

ACTA 4/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN FECHA 29 DE MAYO DE 2012.

En el municipio de Pinoso, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día veintinueve de mayo de dos mil doce, se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, previa notificación cursada al efecto en la que se indicaban los asuntos que han de tratarse en el Orden del Día, bajo la Presidencia del señor Alcalde Don Lázaro Azorín Salar, los siguientes concejales:

Vocales:

Doña Silvia Verdú Carrillo
Don Carlos Esquembre Menor
Don Francisco José López Collado
Doña Elisa Santiago Tortosa
Don Vicente Rico Ramírez
Don Julián Manuel Martín Pérez
Don Juan Carlos Navarro Albert
Don José María Amorós Carbonell
Don José Hernández Deltell
Doña Leila Graciá Falcó
Don Ramón Cerdá Juárez
Don Pedro Poveda Poveda

Actúa como Secretario el de la Corporación, don Antonio Cano Gómez, y está presente don Alberto Oliver Pérez, Interventor accidental de los Fondos Municipales.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión, dando comienzo el examen de los asuntos que figuran en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2012 Y LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 14 DE MAYO DE 2012.

Tras preguntar el Sr. Alcalde si alguien tiene alguna objeción que hacer al acta del Pleno celebrado el 27 de marzo de 2012, sin que ningún concejal formule alegaciones, se aprueba por unanimidad

Posteriormente pregunta el Alcalde si hay alguna alegación al acta del Pleno Extraordinario y Urgente del día 14 de mayo, a lo que el concejal Hernández Deltell señala la conveniencia de modificar la propuesta del edil de Hacienda sobre la concertación de operación de crédito al amparo del Real Decreto Ley 7/2012 suprimiendo lo que se refiere a la alusión a que la propuesta que eleva a la Comisión Informativa, debido a que no pasó por Comisión Informativa, algo de lo cual, quien esto suscribe, da fe.

Tras ello, y condicionado a que se refleje en acta la presente corrección, el Pleno aprueba el acta de la referida sesión por unanimidad de sus asistentes.

2º.- DICTÁMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS

2.1- DACIÓN DE CUENTAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

El Sr. Alcalde, cede la palabra al Interventor Accidental para que realice una explicación del contenido del Plan en función de lo reflejado en su informe, y siendo el tenor literal del mismo el que se establece a continuación:

I

INFORME DE INTERVENCIÓN Año 2011

De acuerdo con lo ordenado en la Providencia de Alcaldía de fecha **30 de marzo de 2011**, en relación con el expediente para la evaluación del cumplimiento anual del plan de saneamiento aprobado de conformidad con el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.

A la vista de la liquidación presupuesto del año 2009, y de conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. En la tabla siguiente se detallan los datos del Plan de Saneamiento respecto de la previsión de **liquidación de ingresos**, la previsión

de la recaudación de ejercicio corriente más la recaudación de cerrados, y la ejecución real¹ :

| DENOMINACIÓN | 2011. Plan Saneamiento | | 2011. Ejecución Real | |
|--|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| INGRESOS | Previsión Liquidación (3) | Previsión Recaudación corriente + cerrados | Liquidado (4) | Recaudado corriente + cerrados |
| Impuestos Directos | 1.892.854,77 | 1.882.817,71 | 1.880.466,27 | 1.696.459,54 |
| <i>Variación interanual</i> | 1,02 | 1,02 | -0,65 | -9,90 |
| Impuestos Indirectos | 273.668,26 | 273.668,26 | 6.951,20 | 6.951,20 |
| <i>Variación interanual</i> | 1,02 | 1,02 | -97,46 | -97,46 |
| Tasas y otros Ingresos | | | | |
| <i>I. afectados operaciones capital</i> | | | | |
| Tasas y otros ingresos no afectados | 1.840.157,93 | 1.762.573,84 | 1.813.515,42 | 1.763.022,43 |
| <i>Variación interanual</i> | 1,02 | 1,02 | -1,45 | 0,03 |
| Transferencias Corrientes | 2.055.528,00 | 2.338.182,50 | 1.624.737,05 | 1.511.418,21 |
| <i>Variación interanual</i> | 1,02 | 1,02 | -20,96 | -35,36 |
| Ingresos patrimoniales | 4.716.666,96 | 4.245.000,26 | 6.498.007,62 | 6.634.966,29 |
| <i>Variación interanual</i> | 0,84 | 0,84 | 37,77 | 56,30 |
| Enajenación inversiones reales | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de capital | | | 559.394,65 | 696.859,88 |
| Activos financieros | | | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEGUNDO. En la tabla siguiente se detallan los datos del Plan de Saneamiento respecto de la previsión de **liquidación de gastos**, la previsión de los pagos de ejercicio corriente más de cerrados, y la ejecución real² :

¹ De acuerdo con lo establecido en el Apartado 6 y el Anexo 5 de la Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título 1 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para Facilitar a las Entidades Locales el Saneamiento de Deudas Pendientes de Pago con Empresas y Autónomos, los datos que figuran como ejecución real en el presente documento, coinciden con los aprobados por el Presidente de la Corporación.

² De acuerdo con lo establecido en el Apartado 6 y el Anexo 5 de la Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se establece el procedimiento y la información a suministrar por las entidades locales que se acojan a lo dispuesto en el Título 1 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para Facilitar a las Entidades Locales el Saneamiento de Deudas Pendientes de Pago con Empresas y Autónomos, los datos que figuran como ejecución real en el presente documento, coinciden con los aprobados por el Presidente de la Corporación.

| GASTOS | Previsión Liquidación (3) | Previsión pagos corriente + cerrados | Liquidado (4) | Pagado corriente + cerrados |
|--|--|---|--------------------------|--|
| Gastos de Personal | 4.961.750,39 | 4.961.750,39 | 4.815.277,13 | 4.815.309,25 |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 3.387.581,81 | 3.387.581,81 | 3.866.863,34 | 3.696.102,66 |
| Gastos Financieros | 191.419,60 | 191.419,60 | 217.815,74 | 205.583,08 |
| <i>Endeudamiento anterior</i> | | | | |
| <i>Operación de refinanciación</i> | | | | |
| <i>Otros gastos financieros</i> | | | | |
| Transferencias Corrientes | 599.644,23 | 599.644,23 | 767.912,86 | 770.408,71 |
| Inversiones reales | | | 983.751,77 | 1.049.041,16 |
| Transferencias de Capital | | | 179.047,12 | 115.454,51 |
| Activos financieros | | | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos Financieros | 1.408.005,49 | 1.408.005,49 | 1.079.815,43 | 957.211,32 |
| <i>Endeudamiento anterior</i> | | | | |
| <i>Operación de refinanciación</i> | | | | |
| Ingresos | | | 12.383.072,21 | 12.309.677,55 |
| Gastos | | | 11.910.483,39 | 11.609.110,69 |
| Diferencia | | | 472.588,82 | |

TERCERO. Los indicadores de cumplimiento del Plan de Saneamiento son:

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

| | |
|--|----------------------|
| Ahorro neto deducido de la liquidación | 1.075.993,06 |
| Obligaciones corrientes pendientes 31-12 | 179.275,97 |
| Devol. ingresos corrientes sin aplicar a Presupuesto | |
| Ahorro neto ajustado | 1.255.269,03 |
| Remanente de Tesorería Gastos Generales | -749.897,90 |
| Obligaciones sin aplicar a Pto. Gastos | 1.745.382,75 |
| Devoluciones ingresos sin aplicar a Pto. | 254,80 |
| Remanente de Tesorería Gastos Gles. Ajustado | -2.495.535,45 |
| <i>Variación interanual</i> | |

CONCLUSIÓN

Es cuanto se informa, respecto al cumplimiento anual del plan de saneamiento aprobado del Ayuntamiento de Pinoso para el ejercicio 2011, y que no obstante, se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho.

En Pinoso, a 3 de abril 2012
El Interventor acctal.,

Fdo.: **Alberto Oliver Pérez**

Tras la explicación anterior, abre el turno de intervenciones el concejal Navarro Albert expresando su deseo de que el incumplimiento de las previsiones que en su día se efectuaron en 2009 dentro del Plan de Saneamiento entonces aprobado no se vuelva a repetir en el cumplimiento del Plan de Ajustes aprobado en el Pleno de 27 de marzo.

De acuerdo con la naturaleza de dación de cuentas al Pleno del punto, el concejal Poveda Poveda interviene para manifestar que se da por enterado de la información suministrada, términos en los cuales se expresa el concejal Amorós Carbonell añadiendo que está de acuerdo con el trabajo desempeñado desde la Intervención. Los ediles Verdú Carrillo y Rico Ramírez también manifiestan darse por enterados.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde para expresar, sobre las palabras del concejal Navarro Albert, que habrá tiempo para comprobar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Ajustes y que, efectivamente, no se cumplieron las previsiones del Plan de saneamiento efectuadas en 2009.

Dándose el Pleno por enterado, se pasa al siguiente punto.

2.2.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2012.

Comienza el turno de intervenciones el concejal de Hacienda Sr. López Collado para exponer la necesidad de aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito cuya propuesta dice así:

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

D. Franciso José López Collado, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pinoso, en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

“Visto el informe de Intervención de fecha 15/5/2011, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es

competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. Y en atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos, correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación a partidas asciende a **1.600.913,50** euros y que figura en el anexo, y cuyo resumen se detalla a continuación:

Relación Extrajudicial

Ayuntamiento de Pinoso

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| Partida | Descripción | Importe |
|-------------------------|---|-------------------|
| .011.31099 | Comisión apertura operación tesorería VS, de fecha 14 julio 2009 | 3.750,00 |
| .011.31099 | Intereses operación tesorería de VS hasta 14 de julio de 2009 | 34.390,54 |
| .011.31099 | Comisión reclamación recibos VS de 14 julio 2009 | 30,00 |
| .011.31099 | Intereses operación de tesorería VS, según recibo | 38.020,83 |
| .011.31099 | Comisión impago según recibo | 33,00 |
| .011.31099 | Intereses demora operación tesorería VS según recibo menos 4.143,81 y 5.886,10 | 31.560,07 |
| .011.31099 | Decreto 923/2009 Comisión apertura de operación de VS | 3.750,00 |
| .011.31099 | Decreto 923/2009 intereses operación de VS | 2.176,98 |
| Total .011.31099 | | 113.711,42 |
| .132.21400 | factura 250 reparación vehículo FORD FOCUS 1.8TDI 8341BNY | 117,88 |
| .132.21400 | factura 251 reparación vehículo PEUGEOT 308 matrícula 8249GCV | 115,64 |
| Total .132.21400 | | 233,52 |
| .132.21500 | Factura 197271 por instalación maq. IR2270ES para Policía | 580,25 |
| .132.21500 | factura 400281860 servicio de copias máquina FAXL300ES) periodo 01.01.11 hasta 31.12.11 | 226,94 |
| Total .132.21500 | | 807,19 |
| .132.22000 | Factura 297 por instalación y configuración software en Policía local | 182,90 |
| .132.22000 | Factura 2996 varios de vino para curso de policía | 47,01 |
| .132.22000 | Factura 232762 por gastos de representación Policía día Vuelta Ciclista | 19,00 |
| .132.22000 | factura 640 varios materiales para policia local | 16,39 |
| .132.22000 | factura 0052175 servicio por transporte urgente | 33,10 |
| Total .132.22000 | | 298,40 |
| .132.22100 | factura 477853 remesa 21752 contrato 387971889 | 462,09 |
| .132.22100 | factura 477854 remesa 21752 contrato 387971889 | 50,70 |
| Total .132.22100 | | 512,79 |
| .132.22103 | Factura 3816 por varios de combustible para vehículos de Policía | 391,99 |
| .132.22103 | factura m5625 varios de combustible para policia local | 407,78 |
| .132.22103 | factura m5895 varios de combustible para policia local | 309,06 |
| .132.22103 | factura M6142 varios de combustible para policia local | 379,22 |
| Total .132.22103 | | 1.488,05 |
| .132.22104 | factura FA11001536 varios materiales para policia local | 336,18 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Total .132.22104 | | 336,18 |
| .132.22200 | Factura 3102979 por reparación linterna de Policía | 50,56 |
| Total .132.22200 | | 50,56 |
| .132.22609 | Factura 146 por varios de alimentación para Tráfico | 94,93 |
| .132.22609 | Factura 199 por lona impresión digital para Policía | 185,13 |
| .132.22609 | renovacion permiso conducir | 78,20 |
| Total .132.22609 | | 358,26 |
| .133.22199 | Factura 5200 varios de pintura acrílica para Tráfico | 807,12 |
| .133.22199 | Factura 167 por varios de pintura acrílica para tráfico | 840,37 |
| .133.22199 | Factura 187 por varios materiales para tráfico | 235,17 |
| .133.22199 | Factura 62 por varios productos de limpieza para tráfico | 69,90 |
| .133.22199 | Factura 68 por equipo de sonido 16.04.2011 para Concejalía de Deportes | 1.333,40 |
| .133.22199 | Factura 237 por varios de pintura para Tráfico | 976,80 |
| .133.22199 | Factura 349 por varios de pintura acrílica para Policía | 638,26 |
| .133.22199 | Factura 94 por varios trabajos realizados pro tráfico | 28,37 |
| .133.22199 | Factura 106 por varios materiales para tráfico | 72,30 |
| .133.22199 | Factura 403 por varios de pintura para Tráfico | 611,12 |
| .133.22199 | fra 116 por varios para policia | 182,30 |
| .133.22199 | Factura 497 por pintura acrílica para Tráfico | 348,48 |
| .133.22199 | Factura 142 por varios trabajos realizados para Concejalía de Tráfico | 28,32 |
| .133.22199 | factura 197/11 varios materiales para tráfico | 3,50 |
| Total .133.22199 | | 6.175,41 |
| .133.22704 | Factura 28 por retirada de vehículos de la vía pública el 06.08.2011 | 74,34 |
| .133.22704 | Factura 30 por retirada de vehículos de la vía pública el día 08.08.2011 | 115,64 |
| .133.22704 | Factura 29 por retirada de vehículos de la vía pública el día 07.08.2011 | 156,94 |
| .133.22704 | Factura 181 Varias retiradas de vehículos | 243,08 |
| Total .133.22704 | | 590,00 |
| .134.21400 | Factura 785 por reparación vehículo A7096ED Tatta Telcoline | 59,05 |
| .134.21400 | Factura 1246 por varias limpiezas vehículo de Protección Civil | 3,00 |
| Total .134.21400 | | 62,05 |
| .134.22000 | Factura 2769 varios materiales para protección civil | 248,88 |
| Total .134.22000 | | 248,88 |
| .134.22601 | Factura 7 por varias comidas días 6 y 8 de agosto para Protección Civil | 150,00 |
| Total .134.22601 | | 150,00 |
| .134.23130 | Factura 09212 por realizar servicios especiales de celador y conductor de ambulancia | 621,12 |
| Total .134.23130 | | 621,12 |
| .151.21000 | Factura 6 por varios tablonces colocados en Parques y Jardines | 1.028,69 |
| .151.21000 | Factura 47 por varios trabajos realizados para Obras y servicios | 663,16 |
| .151.21000 | Factura 196 por varias mascarillas para Concejalía de obras | 46,02 |
| .151.21000 | Factura 275 por varios trabajos realizados en Paseo Constitución | 352,82 |
| .151.21000 | Factura 384238 por varios materiales para servicio de mantenimiento. Descontando abono 7040267 | 84,46 |
| .151.21000 | Factura 408708 por mano de obras, engrase y prueba general | 17,70 |
| .151.21000 | Factura 64 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 107,10 |
| .151.21000 | Factura 61 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 48,50 |
| .151.21000 | Factura 70 por trabajos realizados en obras | 152,22 |
| .151.21000 | Factura 468105 por manguera para Mantenimiento | 77,93 |
| .151.21000 | Factura 74 por varios trabajos realizados en servicio de obras | 14,40 |
| .151.21000 | Factura 78 por varios materiales para mantenimiento | 7,00 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .151.21000 | Factura 46 por cristal colocado en Nave Almacén de Polígono | 42,12 |
| .151.21000 | Factura 205 por varias horas grua Bomba de Encebras | 210,00 |
| .151.21000 | Factura 111 por varios materiales para Mantenimiento | 101,40 |
| .151.21000 | Factura 1469 por manómetro glic. | 19,82 |
| .151.21000 | Factura 144 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 499,05 |
| .151.21000 | Factura 2011443 por varios materiales de construcción para Obras | 1.264,73 |
| .151.21000 | Factura 245221 por lectura de copias mod. C5030I de oficina técnica durante el mes de septiembre | 74,22 |
| .151.21000 | Factura 127 por varios trabajos realizados para Obras | 113,75 |
| .151.21000 | factura 188/11 varios materiales para obras | 52,35 |
| .151.21000 | factura 456 varios mantenimiento | 210,59 |
| .151.21000 | Factura 16996 varios materiales para obras | 679,68 |
| Total .151.21000 | | 5.867,71 |
| .151.2100099 | fra 254 por pavimentacion asfáltica en calle Emilio Castelar | 8.612,94 |
| .151.2100099 | Factura 577 por varios materiales de construcción para Almacén | 1.190,43 |
| .151.2100099 | Factura 58 por varios trabajos realizados en Pedanía de las Encebras | 2.717,42 |
| Total .151.2100099 | | 12.520,79 |
| .151.21400 | Factura 459 por reparación neumático vehículo A3664DF | 10,38 |
| .151.21400 | Factura 243 por reparación Ford Transit A5644CG | 101,36 |
| .151.21400 | Factura 241 por reparación vehículo Ford Transit A5644CG | 56,58 |
| .151.21400 | Factura 693 por lavado vehículo de obras | 23,66 |
| .151.21400 | Factura 696 por reparación pinchazo en vehículo de obras | 9,16 |
| .151.21400 | Factura 140 por reparación vehículo 2121BPR Volkswagen | 92,22 |
| .151.21400 | Factura 200 Reparación vehículo y torito pales | 550,88 |
| .151.21400 | Factura 568 Reparación de vehículo A5644CG Ford TRANSIT | 142,19 |
| .151.21400 | itv vehículo 2121bpr volkswagen | 48,69 |
| .151.21400 | Factura 135 varios trabajos realizados para oficina técnica | 206,50 |
| .151.21400 | Factura 400254109 por servicio de copias maq. C5030I de obras mes de octubre | 66,17 |
| .151.21400 | Factura 38525 por ITV vehículo A5644CG Ford Transit | 48,69 |
| .151.21400 | factura 39784 varias tarifas de inspección | 48,69 |
| .151.21400 | Factura 227 reparación de vehículo FORD MAVERICK A3664DF | 1.030,27 |
| .151.21400 | factura 248 reparación vehículo VOLKSW. LT 35 matrícula 2121BPR | 53,22 |
| .151.21400 | factura 247 reparación vehículo FORD MAVERICK A3664DF | 171,88 |
| Total .151.21400 | | 2.660,54 |
| .151.21500 | Factura 400205111 por lectura de copias modelo IR ADV C5030I de Oficina Técnica de 01.05.11 a 31.05.11 | 112,49 |
| .151.21500 | Factura 400217240 por servicio de copias maq. C5030 de Oficina técnica | 204,00 |
| .151.21500 | Factura 400193428 por lectura copias maq. C5030 Oficina técnica mes de abril | 134,32 |
| .151.21500 | Factura 400184475 por lectura de copias mod. C5030 oficina técnica mes de marzo | 163,08 |
| .151.21500 | Factura 400228221 por servicio de copias maq. C5030I en Oficina Técnica | 258,13 |
| .151.21500 | Factura 234926 por servicio de copias maq. C5030I de Oficina Técnica | 101,99 |
| Total .151.21500 | | 974,01 |
| .151.22001 | Factura 56 por varios materiales para Oficina Técnica | 33,50 |
| .151.22001 | Factura 20113824 por Base de datos de planeamiento urbanístico renovación 2011-2012 | 198,64 |
| .151.22001 | Factura 20113072 por Regulación de actividades clasificadas | 114,19 |
| .151.22001 | Factura 20112932 por Licencias y concesiones municipales renovación 2011-2012 | 179,92 |

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| .151.22001 | Factura 20112919 por Suma ejecución del planeamiento urbanístico municipales Renovación 2011-2012 | 186,16 |
| .151.22001 | Factura 20112895 por obra pública renovacion 2011-2012 | 218,40 |
| Total .151.22001 | | 930,81 |
| .151.22199 | Factura 14345 por varios de aglomerado | 566,40 |
| Total .151.22199 | | 566,40 |
| .151.22706 | Factura 4 por honorarios modificación documentación de Modificación Puntual nº 1 | 2.740,00 |
| Total .151.22706 | | 2.740,00 |
| .151.60909 | fra 258 por pavimentacion y drenaje en carretera Jumilla | 59.602,03 |
| .151.60909 | fra 257 por realización de saneamiento, agua y pavimentacion calle San Juan | 59.232,56 |
| Total .151.60909 | | 118.834,59 |
| .151.6190009 | Factura 1 por Certificación Final de obras Reposición de redes de agua potable, alcantarillado, pavimentación en Pinoso | 37.298,36 |
| Total .151.6190009 | | 37.298,36 |
| .161.21000 | Factura 11 por reparación averías tubería agua potable | 629,00 |
| .161.21000 | Factura 211358 por bomba sumergible para servicio de aguas | 442,65 |
| .161.21000 | Factura 461 por varios materiales para servicio de Aguas | 546,96 |
| .161.21000 | Factura 1777 por limpieza alcantarillado en calle Torrevieja | 217,95 |
| .161.21000 | Factura 1920 por limpieza alcantarillado en calle Maisonave | 181,63 |
| .161.21000 | Factura 825 por colocación soplador de la depuradora de Ubeda | 141,54 |
| .161.21000 | Factura 826 por cambiar térmico elevación cabezo de avería | 425,67 |
| .161.21000 | Factura 34 por horas de retro en descubrir y tapar averías de agua potable | 1.088,00 |
| .161.21000 | Factura 115 por varios trabajos realizados en Pozo de aguas | 22,50 |
| .161.21000 | Factura 932 por tubo corrugado para servicio de aguas | 190,00 |
| .161.21000 | Factura 530 por bomba peristaltica | 210,00 |
| .161.21000 | Factura 36 por horas de retro en reparaciones de tubería de agua potable y demás trabajo | 850,00 |
| .161.21000 | Factura 121 por trabajos realizados en contador de aguas del Prado | 106,20 |
| .161.21000 | Factura 141 por varios materiales para servicio de aguas | 51,69 |
| .161.21000 | Factura 218 por limpieza alcantarillado en varias calles de Pinoso | 435,90 |
| .161.21000 | Factura 577 por varios materiales para servicios de Aguas | 151,00 |
| .161.21000 | Factura 40 por varios trabajos realizados en averías de agua potable | 884,00 |
| .161.21000 | Factura 565 Reparación vehículo Land Rover DEFENDER | 179,13 |
| .161.21000 | Factura 570 Reparación de vehículo A2705BF Nissan PATROL | 51,51 |
| .161.21000 | Factura 2375 limpieza de fangos y general de la depuradora de la caballusa | 290,60 |
| .161.21000 | Factura 136 varios trabajos realizados para el depósito de agua | 140,00 |
| .161.21000 | factura 2646 limpieza alcantarillado C/San Francisco Esquina | 217,95 |
| .161.21000 | factura 2636 limpieza alcantarillado en C/Príncipe de Asturias | 217,95 |
| .161.21000 | factura 11/41 horas de retro en abrir zanja para colocar tubería nueva agua potable y tapar | 561,68 |
| .161.21000 | factura 45 hacer acometida | 210,00 |
| .161.21000 | factura 43 reparaciones de tubería de agua potable, descubrir y tapar | 306,00 |
| .161.21000 | factura 460 varios materiales para aguas | 335,18 |
| .161.21000 | Factura 11/01352 varios trabajos realizados para aguas | 215,00 |
| Total .161.21000 | | 9.299,69 |
| .161.21002 | Factura 7248 por limpieza alcantarillado en calle Pelayo | 4.575,00 |
| .161.21002 | factura 2702 limpieza alcantarillado en C/San Francisco | 217,95 |
| Total .161.21002 | | 4.792,95 |
| .161.21400 | Factura 932 por reparación pinchazos vehículo 7696DZZ | 21,60 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .161.21400 | Factura 1913 por limpieza alcantarillado en calle Maisonave | 217,95 |
| Total .161.21400 | | 239,55 |
| .161.22100 | Remesa 17779 Ref.contrato 275530267 Fact ... 431984 | 190,23 |
| .161.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 275530267 Fra ... 452430 | 155,23 |
| .161.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387972900 Fra ... 511216 | 454,56 |
| .161.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387972900 Fra ... 479430 | 48,06 |
| .161.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972900 Fra ... 514638 | 616,38 |
| .161.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 275530267 Fra ... 460089 | 62,99 |
| .161.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 444374 | 121,70 |
| .161.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504606 | 506,57 |
| .161.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 275530267 Fra ... 404070 | 45,02 |
| .161.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387972900 Fra ... 460374 | 742,01 |
| .161.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387972900 Fra ... 477548 | 1.156,12 |
| .161.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 275530267 Fra ... 423783 | 172,60 |
| .161.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387972900 Fra ... 474072 | 72,22 |
| .161.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 275530267 Fra ... 417743 | 175,89 |
| .161.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387972900 Fra ... 514789 | 1.951,58 |
| .161.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 275530267 Fra ... 458039 | 207,61 |
| .161.22100 | remesa 13161 contrato 387972900 factura 497566 | 704,45 |
| .161.22100 | remesa 13161 contrato 275530267 factura 444555 | 175,60 |
| .161.22100 | factura 477860 remesa 21752 contrato 387972900 | 60,57 |
| .161.22100 | factura 477859 remesa 21752 contrato 387972900 | 703,93 |
| .161.22100 | factura 424765 remesa 21752 contrato 275530267 | 184,42 |
| Total .161.22100 | | 8.507,74 |
| .161.22103 | Factura 4859 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 338,90 |
| .161.22103 | Factura 4599 por varios de combustible para vehículo de Aguas | 254,09 |
| .161.22103 | Factura 5111 por varios de combustible para vehículos de aguas | 141,86 |
| .161.22103 | Factura 5385 varios de combustibles para vehículos de aguas | 498,24 |
| .161.22103 | factura m5626 varios de combustible | 250,11 |
| .161.22103 | factura m5896 varios de combustible para aguas | 370,77 |
| .161.22103 | factura m6143 varios de combustible para aguas | 204,03 |
| Total .161.22103 | | 2.058,00 |
| .161.22111 | factura 370 varios contadores | 1.043,35 |
| Total .161.22111 | | 1.043,35 |
| .161.22199 | factura 372 varios contadores para servicio de agua | 834,45 |
| .161.22199 | Factura 5748 varios materiales para aguas | 1.320,96 |
| Total .161.22199 | | 2.155,41 |
| .162.22699 | Liquidación nº 444 y 445 por canon control de vertido período 2008 | 16.312,58 |
| Total .162.22699 | | 16.312,58 |
| .162.2270000 | Factura 944 por RSU Tratamiento Certificado nº 8 mes de agosto | 18.773,86 |
| .162.2270000 | Factura 1081 por Tratamiento RSU P.Villena mes de septiembre Cert. 9 | 16.654,26 |
| Total .162.2270000 | | 35.428,12 |
| .162.2270002 | factura 47 recogida de vidrio pedanías | 75,00 |
| Total .162.2270002 | | 75,00 |
| .162.2270007 | factura 1139 tratamiento p.Villena cert. nº10 octubre | 15.541,14 |
| .162.2270007 | Factura 1265 tratamiento P.Villena 11 de noviembre | 14.107,06 |
| Total .162.2270007 | | 29.648,20 |
| .162.62500 | Factura 90 por sustitución contenedores | 7.434,00 |
| Total .162.62500 | | 7.434,00 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| .164.21200 | Factura 1353 varios trabajos realizados para cementerio | 1.978,85 |
| Total .164.21200 | | 1.978,85 |
| .164.62201 | Factura 45 por Certificación num.4 Final, por obras de ampliación Cementerio | 14.647,79 |
| .164.62201 | Factura 46 por mejoras no presupuestarias para Cementerio | 67.546,16 |
| Total .164.62201 | | 82.193,95 |
| .165.21000 | Factura 509 por alumbrado mes de mayo | 9.759,51 |
| .165.21000 | Factura 407 por alumbrado mes de abril | 7.411,78 |
| .165.21000 | Factura 699 por alumbrado público mes de junio | 2.877,29 |
| .165.21000 | Factura 935 por Alumbrado mes de julio | 2.144,66 |
| .165.21000 | Factura 1033 por Alumbrado mes de agosto | 1.966,82 |
| .165.21000 | Factura 1173 alumbrado octubre | 1.804,70 |
| .165.21000 | factura 01280 alumbrado septiembre | 2.751,51 |
| .165.21000 | Factura 1357 varios trabajos realizados | 2.795,63 |
| Total .165.21000 | | 31.511,90 |
| .165.2100099 | Suministro y colocación farola en Plz. Colón | 3.471,29 |
| .165.2100099 | Factura 791 por varios trabajos realizados en Alumbrado mes de octubre 2010 | 11.833,17 |
| Total .165.2100099 | | 15.304,46 |
| .165.21300 | Factura 879 por varios trabajos realizados en Refugio Municipal de 3 Fuentes | 2.802,22 |
| .165.21300 | Factura 43 por varios trabajos realizados en Aula de la Naturaleza | 1.838,52 |
| .165.21300 | Factura 67 por alumbrado mes de enero 2011 | 6.627,26 |
| .165.21300 | Factura 114 por alumbrado público mes de febrero | 6.522,99 |
| .165.21300 | Factura 293 por alumbrado público mes de marzo | 8.216,47 |
| Total .165.21300 | | 26.007,46 |
| .165.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387992960 Fra ... 511254 | 623,70 |
| .165.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 390593539 Fra ... 514947 | 177,64 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387986480 Fra ... 479454 | 188,34 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387944904 Fra ... 479400 | 1.671,82 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387944904 Fra ... 479399 | 666,79 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387986730 Fra ... 479458 | 252,30 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943470 Fra ... 479387 | 466,56 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943377 Fra ... 479385 | 208,08 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943377 Fra ... 479386 | 594,83 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387943470 Fra ... 479388 | 1.652,53 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387946251 Fra ... 479407 | 441,40 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387971750 Fra ... 479421 | 1.043,66 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986339 Fra ... 479452 | 465,49 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387971750 Fra ... 479420 | 417,24 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986339 Fra ... 479453 | 1.441,08 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387946251 Fra ... 479406 | 154,44 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986480 Fra ... 479455 | 538,39 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986730 Fra ... 479459 | 721,03 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387992960 Fra ... 479464 | 160,16 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387992960 Fra ... 479465 | 457,80 |
| .165.22100 | Factura 238913 por alumbrado público El Altet desde 01.01.2011 a 28.02.20011 | 231,24 |
| .165.22100 | Factura 238912 por alumbrado público La Herrada desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 179,30 |
| .165.22100 | Factura 238911 por alumbrado público desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 282,22 |

| | | |
|------------|---|----------|
| .165.22100 | Factura 238910 por alumbrado público desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 143,24 |
| .165.22100 | Factura 598 por consumo energía en P.I. Mármol desde 11.02.2010 a 14.04.2010 Contrato 390593539 | 1.178,03 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986730 Fra ... 514652 | 1.029,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971750 Fra ... 514626 | 1.471,24 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946251 Fra ... 514587 | 637,98 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944904 Fra ... 514568 | 2.452,84 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943377 Fra ... 514549 | 858,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986480 Fra ... 514650 | 778,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943470 Fra ... 514550 | 1.608,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988853 Fra ... 514663 | 24,98 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989298 Fra ... 514668 | 36,57 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989195 Fra ... 514667 | 133,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989195 Fra ... 514666 | 26,88 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988853 Fra ... 514664 | 137,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989298 Fra ... 514669 | 161,40 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387990379 Fra ... 514680 | 29,03 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387990379 Fra ... 514679 | 5,78 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 390593539 Fra ... 518309 | 1.126,58 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387992960 Fra ... 514683 | 665,28 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986339 Fra ... 514649 | 1.393,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943237 Fra ... 514547 | 18,70 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943237 Fra ... 514546 | 3,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943134 Fra ... 514544 | 93,46 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943134 Fra ... 514543 | 18,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387771591 Fra ... 514536 | 1.194,99 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387771591 Fra ... 514535 | 182,82 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944229 Fra ... 514559 | 546,74 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944199 Fra ... 514555 | 202,44 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944229 Fra ... 514558 | 82,99 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944217 Fra ... 514556 | 63,01 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944217 Fra ... 514557 | 420,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944199 Fra ... 514554 | 30,79 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946020 Fra ... 514586 | 153,80 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946020 Fra ... 514585 | 22,55 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945829 Fra ... 514584 | 1.252,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945829 Fra ... 514583 | 232,45 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945313 Fra ... 514576 | 109,42 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945313 Fra ... 514575 | 15,72 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944941 Fra ... 514570 | 719,93 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944941 Fra ... 514569 | 164,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944862 Fra ... 514567 | 82,09 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944862 Fra ... 514566 | 15,25 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945398 Fra ... 514578 | 2.032,26 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945398 Fra ... 514577 | 293,91 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971683 Fra ... 514625 | 211,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971683 Fra ... 514624 | 42,62 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971385 Fra ... 514623 | 62,25 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971385 Fra ... 514622 | 11,55 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970915 Fra ... 514617 | 38,52 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970915 Fra ... 514616 | 6,97 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970320 Fra ... 514611 | 784,63 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970320 Fra ... 514610 | 145,20 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970289 Fra ... 514609 | 764,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970289 Fra ... 514608 | 140,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972468 Fra ... 514635 | 251,65 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972468 Fra ... 514636 | 1.378,12 |
| .165.22100 | Remesa 97658 Ref.contrato 390593539 Nº Fra...2235. DTO. RECTIF. REMESA Nº Entrada 5324 | 1.692,90 |
| .165.22100 | Remesa 97658 Ref. contrato 390593539 Fra ... 2236. DTO. RECTIF. REMESA Nº Entrada 5324 | 970,55 |
| .165.22100 | Factura 436093 - Ref.contrato 426718987 por suministro eléctrico por Fiestas en Rodriguillo | 70,98 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504574 | 688,75 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504575 | 1.501,00 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504581 | 2.029,88 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504585 | 513,81 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504600 | 1.181,75 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504627 | 617,84 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504629 | 807,38 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504638 | 525,06 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504626 | 1.368,14 |
| .165.22100 | Factura 264875 por alumbrado público en La Herrada desde 01.03.11 a 30.04.2011 | 111,55 |
| .165.22100 | Factura 264876 por alumbrado público para El Altet desde 01.03.11 a 30.04.11 | 71,24 |
| .165.22100 | Factura 252304 por alumbrado público El Prado de 01.03.11 a 30.04.11 | 246,79 |
| .165.22100 | Factura 304953 por alumbrado público El Altet de 01.03.11 a 30.04.11 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 264874 por alumbrado público Casas de los Novelderos de 01.03.11 a 30.04.11 | 91,47 |
| .165.22100 | Factura 446915 Ref. contrato 429864693 suministro eléctrico para Casetas Comercios de 17.06.11 a 20.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 449635 Ref.contrato 429714208 por consumo energía eléctrica en P.I. calle Uno, 1 bajo | 252,27 |
| .165.22100 | Factura 446913 por consumo energía eléctrica para Encebras desde 17.06.11 a 20.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 402006 por consumo de energía eléctrica en Faldar del 24.06.2011 a 27.06.2011 | 33,74 |
| .165.22100 | Factura 402003 por consumo de energía eléctrica en Barrio San Juan desde 24.06.11 a 27.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 427739 Ref. contrato 431031630 por consumo energía en Fiestas Venta del Terrós del 01.07 al 04.07.2011 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 427737 Ref. contrato 431030145 por consumo energía eléctrica en Fiestas Cabezo del 01.07 a 04.07.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387771591 Fra ... 460308 | 1.033,14 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387943134 Fra ... 460315 | 157,81 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387943237 Fra ... 460317 | 24,91 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944199 Fra ... 460323 | 224,33 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944217 Fra ... 460324 | 477,49 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944229 Fra ... 460325 | 671,37 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944862 Fra ... 460331 | 98,12 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944941 Fra ... 460334 | 806,33 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945313 Fra ... 460337 | 120,42 |

| | | |
|------------|---|----------|
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945398 Fra ... 460338 | 1.824,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945829 Fra ... 460341 | 730,05 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387946020 Fra ... 460342 | 139,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387943377 Fra ... 460319 | 678,57 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387943470 Fra ... 460320 | 1.483,90 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387944904 Fra ... 460332 | 1.930,96 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387946251 Fra ... 460343 | 519,02 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387972468 Fra ... 460372 | 1.756,78 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387988853 Fra ... 460391 | 200,26 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989195 Fra ... 460393 | 153,14 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971750 Fra ... 460365 | 1.134,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989298 Fra ... 460394 | 222,61 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387990379 Fra ... 460400 | 38,07 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 390593539 Fra ... 463721 | 633,16 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971683 Fra ... 460364 | 277,70 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970289 Fra ... 460355 | 797,89 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970915 Fra ... 460359 | 44,53 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986339 Fra ... 460382 | 1.267,50 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971385 Fra ... 460363 | 77,01 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970320 Fra ... 460356 | 752,17 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986480 Fra ... 460383 | 607,97 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986730 Fra ... 460385 | 803,91 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387992960 Fra ... 460403 | 519,88 |
| .165.22100 | Ref. contrato 432223095 Fra ... 431975 por consumo energía eléctrica para Fiestas UBEDA | 59,76 |
| .165.22100 | Ref. contrato 432752067 Factura ... 432984 por consumo energía eléctrica concierto de música 22.07.11 a 25.07.11 | 25,61 |
| .165.22100 | Factura 337940 por consumo alumbrado público en El Altet de 01.05.110 a 30.06.2011 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 746382 por consumo alumbrado público en Casa de los Novelderos de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 98,25 |
| .165.22100 | Factura 746383 por consumo alumbrado público en El Prado de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 201,44 |
| .165.22100 | Factura 243035 por consumo alumbrado público de La Herrada de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 103,56 |
| .165.22100 | Factura 243036 por consumo alumbrado público de El Altet chalet de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 130,65 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387992960 Fra ... 477566 | 459,63 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986730 Fra ... 477560 | 701,57 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986480 Fra ... 477558 | 531,32 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986339 Fra ... 477557 | 1.121,18 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387971750 Fra ... 477542 | 911,99 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387946251 Fra ... 477533 | 458,42 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387944904 Fra ... 477528 | 1.628,79 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387943470 Fra ... 477519 | 1.309,48 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387943377 Fra ... 477518 | 593,87 |
| .165.22100 | Factura 427295 Ref. contrato 433376405 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9-2bajo 1 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427296 Ref. contrato 433377483 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9 prox 1 | 177,87 |
| .165.22100 | Factura 427324 Ref. contrato 433387580 consumo energía eléctrica en Fiestas Recinto Ferial 100 bajo 15 | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427323 Ref. contrato 433387490 consumo energía eléctrica en | 68,31 |

| | | |
|------------|--|----------|
| | Fiestas Recinto Ferial, 100 bajo 10 | |
| .165.22100 | Factura 427327 Ref. contrato 433388432 consumo energía eléctrica en Fiestas calle La Romana, 2 bis | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427299 Ref. contrato 433378736 consumo energía eléctrica en Fiestas carretera Jumilla s/n bajo | 210,28 |
| .165.22100 | Factura 427326 Ref. contrato 433388079 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9-2bajo 1 | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427312 Ref. contrato 433385662 consumo energía eléctrica en Fiestas Recinto Ferial, 1 bajo 2 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427308 Ref. contrato 433383628 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Monovar, 45 prox. bajo | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427305 Ref. contrato 433382727 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Maisonnave, 3 prox. bajo 2 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427303 Ref. contrato 433382170 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Maisonnave, 3 prox. bajo 1 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427293 Ref. contrato 433375966 consumo energía eléctrica en Fiestas Paseo Constitución, 1 prox. | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427292 Ref. contrato 433375620 consumo energía eléctrica en Fiestas Paseo Constitución, 1-2 | 115,25 |
| .165.22100 | Factura 427309 Ref. contrato 433384670 consumo energía eléctrica en Fiestas Ctra. Murcia, 1 bis, bajo 1 | 177,87 |
| .165.22100 | Factura 427297 Ref. contrato 433378232 consumo energía eléctrica en Fiestas Crta. Jumilla, 18 prox. | 162,23 |
| .165.22100 | Factura 427331 Ref. contrato 433388675 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Perfecto Rico Mira, 21 prox.bajo 1 | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427302 Ref. contrato 433381530 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Ramiro de Maeztu, 15 prox.1 bajo | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 460796 Ref.contrato 435286470 consumo energía eléctrica Fiestas Casas del Pino del 26.08.11 a 29.08.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Factura 439083 ref.contrato 435653295 consumo energía eléctrica para Casa Ibañez desde 02.09.11 a 05.09.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Factura 432985 ref.contrato 432752183 por consumo energía eléctrica para Culebrón desde 22.07.11 a 25.07.11 | 59,76 |
| .165.22100 | Factura 421506 ref.contrato 434725195 por consumo energía eléctrica para Rodriguillo desde 19.08.11 a 22.08.11 | 59,76 |
| .165.22100 | Factura 438623 ref.contrato 434379827 por consumo energía eléctrica Venta del Terrós desde 12.08.11 a 16.08.11 | 55,50 |
| .165.22100 | Factura 438628 ref.contrato 434382103 por consumo energía eléctrica para Caballusa desde 12.08.11 a 16.08.11 | 55,50 |
| .165.22100 | Factura 441847 ref.contrato 429714208 por consumo energía eléctrica para P.I., 1 bajo desde 17.06.11 a 11.08.11 | 63,94 |
| .165.22100 | Factura 421349 ref.contrato 434584964 por consumo energía eléctrica para Paredón desde 19.08.11 a 22.08.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Remesa 78324 ref.contrato 358167449 Fra ... 456231 | 8,35 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943377 Fra ... 474016 | 631,52 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387992960 Fra ... 474105 | 483,80 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986480 Fra ... 474085 | 563,63 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986339 Fra ... 474084 | 1.181,46 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971683 Fra ... 474062 | 215,55 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971385 Fra ... 474061 | 57,27 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971245 Fra ... 474060 | 325,98 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970915 Fra ... 474057 | 34,88 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970320 Fra ... 474054 | 542,01 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970289 Fra ... 474053 | 603,36 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387972468 Fra ... 474070 | 1.420,07 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971750 Fra ... 474063 | 980,73 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387946251 Fra ... 474042 | 482,60 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387946020 Fra ... 474040 | 111,06 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945829 Fra ... 474039 | 909,66 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945398 Fra ... 474036 | 1.557,72 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945313 Fra ... 474035 | 88,42 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944941 Fra ... 474031 | 433,57 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944904 Fra ... 474029 | 1.770,30 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944862 Fra ... 474028 | 76,57 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943134 Fra ... 474012 | 124,34 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387771591 Fra ... 474007 | 779,89 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943237 Fra ... 474014 | 55,59 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944229 Fra ... 474021 | 598,44 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944217 Fra ... 474020 | 401,45 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944199 Fra ... 474019 | 188,39 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943470 Fra ... 474017 | 1.413,32 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986730 Fra ... 474087 | 725,98 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989298 Fra ... 474095 | 203,86 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989195 Fra ... 474094 | 153,03 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387988853 Fra ... 474093 | 160,56 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 390593539 Fra ... 477616 | 562,78 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387990379 Fra ... 474102 | 33,61 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986730 Fra ... 514805 | 963,28 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387971750 Fra ... 514783 | 1.330,71 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986339 Fra ... 514802 | 1.565,85 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986480 Fra ... 514803 | 734,14 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387946251 Fra ... 514763 | 625,97 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387944904 Fra ... 514759 | 2.389,83 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387943470 Fra ... 514751 | 1.834,52 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387943377 Fra ... 514750 | 836,92 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387992960 Fra ... 514812 | 636,04 |
| .165.22100 | Remesa 6730 Ref. contrato 358167449 Fra ... 496676 | 9,85 |
| .165.22100 | Factura 338600 por alumbrado público en Casa de los Novelderos desde 01.07.11 a 31.08.11 | 93,04 |
| .165.22100 | Factura 346421 por alumbrado público para El Altet desde 01.07.11 a 31.08.11 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 338601 por alumbrado público El Prado desde 01.07.11 a 31.08.11 | 187,84 |
| .165.22100 | Factura 338602 por alumbrado público La Herrada desde 01.07.11 a 31.08.11 | 89,04 |
| .165.22100 | Factura 338603 por alumbrado público El Altet desde 01.07.11 a 31.08.11 | 114,64 |
| .165.22100 | remesa 15088 contrato 358167449 factura 480467 | 242,91 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970320 factura 497546 | 205,85 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970915 factura 497550 | 48,20 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971385 factura 497553 | 75,25 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971683 factura 497556 | 251,75 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387972468 factura 497564 | 1.785,15 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 429714208 factura 530351 | 74,16 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387989298 factura 497594 | 201,86 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387989195 factura 497593 | 196,07 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387988853 factura 497591 | 167,03 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387990379 factura 497601 | 36,88 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 390593539 factura 500905 | 480,72 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387946251 factura 497520 | 581,85 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944904 factura 497508 | 2.262,25 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943470 factura 497497 | 1.698,49 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943377 factura 497496 | 772,78 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971750 factura 497557 | 1.181,68 |
| .165.22100 | Remesa 13161 contrato 387944941 Fra ... 497509 | 533,10 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945313 factura 497513 | 205,52 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944229 factura 497501 | 712,35 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986339 faactura 497582 | 1.452,71 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944199 factura 497499 | 241,16 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944217 factura 497500 | 508,69 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943237 factura 497494 | 100,76 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945398 factura 497514 | 2.237,74 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387946020 factura 497519 | 152,70 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970289 factura 497545 | 847,15 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387992960 factura 497604 | 583,97 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986730 factura 497585 | 891,38 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986480 factura 497583 | 681,69 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945829 factura 497518 | 1.194,29 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944862 factura 497507 | 110,71 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943134 factura 497492 | 169,98 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387771591 factura 497489 | 1.020,70 |
| .165.22100 | factura 441133 contrato 441828334 | 62,41 |
| .165.22100 | factura 441134 contrato 441828590 | 89,81 |
| .165.22100 | factura 441135 contrato 441829041 | 89,81 |
| .165.22100 | factura 421257 contrato 442290962 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 421255 contrato 442290706 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 421245 contrato 442288396 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 435756 contrato 442291607 | 23,79 |
| .165.22100 | factura 421261 contrato 442291401 | 17,64 |
| .165.22100 | factura 421266 contrato 442293203 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 421251 contrato 442289601 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 435758 contrato 442292466 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 305132 por alumbrado público casa de los novelderos desde el 01.09 hasta 31.10 | 107,18 |
| .165.22100 | factura 305133 el prado desde 01.09 al 31.10 | 234,97 |
| .165.22100 | factura 313282 el altet desde 01.09 al 31.10 | 15,99 |
| .165.22100 | factura 305135 altet desde 01.09 al 31.10 | 140,04 |
| .165.22100 | factura 305134 la herrada desde 01.09 al 31.10 | 104,75 |
| .165.22100 | factura 460579 remesa 23686 contrato 358167449 | 82,20 |
| .165.22100 | factura 477894 remesa 21752 contrato 387988853 | 121,20 |
| .165.22100 | factura 477900 remesa 21752 contrato 387992960 | 25,26 |
| .165.22100 | factura 477899 remesa 21752 contrato 387992960 | 733,26 |
| .165.22100 | factura 477888 remesa 21752 contrato 387986730 | 38,23 |
| .165.22100 | factura 477887 remesa 21752 contrato 387986730 | 1.109,00 |
| .165.22100 | factura 477884 remesa 21752 contrato 387986480 | 28,27 |
| .165.22100 | factura 477883 remesa 21752 contrato 387986480 | 828,22 |
| .165.22100 | factura 477882 remesa 21752 contrato 387986339 | 62,95 |
| .165.22100 | factura 477881 remesa 21752 contrato 387986339 | 1.828,09 |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| .165.22100 | factura 477850 remesa 21752 contrato 387971750 | 1.533,49 |
| .165.22100 | factura 477851 remesa 21752 contrato 387971750 | 50,80 |
| .165.22100 | factura 477848 remesa 21752 contrato 387971385 | 55,61 |
| .165.22100 | factura 477819 remesa 21752 contrato 387944904 | 98,14 |
| .165.22100 | factura 477818 remesa 21752 contrato 387944904 | 2.859,22 |
| .165.22100 | factura 477825 remesa 21752 contrato 387946251 | 24,34 |
| .165.22100 | factura 477824 remesa 21752 contrato 477824 | 708,34 |
| .165.22100 | factura 477807 remesa 21752 contrato 387943470 | 75,06 |
| .165.22100 | factura 477806 remesa 21752 contrato 387943470 | 2.172,18 |
| .165.22100 | factura 477805 remesa 21752 contrato 387943377 | 33,30 |
| .165.22100 | factura 477804 remesa 21752 contrato 387943377 | 965,33 |
| .165.22100 | Factura 438016 contrato 442679026 | 28,07 |
| .165.22100 | factura 426518 contrato 444053414 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426519 contrato 444053736 | 218,50 |
| .165.22100 | Factura 438013 contrato 442677303 | 42,74 |
| .165.22100 | Factura 438014 contrato 442678794 | 95,80 |
| .165.22100 | Factura 438011 contrato 442676992 | 36,43 |
| .165.22100 | factura 43018 contrato 442679520 | 6,51 |
| .165.22100 | factura 426530 contrato 444056105 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426524 contrato 444055150 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426525 contrato 444055368 | 87,06 |
| .165.22100 | Factura 426534 contrato 444056865 | 119,91 |
| .165.22100 | factura 426513 contrato 444050670 | 317,08 |
| .165.22100 | Factura 426515 contrato 444051235 | 317,08 |
| .165.22100 | Factura 426532 contrato 444056750 | 185,64 |
| .165.22100 | Factura 426522 contrato 444054133 | 119,91 |
| .165.22100 | Factura 438017 contrato 442679221 | 30,04 |
| .165.22100 | Factura 438139 contrato 442678733 | 296,53 |
| .165.22100 | Factura 438138 contrato 442678472 | 37,08 |
| .165.22100 | Factura 438141 contrato 442679105 | 59,08 |
| .165.22100 | Factura 437793 contrato 442293185 | 381,44 |
| .165.22100 | Factura 437792 contrato 442292107 | 19,56 |
| .165.22100 | Factura 437791 contrato 442291875 | 372,80 |
| .165.22100 | Factura 438144 contrato 442679427 | 66,82 |
| .165.22100 | Factura 438146 contrato 442679476 | 137,12 |
| .165.22100 | Factura 437794 contrato 442293513 | 67,25 |
| .165.22100 | Factura 438133 contrato 442677315 | 38,48 |
| .165.22100 | Factura 438145 contrato 442679439 | 202,29 |
| Total .165.22100 | | 151.464,76 |
| .171.21000 | Factura 40 por plantación de varios árboles en Parques y Jardines | 2.560,60 |
| .171.21000 | Factura 89 por varios trabajos de limpieza y retirada de restos poda en varias Pedanías | 3.720,82 |
| .171.21000 | Factura 934 por varios trabajos realizados en Jardín Municipal | 231,47 |
| Total .171.21000 | | 6.512,89 |
| .171.21500 | Factura 10 por varios asientos columpios para Parques | 3.902,85 |
| .171.21500 | Factura 110079 varios trabajos realizados para sotano jardín municipal | 181,35 |
| .171.21500 | factura 193/11 varios materiales para parques y jardines | 82,70 |
| Total .171.21500 | | 4.166,90 |
| .171.22103 | Factura 5387 Varios de combustibles para vehículos de parques y jardines | 113,56 |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| .171.22103 | factura m5628 varios de combustible | 129,42 |
| .171.22103 | factura m5898 varios de combustible para parques y jardines | 126,02 |
| .171.22103 | factura M6145 varios de combustible para parques y jardines | 115,01 |
| Total .171.22103 | | 484,01 |
| .171.2270000 | Factura 28 por trabajos realizados en paseo por arranque de arbustos | 99,12 |
| Total .171.2270000 | | 99,12 |
| .172.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387987745 Fra ... 511240 | 359,44 |
| .172.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387987745 Fra ... 514656 | 353,78 |
| .172.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387987745 Fra ... 460387 | 263,54 |
| .172.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387987745 Fra ... 474090 | 203,50 |
| .172.22100 | remesa 13161 contrato 387987745 factura 497588 | 222,74 |
| Total .172.22100 | | 1.403,00 |
| .221.1600801 | fra 11 por medicamentos funcionarios | 1.497,09 |
| .221.1600801 | factura 28 medicamentos suministrados en esta oficina de farmacia | 1.021,66 |
| .221.1600801 | Factura 177 por varios medicamentos servidos para Funcionarios | 882,35 |
| Total .221.1600801 | | 3.401,10 |
| .231.21200 | Factura 13 por trabajos realizados en Tercera Edad | 301,80 |
| Total .231.21200 | | 301,80 |
| .231.22001 | Factura 22 por varios de prensa abril y mayo para Centro Tercera Edad | 146,00 |
| .231.22001 | fra 35 por prensa de junio a agosto 2011 | 228,00 |
| Total .231.22001 | | 374,00 |
| .231.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504582 | 403,86 |
| .231.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945659 Fra ... 460339 | 932,08 |
| .231.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387945659 Fra ... 477530 | 1.042,68 |
| .231.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945659 Fra ... 474037 | 786,14 |
| .231.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387945659 Fra ... 514762 | 994,35 |
| .231.22100 | remesa 13161 contrato 387945659 factura 497516 | 647,03 |
| .231.22100 | factura 477821 remesa 21752 contrato 387945659 | 726,54 |
| Total .231.22100 | | 5.532,68 |
| .232.22609 | Factura 6 por representación de la obra Con Ganas de Reñir dia 04.03.2011 | 1.475,00 |
| Total .232.22609 | | 1.475,00 |
| .312.21400 | Factura 1204 por montaje y equilibrado de ruedas en vehículo 8405FYF de Sanidad | 230,77 |
| .312.21400 | Factura 205 Reparación vehículo 4453GGX FORD TRANSIT | 288,97 |
| .312.21400 | Factura 225 reparación de vehículo FORD TRANSIT 8405FYF | 473,18 |
| Total .312.21400 | | 992,92 |
| .312.22103 | Factura 11A11000018 Varios de combustible para vehículo de sanidad ambulancia | 690,60 |
| .312.22103 | factura 11a11000164 varios de combustible para sanidad | 927,62 |
| Total .312.22103 | | 1.618,22 |
| .312.22400 | rec.140062102404 por seguro vehículo Asistencial 4453GGX Ford Transit desde 01.01.11 a 01.11.2012 | 1.645,79 |
| Total .312.22400 | | 1.645,79 |
| .312.22609 | Factura 260 por campaña de detección de anomalías visuales, prevención de la ambliopía en colegios públicos | 1.001,22 |
| Total .312.22609 | | 1.001,22 |
| .312.2270603 | Factura 33019 por varios reconocimientos | 473,59 |
| .312.2270603 | Factura 36313 por exceso de 11 Reconocimientos | 400,73 |
| Total .312.2270603 | | 874,32 |
| .312.22713 | Factura 116 por control calidad de aire en varias Dependencias Municipales | 2.655,00 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| .312.22713 | factura 727 control y posterior gestión de ardillas en espacios públicos periodo entre el 27.07.11 al 31.12.11 | 1.770,00 |
| Total .312.22713 | | 4.425,00 |
| .312.22717 | Factura 488 por servicio de recogida de animales mes de agosto | 500,00 |
| .312.22717 | Factura 494 por servicio recogida de animales mes de septiembre | 500,00 |
| .312.22717 | Factura 499 servicios de recogida de animales del mes de octubre | 500,00 |
| .312.22717 | factura 514 servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública, correspondiente al mes de diciembre de 2011 | 500,00 |
| .312.22717 | factura 507 servicio de recogida de animales abandonado en la vía pública, correspondiente al mes de noviembre 2011 | 500,00 |
| Total .312.22717 | | 2.500,00 |
| .321.21300 | Factura 814 por varios trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 306,92 |
| .321.21300 | factura 233 reparación caldera de calefacción y A.C.S. en casa conserje (San Antón) | 64,90 |
| .321.21300 | factura 236 reparación del quemador de caldera de gasóleo caldera de calefacción en Colegio Público Santa Catalina | 74,97 |
| Total .321.21300 | | 446,79 |
| .321.21301 | Factura 113 por varios trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 296,18 |
| .321.21301 | Factura 42429 revisión de varias instalaciones de pararrayos en el C.P Santa Catalina | 218,28 |
| Total .321.21301 | | 514,46 |
| .321.22001 | Factura 108 varios materiales para colegio público Santa Catalina | 582,05 |
| Total .321.22001 | | 582,05 |
| .321.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504628 | 833,33 |
| .321.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986522 Fra ... 460384 | 965,42 |
| .321.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989407 Fra ... 460395 | 1.175,95 |
| .321.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986522 Fra ... 477559 | 546,38 |
| .321.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989407 Fra ... 474096 | 374,71 |
| .321.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986522 Fra ... 474086 | 367,66 |
| .321.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986522 Fra ... 514804 | 540,33 |
| .321.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387989407 Fra ... 514811 | 564,91 |
| .321.22100 | remesa 13161 contrato 387989407 factura 497595 | 885,50 |
| .321.22100 | remesa 13161 contrato 387986522 factura 497584 | 820,45 |
| .321.22100 | factura 477897 remesa 21752 contrato 387989407 | 59,30 |
| .321.22100 | factura 477896 remesa 21752 contrato 387989407 | 1.304,03 |
| .321.22100 | factura 477885 remesa 21752 contrato 387986522 | 1.134,96 |
| Total .321.22100 | | 9.572,93 |
| .330.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387943948 Fra ... 511161 | 52,34 |
| .330.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943948 Fra ... 514552 | 7,88 |
| .330.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943948 Fra ... 514553 | 45,60 |
| .330.22100 | REMESA 15087 CONTRATO 361250459 FACTURA 482081 | 1.306,81 |
| .330.22100 | factura 462270 remesa 23685 contrato 361250459 | 2.011,13 |
| .330.22100 | factura 477826 remesa 21752 contrato 387946408 | 874,95 |
| Total .330.22100 | | 4.298,71 |
| .330.22609 | Factura 99156209 por derechos de autor por Sinfónicos 28.11.2010 | 236,00 |
| .330.22609 | Factura 99399416 por derechos de autor actuación Unión Lírica 16.04.11 | 295,00 |
| .330.22609 | Factura 99527737 por derechos de autor cine de verano 08.07.11 | 17,46 |
| .330.22609 | factura 99718030 representación EL CIANURO,"SOLO O CON LECHE? | 224,20 |
| .330.22609 | factura 99730121 variedades RONDALLA CORAL LA ILUSION, CORAL DE ELDA, CORAL UDP DE SAX | 194,63 |
| Total .330.22609 | | 967,29 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .337.22100 | Factura 438142 contrato 442679178 | 99,93 |
| .337.22100 | Factura 437788 contrato 442287409 | 43,65 |
| .337.22100 | Factura 438136 contrato 442678149 | 25,36 |
| .337.22100 | Factura 438135 contrato 442678095 | 29,44 |
| Total .337.22100 | | 198,38 |
| .337.22609 | Factura 99156211 por derechos de autor para Baile SJ Nirs 17.07.2010 | 864,70 |
| Total .337.22609 | | 864,70 |
| .338.22601 | Factura presentada 24.07.10 por gastos representación Comisión de Fiestas | 80,00 |
| Total .338.22601 | | 80,00 |
| .338.2261000 | Factura 575 por servicio de Seguridad para Fiestas 2011 | 12.862,00 |
| .338.2261000 | Factura 2759 por servicios prestados de seguridad en Barracas Fiestas 2011 mes de julio | 2.379,47 |
| .338.2261000 | Factura 2857 por servicios prestados Seguridad Barracas Fiestas 2011 | 9.343,24 |
| .338.2261000 | fra 2011208 por iluminación extra fiestas ubeda | 1.062,00 |
| .338.2261000 | fra 2011218 por iluminación extra fiestas culebrón | 885,00 |
| .338.2261000 | fra 1 por verbenas fiestas | 4.248,00 |
| .338.2261000 | Factura 2011233 por extras colocados con motivo de Feria Pinoso 2011 | 2.301,00 |
| .338.2261000 | Factura 244 por iluminación extraord. en Fiestas Caballusa 2011 | 767,00 |
| .338.2261000 | Factura 245 por iluminación extraord. Fiestas Venta del Terros | 590,00 |
| .338.2261000 | Factura 200 por iluminación extra. Fiestas Lel | 649,00 |
| .338.2261000 | Factura 201 por iluminación extraor. Fiestas Cabezo | 649,00 |
| .338.2261000 | Factura 799 por catering en Ayuntamiento | 1.166,40 |
| .338.2261000 | Factura 114 por alquiler de varios metros de valla y alquiler de caseta | 5.976,70 |
| .338.2261000 | Factura 801FP11-2994 por publicidad en periódico La Verdad | 708,00 |
| .338.2261000 | Factura 7 por alquiler de plaza y cadafal, pirámide y tablado | 5.459,27 |
| .338.2261000 | Factura 1 por alquiler de reses bravas para la celebración de bous al carrer del 01.08.2011 a 09.08.2011 | 7.080,00 |
| .338.2261000 | Factura 54 por efectos Pirotécnicos día 01.08.11 y bombardeo de trueno día Paellas 03.08.11 | 1.770,00 |
| .338.2261000 | Factura 170 por publicidad en Radio Jumilla de Feria y Fiestas | 177,00 |
| .338.2261000 | Factura 993 por varios trabajos realizados en Feria y Fiestas | 5.901,45 |
| .338.2261000 | Factura 99568043 por derechos de autor actuación Monte Experience 02.08.11 | 64,88 |
| .338.2261000 | Factura 99568044 por derechos de autor Variedades y La Espartera 03.08.11 | 64,88 |
| .338.2261000 | Factura 1 por varios frutos secos para Comisión de Fiestas | 90,00 |
| .338.2261000 | Factura 19 por decoración banderines para Coronación Fiestas | 413,00 |
| .338.2261000 | Factura 7 por varios pergaminos para Fiestas | 849,60 |
| .338.2261000 | Factura 254 por iluminación extraor. en Fiestas Paredón | 708,00 |
| .338.2261000 | Factura 264 por iluminación extraor. Fiestas Casas del Pino | 590,00 |
| .338.2261000 | Factura 253 por iluminación extraor. Cena de Verano en Rodriguillo | 826,00 |
| .338.2261000 | Factura 411 por comida Coro Parroquial | 750,00 |
| .338.2261000 | Factura presentada 28.07.11 por gastos representación Concejalía Elisa Santiago | 54,00 |
| .338.2261000 | Factura 10 por varios desayunos y agua para Fiestas 2011 | 79,00 |
| .338.2261000 | Factura 31 por varios trabajos realizados en Feria y Fiestas 2011 | 483,80 |
| .338.2261000 | factura 99713925 variedades rampin show | 177,00 |
| .338.2261000 | factura 1355 varios trabajos realizados para fiestas | 2.539,32 |
| .338.2261000 | Factura 2011318 iluminación extraordinaria con motivo de las fiestas 2011 en Santa catalina | 1.239,00 |
| Total .338.2261000 | | 72.903,01 |

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| .338.22676 | Factura 7183 por varios caramelos y gominolas para Protocolo | 250,35 |
| Total .338.22676 | | 250,35 |
| .340.21200 | Factura 128 por instalación de material y desplazamiento pista deportiva | 2.227,84 |
| .340.21200 | Factura 280 por señalización campo Badminton | 755,20 |
| .340.21200 | Factura 352 por colocación planchas techo en Pabellón y reparación arco baloncesto | 1.700,38 |
| .340.21200 | Factura V437 por exceso de pavimento sintético en Pabellón | 5.164,69 |
| .340.21200 | Factura 436 por regularización de base y eliminación de humedades | 7.434,00 |
| .340.21200 | Factura 929 por varios trabajos realizados en Zona Lonjas | 544,98 |
| .340.21200 | Factura 930 por varios trabajos realizados para Polideportivo | 180,45 |
| .340.21200 | Factura 74 por trabajos realizados en colocacion tela metálica en pista Frontenis | 144,55 |
| .340.21200 | Factura 1059 por trabajos realizados en Lonjas | 1.199,32 |
| Total .340.21200 | | 19.351,41 |
| .340.21201 | Factura 211250 por varios materiales para Polideportivo | 226,32 |
| Total .340.21201 | | 226,32 |
| .340.21202 | Factura 1103-0114 por varios abono liberación lenta para campo de fútbol | 836,86 |
| .340.21202 | Factura 53 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 218,76 |
| .340.21202 | Factura 14 por trabajos realizados en Poli y campo de fútbol | 501,50 |
| .340.21202 | Factura 129 por varios de semillas para campo de fútbol | 835,44 |
| .340.21202 | Factura 109 por varios de abono para Campo de fútbol | 718,62 |
| .340.21202 | Factura 66 por acondicionamiento de pradera de césped campo de fútbol | 5.310,00 |
| .340.21202 | Factura 126 por varios de fungicida para campo de fútbol | 838,39 |
| .340.21202 | Factura 1593 por varios solenoide para Campo de fútbol | 45,67 |
| .340.21202 | Factura 76 por varios productos para Campo Fútbol | 1.261,44 |
| .340.21202 | Factura 124 por varios productos para campo de fútbol | 1.452,17 |
| .340.21202 | Factura 27 por varios viajes césped del campo de fútbol | 501,50 |
| .340.21202 | Factura 32 por varios viajes de césped al campo de fútbol | 767,00 |
| .340.21202 | Factura 116 por varios trabajos realizados en Campo de Fútbol | 35,40 |
| .340.21202 | Factura 205 por trabajos en limpieza gradas, pasillos rellano en Campo de Fútbol día 11,18 y 19.09.11 | 356,64 |
| .340.21202 | Factura 122 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 35,40 |
| .340.21202 | Factura 120 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 604,51 |
| .340.21202 | Factura 63 por varios de abono para campo de fútbol | 787,32 |
| .340.21202 | Factura 217 por varios trabajos de limpieza en Campo de Fútbol del 24 al 26 de septiembre | 447,12 |
| .340.21202 | Factura 229 por varios trabajos de limpieza en Campo de Fútbol días del 1 al 3 de octubre | 233,28 |
| .340.21202 | Factura 125 por varios trabajos realizados para Campo de Fútbol | 101,66 |
| .340.21202 | Factura 12 por reparación programador Toro de Campo de Fútbol | 895,62 |
| .340.21202 | Factura 40 por varios trabajos realizados en Poli y campo de fútbol | 531,00 |
| .340.21202 | Factura 1058 por reparación alumbrado en campo de fútbol | 56,05 |
| .340.21202 | Factura 133 varios trabajos realizados en campo de futbol | 95,95 |
| .340.21202 | Factura 137 varios discos para el campo de futbol | 212,40 |
| .340.21202 | factura 143 varios trabajos realizados para campo de futbol | 50,17 |
| .340.21202 | factura FV1112-0030 botes de pintura blanca y amarilla para campo de futbol | 1.934,68 |
| Total .340.21202 | | 19.664,55 |
| .340.21300 | Factura 141 por reparación aspiradora fregadora | 932,01 |
| .340.21300 | Factura 201 por reparación barredora manual | 732,41 |
| .340.21300 | Factura 10 por varios viajes limpieza poli | 324,50 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| .340.21300 | Factura 6 por varios viajes por limpieza poli | 324,50 |
| .340.21300 | Factura 32 por cristal colocado en sal de spinning Pabellón | 409,50 |
| .340.21300 | Factura 2 por mueble metálico para Pabellón | 1.392,40 |
| .340.21300 | Factura 802 por reparación avería cuadro general de Pabellón | 870,00 |
| .340.21300 | Factura 614 por varios trabajos realizados en Pabellón | 110,08 |
| .340.21300 | Factura 340 por reparación maq. campo de fútbol | 75,46 |
| .340.21300 | Factura 367 por varios trabajos realizados en Almuerzo motero | 214,76 |
| .340.21300 | Factura 17 por varios viajes de limpieza Poli y campo de fútbol | 531,00 |
| .340.21300 | Factura 19 por varios trabajos realizados en Deportes | 472,00 |
| .340.21300 | Factura 542 por reparación tractor Cortacesped | 158,06 |
| .340.21300 | Factura 2011301 por varios de arena amarilla para obras | 74,34 |
| .340.21300 | Factura 88 por varios trabajos realizados en Polideportivo | 99,12 |
| .340.21300 | Factura 90 por varios trabajos realizados en Polideportivo | 34,22 |
| .340.21300 | Factura 931 por varios trabajos realizados en Deportes | 3.887,66 |
| .340.21300 | Factura 2828 por varios materiales para Polideportivo | 31,10 |
| .340.21300 | Factura 159 por varios materiales para Polideportivo | 70,60 |
| .340.21300 | Factura 1589 reparación de cortacesped | 654,82 |
| .340.21300 | Factura 178 por varios materiales para Campo de fútbol | 6,90 |
| .340.21300 | Factura 175 por varias copias de llaves para Deportes | 18,00 |
| .340.21300 | factura 01281 varios trabajos realizados para concejalía de deportes | 617,48 |
| .340.21300 | factura 989 varios materiales para polideportivo | 260,31 |
| .340.21300 | factura 45 varios trabajos realizados | 619,50 |
| .340.21300 | factura 1105 corta césped olano | 247,80 |
| .340.21300 | Factura 1356 varios trabajos realizados para concejalía de deportes | 540,61 |
| Total .340.21300 | | 13.709,14 |
| .340.22000 | Factura 279 por varios materiales para Concejalía de Deportes | 61,00 |
| .340.22000 | Factura 359 por varios bonos y vales para Piscina Municipal | 413,00 |
| .340.22000 | Factura 37430 por servicio de copias Develop 203 | 384,84 |
| Total .340.22000 | | 858,84 |
| .340.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988658 Fra ... 514661 | 671,22 |
| .340.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387988658 Fra ... 460390 | 2.845,42 |
| .340.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387988658 Fra ... 477562 | 4.742,66 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387988658 Fra ... 474092 | 286,37 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945209 Fra ... 474034 | 15,01 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387990616 Fra ... 474103 | 36,13 |
| .340.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387988658 Fra ... 514809 | 12.238,57 |
| .340.22100 | remesa 13161 contrato 387946690 factura 497522 | 70,71 |
| .340.22100 | remesa 13161 contrato 387988658 factura 497590 | 5.485,75 |
| .340.22100 | factura 477893 remesa 21752 contrato 387988658 | 412,96 |
| .340.22100 | factura 477892 remesa 21752 contrato 387988658 | 3.943,22 |
| .340.22100 | factura 477828 remesa 21752 contrato 387946690 | 42,94 |
| Total .340.22100 | | 30.790,96 |
| .340.22102 | factura 90740302 liquidación de gas 26/11/2010 al 25/11/2011 | 741,75 |
| Total .340.22102 | | 741,75 |
| .340.22300 | FACTURA 50 PARA DEPORTES | 3.588,97 |
| .340.22300 | factura 12 por servicio transporte para concejalía de deportes | 6.477,95 |
| .340.22300 | factura 23 `por servicio transporte para la concejalía de deporte | 5.017,96 |
| .340.22300 | factura 1 por servicio transportes para concejalía de deportes | 4.559,95 |
| Total .340.22300 | | 19.644,83 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| .340.22601 | Factura 189 por varias cenas para Karate | 921,00 |
| .340.22601 | Factura 318 por comida para Karate | 1.044,00 |
| .340.22601 | Factura 1392 por varios de vinos para Concejalía de Deportes | 364,81 |
| Total .340.22601 | | 2.329,81 |
| .340.22602 | Factura 37 por varios carteles XVI Torneo de karate | 330,40 |
| Total .340.22602 | | 330,40 |
| .340.22605 | Factura 1 por varios trofeos Karate | 3.455,04 |
| .340.22605 | Factura 16 por varios trofeos para Campeonato de Fútbolito | 1.800,68 |
| .340.22605 | Factura 17 por varias medallas Curso Natación y prendas deportivas | 1.888,00 |
| .340.22605 | Factura 14 por varios trofeos para Cross subida Fátima | 454,30 |
| .340.22605 | factura 34 trofeos y gastos del concurso dia 31 | 691,48 |
| Total .340.22605 | | 8.289,50 |
| .340.22609 | Factura 24 por XVI Torneo Karate 09.04.2011 | 3.706,00 |
| .340.22609 | Factura 128 por varios alimentos para Torneo Karate 2011 | 511,39 |
| .340.22609 | Factura 32 por viajes para transporte vallas Torneo Karate | 177,00 |
| .340.22609 | Factura 6 por varios equipajes deportivos para Concejalía de Deportes | 300,19 |
| .340.22609 | Factura 35 por cobertura sanitaria Torneo Karate | 800,00 |
| .340.22609 | Factura 2614 por varios de vinos para Torneo 24 horas Lonjas y Escalada | 180,52 |
| .340.22609 | factura 100 viaje a Alicante a diputación cargar vallas y llevarlas a Pinoso, media maratón | 177,00 |
| Total .340.22609 | | 5.852,10 |
| .340.22610 | Factura 4 por varias prendas deportivas para Concejalía de Deportes | 590,00 |
| .340.22610 | Factura 11317 por varios géneros servidos para fútbol base | 372,65 |
| .340.22610 | Factura 11316 por varios géneros servidos clausura Fútbol base | 432,05 |
| .340.22610 | Factura 283 por varias pinzas portafotos para Deportes | 80,50 |
| .340.22610 | Factura 189 centro guía tenis leon de oro | 116,82 |
| Total .340.22610 | | 1.592,02 |
| .340.22714 | Factura 14 por monitora de Pilate y Ballet mes de junio | 2.507,55 |
| .340.22714 | Factura 12 por monitora spinning y aeróbic mes de mayo y junio | 3.405,24 |
| .340.22714 | Factura 18 por monitora extra de pilates mes de julio | 591,95 |
| .340.22714 | Factura 21 por monitora deportiva Spinning mes de Septiembre | 2.067,12 |
| .340.22714 | Factura 28 monitora deportiva de spinning por mes de noviembre | 1.284,57 |
| .340.22714 | Factura 27 monitores deportivos del mes de noviembre | 5.878,28 |
| .340.22714 | factura 11/00033 monitores deportivos mes de diciembre 2011 | 5.737,31 |
| .340.22714 | factura 11/00034 monitora deportiva especialista de spinning mes de diciembre 2011 | 1.644,84 |
| Total .340.22714 | | 23.116,86 |
| .340.62200 | Factura 468 por remodelación de tres piscinas en Polideportivo cert. 7 | 41.517,70 |
| Total .340.62200 | | 41.517,70 |
| .423.2100099 | Factura 1272 por pavimentacion edificio mutua en algeña | 10.310,74 |
| Total .423.2100099 | | 10.310,74 |
| .423.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387971245 Fra ... 511204 | 480,44 |
| .423.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971245 Fra ... 514621 | 363,55 |
| .423.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971245 Fra ... 460362 | 260,62 |
| .423.22100 | remesa 13161 contrato 387971245 factura 497552 | 258,57 |
| Total .423.22100 | | 1.363,18 |
| .431.21300 | Factura 51 por varios trabajos realizados en Mercado | 406,96 |
| .431.21300 | Factura 99 por varios trabajos realizados para Plaza Mercado | 105,02 |
| .431.21300 | Factura 823 por repasar pantallas de techo modular del Mercado | 124,16 |
| .431.21300 | Factura 457 por suministro e instalación de inectocutor en Mercado | 460,20 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| .431.21300 | Factura 1060 por trabajos realizados en Mercado de abastos | 1.321,26 |
| .431.21300 | factura 238 reparación fancoil aire acondicionado en Mercado de Abastos | 220,66 |
| .431.21300 | factura 235 reparación en caseta de mercado | 99,05 |
| Total .431.21300 | | 2.737,31 |
| .431.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387944746 Fra ... 514758 | 2.051,15 |
| .431.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387972018 Fra ... 514786 | 284,60 |
| .431.22100 | remesa 13161 contrato 387944746 factura 497506 | 1.204,73 |
| .431.22100 | factura 477855 remesa 21752 contrato 387972018 | 265,18 |
| .431.22100 | factura 477816 remesa 21752 contrato 387944746 | 511,84 |
| Total .431.22100 | | 4.317,50 |
| .432.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387984902 Fra ... 511230 | 1.924,98 |
| .432.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387984902 Fra ... 514644 | 1.486,56 |
| .432.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387984902 Fra ... 514643 | 214,70 |
| .432.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387984902 Fra ... 460378 | 1.381,06 |
| .432.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387984902 Fra ... 474081 | 1.265,63 |
| .432.22100 | remesa 13161 contrato 387984902 factura 497576 | 1.745,60 |
| Total .432.22100 | | 8.018,53 |
| .452.21300 | Factura 808 por varios materiales para Pozo Paredón | 4.065,21 |
| .452.21300 | Factura 110085 por Sonda nivel Carlo Gavazzi | 504,00 |
| .452.21300 | Factura 86 por reparaciones averías en elevaciones de Culebrón-Encebras | 486,00 |
| Total .452.21300 | | 5.055,21 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 358959160 Fra ... 497720 | 23.567,28 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 356503422 Fra ... 496674 | 7.981,16 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 352565007 Fra ... 495242 | 11.554,96 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 356502790 Fra ... 496673 | 4.326,19 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 485617 | 23.663,83 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 482762 | 11.194,46 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 484438 | 6.746,91 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 487132 | 430,92 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 352565007 Fra ... 440627 | 11.707,12 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 356502790 Fra ... 442178 | 4.220,49 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 356503422 Fra ... 442179 | 7.672,28 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 358959160 Fra ... 443324 | 29.178,16 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 361249433 Fra ... 444781 | 434,14 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944709 Fra ... 460329 | 252,60 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970216 Fra ... 460354 | 287,92 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387987629 Fra ... 460386 | 13,29 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 352565007 Fra ... 458487 | 11.258,77 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 356503422 Fra ... 460036 | 6.000,14 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 356502790 Fra ... 460035 | 3.997,56 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 352565007 Fra ... 453886 | 12.139,25 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 356502790 Fra ... 455441 | 3.994,75 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 356503422 Fra ... 455442 | 4.730,71 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 358959160 Fra ... 456578 | 48.680,37 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 352565007 Fra ... 494333 | 12.808,03 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 356502790 Fra ... 495887 | 4.574,05 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 356503422 Fra ... 495888 | 5.579,24 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 358959160 Fra ... 497008 | 32.357,73 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 361249433 Fra ... 498464 | 440,01 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 361250459 factura 482081 | 4.742,85 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 352565007 factura 478390 | 10.449,91 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 358959160 factura 480773 | 27.942,43 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 356502790 factura 479772 | 3.763,68 |
| .452.22100 | remesa 13161 contrato 387970216 factura 497544 | 283,36 |
| .452.22100 | factura 458366 remesa 23685 contrato 352565007 | 11.701,27 |
| .452.22100 | factura 459835 remesa 23685 contrato 356503422 | 5.157,10 |
| .452.22100 | factura 459834 remesa 23685 contrato 356502790 | 4.060,31 |
| .452.22100 | factura 460896 remesa 23685 contrato 358959160 | 26.255,01 |
| .452.22100 | factura 462266 remesa 23685 contrato 361249433 | 447,01 |
| .452.22100 | Factura 438132 contrato 442677200 | 57,35 |
| Total .452.22100 | | 384.652,60 |
| .452.22101 | factura 72 m3 servidos desde 1-01-11 al 30-06-11, y m3 servidos desde 01-07-11 al 30-09-11 | 5.887,55 |
| .452.22101 | factura 1 m3 servidos del 1-08-10 al 31-12-10 | 3.888,72 |
| Total .452.22101 | | 9.776,27 |
| .452.2210199 | Escrito presentado por Reperforación Sondeo III | 103,33 |
| Total .452.2210199 | | 103,33 |
| .454.21300 | Factura 14 por reparación maquina Car Rulo | 7.501,21 |
| Total .454.21300 | | 7.501,21 |
| .491.20300 | Factura 20 por alquiler material audiovisual | 300,00 |
| Total .491.20300 | | 300,00 |
| .491.21300 | Factura 360 por reparación mesa ilusión de medios de comunicación | 385,80 |
| Total .491.21300 | | 385,80 |
| .491.21400 | Factura 226 reparación de vehículo VOLK. CADY 8042DMN | 214,50 |
| Total .491.21400 | | 214,50 |
| .491.22002 | Factura 19 por varias cintas DVCAM | 750,00 |
| Total .491.22002 | | 750,00 |
| .491.22103 | factura m5629 varios de combustible para medios de comunicación. | 76,27 |
| Total .491.22103 | | 76,27 |
| .491.22609 | Factura 21 por arreglo decorados medios de comunicación | 1.180,00 |
| .491.22609 | Factura 327 por varias Infografías canciones Gala | 2.500,00 |
| Total .491.22609 | | 3.680,00 |
| .912.21400 | Factura 138 por reparación vehículo A4155EG Ford Mondeo | 1.022,68 |
| Total .912.21400 | | 1.022,68 |
| .912.22200 | Factura 393778 por consumo móviles desde 18.02.2011 a 17.03.2011 | 2.340,99 |
| .912.22200 | Factura 391446 por consumo móviles desde 18.03.2011 a 17.04.2011 | 3.324,28 |
| .912.22200 | Consumo móviles desde 18.04.2011 a 17.05.2011 | 2.339,27 |
| .912.22200 | Factura 398720 por consumo móviles desde 18.05.11 a 17.06.11 | 2.565,08 |
| .912.22200 | Factura 396303 por consumo móviles desde 18.06.11 a 17.07.11 | 2.059,34 |
| .912.22200 | Factura 396464 por consumo móviles desde 18.07.2011 a 17.08.2011 | 1.778,84 |
| .912.22200 | Factura 391539 por consumo móviles desde 18.08.2011 a 17.09.2011 | 1.665,74 |
| .912.22200 | Factura 391470 por consumo móviles desde 18.09.11 a 17.10.11 | 1.824,83 |
| .912.22200 | Factura 392316 por consumo móviles desde 18.10.11 a 17.11.11 | 1.912,70 |
| Total .912.22200 | | 19.811,07 |
| .912.2260100 | Factura 738 por varios de vinos para Actos con dirigentes de la CAM | 113,70 |
| .912.2260100 | Factura 586 por varios gastos de representación Sra. Noelia Rico | 200,00 |
| .912.2260100 | factura 975 por una comida | 297,26 |
| Total .912.2260100 | | 610,96 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| .912.2260101 | Factura 5 por varias placas Torre del Reloj | 3.245,00 |
| .912.2260101 | Factura 1441 por varios de vinos para Concejal de Industria | 55,67 |
| .912.2260101 | Factura 8 por varias banderas y medallas para Protocolo | 1.696,84 |
| .912.2260101 | Factura 13 varios de floristería para distintos actos | 365,40 |
| Total .912.2260101 | | 5.362,91 |
| .912.23100 | Dietas y Locomoción Sr. Carlos Esquembre día 27.12.2011 | 124,35 |
| Total .912.23100 | | 124,35 |
| .912.62500 | Factura 48 por pulir mobiliario de Alcaldía | 1.866,76 |
| .912.62500 | Factura 49 por varias sillas para Despacho de Alcaldía | 3.455,04 |
| Total .912.62500 | | 5.321,80 |
| .920.21200 | Factura 66 por reparación Tarima de Alcaldía | 864,94 |
| .920.21200 | Factura 1168 varios trabajos realizados para edificio central | 799,10 |
| Total .920.21200 | | 1.664,04 |
| .920.21300 | Factura 40640 por servicio de copias maq. Gestetner 6002 | 442,37 |
| .920.21300 | Factura 23 por servicio de copias impresora Samsung CLP770 de Secretaría | 295,19 |
| .920.21300 | Factura 40914 por lectura de copias maq. Gestetner 6002 | 340,31 |
| .920.21300 | Factura 54 por lectura copias maq. Samsung CLP770 de Secretaría | 326,41 |
| .920.21300 | Factura 41060 por servicio de copias maq. Gestetner 6002 | 340,01 |
| .920.21300 | Factura 70 por lectura copias Samsung CLP770ND de Secretaría | 554,21 |
| .920.21300 | Factura 400205259 por servicio de copias modelo IR3170CIES 01.05.2011 a 31.05.2011 | 76,33 |
| .920.21300 | Factura 217510 por servicio de copias maq. IR3170CI de Ventanilla única | 78,07 |
| .920.21300 | Factura 400193606 por lectura copias mes de abril maq. IR3170 Ventanilla única | 110,94 |
| .920.21300 | Factura 400184683 por lectura copias maq. IR3170 ventanilla única mes de marzo | 140,88 |
| .920.21300 | Factura 400228356 por servicio de copias maq. OR3170CI de Ventanilla única | 76,10 |
| .920.21300 | Factura 824 por servicio provisional para despachos | 109,56 |
| .920.21300 | Factura 926 por reparación avería SAI de Ventanilla Única | 29,50 |
| .920.21300 | Factura 117 por servicio lectura de copias impresora Samsung CLP770ND | 604,29 |
| .920.21300 | Factura 71 por trabajos realizados en aparatos de aire acondicionado Ayto. | 70,80 |
| .920.21300 | Factura 245362 por lectura copias mod. IR3170CI meses de agosto y septiembre | 139,38 |
| .920.21300 | Factura 400254239 por servicio de copias maq. IR3170CI de Ventanilla única mes de octubre | 157,66 |
| .920.21300 | factura A41691 maquina GESTETNER 6002 (COPIAS) | 775,38 |
| .920.21300 | factura 400282019 servicio de copias máquina IR3170CIES Model desde noviembre hasta diciembre | 312,82 |
| .920.21300 | factura 400281861 servicio de copias máquina LBP1260ES Model | 329,76 |
| .920.21300 | factura 400281824 servicio de copias máquina IR ADV C5030I MODEL periodo 01.11.11 hasta 30.11.12 | 513,68 |
| Total .920.21300 | | 5.823,65 |
| .920.21600 | Factura 1 por trabajos realizados en servidor virtual de informática | 455,48 |
| .920.21600 | Factura 49101601 por primer semestre mantenimiento Gestor Utilidades | 135,85 |
| .920.21600 | Factura 221 por hosting para dominio página web Pinoso.org | 533,60 |
| .920.21600 | Factura 20 por radio on-line para web pinoso.org | 1.113,60 |
| .920.21600 | Factura 1197 por Consultor de Ayots y juzgados suscripción año 2011 | 581,36 |
| .920.21600 | Factura 295 por instalación y formateo disco duro equipo Informática | 135,95 |
| .920.21600 | Factura 42 por varios materiales para informática | 426,90 |
| .920.21600 | Factura 103 por servicios prestados al area de Recursos Humanos | 115,05 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| .920.21600 | Factura 59 por licencia antivirus durante el año 2011 | 228,92 |
| .920.21600 | Factura 40663064 por panda security para 1 año | 1.048,51 |
| .920.21600 | Factura 547 por reconfiguración zona Wan Sonicwall acceso a Internet desde Zona Wifi | 65,14 |
| .920.21600 | Factura 76 por configuración Agenda Compartida Servidor para Ayto. | 118,00 |
| .920.21600 | Factura 110624 por varios de toner para Oki B6300 | 352,82 |
| .920.21600 | Factura 49103669 por mantenimiento Padrón Municipal 2º semestre | 1.302,30 |
| .920.21600 | Factura 49103670 por Mantenimiento Elector 2º semestre | 188,38 |
| .920.21600 | Factura 49103671 por Mantenimiento Recursos Humanos 2º semestre | 823,04 |
| .920.21600 | Factura 49103672 por Mantenimiento Gestor Utilidades 2º semestre | 135,85 |
| .920.21600 | Factura 53 por varios materiales para Informática | 88,00 |
| .920.21600 | Factura 111277 por varios toner para Hp Laserjet | 73,16 |
| .920.21600 | Factura 1100246 por reparación impresora OKI B6200 | 163,45 |
| .920.21600 | Factura 1142983 por cambio de baterías | 615,39 |
| .920.21600 | Factura 91 por varios materiales de informática | 161,09 |
| .920.21600 | Factura 99 por trabajos realizados en Configuración correo remoto y línea ADSL | 236,00 |
| .920.21600 | Factura 30 por varios programas para Aguas, Canteras y Cementerio | 354,00 |
| .920.21600 | Factura 33 formatear y programar varios ordenadores | 566,40 |
| .920.21600 | factura 35 nuevo programa cementerio, cambio de decreto, instalacion portatil y modificacion | 389,40 |
| Total .920.21600 | | 10.407,64 |
| .920.22000 | Factura 41118 por varios cartuchos HP 11 | 151,62 |
| .920.22000 | Factura 41169 por varios materiales de oficina y toner impresora HP 11 para Ayto. | 570,81 |
| .920.22000 | Factura 41240 por varios archivador AZ para Ayto. | 283,20 |
| .920.22000 | Ticket 6094 por varias copias de llaves para Ayto. | 42,00 |
| .920.22000 | Factura 41291 por varias agendas para Ayto. | 77,88 |
| .920.22000 | Factura 41303 por varios materiales de oficina para Ayto. | 122,12 |
| .920.22000 | Factura 1100441 por varias cartas tamaño A4 | 171,10 |
| .920.22000 | Factura 41417 por varios paq. papel fotocopidora | 2.017,80 |
| .920.22000 | Factura 41439 por varios materiales de oficina | 924,38 |
| .920.22000 | Factura 69 por varios de pergamino y sello para Alcaldía | 33,75 |
| .920.22000 | Factura 71 por varias notas adhesivas y sello automático para Juzgados | 10,70 |
| .920.22000 | Factura 41665 varias etiquetas para maquina brother | 500,70 |
| .920.22000 | factura A41844 cartucho EPSON T0807 MULTIPACK | 62,86 |
| .920.22000 | Factura 103 varios materiales para oficina tecnica | 19,90 |
| Total .920.22000 | | 4.988,82 |
| .920.22002 | Factura 111062 por varios de cartuchos impresora | 38,94 |
| .920.22002 | Factura 75 por varios materiales de informática para Ayto. | 179,55 |
| .920.22002 | Factura 90 por varios toner servidos para Juzgados | 199,30 |
| Total .920.22002 | | 417,79 |
| .920.22100 | factura 474795 remesa 21752 contrato 382801192 | 580,29 |
| Total .920.22100 | | 580,29 |
| .920.22103 | factura 111372 varios de gasoleo para calefacion de ayuntamiento | 855,00 |
| Total .920.22103 | | 855,00 |
| .920.22200 | Factura 8297 por consumo teléfono mes de agosto | 2.293,53 |
| .920.22200 | Factura 9509 por consumo teléfonos fijos e internet mes de septiembre | 2.633,27 |
| .920.22200 | Factura 1549 por consumo teléfonos fijos e internet mes de noviembre | 2.862,77 |
| .920.22200 | Factura 2808 por consumo teléfonos fijos e internet mes de diciembre | 3.034,65 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .920.22200 | Factura 305 por consumo teléfonos fijos e internet mes de octubre | 2.747,10 |
| Total .920.22200 | | 13.571,32 |
| .920.22201 | Factura 767756 por servicio de correos mes de julio 2011 | 1.373,96 |
| .920.22201 | Factura 813684 por varios gastos de correos mes de octubre | 741,75 |
| .920.22201 | factura 4000824606 correo enviado noviembre de 2011 | 828,54 |
| Total .920.22201 | | 2.944,25 |
| .920.22300 | Fractura 326 por servicio de mensajería urgente | 20,01 |
| .920.22300 | Factura 91664 por transporte urgente paquete enviado a Ramos Calabria | 32,66 |
| .920.22300 | Factura 389 por varios servicios de transporte urgente | 55,44 |
| .920.22300 | factura 634 servicios de mensajerías | 111,33 |
| Total .920.22300 | | 219,44 |
| .920.22501 | Descuento de la liquidación de octubre en la PTE por liquidación canon de vertido | 16.312,58 |
| .920.22501 | Pago canon vertido 2009 modelño 010 clave liquidación K1723210030006003 | 194,58 |
| Total .920.22501 | | 16.507,16 |
| .920.22602 | Factura 2509 por anuncio en periódico La verdad de Edicto P.General | 251,34 |
| Total .920.22602 | | 251,34 |
| .920.22604 | Factura 244 por gastos de procurador por Demanda Ana Maria Riquelme Palazón | 157,84 |
| .920.22604 | factura 11100037b recoger de notaria copias simple de nueva obra cementerio | 181,41 |
| .920.22604 | Factura 528 honorarios juicio | 129,37 |
| Total .920.22604 | | 468,62 |
| .920.2260499 | Decreto 923/2009 Gastos notaría VS | 569,61 |
| Total .920.2260499 | | 569,61 |
| .920.22611 | Factura 21 por trabajos realizados en Elecciones 2011 | 94,40 |
| .920.22611 | Factura 12 por varios de alimentación para Elecciones Municipales | 345,00 |
| .920.22611 | Factura 854 por varios de agua servidas día de Elecciones Municipales | 80,87 |
| .920.22611 | Factura 1127a agua camporables | 127,01 |
| .920.22611 | factura 26 varios de torta de manteca y pastillas choco nestle | 301,30 |
| .920.22611 | Factura 104 varios productos para alcaldía | 7,50 |
| Total .920.22611 | | 956,08 |
| .920.62200 | Expdte. de apremio 2007-23-002819 adjudicación inmueble en c/. Benito Pérez Galdós | 7.662,70 |
| Total .920.62200 | | 7.662,70 |
| .920.62500 | Factura 50 por varios de mobiliario para Alcaldía | 607,70 |
| Total .920.62500 | | 607,70 |
| .929.22103 | Factura 3824 por varios de combustible para vehículos de Limpieza general | 59,31 |
| .929.22103 | Factura 5119 por varios de combustible para vehículo de limpieza general | 60,00 |
| .929.22103 | factura m5636 varios de combustible | 56,00 |
| Total .929.22103 | | 175,31 |
| .929.22110 | Factura 350 por varios productos de limpieza para Pabellón | 155,36 |
| .929.22110 | Factura 351 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 188,56 |
| .929.22110 | Factura 364 por varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | 282,80 |
| .929.22110 | Factura 365 por varios productos de limpieza para Casa del Vino | 158,95 |
| .929.22110 | Factura 366 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 96,10 |
| .929.22110 | Factura 391 por varios productos de limpieza para Ayto. | 130,27 |
| .929.22110 | Factura 404 por varios productos de limpieza para Almacén | 197,30 |
| .929.22110 | Factura 602069 por producto de limpieza | 320,84 |
| .929.22110 | Factura 393 por varios productos de limpieza para varias Dependencias | 44,10 |

| | | |
|------------|--|--------|
| .929.22110 | Factura 392 por varios productos de limpieza para Pabellón | 265,20 |
| .929.22110 | Factura 390 por varios productos de limpieza para Ayto. | 455,75 |
| .929.22110 | Factura 389 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 395,40 |
| .929.22110 | Factura 391 por varios productos de limpieza para Campo Fútbol | 304,85 |
| .929.22110 | Factura 388 por varios productos de limpiez para Policía | 67,25 |
| .929.22110 | Factura 158 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 436,45 |
| .929.22110 | Factura 161 por varios productos de limpieza para Casa Cultura | 196,80 |
| .929.22110 | Factura 160 por varios productos de limpieza para Tot Jove | 121,60 |
| .929.22110 | Factura 156 por varios productos de limpieza para Ayto. | 249,20 |
| .929.22110 | Factura 576 por varios productos para Centro 3a. Edad | 27,38 |
| .929.22110 | Factura 575 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 359,31 |
| .929.22110 | Factura 500 por varios productos de limpieza para Almacén | 225,85 |
| .929.22110 | Factura 501 por varios productos de limpieza para Policía | 28,32 |
| .929.22110 | Factura 502 por varios productos de limpieza para Campo de fútbol | 136,29 |
| .929.22110 | Factura 503 por varios productos de limpieza para Ayto. | 62,25 |
| .929.22110 | Factura 519 por varios productos de limpieza para Ayto. | 92,75 |
| .929.22110 | fACTURA 206 Reparación vehículo 2267 DNB FIAT DOBLO | 429,23 |
| .929.22110 | Factura 623 varios productos de limpieza para auditorio | 44,96 |
| .929.22110 | Factura 618 varios productos de limpieza | 163,55 |
| .929.22110 | Factura 617 Varios productos de limpieza | 173,58 |
| .929.22110 | Factura 621 varios productos de limpieza | 18,83 |
| .929.22110 | Factura 582 varios productos de limpieza para el C.P. Santa Catalina | 173,93 |
| .929.22110 | Factura 583 varios productos de limpieza para almacen | 231,52 |
| .929.22110 | Factura 561 varios productos de limpieza para 3º Edad | 58,06 |
| .929.22110 | Factura 560 varios productos para limpieza de C. P. San Antón | 384,09 |
| .929.22110 | Factura 559 varios productos de limpieza para E. I. M. | 196,47 |
| .929.22110 | Factura 558 varios productos para la limpieza de policia local | 67,97 |
| .929.22110 | Factura 173 por varios productos de limpieza para 3 Edad | 49,25 |
| .929.22110 | Factura 658 por varios productos de limpieza para Pabellón | 36,82 |
| .929.22110 | Factura 659 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 29,50 |
| .929.22110 | factura a000691 varios productos para limpieza general | 167,09 |
| .929.22110 | factura 685 varios productos para limpieza general | 305,27 |
| .929.22110 | factura 684 varios productos para limpieza general | 99,12 |
| .929.22110 | Factura A000728 varios productos de limpieza | 48,20 |
| .929.22110 | Factura A000738 varios productos de limpieza | 15,81 |
| .929.22110 | Factura A000737 varios productos de limpieza | 123,37 |
| .929.22110 | Factura A000733 varios productos de limpieza | 323,32 |
| .929.22110 | Factura A000731 varios productos de limpieza | 120,12 |
| .929.22110 | Factura A000732 varios productos de limpieza | 180,30 |
| .929.22110 | Factura A000730 varios productos de limpieza | 141,48 |
| .929.22110 | factura 192/11 varios materiales para colegio San Anton | 544,90 |
| .929.22110 | factura 195/2011 varios productos para limpieza general | 174,50 |
| .929.22110 | factura 190/11 varios materiales para auditorio | 123,85 |
| .929.22110 | factura A000762 varios materiales para medio ambiente | 166,45 |
| .929.22110 | factura 665 varios productos de limpieza servicios prestados para futbol | 109,74 |
| .929.22110 | factura 664/2011 varios materiales de limpieza para casa del vino | 118,59 |
| .929.22110 | factura 662 varios productos de limpieza para 3º Edad | 135,94 |
| .929.22110 | factura 659 varios productos de limpieza para cultura | 109,74 |
| .929.22110 | factura 660 varios productos de limpieza para Tierno Galvan | 54,87 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| .929.22110 | factura 656 varios productos de limpieza para Santqa Catalina | 260,54 |
| .929.22110 | factura 655 varios productos de limpieza para almacen | 349,40 |
| .929.22110 | factura 661 varios productos de limpieza para San Anton | 527,46 |
| .929.22110 | factura 663 variso productos de limpieza para guardería | 279,66 |
| .929.22110 | factura 623 variso productos de limpieza general | 106,20 |
| .929.22110 | factura 3620 varios desinfeccion para limpieza general | 108,07 |
| Total .929.22110 | | 11.750,68 |
| Total general | | 1.600.913,50 |

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas reseñadas en el apartado primero.

TERCERO. Aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago todo ello condicionado a la entrada en vigor del **Presupuesto para el ejercicio actual**, que habilita crédito adecuado y suficiente para atender dichos gastos.

En Pinoso, a 15/5/2011.
El Concejal de Hacienda,

Fdo.: **Francisco José López Collado**

Informa el concejal López Collado que se recogen facturas sin consignar por servicios de 2011 que no han podido incluirse en ningún presupuesto y por lo tanto surge la necesidad de proceder a ese reconocimiento extrajudicial de crédito por más de un millón seiscientos mil euros, indicando que espera que el año que viene no sea preciso repetir una operación de la misma envergadura puesto que ello significaría que no se han cometido los mismos errores.

El concejal Navarro Albert solicita se emita informe jurídico desde Secretaría en donde se deje constancia de si procede aplicar facturas de 2011 al presupuesto de 2011 sin decreto de prórroga ni sin que hayan sido aprobados los presupuestos.

El Sr. Alcalde interviene posteriormente para señalar que la prórroga es automática sin necesidad de decreto para la misma.

Sobre lo manifestado por el edil Navarro Albert acerca de la necesidad de emitirse informe desde Secretaría, interviene el Sr. Interventor afirmando que ya expone en su informe 74/2012 sobre el punto que nos ocupa que *los gastos de la relación de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA), tendrán crédito cuando entre en vigor el presupuesto corriente para 2012, siempre que se habiliten los mismos. No obstante lo anterior esta Intervención debe poner de manifiesto que los gastos objeto de reconocimiento extrajudicial, han incurrido en esa situación por no existir consignación presupuestaria en el ejercicio de origen, supeditándose así el pago de las facturas a la entrada en vigor del presupuesto de 2012.*

El concejal Poveda Poveda expone que su grupo municipal votará a favor del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 1/2012 tal y como expuso en Comisión Informativa.

El concejal Hernández Deltell fija que su grupo va a votar a favor del Reconocimiento Extrajudicial. Indica que se debe dar una rebaja en gastos sin consignar en cuestiones como fiestas donde, señala, existen facturas en 2012 de más de 72000 euros y en 2012 superan los 6000 y van a parar al Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2/2012 y que ello debe rebajarse. También expone el hecho de que existan detalles de gastos sin especificar demasiado como ocurre con el concepto “verbena fiestas” y los más de 6000 euros en gastos en reparaciones y arreglos de muebles y elementos del despacho de alcaldía, preguntando si realmente ello era necesario. También pregunta a qué se refiere y en qué consiste el gasto de 1770 euros en materia sanitaria para “control y posterior gestión de ardillas” entre julio y agosto de 2011 así como los 3800 euros de “varios trabajos en deportes” sin detallar los mismos, preguntando el por qué de las diferencias mensuales en la retribución de la monitora de spinning.

Junto a lo anterior, pregunta que a dónde han ido a parar los pagos que se han hecho a Omega Obra Civil teniendo en cuenta que lleva dicha mercantil mucho tiempo en concurso de acreedores. Asimismo, pide a la concejala de Fiestas que le pase factura detallada de las mismas.

El concejal Rico Ramírez indica al edil del PP que él va a aprobar facturas de las que tiene dudas y provienen de la época en que el Sr. Hernández era concejal pero que las aprueba por la necesidad de los proveedores de cobrar. En lo que se refiere a la monitora de spinning, señala que sus retribuciones varían en función del número de horas trabajadas al mes.

El Sr. Alcalde interviene calificando de osadía la intervención del concejal de Hacienda en la anterior Corporación cuando, señala, bajo su mandato se gastaron al año entre 700.000 y 1.000.000 de euros sin consignar y que la reparación de su despacho obedece a cuestiones de higiene por tratarse de un lugar que, indica, antes solía albergar fumadores y ahora debe adecuarse para recibir al ciudadano. Como ejemplo de lo que él considera como facturas no detalladas en la anterior etapa de gobierno incluye las de comida.

La concejal Verdú Carrillo manifiesta que para la Junta de Gobierno Local es duro reconocer tal cantidad de facturas sin consignación y más cuando la mayoría de las mismas que provienen de la etapa anterior, el 90%, calcula, se gastaron entre marzo y mayo de 2011 en gastos de representación.

En un segundo turno el Sr. Hernández Deltell manifiesta que quizá se ha equivocado en incidir tanto en la reparación del despacho del Alcalde y que lo único que ha buscado ha sido incidir en la falta de detalle de distribución del gasto así como en la necesidad de afrontarlo, y en lo que se refiere a los gastos en materia de protección y gestión de ardillas, indica que ha preguntado al respecto por tratarse de un gasto que no tiene su origen en su etapa de concejal y del cual desea saber en qué consiste.

El Sr. Alcalde expresa, en lo que se refiere al nivel de detalle de las facturas, que las mismas se encuentran en la Intervención a disposición de cualquier concejal que quiera verlas, indicando que ya en su momento en Comisión Informativa tuvo el Sr. Hernández ocasión para preguntar, formular alegaciones y plantear las inquietudes que quisiera sobre el punto a tratar, expresando su deseo de que los debates se ciñan sobre el mismo y sobre la motivación de cada grupo político a la hora de decidir el sentido de su voto.

El concejal López Collado señala que las referencias a las facturas con falta de detalle las hace el concejal Hernández para desviar la atención hacia cuestiones más morbosas y no de otra índole, añadiendo que desde 2009 a hoy se ha ido encadenando un resultado negativo en el Plan de Saneamiento por la gestión del anterior Equipo de Gobierno, que manifiesta que aumento el número de facturas sin consignar pese a la bajada de los ingresos, y plantea que se analice por parte de ellos si no han hecho algo mal en ese aspecto.

El Sr. Alcalde interviene para señalar que la actitud de López Collado es la propia de un edil de Hacienda que se preocupa de la ciudadanía desde el punto de vista económico.

La Concejal Santiago Tortosa interviene para señalar que las facturas se las entregará al concejal Hernández Deltell de manera detallada y que se hallan en la intervención a su disposición puesto que ni el Concejal de Hacienda ni el Alcalde le han manifestado restricción alguna al respecto.

El concejal Rico Ramírez se pregunta por qué el anterior Equipo de Gobierno consideraba necesario gastar en comidas relacionadas con torneos de kárate 2500 euros y 3000 en el propio torneo.

El concejal Hernández Deltell añade que nunca ha pretendido referirse a ningún concejal en concreto sino sólo pedir un mayor detalle en la explicación de conceptos en la factura.

El concejal Esquembre Menor se pregunta cómo es posible hacer un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por más de 2.000.000 de euros y que no ocurra nada por no saber diferenciar desde el anterior Equipo de Gobierno entre un gasto necesario y el que no lo es.

Tras ello, el Pleno, con 5 votos a favor de PSOE, 3 del PP, 2 de UCL, 2 del PSD y una abstención del BLOC, **adopta el siguiente acuerdo:**

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

D. Franciso José López Collado, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pinoso, en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

“Visto el informe de Intervención de fecha 15/5/2011, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por

cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. Y en atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos, correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación a partidas asciende a **1.600.913,50** euros y que figura en el anexo, y cuyo resumen se detalla a continuación:

Relación Extrajudicial

Ayuntamiento de Pinoso

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| Partida | Descripción | Importe |
|-------------------------|---|-------------------|
| .011.31099 | Comisión apertura operación tesorería VS, de fecha 14 julio 2009 | 3.750,00 |
| .011.31099 | Intereses operación tesorería de VS hasta 14 de julio de 2009 | 34.390,54 |
| .011.31099 | Comisión reclamación recibos VS de 14 julio 2009 | 30,00 |
| .011.31099 | Intereses operación de tesorería VS, según recibo | 38.020,83 |
| .011.31099 | Comisión impago según recibo | 33,00 |
| .011.31099 | Intereses demora operación tesorería VS según recibo menos 4.143,81 y 5.886,10 | 31.560,07 |
| .011.31099 | Decreto 923/2009 Comisión apertura de operación de VS | 3.750,00 |
| .011.31099 | Decreto 923/2009 intereses operación de VS | 2.176,98 |
| Total .011.31099 | | 113.711,42 |
| .132.21400 | factura 250 reparación vehículo FORD FOCUS 1.8TDI 8341BNY | 117,88 |
| .132.21400 | factura 251 reparación vehículo PEUGEOT 308 matrícula 8249GCV | 115,64 |
| Total .132.21400 | | 233,52 |
| .132.21500 | Factura 197271 por instalación maq. IR2270ES para Policía | 580,25 |
| .132.21500 | factura 400281860 servicio de copias máquina FAXL300ES) periodo 01.01.11 hasta 31.12.11 | 226,94 |
| Total .132.21500 | | 807,19 |
| .132.22000 | Factura 297 por instalación y configuración software en Policía local | 182,90 |
| .132.22000 | Factura 2996 varios de vino para curso de policía | 47,01 |
| .132.22000 | Factura 232762 por gastos de representación Policía día Vuelta Ciclista | 19,00 |
| .132.22000 | factura 640 varios materiales para policia local | 16,39 |
| .132.22000 | factura 0052175 servicio por transporte urgente | 33,10 |
| Total .132.22000 | | 298,40 |
| .132.22100 | factura 477853 remesa 21752 contrato 387971889 | 462,09 |
| .132.22100 | factura 477854 remesa 21752 contrato 387971889 | 50,70 |
| Total .132.22100 | | 512,79 |
| .132.22103 | Factura 3816 por varios de combustible para vehículos de Policía | 391,99 |
| .132.22103 | factura m5625 varios de combustible para policia local | 407,78 |
| .132.22103 | factura m5895 varios de combustible para policia local | 309,06 |
| .132.22103 | factura M6142 varios de combustible para policia local | 379,22 |
| Total .132.22103 | | 1.488,05 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| .132.22104 | factura FA11001536 varios materiales para policia local | 336,18 |
| Total .132.22104 | | 336,18 |
| .132.22200 | Factura 3102979 por reparación linterna de Policía | 50,56 |
| Total .132.22200 | | 50,56 |
| .132.22609 | Factura 146 por varios de alimentación para Tráfico | 94,93 |
| .132.22609 | Factura 199 por lona impresión digital para Policía | 185,13 |
| .132.22609 | renovacion permiso conducir | 78,20 |
| Total .132.22609 | | 358,26 |
| .133.22199 | Factura 5200 varios de pintura acrílica para Tráfico | 807,12 |
| .133.22199 | Factura 167 por varios de pintura acrílica para tráfico | 840,37 |
| .133.22199 | Factura 187 por varios materiales para tráfico | 235,17 |
| .133.22199 | Factura 62 por varios productos de limpieza para tráfico | 69,90 |
| .133.22199 | Factura 68 por equipo de sonido 16.04.2011 para Concejalía de Deportes | 1.333,40 |
| .133.22199 | Factura 237 por varios de pintura para Tráfico | 976,80 |
| .133.22199 | Factura 349 por varios de pintura acrílica para Policía | 638,26 |
| .133.22199 | Factura 94 por varios trabajos realizados pro tráfico | 28,37 |
| .133.22199 | Factura 106 por varios materiales para tráfico | 72,30 |
| .133.22199 | Factura 403 por varios de pintura para Tráfico | 611,12 |
| .133.22199 | fra 116 por varios para policia | 182,30 |
| .133.22199 | Factura 497 por pintura acrilica para Tráfico | 348,48 |
| .133.22199 | Factura 142 por varios trabajos realizados para Concejalía de Tráfico | 28,32 |
| .133.22199 | factura 197/11 varios materiales para tráfico | 3,50 |
| Total .133.22199 | | 6.175,41 |
| .133.22704 | Factura 28 por retirada de vehículos de la vía pública el 06.08.2011 | 74,34 |
| .133.22704 | Factura 30 por retirada de vehículos de la vía pública el día 08.08.2011 | 115,64 |
| .133.22704 | Factura 29 por retirada de vehículos de la vía pública el día 07.08.2011 | 156,94 |
| .133.22704 | Factura 181 Varias retiradas de vehículos | 243,08 |
| Total .133.22704 | | 590,00 |
| .134.21400 | Factura 785 por reparación vehículo A7096ED Tatta Telcoline | 59,05 |
| .134.21400 | Factura 1246 por varias limpiezas vehículo de Protección Civil | 3,00 |
| Total .134.21400 | | 62,05 |
| .134.22000 | Factura 2769 varios materiales para protección civil | 248,88 |
| Total .134.22000 | | 248,88 |
| .134.22601 | Factura 7 por varias comidas días 6 y 8 de agosto para Protección Civil | 150,00 |
| Total .134.22601 | | 150,00 |
| .134.23130 | Factura 09212 por realizar servicios especiales de celador y conductor de ambulancia | 621,12 |
| Total .134.23130 | | 621,12 |
| .151.21000 | Factura 6 por varios tablonos colocados en Parques y Jardines | 1.028,69 |
| .151.21000 | Factura 47 por varios trabajos realizados para Obras y servicios | 663,16 |
| .151.21000 | Factura 196 por varias mascarillas para Concejalía de obras | 46,02 |
| .151.21000 | Factura 275 por varios trabajos realizados en Paseo Constitución | 352,82 |
| .151.21000 | Factura 384238 por varios materiales para servicio de mantenimiento. Descontando abono 7040267 | 84,46 |
| .151.21000 | Factura 408708 por mano de obras, engrase y prueba general | 17,70 |
| .151.21000 | Factura 64 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 107,10 |
| .151.21000 | Factura 61 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 48,50 |
| .151.21000 | Factura 70 por trabajos realizados en obras | 152,22 |
| .151.21000 | Factura 468105 por manguera para Mantenimiento | 77,93 |
| .151.21000 | Factura 74 por varios trabajos realizados en servicio de obras | 14,40 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .151.21000 | Factura 78 por varios materiales para mantenimiento | 7,00 |
| .151.21000 | Factura 46 por cristal colocado en Nave Almacén de Polígono | 42,12 |
| .151.21000 | Factura 205 por varias horas grua Bomba de Encebras | 210,00 |
| .151.21000 | Factura 111 por varios materiales para Mantenimiento | 101,40 |
| .151.21000 | Factura 1469 por manómetro glic. | 19,82 |
| .151.21000 | Factura 144 por varios materiales para servicio de mantenimiento | 499,05 |
| .151.21000 | Factura 2011443 por varios materiales de construcción para Obras | 1.264,73 |
| .151.21000 | Factura 245221 por lectura de copias mod. C5030I de oficina técnica durante el mes de septiembre | 74,22 |
| .151.21000 | Factura 127 por varios trabajos realizados para Obras | 113,75 |
| .151.21000 | factura 188/11 varios materiales para obras | 52,35 |
| .151.21000 | factura 456 varios mantenimiento | 210,59 |
| .151.21000 | Factura 16996 varios materiales para obras | 679,68 |
| Total .151.21000 | | 5.867,71 |
| .151.2100099 | fra 254 por pavimentacion asfítica en calle Emilio Castelar | 8.612,94 |
| .151.2100099 | Factura 577 por varios materiales de construcción para Almacén | 1.190,43 |
| .151.2100099 | Factura 58 por varios trabajos realizados en Pedanía de las Encebras | 2.717,42 |
| Total .151.2100099 | | 12.520,79 |
| .151.21400 | Factura 459 por reparación neumático vehículo A3664DF | 10,38 |
| .151.21400 | Factura 243 por reparación Ford Transit A5644CG | 101,36 |
| .151.21400 | Factura 241 por reparación vehículo Ford Transit A5644CG | 56,58 |
| .151.21400 | Factura 693 por lavado vehículo de obras | 23,66 |
| .151.21400 | Factura 696 por reparación pinchazo en vehículo de obras | 9,16 |
| .151.21400 | Factura 140 por reparación vehículo 2121BPR Volkswagen | 92,22 |
| .151.21400 | Factura 200 Reparación vehículo y torito pales | 550,88 |
| .151.21400 | Factura 568 Reparación de vehículo A5644CG Ford TRANSIT | 142,19 |
| .151.21400 | itv vehículo 2121bpr volkswagen | 48,69 |
| .151.21400 | Factura 135 varios trabajos realizados para oficina tecnica | 206,50 |
| .151.21400 | Factura 400254109 por servicio de copias maq. C5030I de obras mes de octubre | 66,17 |
| .151.21400 | Factura 38525 por ITV vehículo A5644CG Ford Transit | 48,69 |
| .151.21400 | factura 39784 varias tarifas de inspección | 48,69 |
| .151.21400 | Factura 227 reparación de vehículo FORD MAVERICK A3664DF | 1.030,27 |
| .151.21400 | factura 248 reparación vehículo VOLKSW. LT 35 matrícula 2121BPR | 53,22 |
| .151.21400 | factura 247 reparación vehículo FORD MAVERICK A3664DF | 171,88 |
| Total .151.21400 | | 2.660,54 |
| .151.21500 | Factura 400205111 por lectura de copias modelo IR ADV C5030I de Oficina Técnica de 01.05.11 a 31.05.11 | 112,49 |
| .151.21500 | Factura 400217240 por servicio de copias maq. C5030 de Oficina técnica | 204,00 |
| .151.21500 | Factura 400193428 por lectura copias maq. C5030 Oficina técnica mes de abril | 134,32 |
| .151.21500 | Factura 400184475 por lectura de copias mod. C5030 oficina técnica mes de marzo | 163,08 |
| .151.21500 | Factura 400228221 por servicio de copias maq. C5030I en Oficina Técnica | 258,13 |
| .151.21500 | Factura 234926 por servicio de copias maq. C5030I de Oficina Técnica | 101,99 |
| Total .151.21500 | | 974,01 |
| .151.22001 | Factura 56 por varios materiales para Oficina Técnica | 33,50 |
| .151.22001 | Factura 20113824 por Base de datos de planeamiento urbanistico renovación 2011-2012 | 198,64 |
| .151.22001 | Factura 20113072 por Regulación de actividades clasificadas | 114,19 |
| .151.22001 | Factura 20112932 por Licencias y concesiones municipales renovación | 179,92 |

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| | 2011-2012 | |
| .151.22001 | Factura 20112919 por Suma ejecución del planeamiento urbanístico municipal Renovación 2011-2012 | 186,16 |
| .151.22001 | Factura 20112895 por obra pública renovación 2011-2012 | 218,40 |
| Total .151.22001 | | 930,81 |
| .151.22199 | Factura 14345 por varios de aglomerado | 566,40 |
| Total .151.22199 | | 566,40 |
| .151.22706 | Factura 4 por honorarios modificación documentación de Modificación Puntual nº 1 | 2.740,00 |
| Total .151.22706 | | 2.740,00 |
| .151.60909 | fra 258 por pavimentacion y drenaje en carretera Jumilla | 59.602,03 |
| .151.60909 | fra 257 por realizacion de saneamiento, agua y pavimentacion calle San Juan | 59.232,56 |
| Total .151.60909 | | 118.834,59 |
| .151.6190009 | Factura 1 por Certificación Final de obras Reposición de redes de agua potable, alcantarillado, pavimentación en Pinoso | 37.298,36 |
| Total .151.6190009 | | 37.298,36 |
| .161.21000 | Factura 11 por reparación averías tubería agua potable | 629,00 |
| .161.21000 | Factura 211358 por bomba sumergible para servicio de aguas | 442,65 |
| .161.21000 | Factura 461 por varios materiales para servicio de Aguas | 546,96 |
| .161.21000 | Factura 1777 por limpieza alcantarillado en calle Torrevieja | 217,95 |
| .161.21000 | Factura 1920 por limpieza alcantarillado en calle Maisonave | 181,63 |
| .161.21000 | Factura 825 por colocación soplador de la depuradora de Ubeda | 141,54 |
| .161.21000 | Factura 826 por cambiar térmico elevación cabezo de avería | 425,67 |
| .161.21000 | Factura 34 por horas de retro en descubrir y tapar averías de agua potable | 1.088,00 |
| .161.21000 | Factura 115 por varios trabajos realizados en Pozo de aguas | 22,50 |
| .161.21000 | Factura 932 por tubo corrugado para servicio de aguas | 190,00 |
| .161.21000 | Factura 530 por bomba peristaltica | 210,00 |
| .161.21000 | Factura 36 por horas de retro en reparaciones de tubería de agua potable y demás trabajo | 850,00 |
| .161.21000 | Factura 121 por trabajos realizados en contador de aguas del Prado | 106,20 |
| .161.21000 | Factura 141 por varios materiales para servicio de aguas | 51,69 |
| .161.21000 | Factura 218 por limpieza alcantarillado en varias calles de Pinoso | 435,90 |
| .161.21000 | Factura 577 por varios materiales para servicios de Aguas | 151,00 |
| .161.21000 | Factura 40 por varios trabajos realizados en averías de agua potable | 884,00 |
| .161.21000 | Factura 565 Reparación vehículo Land Rover DEFENDER | 179,13 |
| .161.21000 | Factura 570 Reparación de vehículo A2705BF Nissan PATROL | 51,51 |
| .161.21000 | Factura 2375 limpieza de fangos y general de la depuradora de la caballusa | 290,60 |
| .161.21000 | Factura 136 varisoi trabajos realizados para el deposito de agua | 140,00 |
| .161.21000 | factura 2646 limpieza alcantarillado C/San Francisco Esquina | 217,95 |
| .161.21000 | factura 2636 limpieza alcantarillado en C/Principe de Asturias | 217,95 |
| .161.21000 | factura 11/41 horas de retro en abrir zanja para colocar tubería nueva agua potable y tapar | 561,68 |
| .161.21000 | factura 45 hacer acometida | 210,00 |
| .161.21000 | factura 43 reparaciones de tubería de agua potable, descubrir y tapar | 306,00 |
| .161.21000 | factura 460 varios materiales para aguas | 335,18 |
| .161.21000 | Factura 11/01352 varios trabajos realizados para aguas | 215,00 |
| Total .161.21000 | | 9.299,69 |
| .161.21002 | Factura 7248 por limpieza alcantarillado en calle Pelayo | 4.575,00 |
| .161.21002 | factura 2702 limpieza alcantarillado en C/San Francisco | 217,95 |
| Total .161.21002 | | 4.792,95 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .161.21400 | Factura 932 por reparación pinchazos vehículo 7696DZZ | 21,60 |
| .161.21400 | Factura 1913 por limpieza alcantarillado en calle Maisonave | 217,95 |
| Total .161.21400 | | 239,55 |
| .161.22100 | Remesa 17779 Ref.contrato 275530267 Fact ... 431984 | 190,23 |
| .161.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 275530267 Fra ... 452430 | 155,23 |
| .161.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387972900 Fra ... 511216 | 454,56 |
| .161.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387972900 Fra ... 479430 | 48,06 |
| .161.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972900 Fra ... 514638 | 616,38 |
| .161.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 275530267 Fra ... 460089 | 62,99 |
| .161.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 444374 | 121,70 |
| .161.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504606 | 506,57 |
| .161.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 275530267 Fra ... 404070 | 45,02 |
| .161.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387972900 Fra ... 460374 | 742,01 |
| .161.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387972900 Fra ... 477548 | 1.156,12 |
| .161.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 275530267 Fra ... 423783 | 172,60 |
| .161.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387972900 Fra ... 474072 | 72,22 |
| .161.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 275530267 Fra ... 417743 | 175,89 |
| .161.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387972900 Fra ... 514789 | 1.951,58 |
| .161.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 275530267 Fra ... 458039 | 207,61 |
| .161.22100 | remesa 13161 contrato 387972900 factura 497566 | 704,45 |
| .161.22100 | remesa 13161 contrato 275530267 factura 444555 | 175,60 |
| .161.22100 | factura 477860 remesa 21752 contrato 387972900 | 60,57 |
| .161.22100 | factura 477859 remesa 21752 contrato 387972900 | 703,93 |
| .161.22100 | factura 424765 remesa 21752 contrato 275530267 | 184,42 |
| Total .161.22100 | | 8.507,74 |
| .161.22103 | Factura 4859 por varios de combustible para vehículos de Aguas | 338,90 |
| .161.22103 | Factura 4599 por varios de combustible para vehículo de Aguas | 254,09 |
| .161.22103 | Factura 5111 por varios de combustible para vehículos de aguas | 141,86 |
| .161.22103 | Factura 5385 varios de combustibles para vehículos de aguas | 498,24 |
| .161.22103 | factura m5626 varios de combustible | 250,11 |
| .161.22103 | factura m5896 varios de combustible para aguas | 370,77 |
| .161.22103 | factura m6143 varios de combustible para aguas | 204,03 |
| Total .161.22103 | | 2.058,00 |
| .161.22111 | factura 370 varios contadores | 1.043,35 |
| Total .161.22111 | | 1.043,35 |
| .161.22199 | factura 372 varios contadores para servicio de agua | 834,45 |
| .161.22199 | Factura 5748 varios materiales para aguas | 1.320,96 |
| Total .161.22199 | | 2.155,41 |
| .162.22699 | Liquidación nº 444 y 445 por canon control de vertido período 2008 | 16.312,58 |
| Total .162.22699 | | 16.312,58 |
| .162.2270000 | Factura 944 por RSU Tratamiento Certificado nº 8 mes de agosto | 18.773,86 |
| .162.2270000 | Factura 1081 por Tratamiento RSU P.Villena mes de septiembre Cert. 9 | 16.654,26 |
| Total .162.2270000 | | 35.428,12 |
| .162.2270002 | factura 47 recogida de vidrio pedanias | 75,00 |
| Total .162.2270002 | | 75,00 |
| .162.2270007 | factura 1139 tratamiento p.Villena cert. nº10 octubre | 15.541,14 |
| .162.2270007 | Factura 1265 tratamiento P.Villena 11 de noviembre | 14.107,06 |
| Total .162.2270007 | | 29.648,20 |
| .162.62500 | Factura 90 por sustitución contenedores | 7.434,00 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Total .162.62500 | | 7.434,00 |
| .164.21200 | Factura 1353 varios trabajos realizados para cementerio | 1.978,85 |
| Total .164.21200 | | 1.978,85 |
| .164.62201 | Factura 45 por Certificación num.4 Final, por obras de ampliación Cementerio | 14.647,79 |
| .164.62201 | Factura 46 por mejoras no presupuestarias para Cementerio | 67.546,16 |
| Total .164.62201 | | 82.193,95 |
| .165.21000 | Factura 509 por alumbrado mes de mayo | 9.759,51 |
| .165.21000 | Factura 407 por alumbrado mes de abril | 7.411,78 |
| .165.21000 | Factura 699 por alumbrado público mes de junio | 2.877,29 |
| .165.21000 | Factura 935 por Alumbrado mes de julio | 2.144,66 |
| .165.21000 | Factura 1033 por Alumbrado mes de agosto | 1.966,82 |
| .165.21000 | Factura 1173 alumbrado octubre | 1.804,70 |
| .165.21000 | factura 01280 alumbrado septiembre | 2.751,51 |
| .165.21000 | Factura 1357 varios trabajos realizados | 2.795,63 |
| Total .165.21000 | | 31.511,90 |
| .165.2100099 | Suministro y colocación farola en Plz. Colón | 3.471,29 |
| .165.2100099 | Factura 791 por varios trabajos realizados en Alumbrado mes de octubre 2010 | 11.833,17 |
| Total .165.2100099 | | 15.304,46 |
| .165.21300 | Factura 879 por varios trabajos realizados en Refugio Municipal de 3 Fuentes | 2.802,22 |
| .165.21300 | Factura 43 por varios trabajos realizados en Aula de la Naturaleza | 1.838,52 |
| .165.21300 | Factura 67 por alumbrado mes de enero 2011 | 6.627,26 |
| .165.21300 | Factura 114 por alumbrado público mes de febrero | 6.522,99 |
| .165.21300 | Factura 293 por alumbrado público mes de marzo | 8.216,47 |
| Total .165.21300 | | 26.007,46 |
| .165.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387992960 Fra ... 511254 | 623,70 |
| .165.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 390593539 Fra ... 514947 | 177,64 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387986480 Fra ... 479454 | 188,34 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387944904 Fra ... 479400 | 1.671,82 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387944904 Fra ... 479399 | 666,79 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387986730 Fra ... 479458 | 252,30 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943470 Fra ... 479387 | 466,56 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943377 Fra ... 479385 | 208,08 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref.contrato 387943377 Fra ... 479386 | 594,83 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387943470 Fra ... 479388 | 1.652,53 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387946251 Fra ... 479407 | 441,40 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387971750 Fra ... 479421 | 1.043,66 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986339 Fra ... 479452 | 465,49 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387971750 Fra ... 479420 | 417,24 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986339 Fra ... 479453 | 1.441,08 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387946251 Fra ... 479406 | 154,44 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986480 Fra ... 479455 | 538,39 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387986730 Fra ... 479459 | 721,03 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387992960 Fra ... 479464 | 160,16 |
| .165.22100 | Remesa 34612 Ref. contrato 387992960 Fra ... 479465 | 457,80 |
| .165.22100 | Factura 238913 por alumbrado público El Altet desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 231,24 |
| .165.22100 | Factura 238912 por alumbrado público La Herrada desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 179,30 |

| | | |
|------------|---|----------|
| .165.22100 | Factura 238911 por alumbrado público desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 282,22 |
| .165.22100 | Factura 238910 por alumbrado público desde 01.01.2011 a 28.02.2011 | 143,24 |
| .165.22100 | Factura 598 por consumo energía en P.I. Mármol desde 11.02.2010 a 14.04.2010 Contrato 390593539 | 1.178,03 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986730 Fra ... 514652 | 1.029,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971750 Fra ... 514626 | 1.471,24 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946251 Fra ... 514587 | 637,98 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944904 Fra ... 514568 | 2.452,84 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943377 Fra ... 514549 | 858,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986480 Fra ... 514650 | 778,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943470 Fra ... 514550 | 1.608,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988853 Fra ... 514663 | 24,98 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989298 Fra ... 514668 | 36,57 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989195 Fra ... 514667 | 133,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989195 Fra ... 514666 | 26,88 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988853 Fra ... 514664 | 137,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387989298 Fra ... 514669 | 161,40 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387990379 Fra ... 514680 | 29,03 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387990379 Fra ... 514679 | 5,78 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 390593539 Fra ... 518309 | 1.126,58 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387992960 Fra ... 514683 | 665,28 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387986339 Fra ... 514649 | 1.393,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943237 Fra ... 514547 | 18,70 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943237 Fra ... 514546 | 3,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943134 Fra ... 514544 | 93,46 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943134 Fra ... 514543 | 18,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387771591 Fra ... 514536 | 1.194,99 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387771591 Fra ... 514535 | 182,82 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944229 Fra ... 514559 | 546,74 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944199 Fra ... 514555 | 202,44 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944229 Fra ... 514558 | 82,99 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944217 Fra ... 514556 | 63,01 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944217 Fra ... 514557 | 420,29 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944199 Fra ... 514554 | 30,79 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946020 Fra ... 514586 | 153,80 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387946020 Fra ... 514585 | 22,55 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945829 Fra ... 514584 | 1.252,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945829 Fra ... 514583 | 232,45 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945313 Fra ... 514576 | 109,42 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945313 Fra ... 514575 | 15,72 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944941 Fra ... 514570 | 719,93 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944941 Fra ... 514569 | 164,86 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944862 Fra ... 514567 | 82,09 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387944862 Fra ... 514566 | 15,25 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945398 Fra ... 514578 | 2.032,26 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387945398 Fra ... 514577 | 293,91 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971683 Fra ... 514625 | 211,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971683 Fra ... 514624 | 42,62 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971385 Fra ... 514623 | 62,25 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971385 Fra ... 514622 | 11,55 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970915 Fra ... 514617 | 38,52 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970915 Fra ... 514616 | 6,97 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970320 Fra ... 514611 | 784,63 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970320 Fra ... 514610 | 145,20 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970289 Fra ... 514609 | 764,23 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387970289 Fra ... 514608 | 140,66 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972468 Fra ... 514635 | 251,65 |
| .165.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387972468 Fra ... 514636 | 1.378,12 |
| .165.22100 | Remesa 97658 Ref.contrato 390593539 N° Fra...2235. DTO. RECTIF. REMESA N° Entrada 5324 | 1.692,90 |
| .165.22100 | Remesa 97658 Ref. contrato 390593539 Fra ... 2236. DTO. RECTIF. REMESA N° Entrada 5324 | 970,55 |
| .165.22100 | Factura 436093 - Ref.contrato 426718987 por suministro eléctrico por Fiestas en Rodriguillo | 70,98 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504574 | 688,75 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504575 | 1.501,00 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504581 | 2.029,88 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504585 | 513,81 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504600 | 1.181,75 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504627 | 617,84 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504629 | 807,38 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504638 | 525,06 |
| .165.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504626 | 1.368,14 |
| .165.22100 | Factura 264875 por alumbrado público en La Herrada desde 01.03.11 a 30.04.2011 | 111,55 |
| .165.22100 | Factura 264876 por alumbrado público para El Altet desde 01.03.11 a 30.04.11 | 71,24 |
| .165.22100 | Factura 252304 por alumbrado público El Prado de 01.03.11 a 30.04.11 | 246,79 |
| .165.22100 | Factura 304953 por alumbrado público El Altet de 01.03.11 a 30.04.11 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 264874 por alumbrado público Casas de los Novelderos de 01.03.11 a 30.04.11 | 91,47 |
| .165.22100 | Factura 446915 Ref. contrato 429864693 suministro eléctrico para Casetas Comercios de 17.06.11 a 20.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 449635 Ref.contrato 429714208 por consumo energía eléctrica en P.I. calle Uno, 1 bajo | 252,27 |
| .165.22100 | Factura 446913 por consumo energía eléctrica para Encebras desde 17.06.11 a 20.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 402006 por consumo de energía eléctrica en Faldar del 24.06.2011 a 27.06.2011 | 33,74 |
| .165.22100 | Factura 402003 por consumo de energía eléctrica en Barrio San Juan desde 24.06.11 a 27.06.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 427739 Ref. contrato 431031630 por consumo energía en Fiestas Venta del Terrós del 01.07 al 04.07.2011 | 58,55 |
| .165.22100 | Factura 427737 Ref. contrato 431030145 por consumo energía eléctrica en Fiestas Cabezo del 01.07 a 04.07.11 | 58,55 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387771591 Fra ... 460308 | 1.033,14 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387943134 Fra ... 460315 | 157,81 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387943237 Fra ... 460317 | 24,91 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944199 Fra ... 460323 | 224,33 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944217 Fra ... 460324 | 477,49 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944229 Fra ... 460325 | 671,37 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944862 Fra ... 460331 | 98,12 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944941 Fra ... 460334 | 806,33 |

| | | |
|------------|---|----------|
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945313 Fra ... 460337 | 120,42 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945398 Fra ... 460338 | 1.824,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945829 Fra ... 460341 | 730,05 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387946020 Fra ... 460342 | 139,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387943377 Fra ... 460319 | 678,57 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387943470 Fra ... 460320 | 1.483,90 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387944904 Fra ... 460332 | 1.930,96 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387946251 Fra ... 460343 | 519,02 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387972468 Fra ... 460372 | 1.756,78 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387988853 Fra ... 460391 | 200,26 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989195 Fra ... 460393 | 153,14 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971750 Fra ... 460365 | 1.134,65 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989298 Fra ... 460394 | 222,61 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387990379 Fra ... 460400 | 38,07 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 390593539 Fra ... 463721 | 633,16 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971683 Fra ... 460364 | 277,70 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970289 Fra ... 460355 | 797,89 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970915 Fra ... 460359 | 44,53 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986339 Fra ... 460382 | 1.267,50 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971385 Fra ... 460363 | 77,01 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970320 Fra ... 460356 | 752,17 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986480 Fra ... 460383 | 607,97 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986730 Fra ... 460385 | 803,91 |
| .165.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387992960 Fra ... 460403 | 519,88 |
| .165.22100 | Ref. contrato 432223095 Fra ... 431975 por consumo energía eléctrica para Fiestas UBEDA | 59,76 |
| .165.22100 | Ref. contrato 432752067 Factura ... 432984 por consumo energía eléctrica concierto de música 22.07.11 a 25.07.11 | 25,61 |
| .165.22100 | Factura 337940 por consumo alumbrado público en El Altet de 01.05.110 a 30.06.2011 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 746382 por consumo alumbrado público en Casa de los Novelderos de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 98,25 |
| .165.22100 | Factura 746383 por consumo alumbrado público en El Prado de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 201,44 |
| .165.22100 | Factura 243035 por consumo alumbrado público de La Herrada de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 103,56 |
| .165.22100 | Factura 243036 por consumo alumbrado público de El Altet chalet de 01.05.2011 a 30.06.2011 | 130,65 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387992960 Fra ... 477566 | 459,63 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986730 Fra ... 477560 | 701,57 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986480 Fra ... 477558 | 531,32 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986339 Fra ... 477557 | 1.121,18 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387971750 Fra ... 477542 | 911,99 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387946251 Fra ... 477533 | 458,42 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387944904 Fra ... 477528 | 1.628,79 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387943470 Fra ... 477519 | 1.309,48 |
| .165.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387943377 Fra ... 477518 | 593,87 |
| .165.22100 | Factura 427295 Ref. contrato 433376405 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9-2bajo 1 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427296 Ref. contrato 433377483 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9 prox 1 | 177,87 |
| .165.22100 | Factura 427324 Ref. contrato 433387580 consumo energía eléctrica en Fiestas Recinto Ferial 100 bajo 15 | 52,64 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | Factura 427323 Ref. contrato 433387490 consumo energía eléctrica en Fiestas Recinto Ferial, 100 bajo 10 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427327 Ref. contrato 433388432 consumo energía eléctrica en Fiestas calle La Romana, 2 bis | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427299 Ref. contrato 433378736 consumo energía eléctrica en Fiestas carretera Jumilla s/n bajo | 210,28 |
| .165.22100 | Factura 427326 Ref. contrato 433388079 consumo energía eléctrica en Fiestas calle 12 de Febrero de 1826,9-2bajo 1 | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427312 Ref. contrato 433385662 consumo energía eléctrica en Fiestas Recinto Ferial, 1 bajo 2 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427308 Ref. contrato 433383628 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Monovar, 45 prox. bajo | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427305 Ref. contrato 433382727 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Maisonnave, 3 prox. bajo 2 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427303 Ref. contrato 433382170 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Maisonnave, 3 prox. bajo 1 | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427293 Ref. contrato 433375966 consumo energía eléctrica en Fiestas Paseo Constitución, 1 prox. | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 427292 Ref. contrato 433375620 consumo energía eléctrica en Fiestas Paseo Constitución, 1-2 | 115,25 |
| .165.22100 | Factura 427309 Ref. contrato 433384670 consumo energía eléctrica en Fiestas Ctra. Murcia, 1 bis, bajo 1 | 177,87 |
| .165.22100 | Factura 427297 Ref. contrato 433378232 consumo energía eléctrica en Fiestas Crta. Jumilla, 18 prox. | 162,23 |
| .165.22100 | Factura 427331 Ref. contrato 433388675 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Perfecto Rico Mira, 21 prox.bajo 1 | 52,64 |
| .165.22100 | Factura 427302 Ref. contrato 433381530 consumo energía eléctrica en Fiestas calle Ramiro de Maeztu, 15 prox.1 bajo | 68,31 |
| .165.22100 | Factura 460796 Ref.contrato 435286470 consumo energía eléctrica Fiestas Casas del Pino del 26.08.11 a 29.08.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Factura 439083 ref.contrato 435653295 consumo energía eléctrica para Casa Ibañez desde 02.09.11 a 05.09.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Factura 432985 ref.contrato 432752183 por consumo energía eléctrica para Culebrón desde 22.07.11 a 25.07.11 | 59,76 |
| .165.22100 | Factura 421506 ref.contrato 434725195 por consumo energía eléctrica para Rodrigoillo desde 19.08.11 a 22.08.11 | 59,76 |
| .165.22100 | Factura 438623 ref.contrato 434379827 por consumo energía eléctrica Venta del Terrós desde 12.08.11 a 16.08.11 | 55,50 |
| .165.22100 | Factura 438628 ref.contrato 434382103 por consumo energía eléctrica para Caballusa desde 12.08.11 a 16.08.11 | 55,50 |
| .165.22100 | Factura 441847 ref.contrato 429714208 por consumo energía eléctrica para P.I., 1 bajo desde 17.06.11 a 11.08.11 | 63,94 |
| .165.22100 | Factura 421349 ref.contrato 434584964 por consumo energía eléctrica para Paredón desde 19.08.11 a 22.08.11 | 46,95 |
| .165.22100 | Remesa 78324 ref.contrato 358167449 Fra ... 456231 | 8,35 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943377 Fra ... 474016 | 631,52 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387992960 Fra ... 474105 | 483,80 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986480 Fra ... 474085 | 563,63 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986339 Fra ... 474084 | 1.181,46 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971683 Fra ... 474062 | 215,55 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971385 Fra ... 474061 | 57,27 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971245 Fra ... 474060 | 325,98 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970915 Fra ... 474057 | 34,88 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970320 Fra ... 474054 | 542,01 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387970289 Fra ... 474053 | 603,36 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387972468 Fra ... 474070 | 1.420,07 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387971750 Fra ... 474063 | 980,73 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387946251 Fra ... 474042 | 482,60 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387946020 Fra ... 474040 | 111,06 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945829 Fra ... 474039 | 909,66 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945398 Fra ... 474036 | 1.557,72 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945313 Fra ... 474035 | 88,42 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944941 Fra ... 474031 | 433,57 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944904 Fra ... 474029 | 1.770,30 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944862 Fra ... 474028 | 76,57 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943134 Fra ... 474012 | 124,34 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387771591 Fra ... 474007 | 779,89 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943237 Fra ... 474014 | 55,59 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944229 Fra ... 474021 | 598,44 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944217 Fra ... 474020 | 401,45 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387944199 Fra ... 474019 | 188,39 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387943470 Fra ... 474017 | 1.413,32 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986730 Fra ... 474087 | 725,98 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989298 Fra ... 474095 | 203,86 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989195 Fra ... 474094 | 153,03 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387988853 Fra ... 474093 | 160,56 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 390593539 Fra ... 477616 | 562,78 |
| .165.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387990379 Fra ... 474102 | 33,61 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986730 Fra ... 514805 | 963,28 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387971750 Fra ... 514783 | 1.330,71 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986339 Fra ... 514802 | 1.565,85 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986480 Fra ... 514803 | 734,14 |
| .165.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387946251 Fra ... 514763 | 625,97 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387944904 Fra ... 514759 | 2.389,83 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387943470 Fra ... 514751 | 1.834,52 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387943377 Fra ... 514750 | 836,92 |
| .165.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387992960 Fra ... 514812 | 636,04 |
| .165.22100 | Remesa 6730 Ref. contrato 358167449 Fra ... 496676 | 9,85 |
| .165.22100 | Factura 338600 por alumbrado público en Casa de los Novelderos desde 01.07.11 a 31.08.11 | 93,04 |
| .165.22100 | Factura 346421 por alumbrado público para El Altet desde 01.07.11 a 31.08.11 | 15,99 |
| .165.22100 | Factura 338601 por alumbrado público El Prado desde 01.07.11 a 31.08.11 | 187,84 |
| .165.22100 | Factura 338602 por alumbrado público La Herrada desde 01.07.11 a 31.08.11 | 89,04 |
| .165.22100 | Factura 338603 por alumbrado público El Altet desde 01.07.11 a 31.08.11 | 114,64 |
| .165.22100 | remesa 15088 contrato 358167449 factura 480467 | 242,91 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970320 factura 497546 | 205,85 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970915 factura 497550 | 48,20 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971385 factura 497553 | 75,25 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971683 factura 497556 | 251,75 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387972468 factura 497564 | 1.785,15 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 429714208 factura 530351 | 74,16 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387989298 factura 497594 | 201,86 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387989195 factura 497593 | 196,07 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387988853 factura 497591 | 167,03 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387990379 factura 497601 | 36,88 |

| | | |
|------------|--|----------|
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 390593539 factura 500905 | 480,72 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387946251 factura 497520 | 581,85 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944904 factura 497508 | 2.262,25 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943470 factura 497497 | 1.698,49 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943377 factura 497496 | 772,78 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387971750 factura 497557 | 1.181,68 |
| .165.22100 | Remesa 13161 contrato 387944941 Fra ... 497509 | 533,10 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945313 factura 497513 | 205,52 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944229 factura 497501 | 712,35 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986339 faactura 497582 | 1.452,71 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944199 factura 497499 | 241,16 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944217 factura 497500 | 508,69 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943237 factura 497494 | 100,76 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945398 factura 497514 | 2.237,74 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387946020 factura 497519 | 152,70 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387970289 factura 497545 | 847,15 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387992960 factura 497604 | 583,97 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986730 factura 497585 | 891,38 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387986480 factura 497583 | 681,69 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387945829 factura 497518 | 1.194,29 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387944862 factura 497507 | 110,71 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387943134 factura 497492 | 169,98 |
| .165.22100 | remesa 13161 contrato 387771591 factura 497489 | 1.020,70 |
| .165.22100 | factura 441133 contrato 441828334 | 62,41 |
| .165.22100 | factura 441134 contrato 441828590 | 89,81 |
| .165.22100 | factura 441135 contrato 441829041 | 89,81 |
| .165.22100 | factura 421257 contrato 442290962 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 421255 contrato 442290706 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 421245 contrato 442288396 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 435756 contrato 442291607 | 23,79 |
| .165.22100 | factura 421261 contrato 442291401 | 17,64 |
| .165.22100 | factura 421266 contrato 442293203 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 421251 contrato 442289601 | 15,89 |
| .165.22100 | factura 435758 contrato 442292466 | 10,67 |
| .165.22100 | factura 305132 por alumbrado publico casa de los novelderos desde el 01.09 hasta 31.10 | 107,18 |
| .165.22100 | factura 305133 el prado desde 01.09 al 31.10 | 234,97 |
| .165.22100 | factura 313282 el altet desde 01.09 al 31.10 | 15,99 |
| .165.22100 | factura 305135 altet desde 01.09 al 31.10 | 140,04 |
| .165.22100 | factura 305134 la herrada desde 01.09 al 31.10 | 104,75 |
| .165.22100 | factura 460579 remesa 23686 contrato 358167449 | 82,20 |
| .165.22100 | factura 477894 remesa 21752 contrato 387988853 | 121,20 |
| .165.22100 | factura 477900 remesa 21752 contrato 387992960 | 25,26 |
| .165.22100 | factura 477899 remesa 21752 contrato 387992960 | 733,26 |
| .165.22100 | factura 477888 remesa 21752 contrato 387986730 | 38,23 |
| .165.22100 | factura 477887 remesa 21752 contrato 387986730 | 1.109,00 |
| .165.22100 | factura 477884 remesa 21752 contrato 387986480 | 28,27 |
| .165.22100 | factura 477883 remesa 21752 contrato 387986480 | 828,22 |
| .165.22100 | factura 477882 remesa 21752 contrato 387986339 | 62,95 |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| .165.22100 | factura 477881 remesa 21752 contrato 387986339 | 1.828,09 |
| .165.22100 | factura 477850 remesa 21752 contrato 387971750 | 1.533,49 |
| .165.22100 | factura 477851 remesa 21752 contrato 387971750 | 50,80 |
| .165.22100 | factura 477848 remesa 21752 contrato 387971385 | 55,61 |
| .165.22100 | factura 477819 remesa 21752 contrato 387944904 | 98,14 |
| .165.22100 | factura 477818 remesa 21752 contrato 387944904 | 2.859,22 |
| .165.22100 | factura 477825 remesa 21752 contrato 387946251 | 24,34 |
| .165.22100 | factura 477824 remesa 21752 contrato 477824 | 708,34 |
| .165.22100 | factura 477807 remesa 21752 contrato 387943470 | 75,06 |
| .165.22100 | factura 477806 remesa 21752 contrato 387943470 | 2.172,18 |
| .165.22100 | factura 477805 remesa 21752 contrato 387943377 | 33,30 |
| .165.22100 | factura 477804 remesa 21752 contrato 387943377 | 965,33 |
| .165.22100 | Factura 438016 contrato 442679026 | 28,07 |
| .165.22100 | factura 426518 contrato 444053414 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426519 contrato 444053736 | 218,50 |
| .165.22100 | Factura 438013 contrato 442677303 | 42,74 |
| .165.22100 | Factura 438014 contrato 442678794 | 95,80 |
| .165.22100 | Factura 438011 contrato 442676992 | 36,43 |
| .165.22100 | factura 43018 contrato 442679520 | 6,51 |
| .165.22100 | factura 426530 contrato 444056105 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426524 contrato 444055150 | 54,19 |
| .165.22100 | Factura 426525 contrato 444055368 | 87,06 |
| .165.22100 | Factura 426534 contrato 444056865 | 119,91 |
| .165.22100 | factura 426513 contrato 444050670 | 317,08 |
| .165.22100 | Factura 426515 contrato 444051235 | 317,08 |
| .165.22100 | Factura 426532 contrato 444056750 | 185,64 |
| .165.22100 | Factura 426522 contrato 444054133 | 119,91 |
| .165.22100 | Factura 438017 contrato 442679221 | 30,04 |
| .165.22100 | Factura 438139 contrato 442678733 | 296,53 |
| .165.22100 | Factura 438138 contrato 442678472 | 37,08 |
| .165.22100 | Factura 438141 contrato 442679105 | 59,08 |
| .165.22100 | Factura 437793 contrato 442293185 | 381,44 |
| .165.22100 | Factura 437792 contrato 442292107 | 19,56 |
| .165.22100 | Factura 437791 contrato 442291875 | 372,80 |
| .165.22100 | Factura 438144 contrato 442679427 | 66,82 |
| .165.22100 | Factura 438146 contrato 442679476 | 137,12 |
| .165.22100 | Factura 437794 contrato 442293513 | 67,25 |
| .165.22100 | Factura 438133 contrato 442677315 | 38,48 |
| .165.22100 | Factura 438145 contrato 442679439 | 202,29 |
| Total .165.22100 | | 151.464,76 |
| .171.21000 | Factura 40 por plantación de varios árboles en Parques y Jardines | 2.560,60 |
| .171.21000 | Factura 89 por varios trabajos de limpieza y retirada de restos poda en varias Pedanías | 3.720,82 |
| .171.21000 | Factura 934 por varios trabajos realizados en Jardín Municipal | 231,47 |
| Total .171.21000 | | 6.512,89 |
| .171.21500 | Factura 10 por varios asientos columpios para Parques | 3.902,85 |
| .171.21500 | Factura 110079 varios trabajos realizados para sotano jardin municipal | 181,35 |
| .171.21500 | factura 193/11 varios materiales para parques y jardines | 82,70 |
| Total .171.21500 | | 4.166,90 |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| .171.22103 | Factura 5387 Varios de combustibles para vehículos de parques y jardines | 113,56 |
| .171.22103 | factura m5628 varios de combustible | 129,42 |
| .171.22103 | factura m5898 varios de combustible para parques y jardines | 126,02 |
| .171.22103 | factura M6145 varios de combustible para parques y jardines | 115,01 |
| Total .171.22103 | | 484,01 |
| .171.2270000 | Factura 28 por trabajos realizados en paseo por arranque de arbustos | 99,12 |
| Total .171.2270000 | | 99,12 |
| .172.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387987745 Fra ... 511240 | 359,44 |
| .172.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387987745 Fra ... 514656 | 353,78 |
| .172.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387987745 Fra ... 460387 | 263,54 |
| .172.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387987745 Fra ... 474090 | 203,50 |
| .172.22100 | remesa 13161 contrato 387987745 factura 497588 | 222,74 |
| Total .172.22100 | | 1.403,00 |
| .221.1600801 | fra 11 por medicamentos funcionarios | 1.497,09 |
| .221.1600801 | factura 28 medicamentos suministrados en esta oficina de farmacia | 1.021,66 |
| .221.1600801 | Factura 177 por varios medicamentos servidos para Funcionarios | 882,35 |
| Total .221.1600801 | | 3.401,10 |
| .231.21200 | Factura 13 por trabajos realizados en Tercera Edad | 301,80 |
| Total .231.21200 | | 301,80 |
| .231.22001 | Factura 22 por varios de prensa abril y mayo para Centro Tercera Edad | 146,00 |
| .231.22001 | fra 35 por prensa de junio a agosto 2011 | 228,00 |
| Total .231.22001 | | 374,00 |
| .231.22100 | Remesa 51097 Ref. contrato 306336844 Fra ... 504582 | 403,86 |
| .231.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387945659 Fra ... 460339 | 932,08 |
| .231.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387945659 Fra ... 477530 | 1.042,68 |
| .231.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945659 Fra ... 474037 | 786,14 |
| .231.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387945659 Fra ... 514762 | 994,35 |
| .231.22100 | remesa 13161 contrato 387945659 factura 497516 | 647,03 |
| .231.22100 | factura 477821 remesa 21752 contrato 387945659 | 726,54 |
| Total .231.22100 | | 5.532,68 |
| .232.22609 | Facdtura 6 por representación de la obra Con Ganas de Reñir dia 04.03.2011 | 1.475,00 |
| Total .232.22609 | | 1.475,00 |
| .312.21400 | Factura 1204 por montaje y equilibrado de ruedas en vehículo 8405FYF de Sanidad | 230,77 |
| .312.21400 | Factura 205 Reparación vehículo 4453GGX FORD TRANSIT | 288,97 |
| .312.21400 | Factura 225 reparacion de vehículo FORD TRANSIT 8405FYF | 473,18 |
| Total .312.21400 | | 992,92 |
| .312.22103 | Factura 11A11000018 Varios de combustible para vehículo de sanidad ambulancia | 690,60 |
| .312.22103 | factura 11a11000164 varios de combustible para sanidad | 927,62 |
| Total .312.22103 | | 1.618,22 |
| .312.22400 | rec.140062102404 por seguro vehículo Asistencial 4453GGX Ford Transit desde 01.01.11 a 01.11.2012 | 1.645,79 |
| Total .312.22400 | | 1.645,79 |
| .312.22609 | Factura 260 por campaña de detección de anomalías visuales, prevención de la ambliopía en colegios públicos | 1.001,22 |
| Total .312.22609 | | 1.001,22 |
| .312.2270603 | Factura 33019 por varios reconocimientos | 473,59 |
| .312.2270603 | Factura 36313 por exceso de 11 Reconocimientos | 400,73 |
| Total .312.2270603 | | 874,32 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| .312.22713 | Factura 116 por control calidad de aire en varias Dependencias Municipales | 2.655,00 |
| .312.22713 | factura 727 control y posterior gestion de ardillas en espacios publicos periodo entre el 27.07.11 al 31.12.11 | 1.770,00 |
| Total .312.22713 | | 4.425,00 |
| .312.22717 | Factura 488 por servicio de recogida de animales mes de agosto | 500,00 |
| .312.22717 | Factura 494 por servicio recogida de animales mes de septiembre | 500,00 |
| .312.22717 | Factura 499 servicios de recogida de animales del mes de octubre | 500,00 |
| .312.22717 | factura 514 servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública, correspondiente al mes de diciembre de 2011 | 500,00 |
| .312.22717 | factura 507 servicio de recogida de animales abandonadoe en la vía pública, correspondiente al mes de noviembre 2011 | 500,00 |
| Total .312.22717 | | 2.500,00 |
| .321.21300 | Factura 814 por varios trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 306,92 |
| .321.21300 | factura 233 reparación caldera de calefacción y A.C.S. en casa conserje (San Antón) | 64,90 |
| .321.21300 | factura 236 reparación del quemador de caldera de gasóleo caldera de calefacción en Colegio Público Santa Catalina | 74,97 |
| Total .321.21300 | | 446,79 |
| .321.21301 | Factura 113 por varios trabajos realizados en C.P. Sta. Catalina | 296,18 |
| .321.21301 | Factura 42429 revisión de varias instalaciones de pararrayos en el C.P Santa Catalina | 218,28 |
| Total .321.21301 | | 514,46 |
| .321.22001 | Factura 108 varios materiales para colegio publico Santa Catalina | 582,05 |
| Total .321.22001 | | 582,05 |
| .321.22100 | Remesa 51097 Ref.contrato 387972018 Fra ... 504628 | 833,33 |
| .321.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387986522 Fra ... 460384 | 965,42 |
| .321.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387989407 Fra ... 460395 | 1.175,95 |
| .321.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387986522 Fra ... 477559 | 546,38 |
| .321.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387989407 Fra ... 474096 | 374,71 |
| .321.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387986522 Fra ... 474086 | 367,66 |
| .321.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387986522 Fra ... 514804 | 540,33 |
| .321.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387989407 Fra ... 514811 | 564,91 |
| .321.22100 | remesa 13161 contrato 387989407 factura 497595 | 885,50 |
| .321.22100 | remesa 13161 contrato 387986522 factura 497584 | 820,45 |
| .321.22100 | factura 477897 remesa 21752 contrato 387989407 | 59,30 |
| .321.22100 | factura 477896 remesa 21752 contrato 387989407 | 1.304,03 |
| .321.22100 | factura 477885 remesa 21752 contrato 387986522 | 1.134,96 |
| Total .321.22100 | | 9.572,93 |
| .330.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387943948 Fra ... 511161 | 52,34 |
| .330.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943948 Fra ... 514552 | 7,88 |
| .330.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387943948 Fra ... 514553 | 45,60 |
| .330.22100 | REMESA 15087 CONTRATO 361250459 FACTURA 482081 | 1.306,81 |
| .330.22100 | factura 462270 remesa 23685 contrato 361250459 | 2.011,13 |
| .330.22100 | factura 477826 remesa 21752 contrato 387946408 | 874,95 |
| Total .330.22100 | | 4.298,71 |
| .330.22609 | Factura 99156209 por derechos de autor por Sinfónicos 28.11.2010 | 236,00 |
| .330.22609 | Factura 99399416 por derechos de autor actuación Unión Lírica 16.04.11 | 295,00 |
| .330.22609 | Factura 99527737 por derechos de autor cine de verano 08.07.11 | 17,46 |
| .330.22609 | factura 99718030 representacion EL CIANURO,"SOLO O CON LECHE? | 224,20 |
| .330.22609 | factura 99730121 variedades RONDALLA CORAL LA ILUSION, CORAL DE ELDA, CORAL UDP DE SAX | 194,63 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Total .330.22609 | | 967,29 |
| .337.22100 | Factura 438142 contrato 442679178 | 99,93 |
| .337.22100 | Factura 437788 contrato 442287409 | 43,65 |
| .337.22100 | Factura 438136 contrato 442678149 | 25,36 |
| .337.22100 | Factura 438135 contrato 442678095 | 29,44 |
| Total .337.22100 | | 198,38 |
| .337.22609 | Factura 99156211 por derechos de autor para Baile SJ Nirs 17.07.2010 | 864,70 |
| Total .337.22609 | | 864,70 |
| .338.22601 | Factura presentada 24.07.10 por gastos representación Comisión de Fiestas | 80,00 |
| Total .338.22601 | | 80,00 |
| .338.2261000 | Factura 575 por servicio de Seguridad para Fiestas 2011 | 12.862,00 |
| .338.2261000 | Factura 2759 por servicios prestados de seguridad en Barracas Fiestas 2011 mes de julio | 2.379,47 |
| .338.2261000 | Factura 2857 por servicios prestados Seguridad Barracas Fiestas 2011 | 9.343,24 |
| .338.2261000 | fra 2011208 por iluminacion extra fiestas ubeda | 1.062,00 |
| .338.2261000 | fra 2011218 por iluminacion extra fiestas culebron | 885,00 |
| .338.2261000 | fra 1 por verbenas fiestas | 4.248,00 |
| .338.2261000 | Factura 2011233 por extras colocados con motivo de Feria Pinoso 2011 | 2.301,00 |
| .338.2261000 | Factura 244 por iluminación extraord. en Fiestas Caballusa 2011 | 767,00 |
| .338.2261000 | Factura 245 por iluminación extraord. Fiestas Venta del Terros | 590,00 |
| .338.2261000 | Factura 200 por iluminación extra. Fiestas Lel | 649,00 |
| .338.2261000 | Factura 201 por iluminación extraor. Fiestas Cabezo | 649,00 |
| .338.2261000 | Factura 799 por cartering en Ayuntamiento | 1.166,40 |
| .338.2261000 | Factura 114 por alquiler de varios metros de valla y alquiler de caseta | 5.976,70 |
| .338.2261000 | Factura 801FP11-2994 por publicidad en periódico La Verdad | 708,00 |
| .338.2261000 | Factura 7 por alquiler de plaza y cadafal, piramide y tablado | 5.459,27 |
| .338.2261000 | Factura 1 por alquiler de reses bravas para la celebración de bous al carrer del 01.08.2011 a 09.08.2011 | 7.080,00 |
| .338.2261000 | Factura 54 por efectos Pirotécnicos día 01.08.11 y bombardeo de trueno día Paellas 03.08.11 | 1.770,00 |
| .338.2261000 | Factura 170 por publicidad en Radio Jumilla de Feria y Fiestas | 177,00 |
| .338.2261000 | Factura 993 por varios trabajos realizados en Feria y Fiestas | 5.901,45 |
| .338.2261000 | Factura 99568043 por derechos de autor actuación Monte Experience 02.08.11 | 64,88 |
| .338.2261000 | Factura 99568044 por derechos de autor Variedades y La Espartera 03.08.11 | 64,88 |
| .338.2261000 | Factura 1 por varios frutos secos para Comisión de Fiestas | 90,00 |
| .338.2261000 | Factura 19 por decoración banderines para Coronación Fiestas | 413,00 |
| .338.2261000 | Factura 7 por varios pergaminos para Fiestas | 849,60 |
| .338.2261000 | Factura 254 por iluminación extraor. en Fiestas Paredón | 708,00 |
| .338.2261000 | Factura 264 por iluminación extraor. Fiestas Casas del Pino | 590,00 |
| .338.2261000 | Factura 253 por iluminación extraor. Cena de Verano en Rodriguillo | 826,00 |
| .338.2261000 | Factura 411 por comida Coro Parroquial | 750,00 |
| .338.2261000 | Factura presentada 28.07.11 por gastos representación Concejla Elisa Santiago | 54,00 |
| .338.2261000 | Factura 10 por varios desayunos y agua para Fiestas 2011 | 79,00 |
| .338.2261000 | Factura 31 por varios trabajos realizados en Feria y Fiestas 2011 | 483,80 |
| .338.2261000 | factura 99713925 variedades rampin show | 177,00 |
| .338.2261000 | factura 1355 varios trabajos realizados para fiestas | 2.539,32 |
| .338.2261000 | Factura 2011318 iluminacion extraordinaria con motivo de las fiestas 2011 en Santa catalina | 1.239,00 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Total .338.2261000 | | 72.903,01 |
| .338.22676 | Factura 7183 por varios caramelos y gominolas para Protocolo | 250,35 |
| Total .338.22676 | | 250,35 |
| .340.21200 | Factura 128 por instalación de material y desplazamiento pista deportiva | 2.227,84 |
| .340.21200 | Factura 280 por señalización campo Badminton | 755,20 |
| .340.21200 | Factura 352 por colocación planchas techo en Pabellón y reparación arco baloncesto | 1.700,38 |
| .340.21200 | Factura V437 por exceso de pavimento sintético en Pabellón | 5.164,69 |
| .340.21200 | Factura 436 por regularización de base y eliminación de humedades | 7.434,00 |
| .340.21200 | Factura 929 por varios trabajos realizados en Zona Lonjas | 544,98 |
| .340.21200 | Factura 930 por varios trabajos realizados para Polideportivo | 180,45 |
| .340.21200 | Factura 74 por trabajos realizados en colocación tela metálica en pista Frontenis | 144,55 |
| .340.21200 | Factua 1059 por trabajos realizados en Lonjas | 1.199,32 |
| Total .340.21200 | | 19.351,41 |
| .340.21201 | Factura 211250 por varios materiales para Polideportivo | 226,32 |
| Total .340.21201 | | 226,32 |
| .340.21202 | Factura 1103-0114 por varios abono liberación lenta para campo de fútbol | 836,86 |
| .340.21202 | Factura 53 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 218,76 |
| .340.21202 | Factura 14 por trabajos realizados en Poli y campo de fútbol | 501,50 |
| .340.21202 | Factura 129 por varios de semillas para campo de fútbol | 835,44 |
| .340.21202 | Factura 109 por varios de abono para Campo de fútbol | 718,62 |
| .340.21202 | Factura 66 por acondicionamiento de pradera de césped campo de fútbol | 5.310,00 |
| .340.21202 | Factura 126 por varios de fungicida para campo de fútbol | 838,39 |
| .340.21202 | Factura 1593 por varios solenoide para Campo de fútbol | 45,67 |
| .340.21202 | Factura 76 por varios productos para Campo Fútbol | 1.261,44 |
| .340.21202 | Factura 124 por varios productos para campo de fútbol | 1.452,17 |
| .340.21202 | Factura 27 por varios viajes césped del campo de fútbol | 501,50 |
| .340.21202 | Factura 32 por varios viajes de césped al campo de fútbol | 767,00 |
| .340.21202 | Factura 116 por varios trabajos realizados en Campo de Fútbol | 35,40 |
| .340.21202 | Factura 205 por trabajos en limpieza gradas, pasillos rellano en Campo de Fútbol día 11,18 y 19.09.11 | 356,64 |
| .340.21202 | Factura 122 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 35,40 |
| .340.21202 | Factura 120 por varios trabajos realizados en campo de fútbol | 604,51 |
| .340.21202 | Factura 63 por varios de abono para campo de fútbol | 787,32 |
| .340.21202 | Factura 217 por varios trabajos de limpieza en Campo de Fútbol del 24 al 26 de septiembre | 447,12 |
| .340.21202 | Factura 229 por varios trabajos de limpieza en Campo de Fútbol días del 1 al 3 de octubre | 233,28 |
| .340.21202 | Factura 125 por varios trabajos realizados para Campo de Fútbol | 101,66 |
| .340.21202 | Factura 12 por reparación programador Toro de Campo de Fútbol | 895,62 |
| .340.21202 | Factura 40 por varios trabajos realizados en Poli y campo de fútbol | 531,00 |
| .340.21202 | Factura 1058 por reparación alumbrado en campo de fútbol | 56,05 |
| .340.21202 | Factura 133 varios trabajos realizados en campo de futbol | 95,95 |
| .340.21202 | Factura 137 varios discos para el campo de futbol | 212,40 |
| .340.21202 | factura 143 varios trabajos realizados para campo de futbol | 50,17 |
| .340.21202 | factura FV1112-0030 botes de pintura blanca y amarilla para campo de futbol | 1.934,68 |
| Total .340.21202 | | 19.664,55 |
| .340.21300 | Factura 141 por reparación aspiradora fregadora | 932,01 |
| .340.21300 | Factura 201 por reparación barredora manual | 732,41 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| .340.21300 | Factura 10 por varios viajes limpieza poli | 324,50 |
| .340.21300 | Factura 6 por varios viajes por limpieza poli | 324,50 |
| .340.21300 | Factura 32 por cristal colocado en sal de spinning Pabellón | 409,50 |
| .340.21300 | Factura 2 por mueble metálico para Pabellón | 1.392,40 |
| .340.21300 | Factura 802 por reparación avería cuadro general de Pabellón | 870,00 |
| .340.21300 | Factura 614 por varios trabajos realizados en Pabellón | 110,08 |
| .340.21300 | Factura 340 por reparación maq. campo de fútbol | 75,46 |
| .340.21300 | Factura 367 por varios trabajos realizados en Almuerzo motero | 214,76 |
| .340.21300 | Factura 17 por varios viajes de limpieza Poli y campo de fútbol | 531,00 |
| .340.21300 | Factura 19 por varios trabajos realizados en Deportes | 472,00 |
| .340.21300 | Factura 542 por reparación tractor Cortacesped | 158,06 |
| .340.21300 | Factura 2011301 por varios de arena amarilla para obras | 74,34 |
| .340.21300 | Factura 88 por varios trabajos realizados en Polideportivo | 99,12 |
| .340.21300 | Factura 90 por varios trabajos realizados en Polideportivo | 34,22 |
| .340.21300 | Factura 931 por varios trabajos realizados en Deportes | 3.887,66 |
| .340.21300 | Factura 2828 por varios materiales para Polideportivo | 31,10 |
| .340.21300 | Factura 159 por varios materiales para Polideportivo | 70,60 |
| .340.21300 | Factura 1589 reparación de cortacesped | 654,82 |
| .340.21300 | Factura 178 por varios materiales para Campo de fútbol | 6,90 |
| .340.21300 | Factura 175 por varias copias de llaves para Deportes | 18,00 |
| .340.21300 | factura 01281 variso trabajos realizados para concejalia de deportes | 617,48 |
| .340.21300 | factura 989 varios materiales para polideportivo | 260,31 |
| .340.21300 | factuta 45 varios trabajos realizados | 619,50 |
| .340.21300 | factura 1105 corta cespced olano | 247,80 |
| .340.21300 | Factura 1356 varios trabajos realizados para concejalia de deportes | 540,61 |
| Total .340.21300 | | 13.709,14 |
| .340.22000 | Factura 279 por varios materiales para Concejalía de Deportes | 61,00 |
| .340.22000 | Factura 359 por varios bonos y vales para Piscina Municipal | 413,00 |
| .340.22000 | Factura 37430 por servicio de copias Develop 203 | 384,84 |
| Total .340.22000 | | 858,84 |
| .340.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387988658 Fra ... 514661 | 671,22 |
| .340.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387988658 Fra ... 460390 | 2.845,42 |
| .340.22100 | Remesa 67828 Ref.contrato 387988658 Fra ... 477562 | 4.742,66 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387988658 Fra ... 474092 | 286,37 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387945209 Fra ... 474034 | 15,01 |
| .340.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387990616 Fra ... 474103 | 36,13 |
| .340.22100 | Remesa 4735 Ref. contrato 387988658 Fra ... 514809 | 12.238,57 |
| .340.22100 | remesa 13161 contrato 387946690 factura 497522 | 70,71 |
| .340.22100 | remesa 13161 contrato 387988658 factura 497590 | 5.485,75 |
| .340.22100 | factura 477893 remesa 21752 contrato 387988658 | 412,96 |
| .340.22100 | factura 477892 remesa 21752 contrato 387988658 | 3.943,22 |
| .340.22100 | factura 477828 remesa 21752 contrato 387946690 | 42,94 |
| Total .340.22100 | | 30.790,96 |
| .340.22102 | factura 90740302 liquidacion de gas 26/11/2010 al 25/11/2011 | 741,75 |
| Total .340.22102 | | 741,75 |
| .340.22300 | FACTURA 50 PARA DEPORTES | 3.588,97 |
| .340.22300 | factura 12 por servicio tranporte para concejalia de deportes | 6.477,95 |
| .340.22300 | factura 23 `por servicio transporte para la concejalia de deporte | 5.017,96 |
| .340.22300 | factura 1 por servicio transportes para concejalia de deportes | 4.559,95 |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Total .340.22300 | | 19.644,83 |
| .340.22601 | Factura 189 por varias cenas para Karate | 921,00 |
| .340.22601 | Factura 318 por comida para Karate | 1.044,00 |
| .340.22601 | Factura 1392 por varios de vinos para Concejalía de Deportes | 364,81 |
| Total .340.22601 | | 2.329,81 |
| .340.22602 | Factura 37 por varios carteles XVI Torneo de karate | 330,40 |
| Total .340.22602 | | 330,40 |
| .340.22605 | Factura 1 por varios trofeos Karate | 3.455,04 |
| .340.22605 | Factura 16 por varios trofeos para Campeonato de Fútbolito | 1.800,68 |
| .340.22605 | Factura 17 por varias medallas Curso Natación y prendas deportivas | 1.888,00 |
| .340.22605 | Factura 14 por varios trofeos para Cross subida Fátima | 454,30 |
| .340.22605 | factura 34 trofeos y gastos del concurdo dia 31 | 691,48 |
| Total .340.22605 | | 8.289,50 |
| .340.22609 | Factura 24 por XVI Torneo Karate 09.04.2011 | 3.706,00 |
| .340.22609 | Factura 128 por varios alimentos para Torneo Karate 2011 | 511,39 |
| .340.22609 | Factura 32 por viajes para transporte vallas Torneo Karate | 177,00 |
| .340.22609 | Factura 6 por varios equipajes deportivos para Concejalía de Deportes | 300,19 |
| .340.22609 | Factura 35 por cobertura sanitaria Torneo Karate | 800,00 |
| .340.22609 | Factura 2614 por varios de vinos para Torneo 24 horas Lonjas y Escalada | 180,52 |
| .340.22609 | factura 100 viaje a Alicante a diputacion cargar vallas y llevarlas a Pinoso, media maraton | 177,00 |
| Total .340.22609 | | 5.852,10 |
| .340.22610 | Factura 4 por varias prendas deportivas para Concejalía de Deportes | 590,00 |
| .340.22610 | Factura 11317 por varios géneros servidos para fútbol base | 372,65 |
| .340.22610 | Factura 11316 por varios géneros servidos cláusura Fútbol base | 432,05 |
| .340.22610 | Factura 283 por varias pinzas portafotos para Deportes | 80,50 |
| .340.22610 | Factura 189 centro guia tenis leon de oro | 116,82 |
| Total .340.22610 | | 1.592,02 |
| .340.22714 | Factura 14 por monitora de Pilate y Ballet mes de junio | 2.507,55 |
| .340.22714 | Factura 12 por monitora spinning y aeróbic mes de mayo y junio | 3.405,24 |
| .340.22714 | Factura 18 por monitora extra de pilates mes de julio | 591,95 |
| .340.22714 | Factura 21 por monitora deportiva Spinning mes de Septiembre | 2.067,12 |
| .340.22714 | Factura 28 monitora deportiva de spinning por mes de noviembre | 1.284,57 |
| .340.22714 | Factura 27 monitores deportivos del mes de noviembre | 5.878,28 |
| .340.22714 | factura 11/00033 monitores deportivos mes de diciembre 2011 | 5.737,31 |
| .340.22714 | factura 11/00034 monitora deportiva especialista de spinning mes de diciembre 2011 | 1.644,84 |
| Total .340.22714 | | 23.116,86 |
| .340.62200 | Factura 468 por remodelación de tres piscinas en Polideportivo cert. 7 | 41.517,70 |
| Total .340.62200 | | 41.517,70 |
| .423.2100099 | Factura 1272 por pavimentacion edificio mutua en algueña | 10.310,74 |
| Total .423.2100099 | | 10.310,74 |
| .423.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387971245 Fra ... 511204 | 480,44 |
| .423.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387971245 Fra ... 514621 | 363,55 |
| .423.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387971245 Fra ... 460362 | 260,62 |
| .423.22100 | remesa 13161 contrato 387971245 factura 497552 | 258,57 |
| Total .423.22100 | | 1.363,18 |
| .431.21300 | Factura 51 por varios trabajos realizados en Mercado | 406,96 |
| .431.21300 | Factura 99 por varios trabajos realizados para Plaza Mercado | 105,02 |
| .431.21300 | Factura 823 por repasar pantallas de techo modular del Mercado | 124,16 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| .431.21300 | Factura 457 por suministro e instalación de inectocutor en Mercado | 460,20 |
| .431.21300 | Factura 1060 por trabajos realizados en Mercado de abastos | 1.321,26 |
| .431.21300 | factura 238 reparación fancoil aire acondicionado en Mercado de Abastos | 220,66 |
| .431.21300 | factura 235 reparación en caseta de mercado | 99,05 |
| Total .431.21300 | | 2.737,31 |
| .431.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387944746 Fra ... 514758 | 2.051,15 |
| .431.22100 | Remesa 4735 ref.contrato 387972018 Fra ... 514786 | 284,60 |
| .431.22100 | remesa 13161 contrato 387944746 factura 497506 | 1.204,73 |
| .431.22100 | factura 477855 remesa 21752 contrato 387972018 | 265,18 |
| .431.22100 | factura 477816 remesa 21752 contrato 387944746 | 511,84 |
| Total .431.22100 | | 4.317,50 |
| .432.22100 | Remesa 26118 Ref.contrato 387984902 Fra ... 511230 | 1.924,98 |
| .432.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387984902 Fra ... 514644 | 1.486,56 |
| .432.22100 | Remesa 42805 Ref.contrato 387984902 Fra ... 514643 | 214,70 |
| .432.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387984902 Fra ... 460378 | 1.381,06 |
| .432.22100 | Remesa 76331 ref.contrato 387984902 Fra ... 474081 | 1.265,63 |
| .432.22100 | remesa 13161 contrato 387984902 factura 497576 | 1.745,60 |
| Total .432.22100 | | 8.018,53 |
| .452.21300 | Factura 808 por varios materiales para Pozo Paredón | 4.065,21 |
| .452.21300 | Factura 110085 por Sonda nivel Carlo Gavazzi | 504,00 |
| .452.21300 | Factura 86 por reparaciones averías en elevaciones de Culebrón-Encebras | 486,00 |
| Total .452.21300 | | 5.055,21 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 358959160 Fra ... 497720 | 23.567,28 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 356503422 Fra ... 496674 | 7.981,16 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 352565007 Fra ... 495242 | 11.554,96 |
| .452.22100 | Remesa 44898 Ref.contrato 356502790 Fra ... 496673 | 4.326,19 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 485617 | 23.663,83 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 482762 | 11.194,46 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 484438 | 6.746,91 |
| .452.22100 | Remesa 53250 Ref. contrato 306336844 Fra ... 487132 | 430,92 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 352565007 Fra ... 440627 | 11.707,12 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 356502790 Fra ... 442178 | 4.220,49 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 356503422 Fra ... 442179 | 7.672,28 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 358959160 Fra ... 443324 | 29.178,16 |
| .452.22100 | Remesa 61568 Ref. contrato 361249433 Fra ... 444781 | 434,14 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref. contrato 387944709 Fra ... 460329 | 252,60 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387970216 Fra ... 460354 | 287,92 |
| .452.22100 | Remesa 59483 Ref.contrato 387987629 Fra ... 460386 | 13,29 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 352565007 Fra ... 458487 | 11.258,77 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 356503422 Fra ... 460036 | 6.000,14 |
| .452.22100 | Remesa 69903 Ref.contrato 356502790 Fra ... 460035 | 3.997,56 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 352565007 Fra ... 453886 | 12.139,25 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 356502790 Fra ... 455441 | 3.994,75 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 356503422 Fra ... 455442 | 4.730,71 |
| .452.22100 | Remesa 78323 ref.contrato 358959160 Fra ... 456578 | 48.680,37 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 352565007 Fra ... 494333 | 12.808,03 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 356502790 Fra ... 495887 | 4.574,05 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 356503422 Fra ... 495888 | 5.579,24 |
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 358959160 Fra ... 497008 | 32.357,73 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| .452.22100 | Remesa 6729 Ref. contrato 361249433 Fra ... 498464 | 440,01 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 361250459 factura 482081 | 4.742,85 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 352565007 factura 478390 | 10.449,91 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 358959160 factura 480773 | 27.942,43 |
| .452.22100 | remesa 15087 contrato 356502790 factura 479772 | 3.763,68 |
| .452.22100 | remesa 13161 contrato 387970216 factura 497544 | 283,36 |
| .452.22100 | factura 458366 remesa 23685 contrato 352565007 | 11.701,27 |
| .452.22100 | factura 459835 remesa 23685 contrato 356503422 | 5.157,10 |
| .452.22100 | factura 459834 remesa 23685 contrato 356502790 | 4.060,31 |
| .452.22100 | factura 460896 remesa 23685 contrato 358959160 | 26.255,01 |
| .452.22100 | factura 462266 remesa 23685 contrato 361249433 | 447,01 |
| .452.22100 | Factura 438132 contrato 442677200 | 57,35 |
| Total .452.22100 | | 384.652,60 |
| .452.22101 | factura 72 m3 servidos desde 1-01-11 al 30-06-11, y m3 servidos desde 01-07-11 al 30-09-11 | 5.887,55 |
| .452.22101 | factura 1 m3 servidos del 1-08-10 al 31-12-10 | 3.888,72 |
| Total .452.22101 | | 9.776,27 |
| .452.2210199 | Escrito presentado por Reperforación Sondeo III | 103,33 |
| Total .452.2210199 | | 103,33 |
| .454.21300 | Factura 14 por reparación maquina Car Rulo | 7.501,21 |
| Total .454.21300 | | 7.501,21 |
| .491.20300 | Factura 20 por alquiler material audiovisual | 300,00 |
| Total .491.20300 | | 300,00 |
| .491.21300 | Factura 360 por reparación mesa ilusión de medios de comunicación | 385,80 |
| Total .491.21300 | | 385,80 |
| .491.21400 | Factura 226 reparación de vehículo VOLKW. CADY 8042DMN | 214,50 |
| Total .491.21400 | | 214,50 |
| .491.22002 | Factura 19 por varias cintas DVCAM | 750,00 |
| Total .491.22002 | | 750,00 |
| .491.22103 | factura m5629 varios de combustible para medios de comunicación. | 76,27 |
| Total .491.22103 | | 76,27 |
| .491.22609 | Factura 21 por arreglo decorados medios de comunicación | 1.180,00 |
| .491.22609 | Factura 327 por varias Infografías canciones Gala | 2.500,00 |
| Total .491.22609 | | 3.680,00 |
| .912.21400 | Factura 138 por reparación vehículo A4155EG Ford Mondeo | 1.022,68 |
| Total .912.21400 | | 1.022,68 |
| .912.22200 | Factura 393778 por consumo móviles desde 18.02.2011 a 17.03.2011 | 2.340,99 |
| .912.22200 | Factura 391446 por consumo móviles desde 18.03.2011 a 17.04.2011 | 3.324,28 |
| .912.22200 | Consumo móviles desde 18.04.2011 a 17.05.2011 | 2.339,27 |
| .912.22200 | Factura 398720 por consumo móviles desde 18.05.11 a 17.06.11 | 2.565,08 |
| .912.22200 | Factura 396303 por consumo móviles desde 18.06.11 a 17.07.11 | 2.059,34 |
| .912.22200 | Factura 396464 por consumo móviles desde 18.07.2011 a 17.08.2011 | 1.778,84 |
| .912.22200 | Factura 391539 por consumo móviles desde 18.08.2011 a 17.09.2011 | 1.665,74 |
| .912.22200 | Factura 391470 por consumo móviles desde 18.09.11 a 17.10.11 | 1.824,83 |
| .912.22200 | Factura 392316 por consumo móviles desde 18.10.11 a 17.11.11 | 1.912,70 |
| Total .912.22200 | | 19.811,07 |
| .912.2260100 | Factura 738 por varios de vinos para Actos con dirigentes de la CAM | 113,70 |
| .912.2260100 | Factura 586 por varios gastos de representación Sra. Noelia Rico | 200,00 |
| .912.2260100 | factura 975 por una comida | 297,26 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Total .912.2260100 | | 610,96 |
| .912.2260101 | Factura 5 por varias placas Torre del Reloj | 3.245,00 |
| .912.2260101 | Factura 1441 por varios de vinos para Concejal de Industria | 55,67 |
| .912.2260101 | Factura 8 por varias banderas y medallas para Protocolo | 1.696,84 |
| .912.2260101 | Factura 13 varios de floristeria para distintos actos | 365,40 |
| Total .912.2260101 | | 5.362,91 |
| .912.23100 | Dietas y Locomoción Sr. Carlos Esquembre día 27.12.2011 | 124,35 |
| Total .912.23100 | | 124,35 |
| .912.62500 | Factura 48 por pulir mobiliario de Alcaldía | 1.866,76 |
| .912.62500 | Factura 49 por varias sillas para Despacho de Alcaldía | 3.455,04 |
| Total .912.62500 | | 5.321,80 |
| .920.21200 | Factura 66 por reparación Tarima de Alcaldía | 864,94 |
| .920.21200 | Factura 1168 varios trabajos realizados para edificio central | 799,10 |
| Total .920.21200 | | 1.664,04 |
| .920.21300 | Factura 40640 por servicio de copias maq. Gestetner 6002 | 442,37 |
| .920.21300 | Factura 23 por servicio de copias impresora Samsung CLP770 de Secretaría | 295,19 |
| .920.21300 | Factura 40914 por lectura de copias maq. Gestetner 6002 | 340,31 |
| .920.21300 | Factura 54 por lectura copias maq. Samsung CLP770 de Secretaría | 326,41 |
| .920.21300 | Factura 41060 por servicio de copias maq. Gestetner 6002 | 340,01 |
| .920.21300 | Factura 70 por lectura copias Samsung CLP770ND de Secretaría | 554,21 |
| .920.21300 | Factura 400205259 por servicio de copias modelo IR3170CIES 01.05.2011 a 31.05.2011 | 76,33 |
| .920.21300 | Factura 217510 por servicio de copias maq. IR3170CI de Ventanilla única | 78,07 |
| .920.21300 | Factura 400193606 por lectura copias mes de abril maq. IR3170 Ventanilla única | 110,94 |
| .920.21300 | Factura 400184683 por lectura copias maq. IR3170 ventanilla única mes de marzo | 140,88 |
| .920.21300 | Factura 400228356 por servicio de copias maq. OR3170CI de Ventanilla única | 76,10 |
| .920.21300 | Factura 824 por servicio provisional para despachos | 109,56 |
| .920.21300 | Factura 926 por reparación avería SAI de Ventanilla Única | 29,50 |
| .920.21300 | Factura 117 por servicio lectura de copias impresora Samsung CLP770ND | 604,29 |
| .920.21300 | Factura 71 por trabajos realizados en aparatos de aire acondicionado Ayto. | 70,80 |
| .920.21300 | Factura 245362 por lectura copias mod. IR3170CI meses de agosto y septiembre | 139,38 |
| .920.21300 | Factura 400254239 por servicio de copias maq. IR3170CI de Ventanilla única mes de octubre | 157,66 |
| .920.21300 | factura A41691 maquina GESTETNER 6002 (COPIAS) | 775,38 |
| .920.21300 | factura 400282019 servicio de copias máquina IR3170CIES Model desde noviembre hasta diciembre | 312,82 |
| .920.21300 | factura 400281861 servicio de copias máquina LBP1260ES Model | 329,76 |
| .920.21300 | factura 400281824 servicio de copias máquina IR ADV C5030I MODEL periodo 01.11.11 hasta 30.11.12 | 513,68 |
| Total .920.21300 | | 5.823,65 |
| .920.21600 | Factura 1 por trabajos realizados en servidor virtual de informática | 455,48 |
| .920.21600 | Factura 49101601 por primer semestre mantenimiento Gestor Utilidades | 135,85 |
| .920.21600 | Factura 221 por hosting para dominio página web Pinoso.org | 533,60 |
| .920.21600 | Factura 20 por radio on-line para web pinoso.org | 1.113,60 |
| .920.21600 | Factura 1197 por Consultor de Ayots y juzgados suscripción año 2011 | 581,36 |
| .920.21600 | Factura 295 por instalación y formateo disco duro equipo Informática | 135,95 |
| .920.21600 | Factura 42 por varios materiales para informática | 426,90 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| .920.21600 | Factura 103 por servicios prestados al area de Recursos Humanos | 115,05 |
| .920.21600 | Factura 59 por licencia antivirus durante el año 2011 | 228,92 |
| .920.21600 | Factura 40663064 por panda security para 1 año | 1.048,51 |
| .920.21600 | Factura 547 por reconfiguración zona Wan Sonicwall acceso a Internet desde Zona Wifi | 65,14 |
| .920.21600 | Factura 76 por configuración Agenda Compartida Servidor para Ayto. | 118,00 |
| .920.21600 | Factura 110624 por varios de toner para Oki B6300 | 352,82 |
| .920.21600 | Factura 49103669 por mantenimiento Padrón Municipal 2º semestre | 1.302,30 |
| .920.21600 | Factura 49103670 por Mantenimiento Elector 2º semestre | 188,38 |
| .920.21600 | Factura 49103671 por Mantenimiento Recursos Humanos 2º semestre | 823,04 |
| .920.21600 | Factura 49103672 por Mantenimiento Gestor Utilidades 2º semestre | 135,85 |
| .920.21600 | Factura 53 por varios materiales para Informática | 88,00 |
| .920.21600 | Factura 111277 por varios toner para Hp Laserjet | 73,16 |
| .920.21600 | Factura 1100246 por reparación impresora OKI B6200 | 163,45 |
| .920.21600 | Factura 1142983 por cambio de baterías | 615,39 |
| .920.21600 | Factura 91 por varios materiales de informática | 161,09 |
| .920.21600 | Factura 99 por trabajos realizados en Configuración correo remoto y línea ADSL | 236,00 |
| .920.21600 | Factura 30 por varios programas para Aguas, Canteras y Cementerio | 354,00 |
| .920.21600 | Factura 33 formatear y programar varios ordenadores | 566,40 |
| .920.21600 | factura 35 nuevo programa cementerio, cambio de decreto, instalacion portatil y modificacion | 389,40 |
| Total .920.21600 | | 10.407,64 |
| .920.22000 | Factura 41118 por varios cartuchos HP 11 | 151,62 |
| .920.22000 | Factura 41169 por varios materiales de oficina y toner impresora HP 11 para Ayto. | 570,81 |
| .920.22000 | Factura 41240 por varios archivador AZ para Ayto. | 283,20 |
| .920.22000 | Ticket 6094 por varias copias de llaves para Ayto. | 42,00 |
| .920.22000 | Factura 41291 por varias agendas para Ayto. | 77,88 |
| .920.22000 | Factura 41303 por varios materiales de oficina para Ayto. | 122,12 |
| .920.22000 | Factura 1100441 por varias cartas tamaño A4 | 171,10 |
| .920.22000 | Factura 41417 por varios paq. papel fotocopidora | 2.017,80 |
| .920.22000 | Factura 41439 por varios materiales de oficina | 924,38 |
| .920.22000 | Factura 69 por varios de pergamino y sello para Alcaldía | 33,75 |
| .920.22000 | Factura 71 por varias notas adhesivas y sello automático para Juzgados | 10,70 |
| .920.22000 | Factura 41665 varias etiquetas para maquina brother | 500,70 |
| .920.22000 | factura A41844 cartucho EPSON T0807 MULTIPACK | 62,86 |
| .920.22000 | Factura 103 varios materiales para oficina tecnica | 19,90 |
| Total .920.22000 | | 4.988,82 |
| .920.22002 | Factura 111062 por varios de cartuchos impresora | 38,94 |
| .920.22002 | Factura 75 por varios materiales de informática para Ayto. | 179,55 |
| .920.22002 | Factura 90 por varios toner servidos para Juzgados | 199,30 |
| Total .920.22002 | | 417,79 |
| .920.22100 | factura 474795 remesa 21752 contrato 382801192 | 580,29 |
| Total .920.22100 | | 580,29 |
| .920.22103 | factura 111372 varios de gasoleo para calefacion de ayuntamiento | 855,00 |
| Total .920.22103 | | 855,00 |
| .920.22200 | Factura 8297 por consumo teléfono mes de agosto | 2.293,53 |
| .920.22200 | Factura 9509 por consumo teléfonos fijos e internet mes de septiembre | 2.633,27 |
| .920.22200 | Factura 1549 por consumo teléfonos fijos e internet mes de noviembre | 2.862,77 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| .920.22200 | Factura 2808 por consumo teléfonos fijos e internet mes de diciembre | 3.034,65 |
| .920.22200 | Factura 305 por consumo teléfonos fijos e internet mes de octubre | 2.747,10 |
| Total .920.22200 | | 13.571,32 |
| .920.22201 | Factura 767756 por servicio de correos mes de julio 2011 | 1.373,96 |
| .920.22201 | Factura 813684 por varios gastos de correos mes de octubre | 741,75 |
| .920.22201 | factura 4000824606 correo enviado noviembre de 2011 | 828,54 |
| Total .920.22201 | | 2.944,25 |
| .920.22300 | Fractura 326 por servicio de mensajería urgente | 20,01 |
| .920.22300 | Factura 91664 por transporte urgente paquete enviado a Ramos Calabria | 32,66 |
| .920.22300 | Factura 389 por varios servicios de transporte urgente | 55,44 |
| .920.22300 | factura 634 servicios de mensajerías | 111,33 |
| Total .920.22300 | | 219,44 |
| .920.22501 | Descuento de la liquidación de octubre en la PTE por liquidación canon de vertido | 16.312,58 |
| .920.22501 | Pago canon vertido 2009 modelño 010 clave liquidación K1723210030006003 | 194,58 |
| Total .920.22501 | | 16.507,16 |
| .920.22602 | Factura 2509 por anuncio en periódico La verdad de Edicto P.General | 251,34 |
| Total .920.22602 | | 251,34 |
| .920.22604 | Factura 244 por gastos de procurador por Demanda Ana Maria Riquelme Palazón | 157,84 |
| .920.22604 | factura 11100037b recoger de notaria copias simple de nueva obra cementerio | 181,41 |
| .920.22604 | Factura 528 honorarios juicio | 129,37 |
| Total .920.22604 | | 468,62 |
| .920.2260499 | Decreto 923/2009 Gastos notaría VS | 569,61 |
| Total .920.2260499 | | 569,61 |
| .920.22611 | Factura 21 por trabajos realizados en Elecciones 2011 | 94,40 |
| .920.22611 | Factura 12 por varios de alimentación para Elecciones Municipales | 345,00 |
| .920.22611 | Factura 854 por varios de agua servidas día de Elecciones Municipales | 80,87 |
| .920.22611 | Factura 1127a agua camporables | 127,01 |
| .920.22611 | factura 26 varios de torta de manteca y pastillas choco nestle | 301,30 |
| .920.22611 | Factura 104 varios productos para alcaldía | 7,50 |
| Total .920.22611 | | 956,08 |
| .920.62200 | Expdte. de apremio 2007-23-002819 adjudicación inmueble en c/. Benito Pérez Galdós | 7.662,70 |
| Total .920.62200 | | 7.662,70 |
| .920.62500 | Factura 50 por varios de mobiliario para Alcaldía | 607,70 |
| Total .920.62500 | | 607,70 |
| .929.22103 | Factura 3824 por varios de combustible para vehículos de Limpieza general | 59,31 |
| .929.22103 | Factura 5119 por varios de combustible para vehículo de limpieza general | 60,00 |
| .929.22103 | factura m5636 varios de combustible | 56,00 |
| Total .929.22103 | | 175,31 |
| .929.22110 | Factura 350 por varios productos de limpieza para Pabellón | 155,36 |
| .929.22110 | Factura 351 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 188,56 |
| .929.22110 | Factura 364 por varios productos de limpieza para C.P. Sta. Catalina | 282,80 |
| .929.22110 | Factura 365 por varios productos de limpieza para Casa del Vino | 158,95 |
| .929.22110 | Factura 366 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 96,10 |
| .929.22110 | Factura 391 por varios productos de limpieza para Ayto. | 130,27 |
| .929.22110 | Factura 404 por varios productos de limpieza para Almacén | 197,30 |
| .929.22110 | Factura 602069 por producto de limpieza | 320,84 |

| | | |
|------------|--|--------|
| .929.22110 | Factura 393 por varios productos de limpieza para varias Dependencias | 44,10 |
| .929.22110 | Factura 392 por varios productos de limpieza para Pabellón | 265,20 |
| .929.22110 | Factura 390 por varios productos de limpieza para Ayto. | 455,75 |
| .929.22110 | Factura 389 por varios productos de limpieza para E.I.M. | 395,40 |
| .929.22110 | Factura 391 por varios productos de limpieza para Campo Fútbol | 304,85 |
| .929.22110 | Factura 388 por varios productos de limpiez para Policía | 67,25 |
| .929.22110 | Factura 158 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 436,45 |
| .929.22110 | Factura 161 por varios productos de limpieza para Casa Cultura | 196,80 |
| .929.22110 | Factura 160 por varios productos de limpieza para Tot Jove | 121,60 |
| .929.22110 | Factura 156 por varios productos de limpieza para Ayto. | 249,20 |
| .929.22110 | Factura 576 por varios productos para Centro 3a. Edad | 27,38 |
| .929.22110 | Factura 575 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 359,31 |
| .929.22110 | Factura 500 por varios productos de limpieza para Almacén | 225,85 |
| .929.22110 | Factura 501 por varios productos de limpieza para Policía | 28,32 |
| .929.22110 | Factura 502 por varios productos de limpieza para Campo de fútbol | 136,29 |
| .929.22110 | Factura 503 por varios productos de limpieza para Ayto. | 62,25 |
| .929.22110 | Factura 519 por varios productos de limpieza para Ayto. | 92,75 |
| .929.22110 | fACTURA 206 Reparación vehículo 2267 DNB FIAT DOBLO | 429,23 |
| .929.22110 | Factura 623 varios productos de limpieza para auditorio | 44,96 |
| .929.22110 | Factura 618 varios productos de limpieza | 163,55 |
| .929.22110 | Factura 617 Varios productos de limpieza | 173,58 |
| .929.22110 | Factura 621 varios productos de limpieza | 18,83 |
| .929.22110 | Factura 582 varios productos de limpieza para el C.P. Santa Catalina | 173,93 |
| .929.22110 | Factura 583 varios productos de limpieza para almacen | 231,52 |
| .929.22110 | Factura 561 varios productos de limpieza para 3º Edad | 58,06 |
| .929.22110 | Factura 560 varios productos para limpieza de C. P. San Antón | 384,09 |
| .929.22110 | Factura 559 varios productos de limpieza para E. I. M. | 196,47 |
| .929.22110 | Factura 558 varios productos para la limpieza de policia local | 67,97 |
| .929.22110 | Factura 173 por varios productos de limpieza para 3 Edad | 49,25 |
| .929.22110 | Factura 658 por varios productos de limpieza para Pabellón | 36,82 |
| .929.22110 | Factura 659 por varios productos de limpieza para C.P. San Antón | 29,50 |
| .929.22110 | factura a000691 varios productos para limpieza general | 167,09 |
| .929.22110 | factura 685 varios productos para limpieza general | 305,27 |
| .929.22110 | factura 684 varios productos para limpieza general | 99,12 |
| .929.22110 | Factura A000728 varios productos de limpieza | 48,20 |
| .929.22110 | Factura A000738 varios productos de limpieza | 15,81 |
| .929.22110 | Factura A000737 varios productos de limpieza | 123,37 |
| .929.22110 | Factura A000733 varios productos de limpieza | 323,32 |
| .929.22110 | Factura A000731 varios productos de limpieza | 120,12 |
| .929.22110 | Factura A000732 varios productos de limpieza | 180,30 |
| .929.22110 | Factura A000730 varios productos de limpieza | 141,48 |
| .929.22110 | factura 192/11 varios materiales para colegio San Anton | 544,90 |
| .929.22110 | factura 195/2011 varios productos para limpieza general | 174,50 |
| .929.22110 | factura 190/11 varios materiales para auditorio | 123,85 |
| .929.22110 | factura A000762 varios materiales para medio ambiente | 166,45 |
| .929.22110 | factura 665 varios productos de limpieza servicios prestados para futbol | 109,74 |
| .929.22110 | factura 664/2011 varios materiales de limpieza para casa del vino | 118,59 |
| .929.22110 | factura 662 varios productos de limpieza para 3º Edad | 135,94 |
| .929.22110 | factura 659 varios productos de limpieza para cultura | 109,74 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| .929.22110 | factura 660 varios productos de limpieza para Tierno Galvan | 54,87 |
| .929.22110 | factura 656 varios productos de limpieza para Santqa Catalina | 260,54 |
| .929.22110 | factura 655 varios productos de limpieza para almacen | 349,40 |
| .929.22110 | factura 661 varios productos de limpieza para San Anton | 527,46 |
| .929.22110 | factura 663 variso productos de limpieza para guardería | 279,66 |
| .929.22110 | factura 623 variso productos de limpieza general | 106,20 |
| .929.22110 | factura 3620 varios desinfeccion para limpieza general | 108,07 |
| Total .929.22110 | | 11.750,68 |
| Total general | | 1.600.913,50 |

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas reseñadas en el apartado primero.

TERCERO. Aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago todo ello condicionado a la entrada en vigor del **Presupuesto para el ejercicio actual**, que habilita crédito adecuado y suficiente para atender dichos gastos.

2.3.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2/2012.

El concejal de Hacienda interviene para explicar el contenido de la propuesta del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2/2012 cuya propuesta de acuerdo dice así:

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

D. D. Francisco José López Collado, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pinoso, en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

Ante la existencia de gastos, y atendiendo a que se ha realizado la prestación del servicio o suministro.

Visto el informe de Intervención de fecha 17/05/2012, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. Y en atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos, correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación a partidas asciende a 208.389,00 euros y que se relaciona en el Anexo.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, tras su aprobación, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas reseñadas en el anexo.

TERCERO. Aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago todo ello **condicionado** a la entrada en vigor del presupuesto para 2012, que habilitará crédito adecuado y suficiente para atender dichos gastos.

En Pinoso, a 17/05/2012.
El Concejal de Hacienda,

Fdo.: D. Francisco José López Collado

Tras lo anterior señala que la mayoría son facturas de 2011 que han entrado en 2012 exceptuando la de más de 59.000 euros de ejecución del proyecto de vivienda y suelo de cuya inclusión se manifiesta contrario pero indicando que se ha hecho por responsabilidad del Interventor y explica que el importe total del Reconocimiento Extrajudicial son 208.000 euros.

El concejal Navarro Albert anuncia su voto a favor pese a haberse abstenido en Comisión Informativa en base a que muchas de esas facturas fueron en su día aprobadas coincidiendo con su gestión como concejal y solicitando se emita informe desde Secretaría sobre el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.

El concejal Poveda Poveda anuncia el voto a favor de su grupo, al igual que el concejal Hernández Deltell, y pregunta por una factura de Gasóleos que asciende a más de 7000 euros y de suministro a pedanías más de 1300 euros, solicitando un mayor nivel de detalle a la hora de justificar el gasto. Junto a ello, pregunta por qué en la factura se indica “antiguo instituto”.

El concejal Rico Ramírez se muestra conforme con la propuesta y anuncia el voto a favor de su Grupo Municipal.

La concejal Verdú Carrillo fija que se solicitó presupuesto a tres empresas de gasóleo indicando que en septiembre fue cuando se produjo la primera repostada por la adjudicataria, cuando aún había consignación, algo que no se dio cuando se repostó a final de año, momento en que, indica, se les comunicó que si se presentaba la factura en 2011 existiría consignación, pese a lo cual se presentó en 2012.

Tras lo anterior, y una vez comprobada la afirmación del concejal Hernández Deltell, el Sr. Alcalde explica que, efectivamente, sí se daba la alusión a “antiguo instituto” en la factura aludida por aquel.

Una vez concluido el debate, se procede a votar el punto 2.3 del orden del día, adoptándose por unanimidad de los trece miembros de la Corporación el siguiente **acuerdo**:

PRIMERO. *Aprobar el reconocimiento de los créditos, correspondientes a ejercicios anteriores cuya imputación a partidas asciende a 208.389,00 euros y que se relaciona en el [Anexo](#).*

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, tras su aprobación, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas reseñadas en el anexo.

TERCERO. Aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago todo ello condicionado a la entrada en vigor del presupuesto para 2012, que habilitará crédito adecuado y suficiente para atender dichos gastos.

2.4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DEL AGUA.

El concejal Rico Ramírez expone que la finalidad de modificar la ordenanza en su artículo 7, donde se regulan las bonificaciones, obedece a la necesidad de dar cobertura al problema derivado de las solicitudes de las mismas en los casos en que un particular solicita bonificación por gasto de agua involuntario derivado de averías no detectables en el sistema de cañerías.

Junto lo anterior, explica que se celebró el día anterior una Junta de Portavoces a fin de consensuar un tiempo mínimo de antigüedad en las viviendas para efectuar la solicitud de bonificación ante el Ayuntamiento, resultando tras ello una enmienda conjunta en aplicación del artículo 97 por el que se aprueba el Real Decreto 2568/1986, y cuyo tenor literal es el siguiente:

Doña Silvia Verdú Carrillo, en calidad de portavoz del grupo PSOE, Don Vicente Rico Ramírez portavoz del grupo PSD, Don Pedro Poveda Poveda como portavoz del grupo UCL, Don José María Amorós Carbonell, portavoz del grupo Popular y Don Juan Carlos Navarro Albert, como portavoz del grupo BLOC, reunidos en Pinoso el día 29 de mayo de 2012, en debida aplicación del artículo 97.5 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, *“Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.”*,

ACUERDAN:

Presentar una enmienda al Dictamen sobre “Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la tasa del agua”, emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal y Comisión de Cuentas con fecha 24 de mayo de 2012, en la que se dictaminaba de forma favorable exigir una antigüedad a la vivienda de más de 15 años para poder aplicar la bonificación en la tasa por consumo de agua, sustituyendo los 15 años de antigüedad de la vivienda por 5 años, quedando por tanto la propuesta de acuerdo con el siguiente tenor literal:

“1º Acreditada la necesidad de regular mediante ordenanza fiscal las situaciones derivadas del excesivo consumo de agua potable a causa del deficiente estado de conservación de algunas viviendas unido ello a la difícil detección de las imperfecciones en la distribución de agua desde la conexión con los sistemas generales.

2º Visto el informe jurídico emitido por el Secretario de la Corporación en donde se recoge la posibilidad de realizar una bonificación en el recibo de la tasa por prestación del servicio de agua dentro de los límites y supuestos allí reflejados, así como el procedimiento establecido para la modificación de la ordenanza fiscal a tal fin.

Es por lo que, en virtud de las competencias que me han sido atribuidas por delegación en aplicación del artículo 21 de la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (Servicios Públicos y Aguas), elevo a Pleno la siguiente **propuesta de acuerdo**:

PRIMERO: Proceder a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza que establece la Tasa para la prestación del servicio de agua potable quedando el artículo 7 de la misma redactado de la siguiente manera:

1. Procederá bonificar en la tasa por consumo de agua, aplicando a los metros cúbicos consumidos el coste de cada uno de ellos establecido en el primero de los tramos del artículo 6 cuando se den los siguientes casos:
 - a) Consumo de agua en más del triple al del anterior periodo ocasionado por un mal estado de las tuberías o conexión de los sistemas generales de la vivienda del solicitante.
 - b) Solicitud expresa de bonificación por el afectado e informe del técnico competente del Ayuntamiento en el que se haga constar que la imperfección no fuera detectable fácilmente.
 - c) Antigüedad de más de 5 años de la vivienda en que se hallen las tuberías o conexiones e idéntico plazo mínimo desde la última bonificación concedida por la misma causa.

2. El resto de bonificaciones y exenciones a llevar a cabo serán las establecidas en la legislación aplicable.

3. En cuanto al Canon de Saneamiento de aguas residuales para las pedanías de este Término Municipal, por tratarse de núcleos urbanos separados, con población de derecho, unida en su caso a la ponderada de concentración estacional, inferior a 500 habitantes, quedan exentas del pago de este recurso tributario, excepto las dotadas de red de alcantarillado y depuradora.

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para anunciar su exposición pública a efectos de alegaciones y reclamaciones durante un plazo de treinta días hábiles.

Lo que elevamos a Pleno para que resuelva en el sentido que estime oportuno.

Pinoso, a 29 de mayo de 2012.

Fdo: Silvia Verdú Carrillo

Fdo: Vicente Rico Ramírez

Fdo: Pedro Poveda Poveda

Fdo: José María Amorós Carbonell

Fdo: Juan Carlos Navarro Albert

Tras la ello, los restantes portavoces de los distintos grupos políticos intervienen para mostrar su apoyo a la enmienda, y el Sr. Alcalde toma la palabra para agradecer la unanimidad en la votación.

Finalmente, por unanimidad, el Pleno la Corporación procede a la votación del punto 2.4 del Orden del día adoptando el siguiente **acuerdo:**

PRIMERO: *Proceder a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza que establece la Tasa para la prestación del servicio de agua potable quedando el artículo 7 de la misma redactado de la siguiente manera:*

4. *Procederá bonificar en la tasa por consumo de agua, aplicando a los metros cúbicos consumidos el coste de cada uno de ellos establecido en el primero de los tramos del artículo 6 cuando se den los siguientes casos:*

d) Consumo de agua en más del triple al del anterior periodo ocasionado por un mal estado de las tuberías o conexión de los sistemas generales de la vivienda del solicitante.

e) Solicitud expresa de bonificación por el afectado e informe del técnico competente del Ayuntamiento en el que se haga constar que la imperfección no fuera detectable fácilmente.

f) Antigüedad de más de 5 años de la vivienda en que se hallen las tuberías o conexiones e idéntico plazo mínimo desde la última bonificación concedida por la misma causa.

5. El resto de bonificaciones y exenciones a llevar a cabo serán las establecidas en la legislación aplicable.

6. En cuanto al Canon de Saneamiento de aguas residuales para las pedanías de este Término Municipal, por tratarse de núcleos urbanos separados, con población de derecho, unida en su caso a la ponderada de concentración estacional, inferior a 500 habitantes, quedan exentas del pago de este recurso tributario, excepto las dotadas de red de alcantarillado y depuradora.

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para anunciar su exposición pública a efectos de alegaciones y reclamaciones durante un plazo de treinta días hábiles.

2.5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA CESIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES A IBERDROLA S.A., CORRESPONDIENTES A LA PARCELA 12 DEL POLÍGONO 26 PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Expone el Sr. Alcalde la conveniencia de ceder la parcela allí fijada de cara al mejor funcionamiento del servicio de luz eléctrica, acreditándose la conveniencia en el expediente mediante informe del técnico competente de que se lleve a cabo dicha cesión y procediendo a leer el dictamen sobre dicho punto cuyo tenor literal dice así:

DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA

Antonio Cano Gómez, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso, en virtud de la competencia que me ha sido atribuida por la Disposición Adicional II de la ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (fe pública), **certifico:**

Que el pasado 24 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, se celebró Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Personal y Comisión de

Cuentas en dependencias de la Casa Consistorial y con debida sujeción a las disposiciones establecidas entre los artículos 123 a 126 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Asistieron a la misma, por el Partido Socialista Obrero Español, don Lázaro Azorín Salar (presidente) y don Francisco José López Collado, por el Partido Popular (PP), don José Hernández Deltell, por el Partido Social Demócrata (PSD), don Julián Martín Pérez, por la Unión de Centro Liberal (UCL), don Pedro Poveda Poveda, y por el BLOC, don Juan Carlos Navarro Albert.

Hallándose como punto séptimo del orden del día la formulación de Asuntos Urgentes, el Sr. expone la conveniencia de ratificar la inclusión urgente del punto que sigue a continuación y cuya propuesta es la siguiente:

PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN UN PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA

1º Visto el escrito presentado por la mercantil ABAYSOL NOLVELDA SL el pasado 19 de abril de 2012 ante el Registro General de la Corporación por el que solicita que se proceda a la cesión de la parcela allí señalada para el uso y disposición del centro de transformación eléctrica situado en la misma así como sus redes de baja y media tensión a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica.

2º Vista la necesidad plasmada y justificada documentalmente en el expediente, de proceder a la citada sesión en aras a la mejora de la distribución de la energía eléctrica.

3º Atendiendo al hecho de que la correcta y completa finalización del expediente se produce el 24 de mayo del presente año, mismo día de celebración de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, y no habiendo sido posible su inclusión en el orden del día de la misma en el momento de la convocatoria.

Es por lo que, en debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.4 del real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y donde se refleja que para el debate y votación de un asunto no incluido en el Orden del día de las sesiones de Pleno y Comisiones Informativas por razones de urgencia, es preceptiva la ratificación de la inclusión en el Orden del día en base a dicha urgencia, previamente, **elevó a la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio la siguiente propuesta:**

PRIMERO: Ratificar la inclusión en el Orden del día, como punto urgente, en la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, del Acuerdo de Cesión Inicial de parcela municipal a Iberdrola.

En Pinoso, a 24 de mayo de 2012.

El Alcalde

Lázaro Azorín Salar

En debida aplicación del artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, se procede a la ratificación de la inclusión del punto en el Orden del día de forma unánime y por asentimiento, pasando por ello el Sr. Alcalde a la lectura de la lectura en sí misma de la propuesta ratificada cuyo tenor literal dice así:

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO

1º Visto el escrito presentado por la mercantil ABAYSOL NOLVELDA SL el pasado 19 de abril de 2012 ante el Registro General de la Corporación por el que solicita que se proceda a la cesión de la parcela allí señalada para el uso y disposición del centro de transformación eléctrica situado en la misma así como sus redes de baja y media tensión a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica.

2º Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Luís Miguel Tormo Yañez el 21 de mayo de 2012 en donde se expone la mejora del servicio de distribución de energía eléctrica que supondría dicha cesión

3º Visto el informe jurídico emitido por el Secretario de la Corporación don Antonio Cano Gómez el 23 de mayo de 2012 en el que establece la viabilidad legal de la petición y donde detalla y resume la importancia de los documentos incorporados al expediente.

En función de todo lo anterior, y en base a la competencia que me ha sido atribuida por el artículo 21.1ª de la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, elevo a Pleno la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO:**

PRIMERO: Aprobar inicialmente el acuerdo de cesión a Iberdrola Distribución Eléctrica SA de la parcela 12 del polígono 26 comprendiendo su Centro de Transformación y sus redes de baja y media tensión.

SEGUNDO: Condicionar la efectiva continuidad de la cesión de uso a la vinculación del terreno, por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica SA de la citada parcela y sus elementos integrantes, a la mejora del servicio de energía

eléctrica todo ello con sujeción y sometimiento a los plazos y términos establecidos en el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

TERCERO: Remitir al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el anuncio de que tras la publicación en el mismo del presente acuerdo, se iniciará un plazo de quince días hábiles para la consulta del expediente en dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento de Pinoso dentro de los cuales se podrán formular las alegaciones y sugerencias que los ciudadanos estimen pertinentes, quedando tras ello el texto aprobado de forma definitiva de no producirse aquéllas y debiendo resolverse las mismas en un pleno posterior en caso contrario.

CUARTO: Notificar a Iberdrola Distribución Eléctrica SA y a ABAYSOL NOVELDA SL.

Lo que elevo al Pleno de la Corporación para que adopte el acuerdo en el sentido que estime oportuno.

En Pinoso, a 24 de mayo de 2012.

El Alcalde

Lázaro Azorín Salar

Tras exponer el Ingeniero Técnico de Obra Pública, don Luis Miguel Tormo Yáñez, la conveniencia de ceder el terreno solicitado por Iberdrola SA en aras a un mejor funcionamiento, se pregunta al Secretario de la Corporación cuáles serán los plazos condicionantes del sometimiento de Iberdrola a la condición de cesión, indicando, que de forma supletoria, y en defecto de que el Pleno quiera reflejar otros, la entidad cesionaria habrá de vincular al fin acordado el terreno en un plazo máximo de cinco años y cuando dicha vinculación dé comienzo se habrá de mantener en un mínimo de treinta años, siendo el incumplimiento de cualquiera de los dos plazos causa suficiente para la reversión a favor del Ayuntamiento de Pinoso.

Y sin que se produzcan más intervenciones, se procede a votar el dictamen de la aprobación inicial de Cesión de Terrenos Municipales a Iberdrola SA correspondientes a la Parcela 12 del Polígono 26.

De todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.

En Pinoso, a 24 de mayo de 2012.

El Secretario General

Antonio Cano Gómez

Tras ello, e interviniendo la totalidad de los portavoces municipales para anunciar su voto a favor, el Sr. Alcalde cierra el turno de intervenciones agradeciendo el apoyo a la propuesta.

Finalmente el Pleno, por unanimidad de sus miembros asistentes adopta el siguiente **acuerdo**:

PRIMERO: *Aprobar inicialmente el acuerdo de cesión a Iberdrola Distribución Eléctrica SA de la parcela 12 del polígono 26 comprendiendo su Centro de Transformación y sus redes de baja y media tensión.*

SEGUNDO: *Condicionar la efectiva continuidad de la cesión de uso a la vinculación del terreno, por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica SA de la citada parcela y sus elementos integrantes, a la mejora del servicio de energía eléctrica todo ello con sujeción y sometimiento a los plazos y términos establecidos en el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.*

TERCERO: *Remitir al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el anuncio de que tras la publicación en el mismo del presente acuerdo, se iniciará un plazo de quince días hábiles para la consulta del expediente en dependencias de la Secretaría del Ayuntamiento de Pinoso dentro de los cuales se podrán formular las alegaciones y sugerencias que los ciudadanos estimen pertinentes, quedando tras ello el texto aprobado de forma definitiva de no producirse aquéllas y debiendo resolverse las mismas en un pleno posterior en caso contrario.*

CUARTO: *Notificar a Iberdrola Distribución Eléctrica SA y a ABAYSOL NOVELDA SL.*

2.6- ASUNTOS DE URGENCIA

No se formulan.

PARTE DE CONTROL

3º.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. (DEL 199/2012 AL 372/2012).

DECRETOS DE ALCALDÍA

- **Resolución nº. 0199/2012:** Aprobación liquidación provisional del ICIO a Gerald Neil Wilson para la Construcción de piscina (05/03/2012)
- **Resolución nº. 0200/2012:** Incoar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza de Convivencia, Limpieza y Ornato en la Vía Pública del Ayuntamiento de Pinoso (05/03/2012)
- **Resolución nº. 0201/2012:** Incoar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza de Convivencia, Limpieza y Ornato en la Vía Pública del Ayuntamiento de Pinoso (06/03/2012)
- **Resolución nº. 0202/2012:** Anticipo a M^a Dolores Cifuentes Campos. (06/03/2012)
- **Resolución nº. 0203/2012:** Anulación OPA facturas ejercicio 2011 y anteriores a la vista informe del técnico municipal. (06/03/2012)
- **Resolución nº. 0204/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/06, a Jaime Janet Rose para Inmobiliaria en C/ Cánovas del Castillo, 9 - bajo B (06/03/2012)
- **Resolución nº. 0205/2012:** Imposición falta leva a Remedios Navarro Saez. (06/03/2012)
- **Resolución nº. 0206/2012:** Cumplimiento del quinto trienio de M^a José García Martínez. (07/03/2012)
- **Resolución nº. 0207/2012:** Cumplimiento del cuarto trienio de Sebastián Montesinos Rico. (07/03/2012)
- **Resolución nº. 0208/2012:** Cumplimiento del quinto trienio de Jose Pérez Gomariz (07/03/2012)
- **Resolución nº. 0209/2012:** Restauración de la legalidad urbanística de obras terminadas, sin licencia o sin ajustarse a las determinaciones de la licencia en PD. PAREDÓN, 50 (07/03/2012)
- **Resolución nº. 0210/2012:** Concesión Licencia de actividad eventual 12/07, a Esther Moreno Pérez para Circo en C/ Cura García esq. C/ Isabel La Católica (Parking Mercado) (07/03/2012)
- **Resolución nº. 0211/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/9 (08/03/2012)
- **Resolución nº. 0212/2012:** Celebración contrato menor limpieza de mercado municipal a SAPESA (08/03/2012)
- **Resolución nº. 0213/2012:** Celebración contrato menor mantenimiento auditorio municipal a PEBASA (08/03/2012)
- **Resolución nº. 0214/2012:** Aprobación certificación nº1 de la obra de "Construcción de dos naves de nueva planta, compartimentación de la nave existente y diseño de fachada de complejo en Pinoso (08/03/2012)
- **Resolución nº. 0215/2012:** Aprobación certificación nº2 de la obra de "Construcción de dos naves de nueva planta, compartimentación de la nave existente y diseño de fachada de complejo en Pinoso (08/03/2012)

- **Resolución nº. 0216/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/10 (08/03/2012)
- **Resolución nº. 0217/2012:** Concesión de Licencia de Ocupación 0131(2ª), a Fernando Albert Rico en C/ Cánovas del Castillo, 28 - 1º Dcha. (09/03/2012)
- **Resolución nº. 0218/2012:** Pago atrasos reclamación conductores mayo a diciembre de 2010 y de enero a diciembre de 2011 (12/03/2012)
- **Resolución nº. 0219/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/020, a Juan José Albert Albert en DS. Prado, 41 (12/03/2012)
- **Resolución nº. 0220/2012:** Anulación ADO ejercicios anteriores (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0221/2012:** Nombrando Letrado para el expediente ESSANC/03/2011/0013 (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0222/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/016, a Cristobal Sánchez Sala en PD. Encebras, 15 (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0223/2012:** Concesión de Licencia de Ocupación 0133 (2ª), a Carlos Calpena Giménez en C/ Pintor Sorolla, 7 (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0224/2012:** Aprobación de liquidación provisional a Kevin Clifford Griffin y Adele joy Griffin para construcción de caseta para instalaciones, trastero y pérgola para garaje (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0225/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/11 (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0226/2012:** Aprobar liquidación provisional de Henry A. Morrison y Vivien Morrison para legalización de piscina privada. (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0227/2012:** Aprobar liquidación provisional a Kenneth j. Baillie para legalización de reforma y ampliación de bodega a vivienda unifamiliar existente. (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0228/2012:** Concesión de Licencia de Apertura Eventual 12/07, para circo junto a Parking de Mercado (13/03/2012)
- **Resolución nº. 0229/2012:** Modificación contrato asesoramiento OMIC (14/03/2012)
- **Resolución nº. 0230/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/12 (15/03/2012)
- **Resolución nº. 0231/2012:** Contrato laboral Péon de Limpieza a Carmen Pastor Pastor (15/03/2012)
- **Resolución nº. 0232/2012:** Transferencia de fondos Mancomunidad VIDIMAR para vencimiento préstamos (15/03/2012)
- **Resolución nº. 0233/2012:** Concesión de vado permanente a Felicinda Ganga Canicio en C/ pelayo, 21 (16/03/2012)
- **Resolución nº. 0234/2012:** Convocatoria Junta de Gobierno día 20-3-2012. (16/03/2012)

- **Resolución nº. 0235/2012:** Resolviendo sanción en materia de tráfico (16/03/2012)
- **Resolución nº. 0236/2012:** Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico (16/03/2012)
- **Resolución nº. 0237/2012:** Aprobar liquidación provisional del ICIO a David J.Stanley para construcción de piscina (16/03/2012)
- **Resolución nº. 0238/2012:** Reconocimiento del derecho de indemnización a Héctor Vidal Martín (20/03/2012)
- **Resolución nº. 0239/2012:** Prescripción deuda Escuela Deportivas, EIM La Cometa, Mercado, Casa de Cultura y Transporte Escolar. (20/03/2012)
- **Resolución nº. 0240/2012:** Convocatoria Comisión Informativa (20/03/2012)
- **Resolución nº. 0241/2012:** Convocatoria Comisión Informativa (20/03/2012)
- **Resolución nº. 0242/2012:** Convocatoria Comisión Informativa (20/03/2012)
- **Resolución nº. 0243/2012:** Adjudicar contrato de servicio de consultoría y asistencia y técnica en materia jurídica, económico financiero y técnica en el servicio de abastecimiento domiciliario de aguas y alcantarillado con el contratista ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL S.L. (22/03/2012)
- **Resolución nº. 0244/2012:** Aprobación del pago del Punto de Información Juvenil de los meses de octubre a diciembre (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0245/2012:** Concesión licencia de obra mayo a Tamara Castro Hurtado para Ampliación de vivienda unifamiliar. (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0246/2012:** Convocatoria de Pleno Ordinario día 27-3-2012 (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0247/2012:** Declaración de infracción de la Ordenanza Municipal de convivencia ciudadana, limpieza y ornato en la vía pública del Ayuntamiento de Pinoso (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0248/2012:** Incoando procedimiento sancionador en materia de tráfico (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0249/2012:** Concesión de Licencia de Ocupación 0135(2ª), a Antonio Navarro Verdú en C/ Olozaga, 5 (23/03/2012)
- **Resolución nº. 0250/2012:** Incoar expediente en materia de responsabilidad patrimonial a solicitud de Juan Carlos Lozano Pérez (26/03/2012)
- **Resolución nº. 0251/2012:** Pago Seguridad Social mes de febrero de 2012 (26/03/2012)
- **Resolución nº. 0252/2012:** Concesión de pago a justificar para comedor Escuela Infantil (26/03/2012)

- **Resolución nº. 0253/2012:** Transferencia de fondos a mancomunidad VIDIMAR correspondiente al mes de marzo 2012 (26/03/2012)
- **Resolución nº. 0254/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/023, a Josefina Verdú Rico en Plaza Colón, 22 y 23 (27/03/2012)
- **Resolución nº. 0255/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/022, a Moulding Peter Ernest en Barrio Cuevas, 4 (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0256/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/024, a Lázaro Azorín Salar en Pz. de España, 8 - 2ºH (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0257/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/025, a Mustapha Errami en C/ Badén de Rico Lucas, 22-B (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0258/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/026, a José Luis Leal Albert en C/ Lepanto, 2A (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0259/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/027, a Amparo Guill Valero en PD. Encebras, 85 (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0260/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/14 (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0261/2012:** Remesa recibos mercado mes de marzo de 2012 (28/03/2012)
- **Resolución nº. 0262/2012:** Vacío de contenido (29/03/2012)
- **Resolución nº. 0263/2012:** Requerimiento a titular para retirada de vehículo del depósito Municipal (29/03/2012)
- **Resolución nº. 0264/2012:** Concesión de Licencia de Ocupación 1103, a Donald Sivewright Collie en Pol. 31, Parcela 57 (29/03/2012)
- **Resolución nº. 0265/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/15 (29/03/2012)
- **Resolución nº. 0266/2012:** Remesa recibos EIM LA COMETA. mes de marzo de 2012 (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0267/2012:** Remesa recibos Casa de Cultura mes de marzo de 2012 (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0268/2012:** Pago nómina general de marzo de 2012 (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0269/2012:** Convocatoria Junta de Gobierno (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0270/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/028, a José Arturo Sánchez Canals en C/ Virgen de Fátima, 2 - D - 2ºB (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0271/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/11, a Hermanos Rico, S.C. para Comercio al por menor de Artículos de Regalo en C/ San Pedro, 13 (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0272/2012:** Nombramiento de don Antonio Soro Alacid como Pedáneo de Tres Fuentes (30/03/2012)

- **Resolución nº. 0273/2012:** Incoación procedimiento sancionador en materia de tráfico (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0274/2012:** Decreto cierre Telepinós. (30/03/2012)
- **Resolución nº. 0275/2012:** Ampliación horario pubs por Fiestas de Semana Santa (02/04/2012)
- **Resolución nº. 0276/2012:** Aprobar ADO préstamos (02/04/2012)
- **Resolución nº. 0277/2012:** Anticipo de Jose Miguel Carbonell Pérez (03/04/2012)
- **Resolución nº. 0278/2012:** Anticipo de M^a Remedios Navarro Saez (03/04/2012)
- **Resolución nº. 0279/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/16 (03/04/2012)
- **Resolución nº. 0280/2012:** Modificación contrato a tiempo completo a M^a Teresa Rico Rico (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0281/2012:** Modificación contrato a tiempo parcial a Raquel Payá Pérez. (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0282/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/029, a Luis Vidal Albert en C/ Pintor Albert, 27 (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0283/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/12, a Mármoles José Manuel García, S.L. para Industria del Mármol en Pol. Ind. "Monte Coto", s/n (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0284/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 11/13, a Bodegas y Viñedos el Sequé, S.A. para Elaboración, Almacenamiento, Crianza y Embotellado de Vino en P.J. El Sequé, 59 (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0285/2012:** Concesión de licencia de obra mayor a Kenneth J. Baillie para legalización de reforma y ampliación de bodega a vivienda unifamiliar existente. (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0286/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/17 (04/04/2012)
- **Resolución nº. 0287/2012:** Concesión de licencia de obra mayor a doña Remedio Pérez Miralles para rehabilitación de cubierta en vivienda unifamiliar entre medianeras. (05/04/2012)
- **Resolución nº. 0288/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/030, a Juan José Amorós Rico en C/ Ángel Custodio, 2 (05/04/2012)
- **Resolución nº. 0289/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/031, a Belén Ramírez Hervás en Camino del Prado, 1 - F (05/04/2012)
- **Resolución nº. 0290/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 11/33, a Jayson Moran para Casa Rural con Servicio de Alojamiento y Restaurante en P.J. Lel, 17-18 (05/04/2012)

- **Resolución nº. 0291/2012:** Cambio de titularidad Comunicación ambiental 12/15, a María Carbonell Domenech en Ctra. de Jumilla, 2 - bajo B para Óptica (10/04/2012)
- **Resolución nº. 0292/2012:** Aprobación liquidación provisional a Ailsa Collie para construcción de nave y piscina (10/04/2012)
- **Resolución nº. 0293/2012:** Cambio de titularidad de Comunicación ambiental 10/09, a Alfaro Asesores A.I.T., S.L. en C/ Cánovas del Castillo, 8 - bajo para Oficinas (10/04/2012)
- **Resolución nº. 0294/2012:** Concesión de licencia de obra mayor a David John Staley para construcción de Piscina (10/04/2012)
- **Resolución nº. 0295/2012:** Aprobar facturas servicios asesoramiento a sociedad Vivienda y Suelo. (11/04/2012)
- **Resolución nº. 0296/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/08, a Luis Sánchez Díez, S.A. para Explotación de Roca Ornamental en Paraje Los Rincones (12/04/2012)
- **Resolución nº. 0297/2012:** Extracción de canteras de Monte Coto año 2012 del primer trimestre (12/04/2012)
- **Resolución nº. 0298/2012:** Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/17, a Jesús Almarcha Beneito para BAR en PD. Rodriguillo, 95 (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0299/2012:** Convocatoria Junta de Gobierno día 17-4-2012 (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0300/2012:** Concesión a doña Ana María Pérez Albert una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0301/2012:** Concesión a doña Maria del Carmen Cascales Flores una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0302/2012:** Concesión a don Ricardo Aldeguer Sánchez una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0303/2012:** Concesión a don Gerardo Samper Vicente una inhumación en el Cementerio Virgen del Remedio (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0304/2012:** Concesión a don Jose Cerdá Juárez una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0305/2012:** Incoando procedimiento sancionador en materia de tráfico (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0306/2012:** Concesión a don Juan Falcó Pérez una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0307/2012:** Concesión a don Florentino Hurta Navajas una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)

- **Resolución nº. 0308/2012:** Concesión a don Antonio Vidal Albert una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0309/2012:** Concesión a don Jose Gonzalez Pastor una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0310/2012:** Concesión a don Victor Martínez López una inhumación en el Cementerio Virgen del Remedio (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0311/2012:** Concesión a don Pedro Méndez Perea una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0312/2012:** Concesión a don Francisco López Rico una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0313/2012:** Concesión a don Ricardo Pérez Pérez una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0314/2012:** Concesión a don Daniel Jose Amorós Vidal una inhumación en el Cementerio Virgen del Remedio (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0315/2012:** Concesión de doña Maria Pilar Hurtado Sanchiz una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0316/2012:** Concesión a don Juan Albert Palazón una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0317/2012:** Concesión a doña Brígida Aliaga Quiles una inhumación en el Cementerio Municipal de Pinoso (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0318/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/021, a Stephen Alexander Sim en Polígono 17, Parcela 364 (Encebras) (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0319/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/033, a Juana Carrillo Rubio en C/ Francisco de Quevedo, 11 (13/04/2012)
- **Resolución nº. 0320/2012:** Pago Seguridad Social marzo de 2012 (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0321/2012:** Contabilización donativo al cáncer año 2011 (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0322/2012:** Contrato laboral de peón de limpieza a Dolores Fenoll Moreno. (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0323/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/034, a Stephen Alexander Sim en Polígono 17, Parcela 364 (Encebras) (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0324/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/035, a Roger Webster en PD. Paredón, 50 (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0325/2012:** Nombrando letrado en recurso contencioso-administrativo por la vía de protección de Derechos Fundamentales. (17/04/2012)

- **Resolución nº. 0326/2012:** Baja recibo agua y emisión de uno nuevo por error en la aplicación del canon de saneamiento, cuyo titular es Josefa Graciá González, contador 5156. (17/04/2012)
- **Resolución nº. 0327/2012:** Concesión de Licencia de 2ª Ocupación 0132(2ª), a Antonio Deltell Pastor en DS. Encebras, 59 (18/04/2012)
- **Resolución nº. 0328/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/19 (18/04/2012)
- **Resolución nº. 0329/2012:** Incoar expediente en materia de responsabilidad patrimonial a solicitud de Doña Antonia Antillaque Salvador. (19/04/2012)
- **Resolución nº. 0330/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/20 (19/04/2012)
- **Resolución nº. 0331/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/21 (20/04/2012)
- **Resolución nº. 0332/2012:** Incoando procedimiento sancionador en materia de tráfico (20/04/2012)
- **Resolución nº. 0333/2012:** Aprobar la liquidación provisional a don Stefan Victor Swinnen y Patricia Benjamin Slock para construcción de piscina privada. (23/04/2012)
- **Resolución nº. 0334/2012:** Aprobación certificación nº3 de la obra de "Construcción de dos naves de nueva planta, compartimentación de la nave existente y diseño de fachada de complejo en Pinoso" (23/04/2012)
- **Resolución nº. 0335/2012:** Concesión de pago a justificar desayunos feria educación en el Instituto de Pinoso (23/04/2012)
- **Resolución nº. 0336/2012:** Concesión de licencia de Segregación a don Hermelando Albert Sanchiz (POLÍGONO 17, PARCELA 241 del Catastro de Rústica del T.M. de Pinoso, finca registral nº 13.546 del registro de la propiedad de Monóvar, y finca registral 21.068 -urbana en Ds. Encebras, 32-A- del mismo registro de la propiedad) (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0337/2012:** Anticipo de Dagnay Triana Pérez (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0338/2012:** Aprobar la modificación de crédito nº5/2012 Coche policía (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0339/2012:** Aprobar la liquidación provisional del ICIO a Andrea y Tony Fretwell para construcción de piscina privada. (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0340/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/032, a José Francisco Martínez Cano en PD. Encebras, 83 (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0341/2012:** Incoar expediente en materia de responsabilidad patrimonial a solicitud de don Eloy Aliaga Morales (24/04/2012)

- **Resolución nº. 0342/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/036, a Victoria Tormo Yáñez en PZ. Virgen del Remedio, 17 (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0343/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/037, a Amable Verdú Pérez en C/ Maestro de Maeztú, 11 (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0344/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/038, a José Javier Martínez del Río en Polígono 19, Parcela 37 (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0345/2012:** Prestación del servicio de recogido selectiva y transporte de los residuos depositados en el Ecoparque de Pinoso (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0346/2012:** Concesión de Licencia de Obra menor 12/039, Luis Albert Sánchiz en PD. Encebras, 25 (24/04/2012)
- **Resolución nº. 0347/2012:** Aprobar informes y justificantes de pagos a justificar (25/04/2012)
- **Resolución nº. 0348/2012:** Remesa recibos Mercado mes de abril-12 (25/04/2012)
- **Resolución nº. 0349/2012:** Dev. Fianza a Pajobi para obra de remodelación y acondicionamiento de la Plaza del Molino (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0350/2012:** Dev. Fianza Pajobi obra acondicionamiento sótano Teatro Auditorio Emilio Martínez Saez de Pinoso. (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0351/2012:** Dev. ICIO a Pajobi por la construcción del edificio Duque de la Torre, nº5 (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0352/2012:** Corrección de errores en Decreto 13/2012, de Certificado de Compatibilidad Urbanística 12/01, a ZAGALET CHIQUETS, S.L. para fabricación de calzado en Camino del Prado, 4 y 4A (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0353/2012:** Aprobar relación de facturas F/2012/23 (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0354/2012:** Aprobar ADO de préstamos (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0355/2012:** Cumplimiento del cuarto trienio a Patricia Deltell Blanes (26/04/2012)
- **Resolución nº. 0356/2012:** Remesa de recibos EIM LA COMETA. mes de abril -12 (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0357/2012:** Pago nómina general abril 2012 (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0358/2012:** Pago a justificar varios de representación jurado premios narrativa 2012 (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0359/2012:** Vacío de contenido (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0360/2012:** Concesión a don José Poveda Pérez derechos de inhumación en el Panteón de Pinoso (27/04/2012)

- **Resolución nº. 0361/2012:** Concesión a doña Josefa Pastor Pérez derechos de inhumación en Panteón del Cementerio Municipal de Pinoso (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0362/2012:** Concesión a don Patrocinio Poveda Belmar derechos de inhumación en nicho en el Cementerio Municipal de Pinoso (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0363/2012:** Concesión a don José Salvador Deltell Pico derechos de inhumación en nicho en el Cementerio Municipal de Pinoso (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0364/2012:** Aprobar la liquidación provisional del ICIO a Juan Ramón Albert Deltell para la construcción de garaje-almacén. (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0365/2012:** Concesión de Licencia de Ocupación 1105, a Eugenio González González en Polígono 26, Parcela 141 (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0366/2012:** Resolviendo sanción en materia de tráfico. (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0367/2012:** Incoando procedimiento sancionador en materia de tráfico (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0368/2012:** Vacío de contenido (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0369/2012:** Reconocimiento de GRADO SECRETARIO (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0370/2012:** Convocatoria Junta de Gobierno día 2 de mayo. (27/04/2012)
- **Resolución nº. 0371/2012:** Remesa de recibos de Casa de Cultura del mes de abril de 2012 (30/04/2012)
- **Resolución nº. 0372/2012:** Aprobación de relación de facturas (30/04/2012)

El Sr. Alcalde pregunta si todos los concejales tienen copia de la relación y si desean realizar alguna observación.

Ante la cuestión anterior, los concejales Hernández Deltell y Navarro Albert exponen que van a solicitar copia de decretos, a lo que el Sr. Alcalde les responde que se les pasará cuando se formule su petición detallando cuáles desean.

Ante la pregunta del concejal Poveda Poveda de que por qué ciertos contratos se han adjudicado por Decreto en vez de por Junta de Gobierno cuando, pese a ser conforme a la ley, la segunda opción proporciona a los ediles de la oposición un mejor y más inmediato conocimiento de las cuestiones relacionadas con aquellos, el Sr Alcalde responde que ello obedece sólo a que la expiración del periodo de vigencia de un contrato en ciertas fechas, y determina que sea necesario adjudicar otro y el momento de la

adjudicación no admita demora hasta la fecha de celebración de la próxima Junta de Gobierno Local.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Interviene el concejal Navarro Albert para formular el ruego al Equipo de Gobierno de que no caiga en la misma prepotencia que el PSOE denunciaba cuando estaba en la oposición, y expresa su posición de que el edil Hernández Deltell no ha faltado al respeto a nadie en su intervención dentro del primer punto.

Ruega también al Alcalde que no diga que la oposición hace demagogia, entre otras cosas porque, señala, mientras en el tiempo transcurrido en el Pleno él ha intervenido sólo cinco minutos, el Equipo de Gobierno en torno a hora y media.

En materia urbanística ruega que se constituya una Comisión que impulse un expediente urbanístico sobre el edificio situado tras la gasolinera que, señala, tiene puertas y ventanas abiertas con el subsiguiente peligro de entrada de gente y de que ocurra algo. Ruega también que se proceda a reparar los baches causados en la calle Sánchez Mazas por el paso de vehículos y camiones en el desvío utilizado como alternativa al paso por el Badén de Rico Lucas durante el tiempo en que el mismo estuvo de obras, haciendo extensivo ese ruego a la Concejalía de Obras.

Pregunta al concejal de Medio Ambiente por qué la zahorra y el resto de material de construcción utilizado en el Badén de Rico Lucas durante las obras del mismo se ha ido depositando a modo de compactación en las naves industriales del Ayuntamiento, indicando que si esa situación no tiene una respuesta en plazo de 15 días procederá a ponerlo en conocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante.

En su intervención, el concejal Poveda Poveda se adhiere a las palabras del edil Navarro Albert en lo que se refiere al trato equitativo en los Plenos que debe darse por parte del Alcalde a los concejales siendo justo en la distribución de tiempos y rogando que ante una interpelación sólo responda un edil. Tras ello, ruega que cuando termine el mandato del actual Equipo de Gobierno, la situación económica en que aquél deje el Ayuntamiento sea mejor que la actual.

Al concejal Martín Pérez le pregunta acerca de por qué no se ha presentado la ordenanza sobre funcionamiento de locales sociales de las pedanías que en julio de 2011 dijo que tenía intención de llevar a Pleno.

También ruega al Equipo de Gobierno que se solucione la situación del alumbrado sin contrato, así como las facturas sin consignación del mismo que tanto se criticó la legislatura anterior pero que se sigue haciendo. Ruega también se le proporcione copia de la documentación que integra el expediente llevado a Junta de Gobierno meses atrás para solicitar la autorización de vertedero, pidiendo que se le dé copia de dicha solicitud así como de los informes emitidos por funcionarios al respecto.

Ruega también que se haga un seguimiento del cumplimiento de los compromisos que en su día se adoptaron en Pleno sobre el Plan de Acción de Energía sostenible y que se detalle al Pleno lo que se está haciendo así como el grado de cumplimiento.

Pregunta sobre la situación del Humedal del Prado así como en qué va afectar para los terrenos ahí situados.

En lo relativo a las canteras, pregunta en qué situación está el proceso de elaboración y negociación de la adenda así como si se ha hecho el trámite preceptivo de audiencia de 15 días para ello. Junto a lo anterior, pregunta sobre si se va a tomar una decisión próximamente en lo que se refiere a la bonificación del 5% de las cuotas de las empresas explotadoras de las canteras. También pregunta acerca del estado en que se halla el expediente sobre el traslado de la báscula que se constató en agosto.

Por último, en lo relativo al procedimiento de construcción de naves industriales, indica que si el mismo empezó en noviembre y aún no ha finalizado, al ser de cinco meses el plazo previsto, se ha dado ya su expiración, por lo que pregunta la causa de dicha demora así como si es imputable al Ayuntamiento o a la empresa.

La concejala Gracia Falcó interviene para preguntar a la edil Santiago Tortosa si es cierto que va a acudir a las fiestas Sergio Dalma y el coste de su actuación, en qué situación se halla la climatización del centro de la tercera edad, así como si se está buscando una solución a la televisión local.

A la concejala Verdú Carrillo le plantea la cuestión acerca de por qué ha cesado la Junta Directiva del Colegio San Antón.

El concejal Hernández Deltell pregunta sobre la razón de la contratación laboral a la Sra. C.P.P así como por la modificación de los contratos a las trabajadoras de la Escuela Infantil. Relativo a la construcción de una biblioteca en la Casa de don Pedro, pregunta que, habiendo una factura de 25.000 euros sobre la misma, si se va a construir. Al concejal de Hacienda le formula las preguntas acerca de si el retraso en la aprobación del Presupuesto Municipal obedece a la complejidad del capítulo I, así como por cómo han evolucionado los ingresos del Monte Coto en el tercer y cuarto trimestre del año. Pregunta también cuánto se ha ingresado en SUMA en periodo voluntario en 2012.

Junto a lo anterior, pregunta sobre cuál ha sido el destino que se ha dado a la partida de 3000 euros prevista para participación ciudadana destinada al encuentro de jóvenes católicos el año pasado con motivo de la visita del Papa habida cuenta de que no se utilizó la misma.

El concejal Amorós Carbonell pregunta por qué se contrató como monitora de ballet a la hermana de la concejala Verdú Carrillo y pregunta también, ante el malestar ciudadano porque en las dependencias de “El Jardín” se ubique Medio Ambiente, el por qué de su traslado a dicho lugar y si no hubiera sido posible otro. Tras ello, ruega se le facilite el Decreto 243/2012 por el que se adjudica el Contrato de Servicios y Asistencia Técnica en abastecimiento de aguas y alcantarillado. En lo que se refiere a la ejecución del

contrato de obras de las naves industriales, ruega que se vele por que la demora en aquellas no ocasione problemas con la subvención.

Pasando al turno de respuestas, la concejal Santiago Tortosa afirma que con respecto al funcionamiento de la televisión local, dicho expediente se está examinando por el Secretario de la Corporación y que el mismo ha adelantado que en caso de salir adelante las emisiones no podrán ser antes de navidad de 2012. En lo que se refiere a la contratación de Sergio Dalma, informa la existencia de negociaciones así como que el paquete completo del coste de fiestas se reduzca de los más de 90.000 euros de hace un año a 70.000 u 80.000. En lo que se refiere a la climatización del centro de la tercera edad explica que desde su toma de posesión se han llevado a cabo arreglos por unos 9000 euros y que se intentará que la empresa encargada de la ejecución de la instalación se encargue de subsanar su propia deficiencia.

El concejal López Collado responde a las preguntas del edil Hernández Deltell señalando que entre el cuarto trimestre de 2011 y abril de este año los ingresos se han mantenido con una ligera disminución pero todo ello dentro de una evolución oscilante, y añade que el retraso en la presentación del Presupuesto Municipal obedece a la complejidad de cuadrar las cuentas del capítulo I y el resto de capítulos.

Sobre la pregunta acerca de los ingresos de SUMA Gestión Tributaria en lo que va de ejercicio, los cifra en 1.241.000 euros. Informa que actualmente hay 400.000 euros en facturas pendientes de pago de las cuales el 70% son gastos sin consignar y añade el compromiso de liquidar cada trimestre la Operación de Tesorería de Vivienda y Suelo así como las cantidades pendientes de recibir tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad por parte de la Generalitat hasta el punto de que si se ingresara el millón de euros de aquella deuda se produciría una rebaja sustancial en la carga financiera municipal.

El concejal Esquembre Menor responde a las cuestiones de su área señalando que la partida de 3000 euros destinada al encuentro de la juventud del Papa se destinará probablemente, a fines de carácter social, así como que el traslado de Medio Ambiente al lugar antes señalado se ha hecho obedeciendo a criterios de eficiencia económica y de ahorro de un alquiler. En lo relativo al Plan de Acción sobre energía sostenible dentro del Pacto de los Alcaldes, indica que no hay problema en verificar su grado de cumplimiento y dar cuenta del mismo. En lo que respecta al Humedal del Prado informa que hay peticiones de información a la Dirección General de Medio Ambiente acerca de qué hacer con las parcelas del lugar y que la Consellería del Área pretende que allí se haga una reserva de fauna.

Expresa, en lo relativo a la situación del vertedero, que toda la problemática del mismo se arrastra desde atrás hace ya muchos años y que llegó una sanción de 10.000 euros que más tarde se redujo a 6000 pero que se ha recurrido y está pendiente de respuesta, añadiendo además que se está proyectando un sellado e indicando que desde la Dirección General de Medio Ambiente se les aseguró en su momento que una vez que aprobara la

siguiente ley de acompañamiento a los Presupuestos Autonómicos se conferiría a las corporaciones locales la facultad de llevar a cabo autorizaciones de ese tipo pero no fue así cuando se aprobó dicha ley.

En lo que se refiere a los residuos de obra que se han depositado junto a las naves se afirma que se ha pedido que sean respetuosos con el Medio Ambiente a la empresa adjudicataria pero que no ha sido el Ayuntamiento quien ha tomado la decisión de depositarlos en dicho lugar.

La concejal Verdú Carrillo responde que la contratación de la Sr. C.P.P. se ha dado por la necesidad de cubrir una necesidad derivada de reestructuración de horarios y que en la Escuela Infantil se dio una petición de dos trabajadoras de trabajar a media jornada y ello motivó que las sustituyera otra.

Los 25.000 euros de la biblioteca se reclamarán y anuncia que se va a intentar conservar la fachada. Sobre la contratación de una hermana suya como monitora de danza expone que los trámites de ello los hizo el concejal Rico Ramírez y que su hermana estaba en bolsa y al tocarle se la llamó.

En lo que se refiere al cese de la Junta Directiva del Colegio “San Antón”, indica que el cese se dio por la celebración de una Asamblea que conllevaba el mismo y expresa su apoyo al Claustro de Maestros.

El concejal Marín Pérez responde a las preguntas sobre su área indicando, en lo que se refiere a la ordenanza sobre el uso de los locales de las pedanías, que resulta necesario primero conciliar las diferentes utilidades de aquellos ya que en cada núcleo varía, comprometiéndose tras las fiestas de las pedanías a impulsar de forma definitiva la redacción del texto. En lo que se refiere al alumbrado público, atribuye a la saturación de trabajo del Ingeniero Técnico de Obra Pública a que no se haya dado aún la adjudicación a una empresa previo trámite de contratación, añadiendo que en cualquier caso sí que se está dando un estudio de las características de ese proceso así como de las empresas que serían más aptas para ello.

El concejal Rico Ramírez añade a las intervenciones anteriores ha tenido una reunión con la empresa encargada de la obra de las naves para recordarles la posibilidad de una sanción en caso de no atenerse al proyecto y a los plazos establecidos en el mismo, y que de aquellos le preocupa la subvención que se va a trabajar por mantener. En lo que se refiere al vertido de residuos asfálticos en esa obra, señala que no acarean problemas con el Medio Ambiente por mantenerse en la superficie y no enterrados.

En lo que se refiere a los daños en el asfalto por el desvío del Badén de Rico Lucas, expone que se repararán, y que el contrato de servicios para redactar el pliego del servicio de alcantarillado será asumido en su coste por la empresa adjudicataria del mismo. En lo que se refiere a la contratación de la hermana de la concejala Verdú Carrillo, señala que dicha edil no intervino en su contratación sino que la firmó él mismo.

Interviene el Sr. Alcalde para expresar que no duda de que el concejal Navarro Albert hace oposición por el pueblo y no para desgastar, señalando que pese a ello, no comparte que haya habido prepotencia en la actuación del

Equipo de Gobierno pero que si existe gente que así lo considera, se disculpa ante ellos. Sobre el edificio abierto tras la gasolinera, expone su voluntad de que una comisión en materia de Seguridad Ciudadana lo analice y proponga una solución.

En lo que se refiere a los vertidos de triturado en las naves industriales, manifiesta su deseo de realizar una visita a la zona con técnicos en materia medioambiental así como con los portavoces para tomar las decisiones que proceda, indicando sobre lo anunciado por el concejal Navarro Albert de ponerlo en conocimiento del Colegio de Arquitectos si en plazo de quince días no se toma solución alguna, que habrá que someterse a los plazos legales.

Sobre la afirmación del portavoz de la UCL acerca de que entre 2009 y 2010 se dio una reducción del resultado presupuestario negativo, afirma que no lo pone en duda, sino que simplemente trabaja por mejorar ese resultado con respecto a la mala situación que se encontró en 2011.

En lo que se refiere a la situación del vertedero, señala que la descatalogación de montes constituye un proceso en cuya tramitación se puede llevar años y que y en el PGMO actual se da la circunstancia de que los terrenos allí descritos como concesión para vertedero no coinciden de forma exacta con la descripción que se hace en el mapa del mismo y que se está intentando que se haga ver dicha discrepancia ante la Consellería competente para no tener que cambiar el Plan General y así evitar trámites más complejos.

En lo que respecta a los bloques enterrados en el vertedero, afirma que la mercantil responsable lo conoce y el Ayuntamiento intenta conocer al detalle el tipo de bloque que hay y su ubicación así como intentar llegar a un acuerdo de cara a su retirada. Continúa exponiendo las cuestiones relativas a la cantera indicando que en la elaboración de la adenda ha informado el Técnico de Canteras que se debe hacer referencia a la acumulación de bloques y a un límite en ello, y añade que sobre la bonificación del 5% a las mercantiles que allí trabajan, el Secretario de la Corporación está emitiendo informe, añadiendo que, en cualquier caso, ya existen informes de otros habilitados en contra. En lo que se refiere a los camiones que han utilizado las canteras sin pasar por la báscula, manifiesta que también se ha puesto en conocimiento del abogado para que inicie, por la vía judicial, los trámites pertinentes.

Acerca de la situación en la televisión local, informa que el Secretario de la Corporación está emitiendo un informe sobre la situación y el procedimiento a seguir, así como que de los trabajadores municipales, 4 han solicitado o han expresado por escrito su deseo de pasar a situación de excedencia, y dos más van a dejar de formar parte de la plantilla municipal como consecuencia de la aplicación de las medidas del Plan de Ajuste.

Pasando a cuestiones culturales, expone que la Casa de don Pedro se intentará rehabilitar y no tener que tirar también la fachada por el hecho de que ello determina poder seguir acogiéndose a la subvención, manifestando que el coste total de la restauración (de la que algunos técnicos apuntan que puede ser más cara que la construcción) sería de unos 600.000 euros divididos en

tres anualidades de 200.000 euros con las que espera crear empleo mientras dure dicho proceso.

El concejal Navarro Albert pregunta sobre el edificio de detrás de la gasolinera para señalar que según la normativa local aplicable, ante posibles perjuicios a terceras personas, el Alcalde puede ordenar que se cierre la entrada al edificio con independencia de que se abra un expediente en el seno de una comisión de investigación al respecto. Pide que se no se demoren las actuaciones por cuestiones de seguridad.

Sobre la construcción de las naves, señala que el día anterior estaba la zorra sin compactar en el lugar que antes ha señalado, y que no va a permitir que se trasvase relleno sin compactar. Pide que se mande un equipo a hacer un estudio geotécnico sobre la compactación. Añade que hay un depósito de gasoil sin rellenar que debe rellenarse para que no se acumule agua.

El concejal Poveda Poveda interviene para señalar que en la adenda de las canteras también se estaba negociando la retirada de los bloques así como el 5% de bonificación, y que para evitar conflictos en las canteras pide prudencia ya que no ve conveniente llevar a Junta de Gobierno la bonificación del 5% sin previa negociación, la cual pide se negocie.

El concejal Amorós Carbonell se dirige al edil Esquembre Menor para señalar, sobre el humedal y las parcelas afectadas, que si la sanción es por no haber pedido permiso para roturar, que cómo una persona puede saber cuándo debe solicitar permiso por la ley aplicable y cuando no y si su parcela está o no afectada.

A lo anterior, el concejal don Carlos Esquembre responde que es una duda que se repite entre los afectados y que con los banales activos y en marcha no hay problemas de sujeción especial a la ley sino con los abandonados, sobre los cuales se debe pedir información a la Consellería de Medio Ambiente sobre las opciones de construir en los mismos.

El concejal Amorós responde que en una reunión mantenida por él siendo Alcalde en la Consellería de Medio Ambiente, solicitó se mandara un plano de los terrenos afectados y se le dijo que ello debía hacerse en colaboración con los técnicos municipales. Junto a ello, le manifiesta al Alcalde haber cambiado mucho su actitud con respecto a las canteras con respecto a cuando estaba en la oposición por, señala, no preocuparle en aquel momento que se dieran conflictos con los explotadores de las canteras, mientras que ahora siendo Alcalde, sí evita los mismos.

En lo relativo a la prestación del servicio de la monitora de ballet, replica al concejal Rico Ramírez que no hay bolsa alguna de la que llamar monitor. Explica que, por ello, lo ocurrido es una manera de elegir la persona a la que dar trabajo.

Interviene la concejal Verdú Carrillo para responder a la última de las intervenciones señalando que ante la baja de la monitora anterior, la empresa concesionaria se dirige a su hermana por propia decisión por ser la única con titulación adecuada en el pueblo. El concejal Rico Ramírez establece que en

Pinoso se creó una bolsa de trabajo antes de estar PROEDOC, a lo que el concejal Amorós replica que en este caso no ha habido bolsa a la que haya recurrido PROEDOC.

El concejal Rico Ramírez, sobre la intervención del portavoz del BLOC, establece que las certificaciones de obra las firman los técnicos de obra y que si éstos y los directores de obra informan que las mediciones son correctas y las obras también, él como concejal no tiene porque cuestionarlo salvo otros informes en contra.

El Sr. Alcalde expone que sobre el Decreto de Alcaldía de contrato de asesoramiento, lo pondrá a disposición de la oposición cuando lo soliciten, y sobre su afirmación de la ilegalidad en lo relativo a la acumulación de zahorra por no ser legal, manifiesta que ello debe de probarse mediante denuncia fundamentada.

Sobre la intervención del portavoz de la UCL responde que sí que está teniendo cautela, que sólo se ha incoado una tramitación en lo relativo al 5% pero no una decisión de antemano al respecto. En cuanto a lo manifestado por el portavoz del PP sobre su actitud con respecto a la explotación de los montes antes y después de ser alcalde, le replica que él como Alcalde en 4 años no aplicó la adenda debidamente y está intentando aplicar aspectos que no se incluyeron. Replica también que durante la anterior legislatura, él, como Alcalde, sabía la acumulación de bloques. El concejal Amorós Carbonell contesta que siendo concejal en la oposición el actual alcalde, sí exigía la supresión del 5% de inmediato sin conocer los trámites previos y ahora actúa con más detenimiento al llegar a la Alcaldía.

Por último, la concejal Verdú Carrillo ruega al Secretario que en aras al ahorro de papel se haga llegar a los concejales el acta por correo electrónico, a lo cual se acuerda finalmente entre los cinco grupos, que se envíe en papel al menos un ejemplar por cada grupo político y una copia electrónica por concejal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos del día 29 de mayo, de lo que yo, como Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.- Lázaro Azorín Salar

Fdo.- Antonio Cano Gómez