



PMP

Clave operación **450**
 Signo **0**

CONTABILIDAD DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

PROPUESTA DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

Nº. Op. Anterior:
 Nº. Expediente:
 Aplicaciones: **1**
 Oficina
 Ejercicio: **2011**

Orgánica	Económica: 20401	Referencia: 32011000453	Importe EUROS: 488.981,20	PGCP: 5220
OPERACIONES DE TESORERIA				

Datos Préstamo	Año	Tipo	Número	Descripción
	2011	2	C.R.C.	OPERACION DE TESORERIA C.R.C. AÑO 2.011

Importe	Importe EUROS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CENTIMOS .	488.981,20

Importe Descuentos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Importe Líquido	488.981,20

Interesado: **G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO**
 Ordinal Bancario

Endosatario:
 Ordinal Bancario

Tipo de Pago	01	PAGO DIRECTO	Forma de Pago	09	Cargo en Cuenta	Nº de cheque	
--------------	-----------	---------------------	---------------	-----------	------------------------	--------------	--

Caja o Banco Pagador **CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO - OFICINA DE REDOVAN**
 Ordinal **209 C.A.M.**

Texto libre
TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POLIZA DE CREDITO C.R.C.

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

EL ALCALDE

Nº. Operación:	320110000392
Nº. Caja:	
Nº. Ref. Cont:	

Sentado en

Fecha **15/04/2011**



Fecha: 21-12-2012 Hora: 9:56:35

Cuenta: 3005 0021 38 1138892227 | CTA CTE PTAS ORDINARIAS | Euro IBAN: ES35 3005 0021 3811 3889 2227

Detalle Extractos entre Fechas 01-03-2011 y 21-12-2012

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
01-03-2011	01-03-2011	RCBO. IBERDROLA GENE A95075586001007005570001	-20.001,21	2.130,32
01-03-2011	01-03-2011	EL MAHJOUR BERNA-AGUA NOV/DIC.	40,62	2.170,94
01-03-2011	01-03-2011	JESSICA MEDINA FERRER-AGUA ATRASOS	51,81	2.222,75
01-03-2011	01-03-2011	JOSEFA MARTINEZ FERRER-COMPULSAS	3,90	2.226,65
01-03-2011	01-03-2011	MARI CARMEN MARCO ROCAMORA-PERMISO OBRAS	46,95	2.273,60
01-03-2011	01-03-2011	WUNDERLIN HECTOR OSCAR-EMPADRONAMIENTO	2,00	2.275,60
01-03-2011	01-03-2011	JOSE MEDINA MARTINEZ-AGUA NOV/DIC.	25,24	2.300,84
02-03-2011	02-03-2011	CERTIF DE EMPADRON-M ^º CARMEN RIERA GONZALEZ	2,00	2.302,84
02-03-2011	02-03-2011	GLORIA CONSTANZA MONTES-AGUA	60,81	2.363,65
02-03-2011	02-03-2011	COMPULSAS	13,00	2.376,65
02-03-2011	02-03-2011	COMPULSAS	7,80	2.384,45
03-03-2011	03-03-2011	JUAN ERISON GARCIA-EMPADRONAMIENTO	2,00	2.386,45
03-03-2011	03-03-2011	FCO.CARTAGENA ROCAMORA-CERTIF.COMPAT.URBANIST	30,00	2.416,45
03-03-2011	03-03-2011	MARIA SOLEDAD MAZON FERRER-CERTIFICADO	30,00	2.446,45
03-03-2011	03-03-2011	ALI BOUDAHMANI-CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	2.448,45
04-03-2011	04-03-2011	VICENTE SANTOS GILABERT	54,88	2.503,33
04-03-2011	04-03-2011	JUAN CELDRAN VICENTE-AGUA	73,27	2.576,60
04-03-2011	04-03-2011	PAULA CORTES MAÑOGIL-GUARDERIA	40,00	2.616,60
04-03-2011	04-03-2011	AB.REM.20110012050	5.940,00	8.556,60
04-03-2011	04-03-2011	BEL-LIQ.REM.20110012050	-19,82	8.536,78
07-03-2011	07-03-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001007007556001	-2.030,58	6.506,20
07-03-2011	07-03-2011	RAQUEL MENARGUEZ GARCIA-AGUA ATRASOS	134,28	6.640,48
07-03-2011	07-03-2011	CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO Y BIENES	6,00	6.646,48
08-03-2011	08-03-2011	TRF. SUMA GESTION TRIBUTARIA - DIPUTACION	38.094,56	44.741,04
08-03-2011	08-03-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001007007556001	-3.956,40	40.784,64
08-03-2011	08-03-2011	PAULA CORTES MAÑOGIL-GUARDERIA MARZO 2011	110,00	40.894,64
08-03-2011	08-03-2011	JUAN ANTONIO MONERA LLOPIS-COMPULSAS	39,00	40.933,64
08-03-2011	08-03-2011	COMPULSA-JOSE MARTIN CASCALES MATEO	5,20	40.938,84
09-03-2011	09-03-2011	ANA MARIA MURCIA ZARAGOZA	4,00	40.942,84
09-03-2011	09-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	40.944,84
10-03-2011	04-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110012050	-220,00	40.724,84
10-03-2011	04-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110012050	-1,05	40.723,79
10-03-2011	10-03-2011	JUAN DIEGO MURCIA SAEZ-CERTIFICADO EMPADRONAM	2,00	40.725,79
10-03-2011	10-03-2011	ISABEL HEREDIA ANDREU-CERTIF.EMPADRONAMIENTO	2,00	40.727,79
10-03-2011	10-03-2011	MIGUEL CARTAGENA MARTINEZ-EMPADRONAMIENTO	2,00	40.729,79
10-03-2011	10-03-2011	CONSTANTINA MATEO VERACRUZ-EMPADRONAMIENTO	2,00	40.731,79
10-03-2011	10-03-2011	CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO,CONVIV. Y BIENES	6,00	40.737,79
11-03-2011	11-03-2011	TRF. IBERDROLA S.A. PROVE	2.366,40	43.104,19
11-03-2011	11-03-2011	RCBO. SDAD. EST. COR A83052407538CT0300363000	-380,03	42.724,16
11-03-2011	11-03-2011	CHABANE MALKI-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.726,16

21-12-2012 9:56:35 66004097 66004100 74181470F 0000000002113193292

11-03-2011	11-03-2011	JOSE MIGUEL CARRILLO BALLESTA-PERMISO OBRA	90,00	42.816,16
11-03-2011	11-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	42.818,16
14-03-2011	04-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110012050	-110,00	42.708,16
14-03-2011	04-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110012050	-0,70	42.707,46
14-03-2011	14-03-2011	CDAD.ISLAMICA REDOVAN-LICENCIA OBRA MENOR	36,00	42.743,46
14-03-2011	14-03-2011	RUBEN JIMENEZ-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.745,46
14-03-2011	14-03-2011	MIGUEL ANGEL RUFETE SANCHEZ-AGUA NOV/DIC	35,35	42.780,81
14-03-2011	14-03-2011	BRAHMI NOCIREDINE-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.782,81
14-03-2011	14-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	42.784,81
14-03-2011	14-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	42.786,81
15-03-2011	15-03-2011	MARIA BELCHI MANRESA-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.788,81
15-03-2011	15-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	42.790,81
15-03-2011	15-03-2011	MOHAMED TAQUAF	2,00	42.792,81
15-03-2011	15-03-2011	TERESA ZARAGOZ MONERA-ALTA AGUA	53,00	42.845,81
16-03-2011	16-03-2011	JOAQUIN MARTINEZ SAEZ-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.847,81
16-03-2011	16-03-2011	TRINIDAD FERRANDEZ MIRA-EMPADRONAMIENTO	2,00	42.849,81
17-03-2011	17-03-2011	ADRIAN LARROSA HERNANDEZ -PERMISO OBRA MENOR	30,00	42.879,81
18-03-2011	18-03-2011	MARIA DOLORES CAYUELAS CARTAGENA-COMPULSAS	22,10	42.901,91
18-03-2011	18-03-2011	FANNY SALVATIERRA SALAS-CERTIF	2,00	42.903,91
18-03-2011	18-03-2011	JUAN FCO.CUENCA LOPEZ-AGUA ATRASOS	47,21	42.951,12
18-03-2011	18-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	42.953,12
22-03-2011	22-03-2011	MONSERRATE LIDON LOPEZ-COMPULSAS	9,10	42.962,22
22-03-2011	22-03-2011	MARI CARMEN BERNABE BALLESTER-COMPULSAS	24,70	42.986,92
22-03-2011	22-03-2011	COMPULSAS	13,20	43.000,12
22-03-2011	22-03-2011	FRANCISCO CARMELO CORTES HERNANDEZ-CERTIF	2,00	43.002,12
23-03-2011	23-03-2011	MANUELA ZARAGOZA HERRERO-AGUA NOV-DIC.	36,68	43.038,80
23-03-2011	23-03-2011	MANUELA ZARAGOZA HERRERO-ATRASOS AGUA	61,01	43.099,81
23-03-2011	23-03-2011	SARA RREGRAGUI-GUARDERIA	110,00	43.209,81
23-03-2011	23-03-2011	SARA RREGRAGUI-COMEDOR	50,00	43.259,81
23-03-2011	23-03-2011	AB.REM.20110015165	96.003,85	139.263,66
23-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.20110015165	-784,46	138.479,20
24-03-2011	24-03-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001000318355231	-3,49	138.475,71
24-03-2011	24-03-2011	COMPULSAS-	6,50	138.482,21
25-03-2011	25-03-2011	RCBO. FRANCE TELECOM A82009812012000019690843	-1.244,97	137.237,24
25-03-2011	25-03-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001000398259630	-17,51	137.219,73
25-03-2011	25-03-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001000399285428	-17,51	137.202,22
25-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-851,95	136.350,27
25-03-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-10,26	136.340,01
28-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-860,24	135.479,77
28-03-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-6,37	135.473,40
28-03-2011	28-03-2011	FATIHA MBARKI-CERTIFICADO CONVIVENCIA	2,00	135.475,40
28-03-2011	28-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	135.477,40
29-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-579,70	134.897,70
29-03-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-4,60	134.893,10
29-03-2011	29-03-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	134.895,10

30-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-2.370,84	132.524,26
30-03-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-16,99	132.507,27
30-03-2011	30-03-2011	VICENTE MURCIA ZARAGOZA	41,94	132.549,21
30-03-2011	30-03-2011	ANNER JOSE GUERRERO-CERTIFICADO EMPADRONAM.	2,00	132.551,21
30-03-2011	30-03-2011	PLAZA 12/03/2011	106,20	132.657,41
30-03-2011	30-03-2011	PLAZA 26/03/2011	110,20	132.767,61
30-03-2011	30-03-2011	JOSE ANTONIO TRIGUEROS MARTINEZ-COMPULSAS	15,60	132.783,21
30-03-2011	30-03-2011	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-19.916,50	112.866,71
30-03-2011	30-03-2011	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-3.927,24	108.939,47
30-03-2011	30-03-2011	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-4.276,11	104.663,36
30-03-2011	30-03-2011	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-8.719,97	95.943,39
30-03-2011	30-03-2011	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-4.892,77	91.050,62
30-03-2011	30-03-2011	CHARKI DARMANI -ATRASOS AGUA	35,35	91.085,97
31-03-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-4.674,07	86.411,90
31-03-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-30,44	86.381,46



Fecha: 21-12-2012 Hora: 9:58:15

Cuenta: 3005 0021 38 1138892227 | CTA CTE PTAS ORDINARIAS | Euro IBAN: ES35 3005 0021 3811 3889 2227

Detalle Extractos entre Fechas 01-03-2011 y 21-12-2012

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
31-03-2011	31-03-2011	GREGORIO RIVES VICENTE-ALTA AGUA	54,00	86.435,46
31-03-2011	31-03-2011	RICARDO VORON VEGA-HISTÓRICO	2,00	86.437,46
01-04-2011	01-04-2011	RCBO. IBERDROLA GENE A95075586001007005570001	-14.570,40	71.867,06
01-04-2011	31-03-2011	LIQ.CTA.VISTA 1138892227	167,35	72.034,41
01-04-2011	01-04-2011	MARIA JESUS SANCHEZ GARCIA-LICENCIA ACTIVIDAD	30,00	72.064,41
01-04-2011	01-04-2011	SALAH ZAHIR-PAGO APLAZADO DE DEUDA	50,00	72.114,41
01-04-2011	01-04-2011	TRF. FEMIDO S.L.	69,66	72.184,07
01-04-2011	01-04-2011	MIGUEL ANGEL EGIO CARTAGENA-AGUA MAY/JUN 09	42,89	72.226,96
01-04-2011	01-04-2011	MARIA ESCUDERO MARTINEZ-AGUA MAYO/JUN 09	53,48	72.280,44
04-04-2011	04-04-2011	MOHAMMED BEY-CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	72.282,44
04-04-2011	04-04-2011	CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	72.284,44
04-04-2011	04-04-2011	MIGUEL A.ROCA FELIU-OCUPAC.PUBL.MESAS/SILLAS	58,05	72.342,49
04-04-2011	04-04-2011	HUERTAS DECORACION Y MOBILIARIO SL-PERM.OBRAS	30,00	72.372,49
04-04-2011	04-04-2011	MARIA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ-AGUA	23,03	72.395,52
04-04-2011	04-04-2011	FRANCISCO MARTINEZ GAS-AGUA	61,01	72.456,53
05-04-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-181,34	72.275,19
05-04-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-1,06	72.274,13
05-04-2011	05-04-2011	ALEX RODRIGO PARREÑO LOGROÑO-EMPADRONAMIENTO	2,00	72.276,13
05-04-2011	05-04-2011	LIDIA PIEDAD LOGROÑO RODRIGUEZ-EMPADRONAMIENT	2,00	72.278,13
05-04-2011	05-04-2011	JESUS GIMENEZ RABASCO-AGUA ENERO/FEBRERO	29,64	72.307,77
05-04-2011	05-04-2011	HAMAIZI AHMED-CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO	2,00	72.309,77
05-04-2011	05-04-2011	TERESA CARTAGENA RIVES-TRASLADO RESTOS	90,15	72.399,92
05-04-2011	05-04-2011	JOSE MIGUEL CARRILLO BALLESTA	46,44	72.446,36
05-04-2011	05-04-2011	CONTADOR-1157807-MIGUEL MUÑOZ NAVARRO	32,94	72.479,30
05-04-2011	05-04-2011	JOSE MANUEL CERDA MARTINEZ-ATRASOS AGUA	45,90	72.525,20
05-04-2011	05-04-2011	ANTONIO HEREDIA MARCOS-PERMISO OBRAS	30,00	72.555,20
05-04-2011	05-04-2011	AB.REM.20110017628	6.050,00	78.605,20
05-04-2011	05-04-2011	BEL-LIQ.REM.20110017628	-20,18	78.585,02
06-04-2011	06-04-2011	TRF. SUMA GESTION TRIBUTARIA - DIPUTACION	28.733,03	107.318,05
06-04-2011	06-04-2011	TRF. REDOVANFONTS S.L.	-14.834,17	92.483,88
06-04-2011	06-04-2011	TRF. MANCOMUNIDAD ECONOMICA VEGA BAJA	-12.984,52	79.499,36
06-04-2011	06-04-2011	TRF. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES LA VEGA	-6.500,00	72.999,36
06-04-2011	06-04-2011	TRF. MANCOMUNIDAD ECONOMICA VEGA BAJA	-2.500,00	70.499,36
06-04-2011	06-04-2011	RUBEN NAVARRO CONTRERAS-AGUA ENE/FEB 10	34,04	70.533,40
06-04-2011	06-04-2011	TRF. LUBRIREP S.L.	-3.197,14	67.336,26
06-04-2011	06-04-2011	JOSE ANTONIO MARCOS MONCADA-AGUA ENER/FEBRER	39,31	67.375,57
06-04-2011	06-04-2011	JUAN ESCUDERO GUIRAO-AGUA ENERO/FEBRERO	30,74	67.406,31
06-04-2011	06-04-2011	ANTONIO MATEO CABRERA-AGUA	23,03	67.429,34
07-04-2011	07-04-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001007007556001	-3.177,80	64.251,54
07-04-2011	07-04-2011	RCBO. IBERDROLA COME A95554630001007007556001	-2.398,75	61.852,79

21-12-2012 9:58:15 66004097 66004100 74181470F 00000000002113193292

07-04-2011	07-04-2011	2 CERTIFICADOS EMPADRONAMIENTO	4,00	61.856,79
07-04-2011	07-04-2011	TRF. CANDIDO BALLESTER MARTINEZ	25,24	61.882,03
07-04-2011	07-04-2011	ROSARIO VANESA CAYUELAS LLOR-EMPADRONAMIENTO	2,00	61.884,03
07-04-2011	07-04-2011	AMET AHMED AKLI-EMPADRONAMIENTO	2,00	61.886,03
08-04-2011	08-04-2011	MANUEL HERRERO MARTINEZ	41,94	61.927,97
11-04-2011	11-04-2011	JOSE MEDINA MARTINEZ-CONTADOR N°1099912-	24,13	61.952,10
11-04-2011	11-04-2011	CAFETERIA IBIZA 3 MESES TERRAZA	77,40	62.029,50
12-04-2011	05-04-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110017628	-110,00	61.919,50
12-04-2011	05-04-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110017628	-0,70	61.918,80
12-04-2011	12-04-2011	RCBO. SDAD. EST. COR A83052407538CT0300363000	-450,08	61.468,72
12-04-2011	12-04-2011	JOSE AULLO APARICIO	79,62	61.548,34
12-04-2011	12-04-2011	JOSE MANUEL RUFETE GARCIA-AGUA	43,26	61.591,60
12-04-2011	12-04-2011	MARIA ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ-AGUA	38,87	61.630,47
12-04-2011	12-04-2011	TERESA LUCAS HURTADO-ALTA AGUA	90,00	61.720,47
13-04-2011	05-04-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110017628	-110,00	61.610,47
13-04-2011	05-04-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110017628	-0,70	61.609,77
13-04-2011	13-04-2011	MERCADO 2/04/2011 Y 09/04/2011	209,80	61.819,57
13-04-2011	13-04-2011	A°CUTILLAS MARCOS-SOLIC OCUPACION-SILLAS FUER	69,66	61.889,23
13-04-2011	13-04-2011	MANUEL HERNANDEZ ILLAN-ENR/FEB 11	25,24	61.914,47
13-04-2011	13-04-2011	JOSE MANUEL CERDA MARTINEZ-AGUA	40,62	61.955,09
13-04-2011	13-04-2011	COM.CONSTITUC.2179469164	-2.407,50	59.547,59
13-04-2011	13-04-2011	OP. TARGET: EXCMO AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	-950.000,00	-890.452,41
14-04-2011	23-03-2011	BEL-LIQ.REM.DEVOL20110015165	-40,62	-890.493,03
14-04-2011	23-03-2011	BEL-COM.REM.DEVOL20110015165	-0,70	-890.493,73
14-04-2011	13-04-2011	LIQ.CTA.VISTA 1138892227	24,80	-890.468,93
14-04-2011	14-04-2011	TRF. AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	-63.800,93	-954.269,86
18-04-2011	15-04-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-4,51	-954.274,37
18-04-2011	18-04-2011	TRF. AYUNTAMIENTO DE REDOVAN <i>Trans ELEC</i>	488.981,20	465.293,17
06-05-2011	06-05-2011	TRF. ELEC NOR S.A.	-27.897,03	-493.190,20
26-05-2011	26-05-2011	TRF. ELEC NOR S.A.	-38.987,37	-532.177,57
01-07-2011	30-06-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-7.859,57	-540.037,14
06-07-2011	06-07-2011	TRF. ELEC NOR S.A.	-165.412,06	-705.449,20
18-07-2011	15-07-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-4,50	-705.453,70
15-09-2011	15-09-2011	AGUA RIEGO: 30MIN 06/09/2011	-20,00	-705.473,70
28-09-2011	28-09-2011	TRF. ELEC NOR S.A.	-199.565,83	-905.039,53
03-10-2011	30-09-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-11.525,82	-916.565,35
18-01-2012	18-01-2012	RETROCES. 2 COMIS. MANTENIM. DE 15/10 Y 31/12	9,00	-916.556,35
18-01-2012	31-12-2011	RETROCES.LIQUID.INTS. PÓL.CDTO. 2179469164 DE	14.245,95	-902.310,40
18-01-2012	15-10-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-4,50	-902.314,90
18-01-2012	31-12-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-14.245,95	-916.560,85
18-01-2012	31-12-2011	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-4,50	-916.565,35
19-01-2012	19-01-2012	COMISION MANTENIMIENTO	-9,00	-916.574,35
20-01-2012	20-01-2012	LIQUIDACION INTERESES POL. CTO	-14.245,95	-930.820,30
03-02-2012	03-02-2012	COM.CONSTITUC.2203590662	-2.407,50	-933.227,80
03-02-2012	03-02-2012	LIQ. CTA. CDTO 2179469164	-15.424,47	-948.652,27

Trans ELEC
Prop ELEC NOR

ELEC NOR - 431.862.29
LIQ. CTA. 51.787.46

483.649.75

07-02-2012	07-02-2012	TRF. SUMA GESTI/N TRIBUTARIA	38.882,83	-909.769,44
13-02-2012	03-02-2012	REG.LIQ/COM.CT 2179469164	9.318,06	-900.451,38
16-02-2012	15-02-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-4,50	-900.455,88
17-02-2012	17-02-2012	TRF. IBERDROLA S.A. PROVE	1.299,98	-899.155,90
17-02-2012	17-02-2012	RCBO. IB.COMERCIALIZ A95554630001000318355231	-24,83	-899.180,73
17-02-2012	17-02-2012	PAGO FTRAS A CTA	300,00	-898.880,73
21-02-2012	21-02-2012	TRF. SERV. VAL. EMPLEO Y FORMACION	10.533,12	-888.347,61
23-02-2012	23-02-2012	DOLORES MARTINEZ ROCAMORA 1T/2012 MERCADO	94,00	-888.253,61
27-02-2012	27-02-2012	TERESA EGIO CARTAGENA-NOV/DIC 11	163,26	-888.090,35
02-04-2012	31-03-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-10.036,76	-898.127,11
16-05-2012	15-05-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-4,50	-898.131,61
18-05-2012	18-05-2012	TRF. IBERDROLA S.A. PROVE	185.105,44	-713.026,17
13-06-2012	13-06-2012	TRF. AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	150.000,00	-563.026,17
28-06-2012	28-06-2012	TRF. AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	-40.000,00	-603.026,17
29-06-2012	29-06-2012	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-4.263,40	-607.289,57



Fecha: 21-12-2012 Hora: 9:59:15

Cuenta: 3005 0021 38 1138892227 | CTA CTE PTAS
ORDINARIAS | Euro

IBAN: ES35 3005 0021 3811 3889 2227

Detalle Extractos entre Fechas 01-03-2011 y 21-12-2012

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
29-06-2012	29-06-2012	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-1.312,25	-608.601,82
29-06-2012	29-06-2012	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-10.063,37	-618.665,19
29-06-2012	29-06-2012	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-4.892,77	-623.557,96
29-06-2012	29-06-2012	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-11.599,61	-635.157,57
13-07-2012	30-06-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-14.333,91	-649.491,48
02-10-2012	15-08-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-4,50	-649.495,98
02-10-2012	30-09-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-12.267,23	-661.763,21
02-11-2012	02-11-2012	TRF. GENERALITAT VALENCIANA	6.380,44	-655.382,77
06-11-2012	06-11-2012	TRF. SUMA GESTI/N TRIBUTARIA	29.000,82	-626.381,95
29-11-2012	15-11-2012	LIQ. CTA. CDTO 2203590662	-4,50	-626.386,45
20-12-2012	20-12-2012	MANUEL RIQUELME HURTADO	164,93	-626.221,52

21-12-2012 9:59:15 66004097 66004100 74181470F 00000000002113193292

Empresa: **AYUNTAMIENTO DE REDOVAN ALTOS CARGO**

Domicilio: **PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 1 03370 REDOV**

C.I.F.: **P0311100B**

Código de cuenta de cotización a la

Seguridad Social: **03121783938**

Trabajador: **FERNANDEZ ESCUDERO, EMILIO M**

NIF: **21990933N**

Núm. Libro Matrícula: **00010**

Número de afiliación a la Seguridad Social: **03111111111**

Categoría o grupo profesional: **ALCALDE-PRESIDENTE**

Antigüedad: **01/02/2013**

Grupo de cotización: **1**

Período de liquidación: del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2013

Total Días 30

I.DEVENGOS:	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base	1.394,65	
Complementos salariales		
Gratificaciones Extraordinarias		
Salario en especie		
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos		
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social		
Otras percepciones no salariales		
A. TOTAL DEVENGADO		1.394,65

II. DEDUCCIONES

1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta

Contingencias comunes	4,70%	65,55
Formación Profesional, Desempleo y FOGASA	1,70%	23,71
Horas Extras Fuerza mayor o estructurales	- %	
No estructurales	- %	
Total aportaciones		89,26

2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 10.80% 150,62

3.- Anticipos

4.- Valor de los productos recibidos en especie

5.- Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR 239,88
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 1.154,77

REDOVAN, 28 de Febrero de 2013
RECIBÍ,

Firma y sello de la Empresa

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACION CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes	1.394,65
Remuneración mensual	1.394,65
Prorrata pagas extraordinarias	
TOTAL	1.394,65
2. Base de cotización por contingencias profesionales (A.T. y E.P.) y conceptos de recaudación conjunta (Desempleo, Formación Profesional y FOGASA)	1.394,65
3. Base de cotización adicional por horas extraordinarias	
Estructurales	
No estructurales	
4. Base sujeta a retención del I.R.P.F.	1.394,65

ANEXO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVAN 2013

PROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO ORGANIZACIONES 2010

ACM	APellidos y Nombre	CARGO	RETRIB. MES	TOTAL ANUAL
ECM		CONCEJALA	1.170,00	14.040,00
FMM		CONCEJALA	812,00	9.744,00
CG		CONCEJAL	812,00	9.744,00
EFE		CONCEJALA	520,00	6.240,00
		ALCALDE	1.394,65	16.735,80
TOTAL ANUAL			4.708,65 €	39.768,00 €

ANEXO PERSONAL CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVAN 2013

PROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO

SSE	APellidos y Nombre	CARGO	RETRIB. MES	TOTAL ANUAL
		PERSONAL CONFIANZA	891,00	10.692,00
TOTAL ANUAL			891,00 €	10.692,00 €



Retribuciones 2008 - 2011.

ANEXO DE PERSONAL 2009

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCION 11 ORGANOS DE GOBIERNO

CARGOS ELECTOS

APellidos y Nombres	Cargos	2008	2009	2010
BAS LORENZO, LETICIA	ALCALDESA	35.608,30	2.543,45	35.608,30
POZUELO POVEDA, JOAQUIN	1º TTE ALCALDE	35.608,30	2.543,45	35.608,30
LARROSA AVILES, ADELA	CONCEJAL	19.811,96	1.415,14	19.811,96
HEREDIA ROCAMORA, ENCARNAACION	CONCEJAL	19.811,96	1.415,14	19.811,96
RUIZ ESPINOSA, JOSE MANUEL	CONCEJAL	9.898,98	707,07	9.898,98
TOTAL ANUAL		120.739,50	8.624,25	120.739,50

AYUNTAMIENTO DE REDOVAN

Fecha Obtención 22/01/2013

12:38:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2012

HASTA

31/12/2012

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Elección
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.751.353,43		1.751.353,43	1.819.435,92	1.442.438,05	16.463,12	1.425.974,93	393.460,99	68.082,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	50.000,00		50.000,00	8.387,29	27.571,95	40.030,00	-12.456,05	20.845,34	-41.612,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.269.832,00	43.830,78	1.313.662,78	1.707.758,85	1.339.881,89	26.898,71	1.312.983,18	394.775,67	394.096,07
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.131.624,91	230.357,07	1.361.981,98	1.363.835,75	1.331.000,10	76.506,64	1.254.493,46	109.342,29	1.853,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	90.250,00		90.250,00	96.155,61	93.633,53		93.633,53	2.522,08	5.905,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	21.501,35	170.301,52	191.802,87	187.041,34	161.161,34		161.161,34	25.880,00	-4.761,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS.									
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	4.314.561,69	3.963.327,21	8.277.888,90	8.703.310,39	7.916.382,49	159.898,47	7.756.484,02	946.826,37	425.421,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Elección
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.535.114,83	37.925,31	1.573.040,14	1.464.544,74	1.461.512,03		1.461.512,03	3.032,71	108.495,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.283.720,25	271.480,15	2.555.200,40	2.468.712,66	1.793.877,95	3.224,77	1.790.653,18	678.059,48	66.487,74
3	GASTOS FINANCIEROS.	87.739,09	90.580,93	178.320,02	178.311,40	178.311,40		178.311,40		8,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	232.635,44	10.698,72	243.334,16	237.675,95	211.560,97	420,36	211.140,61	26.535,34	5.658,21
6	INVERSIONES REALES.	195.352,08	528.397,50	723.749,58	706.258,10	625.744,84		625.744,84	80.513,26	17.491,48
9	PASIVOS FINANCIEROS.		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		8.850,00		
	Suma Total Gastos.	4.314.561,69	947.392,61	5.262.494,30	5.064.352,85	4.279.857,19	3.645,13	4.276.212,06	786.140,79	198.141,45

Diferencia...	3.015.394,60	3.015.394,60	3.638.957,54	3.636.525,30	156.253,34	3.480.271,96	158.685,58	623.562,94
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE REDOVAN

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 28/01/2013

Pág. 1

N. Operación	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto Descripción	Importes Salidos	Tercero Explicación
220120007337	OPA	270/12	28/12/2012	2012 321 21206		3.540,00	B30733505 / CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GASHOGAR S.L
22012004057				MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS		3.540,00	INSTALACION GAS PARA CALDERA Y COCINA. COLOCACION DE QUEMADOR Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
220120007338	OPA	2012,11,38175	28/12/2012	2012 170 22100		3.499,87	A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.
22012004058				ENERGIA ELÉCTRICA.		3.499,87	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE
220120007339	OPA		28/12/2012	2012 170 22100		1.540,65	A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.
22012004059		1207010316955		ENERGIA ELÉCTRICA.		1.540,65	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE POLIGONO INDUSTRIAL SAN CARLOS
220120007340	OPA	260	28/12/2012	2012 150 21301		217,80	B53958385 / BAÑOS VEGARA S.L
22012004060				MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS		217,80	TRES RAMPAS DE MADERA ENTRADA VIVIENDA MINUSVALIDOS
220120007341	OPA	048064/888	28/12/2012	2012 161 22101		38.752,39	Q3017002A / MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
22012004061				AGUA.		38.752,39	FRA. AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE
220120007342	OPA	12560	28/12/2012	2012 312 22704		247,26	B53375523 / AGRUPACION CERECO S.L.
22012004062				CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.		247,26	RECOGIDA ANIMALES VIA PUBLICA MES DE DICIEMBRE
220120007343	OPA	2474915	28/12/2012	2012 320 21201		7.989,25	A79022299 / EULEN SERVICIOS SOCIOSSANITARIOS S.L.
22012004063				MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCUELA INFANTIL		7.989,25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO CORREDIZO EN ESCUELA INFANTIL PASTOS
220120007344	OPA	U000308	28/12/2012	2012 161 22709		21.051,36	B03468428 / COLSUR S.L.
22012004064				CONTRATO RECOGIDA BASURA		21.051,36	CANON RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS TERMINO MUNICIPAL MES DE JULIO
220120007345	OPA	36535	28/12/2012	2012 321 22735		254,10	B30011670 / PEGRES S.L.
22012004065				CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO		254,10	MANTENIMIENTO ASCENSOR CUARTO TRIMESTRE COLEGIO PUBLICO SAGRADOS CORAZONES

NOTA = 77.092,168 €