

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Totana

1057 Aprobado inicialmente el expediente n.º 1/2022 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos en la contabilidad municipal, por prescripciones.

Aprobado inicialmente expediente n.º 1/2022 de Anulación y Rectificación de saldos contables en la contabilidad municipal, por prescripciones por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, se expone al público el expediente instruido a tal efecto, con indicación de que se convoca trámite de información pública a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tenga por conveniente.

El plazo de exposición al público será de veinte días a contar a partir del día siguiente a la de la fecha de publicación el presente anuncio en el BORM de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados del otorgamiento del trámite de audiencia.

La relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y las operaciones por las que podrían verse afectados son las que se detallan a continuación:

NIF/CIF	N.º operación	Código operación	Descripción	Importe pendiente de pago
B73126807	200800023352	END	F-102, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA TALLER EMPL EO NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.240,00 €
	200700021131	ADO		
B73518326	201000007578	END	SOMBRERO FRA. Nº U1/135	1.856,00 €
	200700035411	ADO		
B73518326	201000007579	END	UNIFORMES CEMENTERIO F-U1/159	866,02 €
	200700043239	ADO		
B73518326	201000007582	END	fra. nº U1/209 3000 PAÑUELOS FESTEROS MARCAJE A UN COLOR TURISMO	2.262,00 €
	200800020173	ADO		
B73518326	201000007583	END	FRA.- U1/210.- ADQUISICION ArtículoS PUBLICITARIOS PARA ACTIVIDADES PROMOCION MUJER.	194,88 €
	200800038148	ADO		
B30264279	201000020613	END	CERTIFICACION LIQUIDACION OBRA CENTRO POLIVALENTE PNAS. CON DISCAPACIDAD EN Bº TIROL CAMILLERI 2.º FASE	38.821,29 €
	200900014070	ADO		
A95075578	201000013798	ADO	FRA. Nº20100729100001673, SUMINISTRO ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO LOMAS 53.1	21.860,90 €
B30031694	201000016477	ADO	FRA 4T0801078, SUSTITUCION BATERIA, BATERIA ARRANQUE, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDLAVA, LAMPARA, FILTRO DE CARBON	376,66 €
A73230559	200900001511	P	FRA-1713/08 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS DIC. 08 AMPLIACION	1.348,96 €
	200800038005	ADO		
A73230559	201000021510	END	FRA. U/99. REGULARIZACIÓN DE HORAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	1.322,86 €
	200900019369	ADO		
A73230559	201000021504	END	FRA. A/509/406. SED MARZO 2010	6.060,23 €
	201000008560	ADO		



NIF/CIF	N.º operación	Código operación	Descripción	Importe pendiente de pago
A73230559	201000021505	END	FACT A/509/586 SED SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS ABRIL EN CENTRO MUNCPL PERSONAS MAYORES	6.060,23 €
	201000013087	ADO		
A73230559	201000021506	END	FRA. A/509/754, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS-SED DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, AMPLIACION MEDIA JORNAD	1.348,96 €
	201000013225	ADO		
A73230559	201000021507	END	FRA. A/509/755, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS- SED DURANTE EL MES DE MAYO 2010	6.060,23 €
	201000013227	ADO		
A73230559	201000021508	END	FRA. A/509/907. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS-SER JUNIO 2010	6.060,23 €
	201000016986	ADO		
A73230559	201000021509	END	FRA. A/509/906. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS SED DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010. AMPLIACIÓN.	1.348,96 €
	201000016987	ADO		
A73230559	201000025875	END	FRA-1711/08 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS DIC. 08	6.060,24 €
	200800038006	ADO		
A73230559	201000025874	END	FRA-1553/2008 SERVICIO PERSONA SED NOV. 08	6.060,24 €
	200800036034	ADO		
A73230559	201000025873	END	FRA-1555/2008 SERVICIO PERSONAL SED AMPLIACION NOV. 08	1.348,96 €
	200800036033	ADO		
A73230559	201000025876	END	FRA-1712/08 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIC. 08	16.406,25 €
	200800038007	ADO		
A73230559	201000025872	END	FRA-1554/2008 SERVICIO PERSONAL SAD NOV. 08	16.406,25 €
	200800036032	ADO		
A73230559	201000025877	END	FRA. A/509/1336 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS-SED SEPTIEMBRE 2010	6.116,86 €
	201000024072	ADO		
A73230559	201000025878	END	FRA. A/509/1335 AMPLIACIÓN SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SEPTIEMBRE 2010	1.361,56 €
	201000024073	ADO		
A73230559	201000025879	END	FRA A/509/1059 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED JULIO	6.116,86 €
	201000024074	ADO		
A73230559	201000025880	END	FRA A/509/1058 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED JULIO (AMPLIACIÓN)	1.361,56 €
	201000024075	ADO		
A73230559	201000025881	END	FRA A/509/1198 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED AGOSTO	6.116,86 €
	201000024076	ADO		
A73230559	201000025882	END	FRA A/509/1197 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED AGOSTO (AMPLIACION)	1.361,56 €
	201000024077	ADO		
A73230559	201100005746	END	FRA. A/509/1472. SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS-SED OCTUBRE 2010	6.116,86 €
	201000026687	ADO		
A73230559	201100005748	END	FRA. A/509/1471. SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS-SED OCTUBRE 2010. AMPLIACION	1.361,56 €
	201000027771	ADO		
A73230559	201100005749	END	FRA. A/509/1612. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS NOVIEMBRE 2010.	6.116,86 €
	201000031423	ADO		
A73230559	201100005750	END	FRA. A/509/1611. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS NOVIEMBRE 2010. AMPLIACIÓN	1.361,56 €
	201000031424	ADO		
A73230559	201100005751	END	FRA. A/509/1749. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS (AMPLIACIÓN) DICIEMBRE 2010	1.361,56 €
	201000031429	ADO		
A73230559	201100005752	END	FRA. A/509/1750. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DICIEMBRE 2010	6.116,86 €
	201000031430	ADO		



NIF/CIF	N.º operación	Código operación	Descripción	Importe pendiente de pago
A73230559	201100005754	END	F-A-0122, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DURANTE EL MES DE ENERO	8.170,89 €
	201100004906	ADO		
B30698088	201100016079	END	PINTADO CALLES FRA.- DE 538 A 534, DE 544 A 549 Y DE 550 A 551.	2.973,44 €
	200800029832	ADO		
B30698088	201100016080	END	F-256, FRESADO Y ASFALTADO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.-	4.408,00 €
	201000026188	ADO		
B30698088	201100016081	END	F-302,KILOS ASFALTO PARA PARCHEO CAMINOS.-	4.188,53 €
	201000026190	ADO		
B30698088	201100016082	END	F-FA00018/11, AGLOMERADO JUNTO ERMITA RAIGUERO BAJO	5.805,72 €
	201100001256	ADO		
B30397863	201100016826	END	CERTIFICACION Nº 2 OBRA ADECUACION Y RESTAURACION FACHADAS MAYOR TRIANA Nº 8	1.008,68 €
	201000004288	ADO		
G30578819	201200008035	END	FRA. 23-11. EMISIÓN VIDEO INSTITUCIONAL CEDETO.	357,76 €
	201100021619	ADO		
G30578819	201200007422	END	F-0032-11, TELEVISION CANAL 6,FECHA: 26/04/2011, PATROCINIO DE LAS RETRANSMISIONES DE SEMANA SANTA 2011	152,07 €
	201100014392	ADO		
G30578819	201200007423	END	F-0032-11, TELEVISION CANAL 6,FECHA: 26/04/2011, PATROCINIO DE LAS RETRANSMISIONES DE SEMANA SANTA 2011	2.384,93 €
	201100014392	ADO		
G30578819	201200007424	END	FRA. Nº 00010-11 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. PARTIDO SELECCIONES DE ESPAÑA E ITALIA	1.062,00 €
	201100021641	ADO		
G30578819	201200007425	END	FRA. Nº 0048-11, CAMPAÑA VERANO POLIDEPORTIVO EN CANAL 6	1.180,00 €
	201100021640	ADO		
G30578819	201200007426	END	FRA.Nº 0016-11, REALIZACION DOCUMENTAL SOBRE CEDETO	2.537,00 €
	201100021617	ADO		
B73678179	201200013566	END	FRA. 1007. REPARACION DE BANQUILLO DE SUPLENTE.-	1.705,10 €
	201000025582	ADO		
666666	201300004007	ADO	F-1, DEUDA SOBRE CONSUMO ELECTRICO DE LA FUENTE ORNAMENTAL DE LA PLAZA DE SAN ROQUE, REFERENCIA CONTRATO 406185864	3.586,96 €
A78923125	201400009921	ADO	FRA. Nº 28-E484-455553, CONTRATO NEGOCIOS 77 LINEAS TELEFONOS AL 17.4.14	1.647,11 €
A78923125	201400009923	ADO	FRA. Nº 28-E484-454241 FACTURACION MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET LINEA 660729624	22,99 €
A78923125	201400009924	ADO	FRA. Nº 28-E484-454195, FACTURACION MENSUAL INTERNET MOVILDOS LINEAS EN ABRIL	84,70 €
A78923125	201400011458	ADO	FRA. Nº 28-C484-416061, CUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET PLUS,	91,95 €
A78923125	201400019704	ADO	FRA Nº 28-B385-392631, DOS LINEAS MOVILES CON INTERNET	53,23 €
F30074025	201400014846	END	CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14	10.219,82 €
	201000013431	ADO		
F30074025	201400014298	END	CERTIF-Nº 10 LIQ. OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14	1.749,46 €
	201000013432	ADO		
F30074025	201400034641	END	CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14	1.439,16 €
	201000013431	ADO		
B30590210	201400022312	ADO	FRA.- A/2 BARANDA PARA CENTRO SOCIAL LA HUERTA	0,40 €
F73713927	201400025006	ADO	FRA. Nº 239, PRODUCTOS QUIMICOS PARQUE Y JARDINES	27,50 €
A95075578	201000032288	ADO	FRA. Nº20100727010452816, SUMINISTRO ENERGIA ALUMBRADO PUBLIO LOMAS 53.1	56,60 €



NIF/CIF	N.º operación	Código operación	Descripción	Importe pendiente de pago
A95075578	201400026128	ADO	F-9030681463, IBERDROLA SUMINISTRO ELECTRICO EN CTRA DEL RAIGUERO 283 BIS, CUPS:ES0021000020502817VQ	261,36 €
A95075578	201400023786	ADO	FRA.- 3000974700 LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA SIN CONTRATO EN SANTA LEOCADIA 42-BIS	206,68 €
F30074025	201400034642	END	CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14	3.041,54 €
	201400027780	ADO		
F30074025	201500003230	END	C-1 Y ULTIMA OBRAS TERMINACION SALA POLIVALENTE EL PARETON ACUERDO JGL 30.6.14.- JGL 24.11.2014	143,24 €
	201400027780	ADO		
A95000295	201900011579	P	FAC. 1NSN150200379815 CONSUMO FORMULA GAS NATURAL PERIODO FACTURACION 16-12-14 A 18-02-15	1.799,21 €
	201500004676	ADO		
A95000295	202000039868	ADO	FRA.-1NSN191200400906, CONSUMO DE GAS NATUAR EN CEIP LA CRUZPERIODO DE 31.01.19 A 26.11.19OBRAS Y S.	42,49 €
A95554630	201900022348	P	FRA. REMESA 37345 DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA A NOVBRE 2012DE 147 CONTRATOS	3.156,05 €
	201000023758	ADO		

Totana, 25 de febrero de 2022.—El Alcalde, Pedro José Sánchez Pérez.