
FECHA DEL ACUERDO	EXTRACTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA	IMPORTE (En Euros)
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1551 capítulo 2	83,70
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1610 capítulo 2	23.539,19
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1620 capítulo 4	5.978,23
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1710 capítulo 2	422,24
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	1720 capítulo 2	1.364,20
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	3130 capítulo 2	19.825,00
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	3290 capítulo 2	1.558,38
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	4910 capítulo 2	4.818,58
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	3410 capítulo 2	250,31
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	3380 capítulo 2	8.984,11
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	4310 capítulo 2	1.636,09
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	4320 capítulo 2	624,85
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	4321 capítulo 2	1.614,59
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	9330 capítulo 2	176,99
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	9330 capítulo 2	150,00
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	3370 capítulo 2	701,18
21/11/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 6/2013	9120 capítulo 2	15.579,46
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 7/2013	0110 capítulo 3	103.768,36
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 7/2013	0110 capítulo 3	72.419,12
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 7/2013	0110 capítulo 3	33.538,54
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 7/2013	3290 capítulo 2	676,55
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 7/2013	1510 capítulo 6	253.791,68
19/12/2013	Pleno, reconocimiento extrajudicial nº 8/2013	1510 capítulo 6	52.406,46
		TOTAL 2013:	842.800,86



Formada la Cuenta Anual del Ayuntamiento de Villajoyosa por la Intervención Municipal (Regla 8 de la Instrucción), Cuenta que recoge las resoluciones o actos adoptados por los encargados de la gestión municipal, la aprobación de la Cuenta Anual es competencia del Pleno de la Corporación, competencia recogida en la Regla nº 7 de la Instrucción, quedando exenta dicha aprobación de la responsabilidad en que pudiesen incurrir los miembros del mismo que hubieran adoptado las resoluciones o realizado los actos reflejados en la misma.

En Villajoyosa, viernes 21 de noviembre de 2014.

La Interventora Municipal,



Consuelo Ferrer Pellicer
Intervenció

Jefe de Sección Presupuestos
y Contabilidad,



Pilar del Hoyo Gómez