



SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 26 DE ENERO DE 2009.-

En Hellín, a **veintiséis de enero de dos mil nueve**, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se reunieron en la Casa Consistorial los Sr. reseñados, al objeto de celebrar **SESION ORDINARIA**, en primera convocatoria, por el AYUNTAMIENTO PLENO, adoptándose los siguientes acuerdos:

ACTA.-

ASISTENTES:

D. RAMON GARCIA RODRIGUEZ
D^a. PILAR CAÑABATE VILLALOBOS
D^a. PILAR ROCHE MUÑOZ
D^a. MARIA DOLORES ANDUJAR TOMAS
D^a. SOLEDAD SANCHEZ MOYA
D. LUIS MANUEL LOPEZ MARTI
D. ANTONIO VALERO OÑATE
D. FERNANDO ANDUJAR HERNÁNDEZ
D. RAMON LARA SANCHEZ
D. AGUSTIN GONZALEZ GARCIA
D^a. MARIA ESTHER ESPARCIA GARCIA
D^a. ARACELI CORCHANO RUIZ
D^a. PILAR HERRAIZ OLIVA
D. ANTONIO CALLEJAS GALLAR
D^a. ROSA PILAR SAEZ GALLEGO
D^a. SONIA MARTINEZ MUÑOZ
D. ALONSO PEREZ ANDRES
D. FRANCISCO JAVIER MORCILLO CLAVIJO

PRIMER TTE. ALCALDE
SEGUNDA TTE. ALCALDE
TERCERA TTE. ALCALDE
CUARTA TTE. ALCALDE
QUINTA TTE. ALCALDE
SEXTO TTE. ALCALDE
SÉPTIMO TTE. ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL

SE EXCUSAN:

D. DIEGO GARCIA CARO
D. EDUARDO MONDEJAR GOMEZ
D^a. MARIA JOSEFA ANDUJAR TOMAS

ALCALDE-PRESIDENTE
CONCEJAL
CONCEJAL

SECRETARIO ACCTAL.:
INTERVENTOR ACCTAL.:
CAMACHO

D. JUAN CARLOS GARCIA GARCIA
D. JOSE ANTONIO MARTINEZ

ASISTIDOS POR EL FUNCIONARIO
GARCIA

D. TOMAS LADRON DE GUEVARA

ASUNTOS RESOLUTORIOS:

1. APROBACIÓN DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Leída el Acta de la sesión correspondiente al Pleno ordinario de fecha 29/12/08, por unanimidad de Sres. asistentes, se acuerda su aprobación.



2. TOMA DE POSESIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL PSOE; D^a. PILAR HERRAIZ OLIVA.

Por el Sr. Secretario Acctal. se da lectura de la credencial de Concejala expedida por el Sr. Presidente de la Junta Electoral Central, expresiva de que ha sido designada Concejala del Ayuntamiento de Hellín D^a. PILAR HERRAIZ OLIVA, por estar incluida en la lista de candidatas presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales de 27 de mayo de 2007, la cual a partir de la fecha del presente Pleno comienza a desempeñar las mismas funciones y atribuciones que ostentaba anteriormente la Sra. García Serrano, M^a. Dolores, como Concejala Delegada de Barrios, Lonja, Mercado, Cementerio e Instalaciones Municipales del Ayuntamiento de Hellín.

Seguidamente por la Sra. Herraiz Oliva se procede a realizar la correspondiente promesa de acatamiento a la Constitución según la normativa vigente, tomando posesión de su cargo de Concejala del Ayuntamiento de Hellín.

Finalmente hace uso de la palabra el Sr. Alcalde Delegado, quien felicita a la nueva Concejala por este nombramiento y le anima a trabajar con tesón por esta Ciudad.

Por su parte, la Sra. Sáez Gallego, en nombre del Grupo Popular, la felicita igualmente por este nombramiento. Así como el Sr. Morcillo Clavijo, de Izquierda Unida, quien comparte del mismo modo dichas felicitaciones, y le ofrece su colaboración como Concejala de este Ayuntamiento.

3. APROBACIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO.

Por el Sr. Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, sobre la determinación de saldos de dudoso cobro, que ajustan la liquidación del Presupuesto de 2007, y que dice lo siguiente:

“Con carácter previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2007, se han efectuado los ajustes necesarios para el cálculo de la misma, entre los cuales figura el cálculo de los saldos de difícil o dudoso cobro, por lo que se realiza la siguiente propuesta en relación a los mismos:

Dotar como saldos de dudoso cobro el importe de 350.379,44 €, los cuales han sido calculados según se estipula en el artículo 103.3 del Real Decreto 500/1990 y el artículo 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en función de la antigüedad de los derechos pendientes de cobro, su importe, naturaleza de los recursos, recaudación en voluntaria y ejecutiva y una vez deducidos en su mayor parte los saldos pendientes por los conceptos de I.B.I. e I.A.E., por haber seguido manteniendo durante el ejercicio la gestión y recaudación de los mismos el Servicio Provincial de Recaudación, los cuales se decide dotar para aquellas deudas de antigüedad superior a 4 años al 100%, para aquellas entre 2 y 4 años al 75% y para las de menos de 2 años al 50%.”

A la vista de lo anterior, con el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor del Grupo Socialista; Sr. García Rodríguez, Sra. Cañabate Villalobos, Sra. Roche Muñoz, Sra. Andujar Tomas, Sr. López Marti, Sr. Valero Oñate, Sra. Sánchez Moya, Sr. Lara Sánchez, Sr. Andújar Hernández, Sra. Corchano Ruiz, Sra. Esparcia Garcia, Sr. González García y Sra. Herráiz Oliva, con la abstención de Izquierda Unida; Sr. Morcillo Clavijo, y el voto en



contra del Grupo Popular; Sr. Pérez Andrés, Sr. Callejas Gallar, Sra. Martínez Muñoz y Sra. Sáez Gallego, acuerda aprobar la dotación de saldos de dudoso cobro por importe de 350.379,44 €, debiéndose proceder por Intervención a la realización de los apuntes contables correspondientes.

4. APROBACIÓN DEL PRIMER EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Por el Sr. Interventor Acctal. Se da cuenta del informe emitido en relación con el primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de obligaciones de ejercicios anteriores y corriente con cargo a créditos del Presupuesto prorrogado para 2009, por un importe total de 453.418,11 €, en el que se indica lo siguiente:

1º.- Que dichas obligaciones deberían haberse comprometido en su día con todos los requisitos legales que establece la legislación vigente, en especial, los requisitos esenciales de existencia de crédito y fiscalización previa, por lo que se podría estar infringiendo el art. 173.5, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

2º.- Sin embargo ha de procederse al reconocimiento de las obligaciones municipales de las facturas presentadas por los proveedores, preservando los derechos subjetivos de los mismos, en tanto obraron de buena fe, confiados en la apariencia de legalidad de la actuación municipal, que establece en el art. 4.1.e) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En caso contrario se originaría un enriquecimiento injusto para la Administración.

Las facturas indicadas se convierten así en obligaciones derivadas de compromisos de gastos que no han sido legalmente adquiridos.

3º.- Que dichas obligaciones pueden imputarse a los créditos del estado de gastos del vigente presupuesto prorrogado para 2009, conforme recogen los arts. 26.2 c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, siempre que sea el Pleno quien realice el reconocimiento de dichos créditos.

4º.- En referencia a las facturas presentadas por honorarios de los servicios médicos para los festejos taurinos en pedanías, se informa desfavorablemente por que no se presenta retención del I.R.P.F, según lo establecido en el R.D. 439/07, de 30 de marzo, ni factura como establece el R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre, sobre la obligación de expedir facturas por empresarios y profesionales. En referencia a las facturas presentadas por Juani Arenas Parreño (Arenas Audio, Sonido e Iluminación) por importe de 13.920,00 €, Espectáculos Ángel, S.L. por importe de 16.994,00 € y espectáculos La Calle, S.L., por importe de 22.040,00 €, se informa que no se han seguido los trámites legales en el procedimiento de contratación establecido en la base 23ª de las de Ejecución del Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, legislación vigente en esa fecha. En referencia a las facturas presentadas por JR' Servicios 06, S.L., por importe de 1.740,00 €, por alquiler de equipo de sonido e iluminación para el festival de la canción y de Jesús Manuel Sánchez Sánchez, por importe de 835,20 €, por carteles y folletos para "Encuentro Eucarístico", se informa desfavorablemente por considerar que se trata de subvenciones y, por tanto, su tramitación debería realizarse de acuerdo a la Ley General de Subvenciones 38/03, de 17 de noviembre.

A la vista de lo cual se manifiesta el reparo a que hace referencia los arts. 215 y 216 c) del R.D.L. 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.



Seguidamente hace uso de la palabra el **Sr. Morcillo Clavijo**, quien pide al Equipo de Gobierno que en lo sucesivo no se dejen tanto tiempo facturas pendientes de pago, ya que algunas de ellas corresponden a años pasados. Al mismo tiempo, pide que se informe al Pleno sobre el estado de facturación pendiente a fecha de hoy, a fin de conocer el estado económico municipal.

La **Sra. Martínez Muñoz** indica que en este expediente existen más de 450 facturas pendientes de pago, lo que sumado a los anteriores expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos realizados durante la presente legislatura supone un total de algo más de 600 millones de las antiguas pesetas.

Indica la Sra. Mtnez. Muñoz que algunas de las facturas que se incluyen en este expediente destacan tanto por su cuantía como por el concepto, tales como gastos en restauración (comidas), festejos taurinos del 2007 y orquestas de la Feria del 2007, por lo que el voto de su Grupo Político será en contra.

El **Sr. López Martí** explica que el déficit económico existente en este Ayuntamiento es algo generalizado en todos los Ayuntamientos de España. E indica que actualmente se está negociando un nuevo sistema de financiación local entre el Gobierno de la Nación y la FEMP que modificará el actual.

La **Sra. Martínez Muñoz** indica que la gran mayoría de facturas de este expediente corresponden a proveedores municipales, al tiempo que lamenta que no se hayan materializado todas las expectativas de inversión de industrias foráneas que existían, y que sin embargo, sí han ocasionado importantes gastos a este Ayuntamiento.

El **Sr. López Martí** responde que si realmente el Grupo Popular se preocupa por el pago a esos proveedores del Ayuntamiento debería votar a favor y no en contra de la aprobación de este expediente, porque si no se aprobase no se les podría pagar. E indica que no se puede conocer el estado de facturación pendiente de pago a fecha de hoy hasta tanto no se liquide el Presupuesto del ejercicio 2008.

El **Sr. García Rodríguez** aclara que algunas de esas empresas foráneas ya se han instalado en este Municipio, como es el caso de Socotherm España y otras lo harán en un futuro relativamente cercano.

Finalmente, por la **Sra. Martínez Muñoz** se pide réplica a estas últimas manifestaciones realizadas, siendo denegada la misma por el **Sr. Alcalde Delegado**.

A la vista de lo anterior, con el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor del Grupo Socialista; Sr. García Rodríguez, Sra. Cañabate Villalobos, Sra. Roche Muñoz, Sra. Andujar Tomas, Sr. López Martí, Sr. Valero Oñate, Sra. Sánchez Moya, Sr. Lara Sánchez, Sr. Andújar Hernández, Sra. Corchano Ruiz, Sra. Esparcia Garcia, Sr. González García y Sra. Herráiz Oliva, con la abstención de Izquierda Unida; Sr. Morcillo Clavijo, y el voto en contra del Grupo Popular; Sr. Pérez Andrés, Sr. Callejas Gallar, Sra. Martínez Muñoz y Sra. Sáez Gallego, acuerda aprobar el primer expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, con cargo a los créditos del Presupuesto prorrogado para 2009, con el siguiente detalle:

**PRIMER EXPEDIENTE 2009. RECONOCIMINTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
EJERCICIOS ANTERIORES**

| PARTIDA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------|-----------|--------------------------------------|---|----------|
| FUNCIÓN | ECONÓMICO | | | |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | 78 COMIDAS VISITA EXCMO. SR. PRESIDENTE CLM EL 20/04 | 3.505,32 |



| | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|--|----------|
| 1110 | 226010 | ALGO DIFERENTE, S.L. | 101 CARTERAS + 100 ABANICOS + 2 CLICHÉS | 1.002,82 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDAS 'LA TRIBUNA' 04/07/07 | 365,51 |
| 1110 | 226010 | HELLÍN BUS, S.L. | VIAJES CON ALUMNOS CENTRO EDUC. DE ADULTOS | 2.005,00 |
| 1110 | 226010 | MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ | COMIDA 13/08/07 CON ALCALDE FUENTEALAMO | 224,70 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDAS 23/05/07 | 255,20 |
| 1110 | 226010 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | COMIDAS 22/05/07 FUNCIONAROS STA RITA | 1.476,60 |
| 1110 | 226010 | TURRONES Y CARAM. HELLÍN, S.L. | CARAMELOS SURTIDOS | 92,56 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | RAMOS PARA 'HELLÍN EN TODOS LOS SENTIDOS' | 231,07 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | CENTRO PARA MATERNIDAD NIEVES SAUGAR | 60,00 |
| 1110 | 226010 | CASTILLO, S. L. | METOPAS RECONOCIMIENTO A GUARDIA CIVIL | 591,60 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | RAMO MORTUORIO PARA SUEGRA PEPE ÁNDUJAR | 25,00 |
| 1110 | 226010 | JESÚS GARCÍA REINA | ACTUACIÓN MUSICAL EN CENTRO C. DE AGRA 28/10 | 208,80 |
| 1110 | 226010 | TURRONES Y CARAM. HELLÍN, S.L. | CARAMELOS SURTIDOS | 93,09 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDA POLICÍA LOCAL DÍA SAN RAFAEL | 5.332,88 |
| 1110 | 226010 | JOSEFA MORENILLA CASAS | COMIDAS NEGOCIACIÓN EXPOSICIÓN TAMBORES | 187,00 |
| 1110 | 226010 | R. RAFA CANO, S.L. | PAPEL REGALO EUROCINSA | 24,24 |
| 1110 | 226010 | JESÚS GARCÍA REINA | ACTUACIÓN MUSICAL EN CENTRO SOCIAL C.DE AGRA | 208,80 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | ARREGLO FLORAL PUERTA CEMENTERIO | 2.311,20 |
| 1110 | 226010 | TURRONES Y CARAM. HELLÍN, S.L. | CARAMELOS | 97,58 |
| 1110 | 226010 | DIGITAL HELLÍN, S.L. | REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y AMPLIACIONES FOTOS | 550,08 |
| 1110 | 226010 | JESÚS GARCÍA REINA | ACTUACIÓN MUSICAL EN CENTRO C. DE AGRA 14/12 | 208,80 |
| 1110 | 226010 | JOSÉ GUIRADO LÓPEZ | INVITACIÓN POLICÍA LOCAL SAN RAFAEL | 920,20 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | VARAS Y ADORNOS DE NAVIDAD | 30,00 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | PLACAS SECO, RAMAS LAUREL Y ACEBO | 59,03 |
| 1110 | 226010 | MARÍA DOLORES ALARCÓN YANINI | RAMO MORTUORIO PARA F. GARCÍA "LA TRNCHA" | 65,00 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDA VICERECTOR UNIVERSIDAD CUENCA | 248,56 |
| 1110 | 226010 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | COMIDAS CON SRA. VICECONSEJERA EL 31/10/07 | 984,40 |
| 1110 | 226010 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | COMIDA CON CONSEJERA DE TURISMO 30/11/07 | 856,00 |
| 1110 | 226010 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | COMIDA CON DELEGADA DE CULTURA 02/10/07 | 152,85 |
| 1110 | 226010 | ANGEL LÓPEZ JIMÉNEZ | COMIDA PEDÁNEOS 27/10/07 | 187,00 |
| 1110 | 226010 | INDALENCIO GARCÍA MARTÍNEZ | CABALLETE ERMITA DEL ROSARIO | 56,84 |
| 1110 | 226010 | SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | TARJETAS DE NAVIDAD | 331,76 |
| 1110 | 226010 | ALGO DIFERENTE, S.L. | PLACA GRABADA PARA ANIVERSARIO T. CUERDA | 23,20 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDA CON PEDÁNEOS | 818,16 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDA CONVENCION EMPRESARIAS 11/12/07 | 853,86 |
| 1110 | 226010 | FRANCISO GÓMEZ JIMÉNEZ | TAXI HELLÍN-MADRID-TOLEDO-MADRID-HELLÍN | 417,68 |
| 1110 | 226010 | BODEGAS CANTÓ, S.A. | AGUA Y VASOS | 61,05 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | MERIENDA MUSEO SEMANA SANTA | 162,00 |



| | | | | |
|------|--------|-------------------------------------|---|----------|
| 1110 | 226010 | MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ | COMIDAS ALCALDÍA 29/12/07 | 192,60 |
| 1110 | 226010 | MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ | COMIDAS CONSEJO REGIONAL | |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | JUVENTUD 03/08/07 | 112,69 |
| 1110 | 226010 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT, S.L. | COMIDAS CON GERENTES EMPRESA | |
| 1110 | 226010 | ELÉCTRICAS Y SERVICIOS HELLÍN, S.L. | INDITEX 29/9/07 | 556,67 |
| 1210 | 212000 | INDUSTRIA DE FIJACIÓN TÉCNICA, S.A. | COMIDA RESPONSABLES SEGURIDAD CIUDADANA | 721,72 |
| 1210 | 214000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | PUESTOS DE INFORMÁTICA OFICINAS CONCEJALES | 2.882,60 |
| 1210 | 214000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | BOMBA FRENO, BATERÍA Y OTROS | 631,56 |
| 1210 | 214000 | INDUSTRIA DE FIJACIÓN TÉCNICA, S.A. | PIEZAS DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS | 514,92 |
| 1210 | 214000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | BRIDAS, DECAPANTE Y LAMPARAS | 450,92 |
| 1210 | 214000 | AUTOMECÁNICA HELLÍN, S.L. | BATERÍA, RODAMIENTO Y TRANSMISIÓN | 399,85 |
| 1210 | 214000 | NEUMÁTICOS DIEGO LÓPEZ, S.L. | ARREGLOS FRENOS CAMIÓN 8208-BYN | 2.054,78 |
| 1210 | 214000 | BLINKER ESPAÑA, S.L. | ALINEADO DIRECCIÓN TURISMO | 34,80 |
| 1210 | 214000 | BLINKER ESPAÑA, S.L. | GUANTES DESECHABLES, PINZA Y PROLONGADOR | 237,80 |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | LIQUIDO DE FRENOS Y LAMPARAS | 579,91 |
| 1210 | 214000 | WURTH ESPAÑA, S.A. | BATERÍAS Y BOBINA CELULOSA | 148,60 |
| 1210 | 214000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | SPRAY ANTIGRIPANTE | 137,81 |
| 1210 | 214000 | DOLORES MORENO VALVERDE | BATERÍAS, ELECTROVÁLVULA Y OTROS | 737,69 |
| 1210 | 214000 | DOLORES MORENO VALVERDE | 2 RUEDAS VEHÍCULO C-15 AB-2370-M | 95,07 |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | RUEDA VEHÍCULO SKODA 4817DLL | 81,12 |
| 1210 | 214000 | NEUMÁTICOS DIEGO LÓPEZ, S.L. | ANTICONGELANTE 30% 5 LITROS | 74,24 |
| 1210 | 214000 | JUAN PÉREZ ALCÁZAR | RUEDA MICHELÍN PARA FORD TRANSIT AB9722I | 88,09 |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | CALENTADORES PARA PEUGEOT | |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | SERVICIOS SOCIALES | 48,16 |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | BATERÍAS HELLA | 152,60 |
| 1210 | 214000 | WURTH ESPAÑA, S.A. | ACEITE CEPSPA SPHPD 15W-40 185KG | 402,60 |
| 1210 | 214000 | ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | LAMPARAS 30 LED WLH30 | 208,08 |
| 1210 | 214000 | ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | REVISIÓN TACÓGRAFO 8208-BYN | 110,19 |
| 1210 | 214000 | ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | REPARACIÓN DE INYECTORES, TOBERAS AB-6630-V | 371,86 |
| 1210 | 214000 | ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | TOBERAS, SELENOIDE, SOPORTE FILTRO T-O5097-P | 426,85 |
| 1210 | 214000 | ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | REVISIÓN INYECTORES Y PUESTA A PUNTO | 174,00 |
| 1210 | 214000 | NEUMÁTICOS DIEGO LÓPEZ, S.L. | 2 RUEDAS PEUGEOT 106 SERVICIOS SOCIALES | 101,34 |
| 1210 | 214000 | LAVADERO LA GLORIETA DE H., S.L.L | LIMPIEZA FABIA 7641DJR OFICINA TÉCNICA | 29,00 |
| 1210 | 214000 | JUAN PÉREZ ALCÁZAR | FUNDAS SKODA FABIA SERVICIOS ELÉCTRICOS | 63,80 |
| 1210 | 214000 | JUAN PÉREZ ALCÁZAR | LIMPIADOR DE IYECTORES PARA SEV. ELÉCTRICOS | 39,07 |
| 1210 | 214000 | NEUMÁTICOS DIEGO LÓPEZ, S.L. | 2 RUEDAS PARA SKODA 8391DYJ. S. ELÉCTRICOS | 160,03 |
| 1210 | 214000 | CONCESIONES LOS LLANOS, S.L. | BATERÍAS | 379,76 |
| 1210 | 214000 | NEUMÁTICOS DIEGO LÓPEZ, S.L. | REPARAR PINCHAZO NISSAN 0514DVY URBANISMO | 13,92 |
| 1210 | 214000 | INDUSTRIA DE FIJACIÓN TÉCNICA, S.A. | SILICONA JUNTAS 200 ML. | 146,16 |
| 1210 | 215000 | JESÚS VILLALBA MARTÍNEZ | MANTEN. DUPLICADORA RISO GR3770 1/2 A 30/01/08 | 522,00 |
| 1210 | 220000 | JM BRUNEAU ESPAÑA, S.A. | MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO 2005 | 174,08 |
| 1210 | 226020 | CHARO TERCERO CÓRCOLES | PORTES ENVIO CONVENIO URBANÍSTICO A TOLEDO | 22,06 |
| 1210 | 226021 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | "HELLÍN MARCA" EN DIARIO "LA TRIBUNA" EL 31/01/07 | 925,68 |
| 1210 | 226021 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | EN CALENDARIO DEL DIARIO " LA TRIBUNA" | 1.334,00 |



| | | | | |
|------|--------|--|---|----------|
| 1210 | 226021 | LA ACTUALIDAD, S.L. | ANUNCIOS "PISTA DE HIELO" EN Nº 342 Y 343 | 592,60 |
| 1210 | 226021 | ALGO DIFERENTE, S.L. | "LA PASIÓN QUE NOS UNE" EN REVISTA "ENHERATE" | 324,80 |
| 1210 | 226021 | ALGO DIFERENTE, S.L. | "CURSOS CENTRO JOVEN" EN REVISTA "ENHERATE" | 208,80 |
| 1210 | 226021 | ALGO DIFERENTE, S.L. | ANUNCIO SOBRE TURISMO EN REVISTA "ENHERATE" | 208,80 |
| 1210 | 226021 | EDICIONES ILLUNUM, S.L. | "CURSO TAI-CHI U.P." EN DIARIO DE HELLÍN | 417,60 |
| 1210 | 226021 | ALTÉS, S.L. | CAMPAÑA COMERCIO LOCAL EN SOLO RADIO FEBR,07 | 6.960,00 |
| 1210 | 226021 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | 9 ANUNCIOS DIVERSOS EN REVISTA "KREA" Nº 27 | 2.436,00 |
| 1210 | 226021 | EQUIS ELE ROTULACIÓN, S.L. | LONA 5 X 6,50 MICROPERFORADA PUBLICIDAD AUTOBUSES URBANOS + CONC. DOVER | 1.888,48 |
| 1210 | 226021 | ALGO DIFERENTE, S.L. | ANUNCIO 'ESCUELA TAURINA' EN "DIARIO DE HELLÍN" | 2.308,40 |
| 1210 | 226021 | EDICIONES ILLUNUM, S.L. | ANUNCIO 'ESCUELA TAURINA' EN "DIARIO DE HELLÍN" | 417,60 |
| 1210 | 226021 | EDICIONES ILLUNUM, S.L. | ANUNCIOS VARIOS EN REVISTA "LA PORTALÍ" Nº 28 | 417,60 |
| 1210 | 226021 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | ANUNCIO 'CONCIERTO DOVER' EN "DIARIO DE HELLÍN" | 1.096,20 |
| 1210 | 226021 | EDICIONES ILLUNUM, S.L. | ANUNCIO 'FIESTAS DE ISSO' EN "DIARIO DE HELLÍN" | 417,60 |
| 1210 | 226021 | HELLINERA DE IMPRESIÓN, S.L. | BOLSAS A/RET 24X32 | 609,00 |
| 1210 | 226021 | COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L. | ANUNCIO 'SEMANA SANTA' EN "LA VERDAD DIGITAL" | 2.770,08 |
| 1210 | 226021 | GASTÓN GARCÍA PELÁEZ DESPACHO GARCÍA CARBONELL, S.L. | ANUNCIOS VARIOS EN REVISTA "LA QUE FALTABA" | 638,00 |
| 1210 | 226030 | MARTÍN GIMÉNEZ BELMONTE | HONORARIOS PA 173/2007 Y RA 244/2005 | 6.902,00 |
| 1210 | 226030 | BONELL Y PANIAGUA C.B. | HONORARIOS PROCURADOR R. ORD. 2004/2006 | 328,05 |
| 1210 | 230010 | JOSÉ ZAFRA CARMONA | GASTOS NOTARÍA ADQ. TERENOS A MORENO RODAS | 336,61 |
| 1210 | 230010 | JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA | DIETAS POR VIAJE A GIJÓN DE 26 A30/11 TECNIMAP | 450,88 |
| 1210 | 231010 | HALCÓN VIAJES, S.A. | DIETAS POR VIAJE A GIJÓN DE 26 A30/11 TECNIMAP | 450,88 |
| 1210 | 231010 | RAQUEL LUCAS GARCÍA- ALMONACID | BILLETES VIAJE SAN SEBASTIAN, PURA ARTEGA | 126,90 |
| 1210 | 231010 | ANTONIO PIÑERO RUIZ | VIAJE CAUDETE 18/07/07 PLANTA RECICLAJE VIDRIO | 31,35 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJES A VALENCA A CURSO DE FORMACIÓN | 547,20 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJES ALBACETE 16, 19 Y 21/06/07, MUNDIAL SUB-17 | 68,40 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | VIAJE ALBACETE 4/07/07 COORDINACION MUN. SUB-17 | 22,80 |
| 1210 | 231010 | MANUEL SAGREDO NAVARRO | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA AGO,07 | 70,68 |
| 1210 | 231010 | MIGUEL ÁNGELCÓRCOLES CORTÉS | DESPLAZAMIENTOS A AGRA Y NAVA CAMP. AGO,07 | 72,52 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | VIAJES A POZUELO DE ALARCÓN CURSO DIRECCIÓN | 908,66 |
| 1210 | 231010 | VICENTE SAGREDO RUBIO | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA JUL,07 | 109,44 |
| 1210 | 231010 | MIGUEL ÁNGELCÓRCOLES CORTÉS | DESPLAZAMIENTOS A ISSO Y AGRA 01/04 AL 31/07 | 159,60 |
| 1210 | 231010 | JUANA OLEA GARCÍA | VIAJE ALBACETE 25/09/07 REUNIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | SARA MARÍN JIMÉNEZ | JEFES POLICÍA | 22,80 |
| 1210 | 231010 | EVA Mª INIESTA TORRES | VIAJES A LABACETE Y AGRAMÓN 17,19,20 Y 27/09 | 72,96 |
| | | | VIAJE ALBACETE 05/07/07, REUNIÓN BIBLIOTECA | 22,80 |
| | | | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL NAVA JUNIO.07 | 54,34 |



| | | | | |
|------|--------|--|---|--------|
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO JUNIO,07 | 45,60 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO JULIO,07 | 38,00 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO SEPT,07 | 36,10 |
| 1210 | 231010 | EVA Mª INIESTA TORRES | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL NAVA JULIO.07 | 54,34 |
| 1210 | 231010 | EMILIO JOSÉ PINAR PEÑAFIEL | VIAJES A AGRAMÓN E ISSO EL 02/10/07 VIAJE A CIUDAD REAL EL 6/10/07 A CURSO FORMACI. | 7,30 |
| 1210 | 231010 | MANUEL PÉREZ MOROTE | VIAJE ALBACETE 25/09/7 COORD. ASOCIATIVO | 108,68 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ÁNGELES ANDÚJAR GARCÍA | VIAJE A TOLEDO EL 09/10/07 A ACTO PROTOCOLARIO | 22,80 |
| 1210 | 231010 | MIGUEL ÁNGELCÓRCOLES CORTÉS | VIAJE A ALBACETE 09//10 A ASISTENCIA JUICIO | 114,00 |
| 1210 | 231010 | RAFAEL MARTÍNEZ DEL OLMO | VIAJE A TOLEDO CURSO CULTURA ARABE 8,9,10/10 | 22,80 |
| 1210 | 231010 | CÁNDIDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | VIAJES A ALBACETE 11,16 Y 19/10 A JUICIOS VARIOS | 114,00 |
| 1210 | 231010 | JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PRECIOSO | VIAJE AL YACIMIENTO DE LOS ALMADENES EL 11/10/07 | 68,40 |
| 1210 | 231010 | EVA Mª INIESTA TORRES | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL NAVA SEPT.07 | 8,74 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA SEP,07 | 41,99 |
| 1210 | 231010 | VICENTE SAGREDO RUBIO | DESPLAZAMIENTOS A ISSO Y AGRA 01/08 AL 30/09 | 25,08 |
| 1210 | 231010 | MANUEL SAGREDO NAVARRO | DESPLA. A AGRA Y NAVA CAMP. SEPTIEMBR Y OCTU | 70,30 |
| 1210 | 231010 | MARIA DOLORES MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE ALBACETE 26/10/07 A JORNADA BIBLIOTECARIOS | 104,12 |
| 1210 | 231010 | PURIFICACIÓN ARTEAGA LÓPEZ | VIAJE ALBACETE 30/10/07 RED DE TEATROS | 22,80 |
| 1210 | 231010 | JUAN ANDRÉS FUENTES MARTÍNEZ | VIAJE CIUDAD REAL 27/10/07 CURSO FORMACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ÁNGELES ANDÚJAR GARCÍA | VIAJE CIUDAD REAL 20/10/07 CURSO FORMACIÓN | 108,68 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA MARÍA ÁNGELES NAVARRO PATERNA | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA OCTUBR,07 | 108,68 |
| 1210 | 231010 | FRANCISO JOSÉ ORTIZ PÉREZ | VIAJES ALBACETE EL 26/10 Y 9/11 A CURSO FORMAC. | 104,88 |
| 1210 | 231010 | MANUEL PÉREZ MOROTE | VIAJE A ALBACETE EL 16/11 A CURSO FORMACIÓN | 45,60 |
| 1210 | 231010 | FRANCISCO MARTÍNEZ MASCUÑÁN | VIAJE A CIUDAD REAL EL 10/11/07 A CURSO FORMACI. | 22,80 |
| 1210 | 231010 | RITA PÉREZ ROS FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PRECIOSO | VIAJE A ALBACETE EL 08/11/07 A JUICIO ORAL 8/07 | 108,68 |
| 1210 | 231010 | EUSEBIO PÉREZ-PASTOR ESCOBEDO | VIAJE A ALBACETE EL 26/10/07 JORNADAS BIBLIOTECAS | 22,80 |
| 1210 | 231010 | EUSEBIO PÉREZ-PASTOR ESCOBEDO | VIAJE A YACIMIENTO EN PARAJE PICO TIENDA 5/11 | 9,50 |
| 1210 | 231010 | JUANA OLEA GARCÍA | VIAJE A ALBACETE EL 17/09/07 PREPARACIÓN ESTAND | 22,80 |
| 1210 | 231010 | JUAN ANDRÉS FUENTES MARTÍNEZ EUSEBIO PÉREZ-PASTOR ESCOBEDO | VIAJE A CARTAGENA EL 04/10 A POR PROYECTOR | 51,30 |
| 1210 | 231010 | EUSEBIO PÉREZ-PASTOR ESCOBEDO | VIAJE A ALBACETE EL 7/11 A JORN. EVALUACIÓN AMB | 22,80 |
| 1210 | 231010 | PURIFICACIÓN ARTEAGA LÓPEZ | VIAJE CIUDAD REAL 17/11 C. AGENTES DE IGUALDAD | 108,68 |
| 1210 | 231010 | MIGUEL ÁNGELCÓRCOLES CORTÉS | VIAJE A ALBACETE EL 21/11 A DELEGACIÓN TURISMO | 22,80 |
| 1210 | 231010 | JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA | VIAJE A CARTAGENA EL 04/10 DEVOLVER PROYECTOR | 51,30 |
| 1210 | 231010 | | VIAJE A ALBACETE EL 19/11 A ASAMBLEA RED TEATRO | 22,80 |
| 1210 | 231010 | | GASTOS TAXIS 20 Y 21/11 CURSO DE FORMACIÓN | 96,00 |
| 1210 | 231010 | | VIAJE A ALBACETE 15 Y 20/11 A DELEGACIÓ Y JUCIO | 45,60 |



| | | | | |
|------|--------|--------------------------------|---|--------|
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJE ALBACETE 15/09 A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJES ALBACETE 3,11,20 Y 24/10 A DELEGACIÓN | 91,20 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJE A BARCELONA A SALÓN INTERNACIONAL PISC. | 220,02 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJES ALBACETE 19 Y 22/11 REALIZAR TRASF. | 45,60 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ SÁNCHEZ | VIAJE A ALBACETE 29/11 JUICIO 322-07 | 22,80 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ÁNGELES ANDÚJAR GARCÍA | VIAJE A ALBACETE 22/11 A ACTIVIADES DÍA VIOLENCIA | 22,80 |
| 1210 | 231010 | JUAN ANDRÉS FUENTES MARTÍNEZ | VIAJE A ALBACETE 03/12 A REUNIÓN INSTITUTO MUJER | 22,80 |
| 1210 | 231010 | JUAN ANDRÉS FUENTES MARTÍNEZ | VIAJE A CIUDAD REAL 01/12 A CURSO FORMACIÓN | 108,68 |
| 1210 | 231010 | ALEXIS ARMENGOL GARCÍA | DESPLAZ. A PEDANÍAS EDUCACIÓN NOVIEMBRE,07 | 66,73 |
| 1210 | 231010 | ALEXIS ARMENGOL GARCÍA | DESPLAZ. A PEDANÍAS EDUCACIÓN OCTUBRE,07 | 77,20 |
| 1210 | 231010 | ALEXIS ARMENGOL GARCÍA | DESPLAZ. A PEDANÍAS EDUCACIÓN SEPTIEMBRE,07 | 16,68 |
| 1210 | 231010 | BENILDE GÓMEZ GIL | VIAJE A LA SOLANA EL 19/11 A JORNADAS TÉCNICAS | 76,00 |
| 1210 | 231010 | MARÍA DOLORES MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE A MADRID EL 15/11 A ENCUENTRO BIBLIOTECAS | 129,59 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO NOV,07 | 68,40 |
| 1210 | 231010 | MIGUEL ÁNGELCÓRCOLES CORTÉS | GASTOS VIAJE MADRID 10 A 12/12 CURSO FORMA. | 71,25 |
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO OCT,07 | 74,10 |
| 1210 | 231010 | MARÍA DOLORES MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE A TOLEDO EL 21/11/07 A CURSO DE FORMACIÓN | 125,00 |
| 1210 | 231010 | PASCUAL MOROTE MONTOYA | VIAJE A ALBACETE EL 19/12/07 AL CATASTRO | 25,70 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | VIAJE A ALBACETE 27/11/07 A ENCUENTRO MONITORES | 22,80 |
| 1210 | 231010 | PURIFICACIÓN ARTEAGA LÓPEZ | DESPLA. 16 Y 21/12 CONCIERTOS ISSO Y AGRAMÓN | 7,20 |
| 1210 | 231010 | PEDRO A. QUINTANILLA GONZÁLEZ | VIAJE A ALBACETE EL 20/12/07 A CURSO FORMACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | VIAJE A ALBACETE 29/11/07 A CURSO DE FORMACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA NOV,07 | 91,20 |
| 1210 | 231010 | PRESENTACIÓN CABALLERO BLEDA | DESPLAZAMIENTO A PEDANÍAS IGUALDAD COLEGIOS | 72,01 |
| 1210 | 231010 | SARA MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE A ALBACETE 17/12/07 A REUNIÓN DIPUTACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | HALCÓN VIAJES, S.A. | BILLETES A MADRID, PURA ARTEGA - ABONO | 12,80 |
| 1210 | 231010 | FRANCISCO JOSÉ ORTIZ PÉREZ | VIAJE A ALBACETE EL 10/11/07 A CURSO FORMACIÓN | 22,80 |
| 1210 | 231010 | IGNACIO JIMÉNEZ BALSALOBRE | VIAJE A EL PALMAR 26/09/07 A RECOGER CONSERJES | 34,85 |
| 1210 | 231010 | SARA MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE A ALBACETE 28/11/07 A CURSO 'LIBERMAR' | 22,80 |
| 1210 | 231010 | EVA Mª INIESTA TORRES | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL NAVA OCT.07 | 64,22 |
| 1210 | 231010 | ALEXIS ARMENGOL GARCÍA | DESPLAZAMIENTOS A PEDANÍAS CLASES EDUCA. 12/07 | 47,67 |
| 1210 | 231010 | MANUEL SAGREDO NAVARRO | DESPLA. A AGRA Y NAVA CAMP. NOVIE Y DICIEMBRE | 96,52 |
| 1210 | 231010 | MANUEL SAGREDO NAVARRO | VIAJE A MURCIA 20/12/07 ADQUISIÓN LIBROS | 32,79 |
| 1210 | 231010 | SARA MARÍN JIMÉNEZ | VIAJE A TOLEDO 19-23/11/07 A CURSO FORMACIÓN | 114,00 |
| 1210 | 231010 | ANGELES MARTÍNEZ MARICÓ | VIAJE A TOLEDO 12-14/12/07 CURSO FORMACIÓN | 114,00 |
| 1210 | 231010 | PEDRO A. QUINTANILLA GONZÁLEZ | VIAJES A ALBACETE 11 Y 13/12/07 A | 45,60 |



| | | | JORNADAS EMP | |
|------|--------|--|---|----------|
| 1210 | 231010 | MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ | DESPLAZAMIENTOS ESCUELA INFANTIL ISSO DIC,07 | 49,40 |
| 1210 | 231010 | VICENTE SAGREDO RUBIO | DESPLAZAMIENTOS A ISSO Y AGRA 01/10 AL 31/12 | 129,20 |
| 1210 | 231010 | JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ | VIAJE TOLEDO 5-9/11/07, CURSO CRIMINALÍSTICA | 114,00 |
| 1210 | 231010 | EUSEBIO PÉREZ-PASTOR ESCOBEDO | VIAJE A ALBACETE 11/12, REUNIÓN FITUR + PARKING | 25,10 |
| 1210 | 231010 | SANDRA CÁNOVAS DOLERA | DESPLAZAMIENTOS A AGRAMÓN Y NAVA DIC,07 | 84,36 |
| 2220 | 214000 | LLANO MOTOR, S.A. | REPARACIÓN FRENO, FILTROS,ACEITE E6846FGB | 341,45 |
| 2220 | 214000 | SISTELCOR INSTALACIONES, S.L. | REPARACIÓN PUENTE COHE POLICÍA | 316,15 |
| 2220 | 214000 | MANUEL PÉREZ ALCAZAR | 2 RUEDAS PARA VEHÍCULO AB-5262S | 178,59 |
| 2220 | 226081 | DEPORTES JOSELE, S.L. | CHANDAL JOMA VEHÍCULOS RETIRADOS POR LA CARRERA DEL PAVO | 135,72 |
| 2220 | 227040 | GRUAS MANNZANEDO, S.L. | | 406,00 |
| 2220 | 623010 | ROTULOS HELLÍN, S.A.L. | MODIFICACIÓN SEÑAL | 13,92 |
| 2220 | 623010 | MATERIAL DE CONSTRUCC. NUDIS, S.L. | CEMENTO RÁPIDO RODACAL | 88,93 |
| 2220 | 623010 | EDUARDO GARCÍA BETETA | TUBO GALVANIZADO | 372,36 |
| 2220 | 623010 | EDUARDO GARCÍA BETETA | TUBO GALVANIZADO | 114,63 |
| 2220 | 623010 | INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U. | HITOS Y ANCLAJES | 819,80 |
| 2220 | 623010 | MATERIAL DE CONSTRUCC. NUDIS, S.L. | CEMENTO RÁPIDO RODACAL | 151,16 |
| 2220 | 623010 | EDUARDO GARCÍA BETETA | PERNIOS Y TUBOS GALVANIZADOS | 62,98 |
| 2220 | 623010 | ANGEL REYES LÓPEZ PÉREZ | TUBO GALVANIZADO PARA SEÑALES | 498,41 |
| 2220 | 623010 | EDUARDO GARCÍA BETETA | TUBO GALVANIZADO | 558,54 |
| 2220 | 623010 | COMERCIAL ONDA HELLÍN, S.L. | CEMENTO RÁPIDO | 26,92 |
| 2220 | 623020 | CHUMILLAS, S.L. | COPIADORA SEGMENTO DIGITA IR1018 | 996,44 |
| 3210 | 226080 | ASOC. VECINOS CORAZÓN DE JESÚS | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CURSO UP | 150,00 |
| 4220 | 212000 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | ESTANTERÍA PARA ISABEL LA CATÓLICA | 239,00 |
| 4220 | 212000 | SUMIN. ELÉCTRICOS J.A. LÓPEZ, S.L. | PANTALLAS ESTANCAS PARA C.P. CAÑADA AGRA | 272,31 |
| 4220 | 212000 | HISEC HELLÍN, S.L. | REVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA C.P. AGRAMÓN | 1.845,93 |
| 4220 | 212000 | ELÉCTRICAS Y SERVICIOS HELLÍN, S.L. | INSTALACIÓN DE TOMAS Y CUADRO C.P. MINGOGIL | 556,80 |
| 4220 | 212000 | MONTAJES ELÉCTRICOS LOYCA, S.L. | TRABAJOS ELÉCTRICOS EN COLEGIO DE AGRAMÓN | 819,54 |
| 4220 | 212000 | HISEC HELLÍN, S.L. | HISEC HELLÍN, S.L. | 871,53 |
| 4220 | 212000 | COMERCIAL ONDA HELLÍN, S.L. | INODORO, LAVABO Y PEDESTAL CAÑADA DE AGRA | 388,22 |
| 4220 | 212000 | CAR INDUSTRIAL HELLÍN, S.L. | DESA-CHEM Y BRIDA PARA VALLAS C. AGRAMÓN | 222,93 |
| 4220 | 212000 | ARIDOS Y EXCAV. HNOS. OLIVA, S.L. | ARENA PARA COLEGIO DE ISSO | 87,00 |
| 4220 | 212000 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PERSIANA PLASTICO PARA COLEGIO DE ISSO | 498,10 |
| 4220 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | PASADOR, PERSIANA Y BROCA VARIOS COLEGIOS | 63,80 |
| 4220 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | | 108,27 |
| 4321 | 210000 | ANGEL REYES LÓPEZ PÉREZ | TUBOS, CHAPAS Y ELECTRODOS | 102,54 |
| 4321 | 210000 | EXCAVACIONES HNOS. MOJE, S.L.L. | ARREGLO PARCHE Y PASO EN AVDA. CONSTITUCIÓN + | 1.097,36 |
| 4321 | 210000 | COMERCIAL ONDA HELLÍN, S.L. | TERRAZO CERA GRIS Y CEMENTO GRIS | 287,60 |
| 4321 | 210000 | MATERIAL DE CONSTRUCC. NUDIS, S.L. | CEMENTO Y YESO | 1.053,72 |
| 4321 | 210000 | ARIDOS Y EXCAV. HNOS. OLIVA, S.L. | HORAS DE MAQUINAS, ZAHORRAS ARREGLO | 448,92 |
| 4321 | 210000 | J. CANTOS Y A. POVEDA, C.B. | MARMOL BLANCO PARA OBRA C/JACINTO BENAVENTE | 273,31 |



| | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|--|----------|
| 4321 | 210000 | TRITURADOS ALBACETE, S.A. | AGLOMERADO EN FRÍO | 927,07 |
| 4321 | 210000 | TRITURADOS ALBACETE, S.A. | AGLOMERADO EN FRÍO Y MICROAGLOMERADO | 421,78 |
| 4321 | 210000 | GERMÁN MARTÍNEZ ABELLÁN | PINTURA PARA PEÑACAIDA | 104,50 |
| 4321 | 210000 | ARIDOS Y EXCAV. HNOS. OLIVA, S.L. | CAMINO DE AGRAMÓN | 2.349,00 |
| 4321 | 210000 | JOSE SÁNCHEZ SÁNCHEZ | LIMPIEZA SOLAR TORRE DE ISSO | 174,00 |
| 4321 | 210000 | ARIDOS Y EXCAV. HNOS. OLIVA, S.L. | ZAHORRA PARA ISSO | 217,50 |
| 4321 | 210000 | ARIDOS Y EXCAV. HNOS. OLIVA, S.L. | REVUELTO DE CANTERA OBRA ALMACEN | 174,00 |
| 4321 | 210000 | MATERIAL DE CONSTRUCC. NUDIS, S.L. | CEMENTO PARA ALMACEN | 599,84 |
| 4321 | 210000 | GERMÁN MARTÍNEZ ABELLÁN | PINTURA PARA BARRIO DEL PINO | 287,80 |
| 4321 | 210000 | GERMÁN MARTÍNEZ ABELLÁN | CEPIILLOS Y PINTURA PARA C/ GRACIA | 29,95 |
| 4321 | 210000 | M Y A EXC. Y MAT. DE CONSTR.,S.L. | ARENA,GARBANCILLO PARA C/ MARIANO TOMAS | 243,60 |
| 4321 | 210000 | PACO MORENO SOLUCIONES, S.L. | LADRILLO, MORTERO Y PIEDRA | 147,09 |
| 4321 | 213000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | MANGUETA PARA MASSEY FERGUSON PISTON, VALVULA Y RECTIFICADO PARA HORMIGONERA | 333,67 |
| 4321 | 213000 | CAR AUTOMOCIÓN HELLÍN, S.L. | | 215,12 |
| 4321 | 213000 | COMERCIAL CHEMSEARCH, S.A. | ANTICONGELANTE | 2.353,64 |
| 4321 | 213000 | TALLER CUERDA, S.L. | REPARACIÓN RETRO 15/09/06 REPARACIÓN GRUA BIZZOCHI SERVIC. ELÉCTRICOS | 1.406,16 |
| 4321 | 213000 | TALLERES VICENTE BAEZA, S.A. | | 420,16 |
| 4321 | 213000 | JOSÉ ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ | CASQUILLOS Y EJES PARA DEVANADORA REPARACIÓN INVERTER Y DISCOS CORTE | 141,52 |
| 4321 | 213000 | CAR INDUSTRIAL HELLÍN, S.L. | | 189,79 |
| 4321 | 213000 | EDUARDO GARCÍA BETETA | CRISTAL PARA CARETAS DE SOLDAR | 65,28 |
| 4321 | 213000 | COMERCIAL CHEMSEARCH, S.A. | LIMPIADOR DE ALUMINIO PANTALONES, CAMISAS Y JERSEYS PARA PARQUES | 804,40 |
| 4321 | 221040 | FRANCISCO GONZÁLEZ INIESTA | ANUNCIO PREVIO A CALIF. URBANÍSTICA EX 43/2007 | 648,32 |
| 4321 | 226020 | COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L. | ANUNCIO PREVIO A CALIF. URBANÍSTICA EX 347/2005 | 160,08 |
| 4321 | 226020 | COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L. | ANUNCIO PREVIO A CALIF. URBANÍSTICA EX 347/2005 | 160,08 |
| 4321 | 226020 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | ANUNCIO CONVENIO URBANÍSTICO EN NAVA | 105,79 |
| 4321 | 226020 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | INFORMACIÓN PÚBLICA EXPROPIACIÓN CAMINO B-28 | 317,38 |
| 4321 | 226020 | COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L. | ANUNCIO PREVIO A CALIF. URBANÍSTICA EX 242/2004 | 160,08 |
| 4321 | 227160 | OFICINA TÉCNICA HELLÍN, S.L. | VALORACIÓN DE BIENES CAMINO VECINAL B-28 | 2.610,00 |
| 4322 | 623000 | CAR INDUSTRIAL HELLÍN, S.L. | TOPOMETRO, SENSORES, ALICATES Y OTROS | 350,17 |
| 4322 | 623000 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | POLIPASTOS ELÉCTRICOS | 417,00 |
| 4323 | 210010 | BELJARDÍN HELLÍN, S.L. | PLANTAS PARA JARDINES HORMIGÓN PARA JARDÍN NAVA DE CAMPAÑA | 4.629,62 |
| 4323 | 226081 | HORMIGONES HELLÍN, S.A. | ROTULACIÓN CARTEL "CEMENTERIO DE HELLÍN2 | 3.280,06 |
| 4430 | 212000 | ROTULOS HELLÍN, S.A.L. | LIMPIEZA OFICINAS CEMENTERIO JUN- DIC,07 | 406,00 |
| 4430 | 212000 | ENCARNACIÓN OLIVA GARCÍA | RECOGEDOR, CEPILLOS, CUBOS Y OTROS | 1.392,00 |
| 4430 | 221080 | DROGAS 86, S.L. | MODERNIZACIÓN ASCENSOR MUSEO COMARCAL | 225,34 |
| 4511 | 212000 | ZARDOYA OTIS, S.A. | MANTENIMIENTO DUPLICADORA 01/02/07 A 30/01/08 | 2.590,71 |
| 4511 | 220000 | JESÚS VILLALBA MARTÍNEZ | FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 17/04 AL 04/07/07 | 314,36 |
| 4511 | 220000 | CHUMILLAS, S.L. | FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 04/07 AL 11/10/07 | 209,74 |
| 4511 | 220000 | CHUMILLAS, S.L. | CARTUCHO DE GRAPAS | 183,29 |
| 4511 | 220000 | CHUMILLAS, S.L. | FOTOCOPIADORA | 81,20 |



| | | | | |
|------|--------|------------------------------------|---|-----------|
| 4511 | 220000 | SUMIN. INTEGRALES DE OFICINA, S.A. | PAPEL | 389,76 |
| 4511 | 226020 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | ANUNCIO 'SEMANA MUSICA RELIGIOSA' "LA TRIBUNA" | 925,68 |
| 4511 | 226020 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | AGENDA CULTURAL AGOSTO-SEPTIEMBRE,07 | 893,20 |
| 4511 | 226020 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOD. S. A. | PUBLICIDAD MUESTRA DE TEATRO DÍPTICOS Y CARTELES " ENCUENTRO DE BANDAS" | 1.342,93 |
| 4511 | 226020 | JESÚS MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | CARTELES Y PROGAMAS "SEMANA MUSICAL S.C." | 800,40 |
| 4511 | 226020 | JESÚS MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | | 1.658,80 |
| 4511 | 226020 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | AGENDA CULTURAL DE MARZO | 893,20 |
| 4511 | 226020 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | AGENDA CULTURAL DE JUNIO-JULIO | 893,20 |
| 4511 | 226080 | ARENA TEATRO, S.L. | TEATRO "ETERO PLOMO" EL 20/07/7 EN ISSO | 1.740,00 |
| 4511 | 226080 | JUANI ARENAS PARREÑO | ALQUILER ESTRUCTURA PARA MUESTRA DE TEATRO | 13.920,00 |
| 4511 | 226080 | BAUTISTA GARCÍA SÁNCHEZ | ALQUILER GRUPO ELETRÓGENO MUESTRA DE TEATRO | 3.828,00 |
| 4511 | 226080 | BAUTISTA GARCÍA SÁNCHEZ | ALQULER G. ELECTRÓGENO SABADOS CULT. DE ISSO | 696,00 |
| 4511 | 226080 | LONAS Y TOLDOS HELLÍN, S.L. | RAFIA PAREDES PABELLÓN (MUESTRA TEATRO) | 928,00 |
| 4511 | 226080 | ROTULOS HELLÍN, S.A.L. | MODIFICACIÓN Y COLOCAR LONAS MUESTRA TEATRO | 730,80 |
| 4511 | 226080 | HELLÍN BUS, S.L. | VIAJES A AGRAMÓN CON COLEGIOS A CERT. TEATRO | 820,01 |
| 4511 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIOS EN SEMANA CULTURAL DE CANCARIX | 464,00 |
| 4511 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIOS EN SEMANA CULTURAL DE LAS MINAS | 928,00 |
| 4511 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIOS EN SEMANA CULTURAL DE NAVA CAMPAÑA | 812,00 |
| 4511 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIOS EN SEMANA CULTURAL DE AGRAMÓN | 1.508,00 |
| 4511 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIOS EN SEMANA CULTURAL DE ISSO | 1.276,00 |
| 4511 | 226080 | DROGAS 86, S.L. | PINTURA, ALARGADERAS Y OTROS MUESTRA TEATRO | 236,20 |
| 4511 | 226080 | MADERAS CAMPILLO, S.L. | CUÑAS ESCENARIO | 28,48 |
| 4511 | 226080 | ARENA TEATRO, S.L. | REPRESENTACIÓN TEATRAL EN AGRAMÓN 15/08/07 | 2.088,00 |
| 4511 | 226080 | ARENA TEATRO, S.L. | REPRESENTACIÓN TEATRAL EN NAVA DE CAMPAÑA | 1.508,00 |
| 4511 | 226080 | ARENA TEATRO, S.L. | REPRESENTACIÓN TEATRAL EN SAN ROQUE | 1.508,00 |
| 4511 | 226080 | BODEGAS CANTÓ, S.A. | BOTELLAS DE AGUA PARA MUESTRA DE TEATRO | 17,98 |
| 4511 | 226080 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | CENAS DEL 15, 21 Y 25/05/07 | 217,64 |
| 4511 | 226080 | MANUEL ANDÚJAR BRAVO | CAJAS EXPOSITORAS PARA REGALO | 29,00 |
| 4511 | 226080 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | PINTURA, CINTA Y OTROS PARA MUESTRA DE TEATRO | 76,56 |
| 4511 | 226080 | EMILIO HOTEL'S & RESTAURANT'S S.L. | COMIDAS PREMIOS LITERARIOS | 216,78 |
| 4511 | 226080 | ELECTROMONTAJES ROLDAN, S.L. | TERMINALES DE COBRE PARA MUESTRA DE TEATRO | 11,90 |
| 4511 | 226080 | LLANOS E. SÁNCHEZ MARTÍNEZ | LIBROS 'LUZ DE ESTRELLA' | 996,00 |
| 4511 | 226080 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | COPIAS DE LLAVES, PILAS Y OTROS | 350,30 |
| 4511 | 226080 | HOSTELERÍA Y ALIMENT. HELLÍN, S.L. | VINO DE HONOR ENTREGA PREMIOS PINTURA | 386,27 |
| 4511 | 226080 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ INIESTA | RELOJ PROGRAMABLE VILLANCICOS AYUNTAMIENTO | 11,60 |
| 4511 | 226080 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ INIESTA | BRIDA NILON Y PILA ALCALINA | 12,30 |
| 4511 | 226080 | ASOC. CULTURAL "SANTA CECILIA" | CONCIERTO DE NAVIDAD EN ISSO | 1.200,00 |
| 4511 | 226080 | JESÚS MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ESTAMPAS Y CARTELES "ENCUENTRO EUCARÍSTICO" | 835,20 |



| | | | | |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------|
| 4512 | 226020 | ALTÉS, S.L. | CAMPAÑA SEMANA SANTA.07 EN 'SOLO RADIO' | 3.480,00 |
| 4512 | 226020 | ALTÉS, S.L. | CAMPAÑA FERIA,07 EN EMISORAS SOLORADIO | 10.440,00 |
| 4512 | 226020 | ESPACIO PUBLICIDAD, S.L. | ANUNCIOS FERIA.07 EN ONDA CERO RADIO | 301,60 |
| 4512 | 226020 | RADIO PRENSA Y TELEVISIÓN , S.A. | ANUNCIOS FERIA.07 EN ABTEVE Y PUNTO RADIO | 1.113,60 |
| 4512 | 226020 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | DOSSIERES CABALGATA FERIA PRODUCCIÓN SPOT'S PARA TVCLM FERIA,07 | 8.120,00 |
| 4512 | 226020 | KREA ET FAKIO, S.L.L. | | 4.292,00 |
| 4512 | 226020 | EL DÍA DE ALBACETE, S.A. | ANUNCIO FERIA.07EN DIARIO EL DÍA ANUNCIO CONCIERTOS FERIA EN DIARIO | 881,60 |
| 4512 | 226020 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | 'LA TRIBUNA' PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN AUTOBUSES URBANOS | 925,68 |
| 4512 | 226020 | ALGO DIFERENTE, S.L. | COMIDAS JURADO ESCAPARATES NAVIDAD | 2.308,40 |
| 4512 | 226070 | VICENTE SÁNCHEZ CASAS | | 141,67 |
| 4512 | 226070 | DROGAS 86, S.L. | PAPEL REGALO BOBINA 62 CM ANCHO | 28,84 |
| 4512 | 226071 | VULCANO, S.L. | CAJAS CHINAS | 4.941,60 |
| 4512 | 226072 | HELLÍN BUS, S.L. | SERVICIO AUTOBUS A LOS ALCAZARES 18/08/07 | 390,00 |
| 4512 | 226072 | HELLÍN BUS, S.L. | SERVICIO AUTOBUS A LOS ALCAZARES 23/08/07 | 390,00 |
| 4512 | 226072 | CECODIH | CATERING CERTAMEN DE LA CANCIÓN IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN LONAS 60 X100 | 445,00 |
| 4512 | 226072 | ARTHELLÍN, S.L. | REPARACIÓN MALLA ESTAND SEMANA SANTA | 1.856,00 |
| 4512 | 226072 | TALLER FERGASÁN-HELLÍN, S.L.L. | | 423,40 |
| 4512 | 226073 | VULCANO, S.L. | FUEGOS ARTIFICIALES DE NAVA DE CAMPAÑA 2006 | 2.900,00 |
| 4512 | 226073 | VULCANO, S.L. | FUEGOS ARTIFICIALES DE NAVA DE CAMPAÑA 2007 | 3.480,00 |
| 4512 | 226073 | MANUELA CRESPO VIDAL | FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE ISSO | 4.640,00 |
| 4512 | 226073 | GRÁFICAS GOYZA, S.L. | PROGRAMA DE FIESTAS DE ISSO RESES PARA FIESTAS NAVA DE CAMPAÑA | 2.342,04 |
| 4512 | 226073 | CABALLOS ESPAÑOLES, S.A. | SONIDO E ILUMINACIÓN VERBENAS DE ISSO | 2.782,00 |
| 4512 | 226073 | ESPECTÁCULOS ANGEL, S.L. | | 16.994,00 |
| 4512 | 226073 | TRIFILLAS, S.A. | NOVILLOS PARA LAS FIESTAS DE ISSO | 4.705,90 |
| 4512 | 226073 | TOROS DE PAPÍN, S.L. | RESES PAR FIESTAS DE AGRAMÓN | 5.751,28 |
| 4512 | 226073 | ASPRONA | CARROZA PARTICIPACIÓN FERIA 2007 COMIDAS PROTECCIÓN CIVIL FIESTAS AGRAMÓN 19/08 | 800,00 |
| 4512 | 226073 | VENANCIA MARTÍNEZ PEREZ | COMIDAS PROTECCIÓN CIVIL FIESTAS AGRAMÓN 20/08 | 38,00 |
| 4512 | 226073 | VENANCIA MARTÍNEZ PEREZ | | 78,00 |
| 4512 | 226073 | UDP NAVA DE CAMPAÑA | CARROZA PARTICIPACIÓN FERIA 2007 VACAS BRAVAS PARA FESTEJOS | 800,00 |
| 4512 | 226073 | PEDRO MERENCIANO, S.L. | CANCARIX SONORIZACIONES ACTUACIONES NAVA DE CAMPAÑA | 1.624,00 |
| 4512 | 226073 | TERESA RUBIO TOLEDO | | 9.212,72 |
| 4512 | 226074 | ANCE 1998, S.L. | CARPETAS GOMAS, PIZA Y DOSSIER | 52,15 |
| 4512 | 226074 | MILAGROS ASES MARTÍNEZ | SACOS CONFETI | 185,60 |
| 4512 | 226074 | JR' SERVICIO 06, S.L. | ALQUILER EQ. SONIDO E ILUM. TARDES INFANTILES | 5.100,52 |
| 4512 | 226074 | JR' SERVICIO 06, S.L. | SERVICIO LIMPIEZA CASETA, CARPAS, STANDS Y + | 4.901,00 |
| 4512 | 226074 | NAIBOA, S.L. | ALQUILER SERVICIOS QUÍMICOS FERIA Y FIESTAS | 5.512,32 |
| 4512 | 226074 | NAIBOA, S.L. | ACTUACIÓN DE MAGIA EN CARPA RECINTO FERIA | 870,00 |
| 4512 | 226074 | ESPECTÁCULOS LA CALLE, S.L. | GALA ORQUESTAS 'STRADIVARIUS'+ '1' 5 Y 6/10/2007 | 22.040,00 |
| 4512 | 226074 | ESPECTÁCULOS LA CALLE, S.L. | ACTUACIÓN ORQUESTA 'GOLDEN' EL 29/09/07 | 11.600,00 |
| 4512 | 226074 | JR' SERVICIO 06, S.L. | PRODUCCIÓN BALLETT SARA BARAS | 5.220,00 |



| | | | | |
|------|--------|--|---|-----------|
| 4512 | 226074 | JR' SERVICIO 06, S.L. | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CABALGATA | 5.100,52 |
| 4512 | 226074 | JOSE JAVIER TOMÁS GARCÍA | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SERVICIOS ROSALEDA | 5.044,00 |
| 4512 | 226074 | GERMÁN MARTÍNEZ ABELLÁN | COLA, PINTURA Y GUANTES PORTÁTILES, DVD Y OTROS PARA REGALOS DAMAS | 51,45 |
| 4512 | 226074 | ANCE 1998, S.L. | ACTUACIONES EL LA CASETA 30/09 Y 4, 5 Y 7/10 | 4.321,00 |
| 4512 | 226074 | JESÚS GARCÍA REINA | | 1.856,00 |
| 4512 | 226074 | ALGO DIFERENTE, S.L. | TARJETAS PVC PARA FERIA 2007 | 69,60 |
| 4512 | 226074 | JUAN JOSÉ FELGUERA NIETO | CHOCOLATADA FERIA | 378,90 |
| 4512 | 226074 | GARCIROCH, S.L. | ESTUCHES COLEGIO Y SURTIDOS ACTUACIÓN ORQUESTA 'LA HABANA' EL 30/09/07 | 612,40 |
| 4512 | 226074 | CHARTER ESPECTACULOS, S.L. TURRONES Y CARAME. HELLÍN, S.L. | CARAMELOS REPORTAJE FOTOGRÁFICO HELLINEROS INF. Y ADUL. | 10.440,00 |
| 4512 | 226074 | VERÓNICA FERNÁNDEZ COMPANYY | | 57,14 |
| 4512 | 226074 | HERMANOS BARRA HELLÍN, S.L. | CARTELES DE PVC PARA STANDS FERIA | 835,20 |
| 4512 | 226074 | DROGAS 86, S.L. FOM. DE PROTEC. Y SERVICIOS, S.L. | ADHESIVO, GUANTES, PINTURA Y OTROS SERVICIO CONTROL Y PORTERÍA FERIA 2007 | 2.454,33 |
| 4512 | 226074 | FUND. FERNANDO PICORNELL CANTERO | REALIZACIÓN "IV JORNADAS PINTURAS RUPESTRES" | 236,91 |
| 4512 | 226074 | HOSTELERÍA Y ALIMENT. HELLÍN, S.L. | CONSUMICIONES GALA ELECCIÓN HELLINEROS | 6.960,00 |
| 4512 | 226074 | HOSTELERÍA Y ALIMENT. HELLÍN, S.L. | RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES | 2.000,00 |
| 4512 | 226074 | ASOC. AMIGOS CABALLO ESPAÑOL | PARTICIPACIÓN EN FERIA 30/09 Y 7/10/07 | 160,00 |
| 4512 | 227074 | JR' SERVICIO 06, S.L. | ALQUILER DE SONIDO PARA EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN | 1.872,50 |
| 4512 | 226075 | BANDA DE CORNETAS SANTA CRUZ | ACTUACIÓN EN PROCESIÓN VIRGEN DEL ROSARIO | 300,00 |
| 4512 | 226080 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA TAURIANA SEP,07 | 1.740,00 |
| 4512 | 226081 | TRANSALTOZANO ALBACETE, S.L. | SERVICIOS DE AMBULANCIA FESTEJOS CANCARIX | 1.200,00 |
| 4512 | 226081 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | DIRECCIÓN DE LIDIA 25/07 FESTEJOS EN LAS MINAS | 176,66 |
| 4512 | 226081 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | DIRECCIÓN DE LIDIA 25 Y 29/07/07 FESTEJOS ISSO | 250,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | HONORARIOS TRAMITACIÓN F. TAURINOS LAS MINAS | 297,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS SEGURO F. TAURINOS AGRAMÓN | 297,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS HONORARIOS MÉDICOS F. AGRAMÓN | 594,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS HONORARIOS MÉDICOS F. LAS MINAS | 290,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS HONORARIOS MÉDICOS F. NAVA CAMPAÑA | 290,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | HONORARIOS TRAMITACIÓN F. TAURINOS CANCARIX | 290,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | HONORARIOS TRAMITACIÓN F. TAURINOS ISSO | 290,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS SEGURO F. TAURINOS NAVA CAMPAÑA | 290,00 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS HONORARIOS VETERINARIOS F. NAVA CAM | 311,13 |
| 4512 | 226081 | MARGARITA DE MINGO SIMÓN | SUPLIDOS HONORARIOS MÉDICOS F. CANCARIX | 669,89 |
| 4512 | 226081 | ANTONIO LÓPEZ GARCÍA | DIRECCIÓN DE LIDIA 29/0707 EN FESTEJOS ISSO | 600,00 |
| 4512 | 226081 | ANTONIO LÓPEZ GARCÍA | DIRECCIÓN DE LIDIA 28/0707 EN FESTEJOS ISSO | 600,00 |
| 4512 | 226081 | ANTONIO LÓPEZ GARCÍA | DIRECCIÓN DE LIDIA 01/09/07 EN FESTEJOS NAVA CAM | 297,00 |
| 4512 | 226081 | ROTULOS HELLÍN, S.A.L. | IMPRESIÓN LONA "FESTEJOS FERIA | 297,00 |



| | | | | |
|------|--------|--|---|----------|
| | | | 2007" | |
| 4512 | 226081 | ANGEL REYES LÓPEZ PÉREZ | TUBOS, DISCOS Y OTROS PARA TOROS DE ISSO | 1.638,59 |
| 4512 | 226081 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | DIRECCIÓN FESTEJO TAURINO CANCARIX EL 12/08/07 | 297,00 |
| 4512 | 226081 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | DIRECCIÓN LIDIA AGRAMÓN 19 Y 20/08/2007 | 891,00 |
| 4512 | 226081 | JOSÉ MANUEL SAMOS JUÁREZ | DIRECCIÓN FESTEJO TAURINO NAVA EL 01/09/07 | 297,00 |
| 4512 | 226081 | ISIDORO MARTÍNEZ GARCÍA | DIRECCIÓN FESTEJO CANCARIX 12/08/07 | 297,00 |
| 4515 | 220000 | SOLUC. INFORMÁTICAS HELLÍN, C.B. | TONERES PARA IMPRESORAS | 303,00 |
| 4520 | 212000 | MP DICLESA, S.L. | PRODUCTO MANTENIMIENTO DE SUELOS | 428,04 |
| 4520 | 212000 | CARP. DE ALUMINIO EL BAYCO, S.L. | CERRAMIENTO CONSERJERÍA PABELLÓN Nº2 | 3.043,84 |
| 4520 | 212000 | CARP. DE ALUMINIO EL BAYCO, S.L. | HOJA CONTROL DE PASO A LAS PISTAS | 373,52 |
| 4520 | 212000 | M Y A EXC. Y MAT. DE CONSTR.,S.L. | SACOS YESO | 262,16 |
| 4520 | 212000 | CALIDAD DEPORTIVA, AS.L. | NUTRI CAD 22-0-16 GREE GRASS | 781,10 |
| 4520 | 212000 | MIGUEL ANGEL SERRANO RAMOS | TAPIZADO DE PIEZAS DEL GIMNASIO | 167,96 |
| 4520 | 212000 | PINTURAS HELLÍN, S.L. | PINTURA PLASTICA | 162,63 |
| 4520 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | CABLE ACERO Y SUJETACABLE | 99,93 |
| 4520 | 212000 | TRASPORTES Y ÁRIDOS EL JOCHO, SL | HORAS DE CAMIÓN Y PALA SOLAR PISCINA CUB | 81,20 |
| 4520 | 212000 | RIEGOS LEVANTE, S.A. | TÉ, CODO MACHÓN Y OTROS PISCINA CUBIERTA | 137,85 |
| 4520 | 212000 | JESÚS INIESTA DÍAZ | ARREGLOS VESTUARIOS CAMPO DE SANTA ANA | 722,68 |
| 4520 | 212000 | CECODIH, S.L.L. | LIMPIEZA POLIDEPORTIVO DE ISSO 19 A 30/11/07 | 178,19 |
| 4520 | 212000 | ALVACRIS, S.L. | CRISTAL LAMINAR PARA PISCINA CUBIERTA | 153,15 |
| 4520 | 212000 | GERMÁN MARTÍNEZ ABELLÁN | PINTURAS | 20,78 |
| 4520 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | COPIAS DE LLAVE PARA SERVICIOS DEPORTIVOS | 18,13 |
| 4520 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | LETRERO PISO LATÓN 300 X 75 | 25,80 |
| 4520 | 212000 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | CINTA AMERICANA, PALOMILLA Y OTROS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO DE ISSO | 308,55 |
| 4520 | 212000 | CECODIH, S.L.L. | DICIEMBRE,07 | 460,31 |
| 4520 | 212000 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA | 45,65 |
| 4520 | 212000 | ENRIQUE LÓPEZ EGEA | PROGRAMADOR, CINTA, HIDROTUBO Y TAPÓN | 40,20 |
| 4520 | 212000 | AGRO REOLID, S.L. | FITOSANITARIO | 30,03 |
| 4520 | 212000 | TALLER METALÚR. FERGASÁN,S.L.L. | MUELLE TELESCÓPICO Y COLOCACIÓN | 146,51 |
| 4520 | 212000 | MATERIAL DE CONSTRUCC. NUDIS, S.L. | CEMENTO COLA | 137,53 |
| 4520 | 212000 | SUMIN. ELÉCTRICOS J.A. LÓPEZ, S.L. | LAMPARA Y REACTACIAS CAMPO FUTBOL Nº 2 | 521,00 |
| 4520 | 212000 | ELECTROMONTAJES ROLDAN, S.L. | CAJA DE CONTADORES PARA PISCINA MUNICIPAL | 51,04 |
| 4520 | 212000 | ELECTROMONTAJES ROLDAN, S.L. | TUBO PARA CAJA CONTADORES PISCINA MUNICIPAL | 106,49 |
| 4520 | 212000 | ALBAIMTRA, S.L. | CAMBIO EN PLACA ELÉCTRICA EN DEPURADORA | 245,71 |
| 4520 | 212000 | TRASPORTES Y ÁRIDOS EL JOCHO, SL | HORAS MÁQUINAS CENTRO MOTOS EN ISSO | 414,12 |
| 4520 | 212000 | ARIDEXHOL, S.L. | ARENA ESPECIAL CAMPO FUTBOL | 556,80 |
| 4520 | 212000 | MP DICLESA, S.L. | CONECTOR DE BATERÍA Y DICLESA | 37,17 |
| 4520 | 226080 | FRANCISCO JAVIER MARTÍN GORDO | MOCHILAS JOVEN | 8.676,80 |
| 4520 | 226080 | AYUNTAMIENTO ALMANSA TROF. Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. | SERVICIOS POLICÍA LOCAL VUELTA CICLISTA 2007 | 1.714,00 |
| 4520 | 226080 | | TROFEOS DIVINA PASTORA 2007 | 405,79 |



| | | | | |
|------|--------|------------------------------------|---|----------|
| 4520 | 226080 | HNOS. BARRA HELLIN SL. | LONAS Y CARTELES PVC PARA VUELTA CICLISTA | 2.494,00 |
| 4520 | 226080 | HELLINERA DE IMPRESIÓN, S.L. | CAMISETAS, TRIATLÓN , GRABACIONES BOLSAS | 1.340,96 |
| 4520 | 226080 | HELLINERA DE IMPRESIÓN, S.L. | EQUIPACIONES DEPORTIVAS PARA ESCUELAS | 2.148,32 |
| 4520 | 226080 | HELLINERA DE IMPRESIÓN, S.L. | POLOS ESTRELLA PARA CONCURSO PESCA | 678,60 |
| 4520 | 226081 | SERVICIOS INTEGRADOS ASOCI. S.L. | BROMO, CLORO, AUMENTADOR PH Y OTROS | 5.334,84 |
| 4520 | 226084 | DAVID RUIZ MORATA | CARRETES Y CAÑAS PARA CONCURSO PESCA | 4.002,00 |
| 4520 | 226084 | TROF. Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. | TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE FERIA | 2.711,01 |
| 4520 | 226086 | TROF. Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. | TROFEOS XX MEDIA MARATÓN | 3.550,12 |
| 4520 | 226086 | TROF. Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. | CUBO CRISTAL Y BOLSAS PARA 1/2 MARATÓN | 4.176,00 |
| 4520 | 489000 | CLUB DE TENIS SANTA ANA | ACTIVIDADES PISCINA CLIMATIZADA NOVIEMBRE,07 | 8.573,00 |
| 4520 | 489000 | CLUB DE TENIS SANTA ANA | ACTIVIDADES PISCINA CLIMATIZADA DICIEMBRE,07 | 8.573,00 |
| 4530 | 220000 | LLANOS E. SÁNCHEZ MARTÍNEZ | CUADERNOS, FUNDAS Y OTROS | 165,85 |
| 4530 | 220000 | JM BRUNEAU S.A.U. | CAJAS TRASLADO | 100,17 |
| 4530 | 226020 | ALGO DIFERENTE, S.L. | GORROS Y MOCHILAS MUSEO COMARCAL | 1.394,32 |
| 4530 | 226020 | MANUEL LÓPEZ MARÍN | REPARATO CARTELES "PUERTAS ABIERTAS TOLMO" | 69,60 |
| 4530 | 226080 | FERNANDO V. REAZA MARTÍNEZ | CADENAS Y CANDADO | 52,91 |
| 4530 | 226080 | BELLÓN ALFAREROS,S.L.L. | VASOS IBEROS "VILLA ROMANA DE HELLÍN" | 1.603,07 |
| 4530 | 226080 | OPTIZE BUREAU INFO,S.A. | TONER LASER | 69,34 |
| 4530 | 226080 | CHARO TERCERO CORCOLES | ENVIO PAQUETE A CONSEJERÍA CULTURA TOLEDO | 26,99 |
| 4530 | 226080 | R. RAFA CANO, S.L. | REVISTAS Y OTROS | 48,35 |
| 4530 | 226080 | ALVACRIS, S.L. | MOQUETA NARANJA COLOCADA | 400,63 |
| 4530 | 226080 | OPTIZE BUREAU INFO,S.A. | TONERS LASER | 214,41 |
| 4530 | 226080 | ASOC. CULTURAL CAMINO DE ANIBAL | ATENCIÓN MUSEO COMARCAL 13/10/07 | 41,76 |
| 4530 | 226080 | RENT HELLÍN, S.L. | ALQUILER DE VEHÍCULO EL 19/09 | 125,00 |
| 4530 | 226080 | LUIS MIGUEL GONZÁLEZ | TRANSPORTE MUEBL. | 852,19 |
| 4530 | 226080 | CARCELÉN | VARILLA VERTICAL, GANCHO Y EXPÓSITO LAMINAS | 10,97 |
| 4530 | 226080 | ROSARIO TERCERO CORCOLES | ENVIO A DELEGACIÓN E CULTURA | 400,63 |
| 4530 | 226080 | ALVACRIS, S.L. | MOQUETAS Y ROLLOS CINTA | 35,16 |
| 4530 | 226080 | PAPELERÍA Y LIBRERÍA UNAMUNO, C.B. | LIBRO "LUIS ESCOBAR FOTÓGRAFO DE UN PUEBLO" | 69,60 |
| 4631 | 226080 | ALGO DIFERENTE, S.L. | ALFILERES PARA ASOCIACION DE VIUDAS S. RAFAEL | 638,00 |
| 7510 | 226020 | INF. Y DESARR. DE ALBACETE, S.L. | ANUNCIO FITUR EN EL 'EL PUEBLO ALBACETE' 04/02/07 | 925,68 |
| 7510 | 226020 | PUBLICACIONES ALBACETE S.A. | ANUNCO TURISMO EN 'LA VERDAD' EL 29/09/07 | 3.330,36 |
| 7510 | 226080 | JR' SERVICIO 06, S.L. | CONTROLADORES ESTAND TURISMO | |

TOTAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

453.418,11

5. DEJAR SIN EFECTO ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PASTOS DE LA PARCELA Nº 3 DEL MONTE Nº 85, "MATANZA Y NAVAZO", A LA MERCANTIL EL SALTADOR GANADERÍA, S.L.



En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación del aprovechamiento de pastos en el Monte nº 85 "Matanza y Navazo", por Secretaría General se informa lo siguiente:

1º.- Mediante acuerdo de Pleno de fecha 29/09/2008 se adjudicó provisionalmente el aprovechamiento de pastos de la parcela nº 3 del monte 85 Matanza y Navazo a D. FHG, con D.N.I. 5.143.886-M, en representación de EL SALTADOR GANADERÍA, S.L. por el precio ofertado de 1.001 €, por ser la oferta más ventajosa.

2º.- El art. 10 del Pliego de Condiciones, referido a la adjudicación definitiva, dispone que "el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones tributarias (de carácter estatal, autonómico y local) y de la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva y de haber abonado todos los anuncios de licitación.

3º.- Por parte de la Tesorería municipal se ha constatado la existencia de débitos en el OAPGT y en el Ayuntamiento de Hellín, a nombre de El Saltador Ganadería S.L. y de su representante, D. FHG por lo que no es posible efectuar la adjudicación definitiva al citado titular.

4º.- El art. 135.5 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público establece que "cuando no procede la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir estas condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas. Siempre que ello fuera posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad (...)".

A la vista de lo cual, con el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda:

Primero.- Dejar sin efecto la adjudicación provisional efectuada a D. Francisco Hermosilla Gallego, en representación de EL SALTADOR GANADERÍA, S.L., al no cumplir el requisito de estar al corriente en sus obligaciones tributarias.

Segundo.- Devolver la garantía definitiva constituida por D. FHG, al no ser posible efectuar la adjudicación definitiva del contrato.

6. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PASTOS DE LA PARCELA Nº 3 DEL MONTE 85, "MATANZA Y NAVAZO", A D. JMMA.

En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación del aprovechamiento de pastos en el Monte nº 85 "Matanza y Navazo", por Secretaría General se informa lo siguiente:

1º.- Mediante acuerdo de Pleno de fecha 29/09/2008 se adjudicó provisionalmente el aprovechamiento de pastos de la parcela nº 3 del monte nº 85 "Matanza y Navazo" a D. FHG, con D.N.I. XXX en representación de EL SALTADOR GANADERÍA, S.L. por el precio ofertado de 1.001 €, por ser la oferta más ventajosa.

2º.- El art. 10 del Pliego de Condiciones, referido a la adjudicación definitiva, dispone que "el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente en sus obligaciones tributarias (de carácter estatal, autonómico y local) y de la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva y de haber abonado todos los anuncios de licitación.

3º.- Por parte de la Tesorería municipal se ha constatado la existencia de débitos en el OAPGT y en el Ayuntamiento de Hellín, a nombre de El Saltador



Ganadería S.L. y de su representante, D. FHG por lo que no es posible efectuar la adjudicación definitiva al citado titular.

4º.- El art. 135.5 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público establece que “cuando no procede la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir estas condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas. Siempre que ello fuera posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad (...)”.

A la vista de lo cual, considerando que la siguiente oferta más ventajosa fue realizada por D. JMMA, con D.N.I. XXX, quien ha mostrado su conformidad a la adjudicación del aprovechamiento por el precio que ofertó en su día, 560 €, habiendo aportado la documentación exigida en el pliego de cláusulas, y con el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda:

Primero.- Efectuar nueva adjudicación provisional del aprovechamiento de pastos de la parcela número 3 del monte nº 85 “Matanza y Navazo” a favor de D. JMMA, con D.N.I. XXX, y domicilio en C/XXX de Agramón, por el precio de 560 €, de conformidad con lo establecido en el art. 135.5 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Que se publique la adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el art. 135.3 Ley de Contratos del Sector Público.

Tercero.- Que se notifique la adjudicación provisional y se requiera al adjudicatario provisional para que, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se publique la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia, presente la documentación a que se refiere el art. 135.4 de la LCSP, (Ficha de terceros, certificado de Hacienda, Seguridad Social y Hacienda Local), así como el documento que acredite haber constituido la garantía definitiva correspondiente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

Cuarto.- Que por Resolución de Alcaldía la presente adjudicación provisional se eleve a definitiva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo señalado en el apartado tercero, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva.

7. RECTIFICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DE BIENES AFECTADOS Y PROPIETARIOS DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA URBANIZACIÓN “LAS HIGUERICAS” Y PEDANÍAS.

Se da cuenta del informe emitido por la Secretaría General sobre corrección de error detectado en la relación definitiva de bienes y propietarios afectados del expediente de expropiación forzosa para el Proyecto de Abastecimiento de Agua a la Urbanización de “Las Higuericas” y a las pedanías de Agramón y Las Minas, que fue aprobada por Pleno Ordinario de fecha 28 de Abril de 2008.

A la vista del cual, de acuerdo con el informe emitido por Secretaría General, y con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda, Obras Públicas y Patrimonio, el Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor del Grupo Socialista; Sr. García Rguez., Sra. Cañabate Villalobos, Sra. Roche Muñoz, Sra.



Andújar Tomás, Sr. López Martí, Sr. Valero Oñate, Sr. Lara Sánchez, Sra. Esparcia García, Sra. Corchano Ruiz, Sr. González García, Sra. Sánchez Moya, Sr. Andújar Hdez. y Sra. Herráiz Oliva y la abstención del Grupo Popular; Sr. Pérez Andrés, Sr. Callejas Gallar, Sra. Sáez Gallego, Sra. Martínez Muñoz e Izquierda Unida; Sr. Morcillo Clavijo, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente la descripción concreta e individualizada de la relación de bienes y propietarios de necesaria ocupación, que deberá modificarse en el sentido indicado en el informe emitido por la Secretaría General, de conformidad con el art. 20 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, y art. 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa, quedando el cuadro resumen como sigue:

| Nº DE ORDEN | DATOS DEL PROPIETARIO | | | Pol | Parc | CALIFICA | OCUPACIÓN TEMPORAL | OCUPACIÓN PERMANENTE | SERVIDUMBRE DE PASO SUBTERRÁNEO | PRECIO OCUPACIÓN TEMPORAL | PRECIO OCUPACIÓN PERMANENTE | PRECIO OCUPACIÓN SERVIDUMBRE | PRECIO TOTAL |
|----------------|---|---|--|-----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | DIRECCION | | | | SUPERFICIE (m²) | SUPERFICIE (m²) | SUPERFICIE (m²) | | | | |
| 1 | Mexsa Grupo Empresarial, S.L. Julio, Manuel y Paloma Camilero de la Torre | B5420332, 4.871.592P, 4.966.017Hy 5039.933N | Avda. de las Habaneras, 74, 03182 A Paseo Pedro Simón Abril, 24, 02003 AB Tinte, 21 – 2º 02002 AB Manuela Malasaña, 9 28004 MADRID | 46 | 1151 | Improduct | 374,91 m² | 6,25 m² | 124,97 m² | 37,49 | 2,50 | 6,25 | 46,24 |
| 2 | Mexsa Grupo Empresarial, S.L. Julio, Manuel y Paloma Camilero de la Torre | B5420332, 4.871.592P, 4.966.017Hy 5039.933N | Avda. de las Habaneras, 74, 03182 A Paseo Pedro Simón Abril, 24, 02003 AB Tinte, 21 – 2º 02002 AB Manuela Malasaña, 9 28004 MADRID | 46 | 151 | Improduct | 768,78 m² | 6,25 m² | 256,26 m² | 76,88 | 2,50 | 12,81 | 92,19 |
| 3 | Mexsa Grupo Empresarial, S.L. Julio, Manuel y Paloma Camilero de la Torre | B5420332, 4.871.592P, 4.966.017Hy 5039.933N | Avda. de las Habaneras, 74, 03182 A Paseo Pedro Simón Abril, 24, 02003 AB Tinte, 21 – 2º 02002 AB Manuela Malasaña, 9 28004 MADRID | 46 | 151 | Improduct | 517,29 m² | 6,25 m² | 172,43 m² | 165,53 | 8,13 | 27,59 | 201,25 |
| 4 | Explotaciones Camarillas, S.L. | B30564108 | PD. LA COPA COMUNIDAD AUTONOMA 30180 BULLAS | 58 | 81 | Arbolado | 770,46 m² | | 256,82 m² | 246,55 | | 41,09 | 287,64 |
| 5 | Talavera Belmonte, Félix | | | 58 | 84 | Arbolado | 517,29 m² | 6,25 m² | 607,56 m² | 165,53 | 8,13 | 97,21 | 270,87 |
| TOTAL S | | | | | | | 3.475,11 m². | 31,25 m². | 1.593,50 m². | 860,42 | 29,39 | 213,02 | 1.102,83 |

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P., Tablón de Edictos y notificarlo a todos los interesados.

Tercero.- Iniciar el expediente de justiprecio de forma separada e independiente para cada finca, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa.



8. APROBACIÓN INICIO DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA APERTURA DE VIALES DE ACCESO AL SECTOR “LA FUENTE” DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “SAN RAFAEL”.

Se da cuenta del proyecto de expropiación forzosa de terrenos para obtención de viales de acceso al Sector La Fuente del Polígono Industrial “San Rafael”.

En el expediente consta el correspondiente informe de Secretaría General en el que se indica que el proyecto redactado contiene la documentación prevista en el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística.

A la vista del cual, con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda, Obras Públicas y Patrimonio, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el inicio de trámites del proyecto de expropiación forzosa para la obtención de terrenos para viales de acceso al Sector La Fuente del Polígono Industrial “San Rafael”, por el procedimiento de tasación conjunta.

Segundo.- Someterlo a información pública por plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos, a fin de que quienes ostenten intereses puedan formalizar las observaciones y alegaciones que estimen conveniente.

Tercero.- Notificar individualmente, mediante traslado literal, la correspondiente hoja de aprecio a todos los titulares de bienes y derechos expropiados que constan en el expediente, así como los criterios de valoración para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, pudiendo manifestar su disconformidad con la valoración contenida en la hoja de aprecio.

9. APROBACIÓN INICIAL PROYECTO “III PLAN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE HELLÍN”.

Por el Sr. Alcalde Delegado se expone la Memoria del Proyecto del “III Plan de Mejoras de Infraestructuras Urbanas de Hellín”, redactado por la empresa INCOTEC, S.L., el cual cuenta con los documentos que se exigen en el art. 107 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, teniendo un presupuesto de 6.974.270’08 Euros.

Seguidamente, hace uso de la palabra el Sr. Callejas para preguntar cuándo se firmará el convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para la financiación de este proyecto.

El Sr. García Rodríguez le informa de los trámites previos que ha de llevar obligatoriamente este III Plan de Infraestructuras Urbanas, como es su aprobación inicial por el Pleno, su publicación y remisión a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para su supervisión y finalmente la firma del convenio de financiación, estimando que éste pueda firmarse en un plazo aproximado de 45 días.

A la vista de lo anterior, y con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto del “III Plan de Mejoras de Infraestructuras Urbanas de Hellín”, redactado por la empresa INCOTEC, S.L.

Segundo.- Remitir dicho proyecto a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su preceptiva



supervisión, y posterior negociación y firmar del correspondiente convenio de financiación de las obras incluidas en el mismo, cuyo presupuesto asciende a 6.974.270'08 Euros.

Tercero.- Someterlo a información pública por plazo de 20 días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para alegaciones.

ASUNTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN:

10.DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía dictados con número 3.191 al 3.251, desde el 23/12/2008 al 31/12/2008, correspondientes al año 2008, y del número 1 al 121, desde 2/01/2009 al 22/01/2009, correspondientes al año 2009.

11.DAR CUENTA DE BAJAS DE DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Por el Sr. Interventor Acctal. se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía número 1.841, de fecha 21 de julio de 2008, en la que se indica lo siguiente:

“Durante la liquidación del Presupuesto de 2.007, se han observado derechos reconocidos que traen su origen de ejercicios anteriores y que no corresponden a verdaderos derechos reconocidos o liquidados. De conformidad con el art.15 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, de 26 de noviembre y circular de la Dirección General de Administración Local de 5 de noviembre de 1971, por la que se regulaban los “ expedientes de baja por rectificación de contraídos “, relacionando las cantidades a dar de baja por este concepto, con expresión de la causa de la rectificación y adoptando al tiempo de aprobarse la liquidación el acuerdo corporativo de aprobación de la relación de bajas por rectificación de contraído y en función de lo establecido en la Regla 189 de la Instrucción de Contabilidad, para anulación de derechos de ejercicios cerrados y cuyos conceptos se detallan a continuación y teniendo en cuenta el informe de Intervención:

Tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCION:

Aprobar la relación de anulación de derechos reconocidos de ejercicios cerrados cuyo detalle es el siguiente:

| TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE | DCHO. RECON. |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Sr. Tesorero | Acta Insp. P.Valia “Amado Jimenez Serrano” | 5.197,58 | DR/2735/1997 |
| Causa: | Por duplicidad al haberse reconocido el derecho en 1998 Núm.3452 | | |
| Pilar Rodenas Corcoles | Obras por cuenta de terceros demolic.P.Estación. | 2.204,10 | DR/3934/1998 |
| Causa: | Por duplicidad DR/3960/1999 e IE/2238/2004 | | |
| Germán Valero Iniesta | Adjud.Parcelas“ Los Almeceas” AP. 20/05/99 | 46.220,14 | DR/2770/1999 |
| Causa: | Por duplicidad DRI/2337/01 y firmada escritura 24/07/01. | | |



| | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------------------|--------------|
| Rosario Martínez | Abellán | Adjud.Parc.L Cancarix AP.26/06/99 | 834,68 | DR/2774/1999 |
| Causa: | | Resoluc.contrato Pleno 17/10/2002. | | |
| Francisco Rodríguez | López | Alquiler anual viv.C/B.Toboso | 108,18 | DR/3914/2000 |
| Causa: | | Adj.Prom.Mesones Escritura 18/10/04 | | |
| Admón..Rentas | | Carteles turísticos de Hellín. Cargo 53 | 519,27 | DR/1159/2001 |
| Causa: | | Resto cargo no existen ingresos ptes. | | |
| Admón.. Rentas | | Enseñanzas Inst.Mupales Cargo 89 | 0,01 | DR/1988/2001 |
| Causa: | | Resto cargo no existen ingresos ptes. | | |
| Francisco Rodríguez | López | Alquiler anual viv.C/B.Toboso | 108,18 | DR/4087/2001 |
| Causa: | | Adj.Prom.Mesones Escritura 18/10/04 | | |
| Francisco Rodríguez | López | Alquiler anual viv.C/B.Toboso | 108,18 | DR/3883/2002 |
| Causa: | | Adj.Prom.Mesones Escritura 18/10/04 | | |
| Admón. Rentas | | I.C.V. Varios Cargos | | 0,10 |
| DR/2275/2003 | | | | |
| Causa: | | Resto cargo no existen ingresos ptes. | | |
| Sr. Tesorero | | Infrac.Urb.fracc.A.Valcarcel Rueda" | 0,02 | DR/576/2005 |
| Causa: | | Resto cargo no existen ingresos ptes. | | |
| As.Grupo C.Hellín | Acc.Local | Subv.Prog.Des.y Diversificación | 0,03 | DR/66/2006 |
| Causa: | | Resto Subv.no justificada. | | |
| Centro Penitenciario | | Manutenc.detenidos sept. octubre 2006 | 70,90 | DR/1802/2006 |
| Causa: | | Duplicidad DRI/905/2007. | | |
| Causa: | | Enajenac. Camping Cañada Agra | 346.353,03 | DR/1845/2006 |
| | | Por no producirse la venta | | |
| | | TOTAL ANUL. DCHOS. RECON. | <u>401.724,40</u> | |

Las anulaciones relacionadas anteriormente se darán de baja en las respectivas cuentas, con fecha 28 de diciembre de 2.007."

12.DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2007.

Por el Sr. Interventor se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía número 3.219, de fecha 30 de Diciembre de 2008, y que dice lo siguiente:

"Vistos los Estados que constituyen la Liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento, del ejercicio 2.007, realizados por la Intervención de esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el informe del Interventor, a que se refiere el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, en el que se exponen, resumen y explican, aquellos aspectos más relevantes de los resultados económicos de dicho año, de conformidad con las atribuciones que me confiere la primera de las citadas normas legales,

RESOLUCION: Esta Alcaldía-Presidencia dispone:



Primero: Aprobar el Estado de Liquidación del Presupuesto, integrado por las partes a que se refiere la Regla 420 de la Instrucción de Contabilidad, y del que se deduce el Resultado Presupuestario siguiente:

| | IMPORTE | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 1. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 26.047.818,38 | | |
| 2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | 30.540.530,07 | | |
| 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO. | | | -4.492.711,69 |
| 4. DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION | | -4.888.466,43 | |
| 5. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION | | +7.312.536,04 | |
| 6. GTS. FINANC. CON REMANEN. LIQ. TESORERIA | | +881.430,58 | |
| 7. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES | | 0,00 | |
| 8. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | -1.187.211,50 |

Segundo: Aprobar el Estado de Presupuestos cerrados, conforme al siguiente resumen:

| | Saldo Inicial | Rectificación | Dº. Anulados | Insolv. y Ot.C. | Recaudación | Pdte. Cobro |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| INGRESOS | 18.062.240,63 | 0,00 | -1.080.448,04 | -22.855,17 | 5.968.700,79 | 10.990.236,63 |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| | Saldo Inicial | Rectificaciones | TOTALES | Pagos Ordenad. | Pdte. Ord. Pago |
|------------|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| GASTOS (a) | 303,70 | -184,19 | 119,51 | 119,51 | 0,00 |

PAGOS RECONOCIDOS

| | Saldo Inicial | Rectificación | Rectificación | TOTALES | Pagos Realiz. | Ord.Pdtes.Pag |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| GASTOS (P) | 9.852.545,77 | -247,00 | +119,51 | 9.852.418,28 | 5.770.136,29 | 4.082.281,99 |

Tercero: Aprobar los estados de Tesorería, de situación y movimientos de Operaciones no presupuestarias y gastos con financiación afectada, como documentos básicos necesarios, junto con la liquidación del Presupuesto, para cuantificar el Remanente de Tesorería independientemente y teniendo en cuenta el criterio de contabilización de derechos y dotación de saldos de dudoso cobro, pendientes de aprobar por el Ayuntamiento. Igualmente se aprueban los remanentes de créditos resultantes.

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA



| COMPONENTES | IMPORTES AÑO | |
|---|---------------|---------------|
| 1.(+) Fondos Líquidos | | 2.628.858,15 |
| 2.(+) Derechos Pendientes de Cobro | | 13.751.755,05 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 2.729.322,82 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 10.990.236,63 | |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 32.195,60 | |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | |
| 3.(-) Obligaciones pendientes de pago | | 12.862.790,32 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 8.067.408,03 | |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 4.082.281,99 | |
| - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 713.100,30 | |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | |
| I.. Remanente de Tesorería total (1+2+3) | | 3.517.822,88 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 350.379,44 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 10.489.671,35 |
| IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I- II- III) | | -7.322.227,91 |

Cuarto:

Declarar la Incorporación definitiva de Remanentes de Créditos por importe de 22.867.092,67.- €uros, en el que se incluyen los expedientes de Incorporación Provisional Núm. 1, Núm.2, Núm. 3, Núm. 4 y Núm. 5 aprobados por Resoluciones de la Alcaldía números 83 de fecha 23/01/08, 351 de fecha 14/02/08, modificada por Resolución de la Alcaldía Núm.797 de fecha 03/04/08, 580 de fecha 03/03/08 , 1165 de fecha 13/05/08 y 2385 de fecha 30/09/08, con sus rectificaciones, siendo el detalle de financiación el siguiente:

- Con cargo a Incorporaciones de Remanentes de Ingreso 18.122.593,35
- Con cargo al Remanente de Tesor. para gastos con 4.744.499,32



financiación afectada

Quinto: Declarar la anulación de los restantes remanentes de crédito, no incluidos en el apartado anterior.

A continuación hacen uso de la palabra los siguientes Sres. Concejales:

El Sr. Morcillo indica que esta Liquidación del Presupuesto de 2007 debería haber llegado a mediados del año pasado, y no ahora. Advierte de lo preocupante del informe del Sr. Interventor Acctal., por lo que sugiere la adopción de medidas correctoras ante ese elevado déficit presupuestario. Y pide que se informe acerca del estado actual de facturación pendiente que tiene este Ayuntamiento.

El Sr. Pérez Andrés pregunta a qué se debe esa tardanza en la presentación de esta Liquidación del Presupuesto de 2007. Indica que las tres primeras páginas de dicha Liquidación no llevan puesto el correspondiente número de Resolución de Alcaldía.

Manifiesta que existen todavía facturas pendientes de pago por importe de un millón de euros, que precisarán para su aprobación de otro expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y que el déficit existente hará que el Presupuesto de 2009 nazca ya deficitario.

En relación con los convenios urbanísticos de las Dehesillas, Catch Minateda y El Gredero solicita se informe por el Equipo de Gobierno acerca del estado de gastos e ingresos, y la cantidad que se ha de devolver.

Finalmente, pregunta porqué se contabilizaron como ingresos en el Presupuesto de 2007 seis millones de euros en concepto de aprovechamientos urbanísticos del Plan de Ordenación Municipal, cuando éste todavía no había sido aprobado.

El Sr. López Martí responde que el Grupo Popular, al analizar esta Liquidación del ejercicio 2007 no lo hace de una forma objetiva, aclarando que por cada 37 millones que debe este Ayuntamiento le deben a él 100 millones.

En cuanto a la Urbanización de "Las Higuericas" recuerda que ésta ha sufrido un importante retraso debido a los continuos intentos de paralización del Grupo Popular, lo que ha motivado el retraso en el pago a este Ayuntamiento de esos once millones de euros restantes. Y en este sentido advierte al Grupo Popular que "dinamitar" constantemente la política urbanística de este Ayuntamiento puede suponer cuantiosas pérdidas para las arcas municipales. Si bien, sí deja claro que este Ayuntamiento dispone de recursos económicos suficientes para poder salir airoso de esta situación.

Por su parte el Sr. Pérez Andrés niega que el Grupo Popular esté "dinamitando" la política urbanística del Ayuntamiento, al tiempo que le recuerda que no ha contestado ninguna de las preguntas que se le han formulado.

El Sr. López Martí responde que el Grupo Popular no puede ponerse de ejemplo de política económica municipal, cuando durante su época de gobierno municipal generó una deuda próxima a los nueve millones de euros. Y aclara que en la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2008 existirá superávit, a pesar de lo que diga el Grupo Popular.

Finalmente, el Sr. García Rodríguez recuerda que actualmente este Ayuntamiento se encuentra en un nivel de endeudamiento próximo al 78%, pudiéndose endeudar todavía hasta el 110% que permite la ley.

Y recuerda que la factura final la pasan los ciudadanos en las urnas, y no se analiza por un determinado ejercicio económico sino por toda una legislatura.



13.DAR CUENTA DEL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

Por el Sr. Interventor se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 3.220, de 30 de diciembre de 2008, que dice lo siguiente:

Al liquidar el último ejercicio presupuestario se ha procedido de conformidad con la normativa vigente, a la anulación de los créditos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Se propone tramitar el expediente número uno y definitivo de modificación de créditos por incorporación de remanentes de créditos.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el informe de Intervención.

Tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCION:

Aprobar el expediente número uno y definitivo de modificación de créditos por incorporación de remanentes de créditos, con carácter definitivo, al Presupuesto del ejercicio 2.008, de conformidad con la normativa vigente y de los créditos que se encuentre en alguna de estas situaciones:

D) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

| PRÉSTAMOS: | | |
|-------------------|---|---------------------|
| PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| 1110.623.000 | Maquinaria Equipo de Gobierno | 378,68 |
| 1210.640.000 | Adquisición programas informaticos | 2,21 |
| 3130.622.020 | Centro mayores Isso y Nava Campaña | 553.000,00 |
| 3131.626.000 | Equipos informaticos C.A.M. | 62,96 |
| 4321.601.000 | Calle Prolongación .O. Luis Amigó | 25.856,73 |
| 4321.611.080 | Obras C/ Ntra. Sra. De Lourdes | 3.724,05 |
| 4323.601.000 | Modificado Jardín UE-1 | 191.287,92 |
| 4430.632.000 | Reparación Marquesina Cementerio | 165.000,00 |
| 4511.789.000 | Subvención Parroquia Asunción | 138.779,99 |
| 4514.623.000 | Maquinaria instalaciones Emisora | 1.009,00 |
| 4515.626.000 | Equipos informaticos Biblioteca | 3,83 |
| 4520.622.045 | Polideportivo Barrio Calvario | 215.000,00 |
| 4520.625.000 | Mobiliario y enseres Deportes | 3.802,31 |
| 4520.632.040 | Remodelación .Campo Fútbol nº 2 | 500.000,00 |
| 4520.632.055 | Remodelación .C. Fútbol Nava de Campaña | 500.000,00 |
| 4520.632.056 | Remodelación .C. Fútbol Agramón | 900.000,00 |
| 4520.632.057 | Remodelación .C. Fútbol Cañada de Agra | 394.000,00 |
| 4530.625.000 | Mobiliario Museo | 15.696,00 |
| 4630.789.010 | Subvención Vivienda Jóvenes | 10.500,00 |
| 5110.611.020 | Hormigonado calles Cañada de Agra | 360.000,00 |
| 6221.632.000 | Reforma Mercado Municipal | 58.260,00 |
| 7210.601.010 | Polígono Industrial La Fuente | 361.320,85 |
| 7210.770.000 | Subvenciones Pacto Industrial | 13.717,35 |
| | SUMAN PRESTAMOS..... | 4.411.401,88 |

SUBVENCIONES

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
|----------------|---------------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|



| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 3130.131.000 | Pers.Lab.Temp. Servicios Sociales | 659,76 |
| 3130.131.035 | Pers.Lab.Temp.Hellín C.Abierta | 118,99 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers.No Func.C. Abierta | 1.030,00 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers.No Func.P.Kanguras | 2.264,38 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers.Incorempleo III | 9.285,58 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers.T.Empleo Tolmo | 6.054,66 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers.Pris Calvario y Ribera | 1.976,12 |
| 3130.160.010 | Seg.Soc.Pers. Ciudades Sostenibles | 1.395,45 |
| 3130.226.080 | Socorros Pobres Transeúntes | 0,57 |
| 3130.226.084 | Gastos diversos Hellín Ciudad Abierta | 2.334,65 |
| 3131.480.010 | Subvenc. Mujeres Casa Acogida | 40,00 |
| 3132.131.000 | Personal Lab. Temporal Prog.Kanguras | 16.836,50 |
| 3220.131.030 | Pers.Lab.Temp.T. Empleo Tolmo | 104.833,14 |
| 3220.131.040 | Pers.Lab.Temp.Incorempleo III | 29.292,17 |
| 3220.131.080 | Pers.Lab.Temp.Agentes Empl.y Desarr. | 22.892,51 |
| 3220.226.081 | Gastos diversos T. Empleo Tolmo | 7.852,39 |
| 3220.226.082 | Gastos diversos Incorempleo III | 75.390,26 |
| 3220.611.010 | Convenio INEM Z.R.D. | 110.215,88 |
| 3220.611.070 | Plan Integrado de Empleo | 82.762,95 |
| 3220.622.000 | Construcción naves CIES | 22.849,14 |
| 3233.131.000 | Pers.Lab.Temp.Pris Calvario y Ribera | 3.649,76 |
| 3233.226.080 | Gastos diversos Pris Calvario y Ribera | 396,09 |
| 3235.226.080 | Gastos diversos Pris Empleabilidad | 375,60 |
| 4220.131030 | Pers.Lab.Temp. Educación Adultos | 4.811,34 |
| 4220.632.010 | Mejora reparación Colegios | 75.042,22 |
| 4321.611.000 | Plan de Obras y Servicios | 5.562,72 |
| 4321.622.000 | Construcción C.I.P. | 119.336,83 |
| 4323.625.000 | Mobiliario Parques y Jardines | 15.777,45 |
| 4420.622.000 | Construc.Punto limpio Agramón | 25.202,08 |
| 4440.226.080 | Gastos diversos OMIC | 735,18 |
| 4450.131.010 | Personal Lab. Temporal C. Sostenibles | 419,67 |
| 4520.632.000 | Adecuación instalaciones deportivas | 2.201,54 |
| 5110.611.030 | Arreglos caminos B-28 | 200.000,00 |
| 5330.601.010 | Tratamientos selvícolas Mingogil | 6.356,25 |
| 6111.151.000 | Gratifi. Personal Intervención | 601,01 |
| 6221.632.000 | Reforma Mercado Municipal | 143.850,37 |
| 7210.601.010 | Polígono Industrial " La Fuente" | 1.000.000,00 |
| | SUMAN SUBVENCIONES..... | 2.108.387,56 |

OTROS CON FINANCIACION AFECTADA:

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1210.632.000 | Reparación Archivo | 6.000,00 |
| 2230.622.000 | Construc.muro cont. Parque Bomberos | 83.934,82 |
| 3130.622.000 | Centros Sociales | 125.948,48 |
| 3130.622.010 | Redac. proyecto C.Social Agramón | 30.000,00 |
| 3130.632.000 | Obras reposición Centros Sociales | 7.839,59 |
| 3134.632.000 | Aportación Obras C.A.I. | 29.800,00 |
| 3220.611.010 | Convenio INEM-Z.R.D. | 57.958,95 |
| 3220.611.021 | Plan Formación Empleo Juvenil | 265.608,05 |
| 3220.611.030 | Obras Escuela Taller | 7,01 |



| | | |
|--------------|---|--------------|
| 3220.611.050 | Obras Taller de Empleo | 22.856,25 |
| 3220.611.070 | Plan Integrado de Empleo | 14.002,44 |
| 3220.622.000 | Aportación construc.navas CIES | 54.142,11 |
| 4120.632.000 | Mejora Consultorios Pedanias | 24.450,49 |
| 4131.623.020 | Utillaje Plan Municipal de Drogas | 0,79 |
| 4220.632.010 | Mejora Reparación Colegios | 17.510,35 |
| 4310.632.000 | Arreglos Plaza de Toros | 3.162,44 |
| 4311.600.001 | Construcción V.P.O. | 3.546.720,00 |
| 4321.600.000 | Patrimonio Municipal del Suelo | 182.399,86 |
| 4321.600.008 | Proyectos P.G.O.U. | 30.240,49 |
| 4321.611.000 | Plan Provincial de obras y Servicios | 73.893,31 |
| 4321.611.060 | Arreglos calle Gran Vía | 274.426,10 |
| 4321.622.000 | Construcción CIP | 1.095.076,54 |
| 4321.622.030 | Monumento al Espartero | 30.000,00 |
| 4321.623.000 | Maquinaria Brigadilla | 2.305,03 |
| 4321.789.000 | Subvenciones Ciudad Antigua | 50.794,10 |
| 4322.611.000 | Mejora Alumbrado Publico | 268.664,03 |
| 4322.611.040 | Alumbrado Recinto Ferial | 50.000,00 |
| 4322.611.050 | Instalación eléctrica Feria | 10.729,03 |
| 4322.611.060 | Instalaciones Feria (Cuadros) | 118,63 |
| 4322.622.000 | Construc.C.Transformac.Feria | 5.325,87 |
| 4323.601.000 | Jardín Parque en UE-1B | 318.712,08 |
| 4323.601.010 | Nuevas inst.riego Parques y Jardines | 8.234,59 |
| 4323.611.000 | Reposición Parque Municipal | 11.441,75 |
| 4323.623.010 | Maquin.ceram. Puertas Parque | 10.000,00 |
| 4323.625.000 | Mobiliario Parque Municipal | 35.000,00 |
| 4410.601.000 | Obras Saneamiento | 509,64 |
| 4410.611.000 | Repos.alcant.calles Hellín | 95.693,84 |
| 4410.632.000 | Acond.rebombeo Est. Aguas Res. Mingogil | 10.906,25 |
| 4420.622.000 | Construc.Punto limpio Agramón | 5.984,35 |
| 4430.620.000 | Adquisición terrenos Cementerio | 60.000,00 |
| 4430.622.000 | Obras construc.Pab. Cementerio | 83.126,23 |
| 4430.623.000 | Adquisición elevador Cementerio | 20.689,62 |
| 4512.623.010 | Montaje alumbrado feria | 15.000,00 |
| 4515.622.000 | Constrc.edif.Biblioetca(Redac.Proyecto) | 59.259,26 |
| 4520.622.000 | Palacio Mupal. Deportes (Redac.Proyecto) | 479.762,74 |
| 4520.622.010 | Aport.Pab.Cub.C.P.Rosario y S.Apostol | 478.468,35 |
| 4520.632.000 | Adec.instalac.Deportes | 1.620,24 |
| 4520.632.020 | Adec.instalac.electrica Deportes | 29.184,11 |
| 4520.632.040 | Campo de futbol Santa Ana | 30.000,00 |
| 4530.622.010 | Museo Semana Santa Red.Proy.y Direc.obras | 42.010,47 |
| 4530.625.000 | Mobiliario y enseres Museo | 448,38 |
| 4630.623.000 | Maquinaria y utillaje Centro Joven | 1.000,50 |
| 4631.789.000 | Subvención Centro Mayores | 3.000,00 |
| 5110.611.000 | Arreglos caminos | 24.081,02 |
| 5110.611.010 | Arreglos caminos | 500.000,40 |
| 5110.611.030 | Arreglos caminos B-28 | 1.372.484,20 |
| 5110.611.040 | Arreglos varias calles | 693.186,10 |
| 5130.632.000 | Centro exámenes conductores | 1.696,98 |
| 5330.601.010 | Tratamientos selvícolas Mingogil | 199,06 |
| 7210.601.000 | Polígonos Industriales | 77.032,55 |



| | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 7210.601.010 | Polígonos Industrial "La Fuente" | 5.442.923,38 |
| 7210.622.000 | Centro transformación Polígono | 76.949,92 |
| 7211.226.080 | Gtos. diversos Promoc.y Desarrollo | 159,28 |
| 7510.226.080 | Gtos. diversos act.Promoc.Turismo | 607,53 |

SUMAN OTROS FIN. AFECTADA.. 16.347.303,23

R E S U M E N

| | |
|---|----------------------|
| Créditos incluidos en el apartado d)PRESTAMOS..... | 4.411.401,88 |
| Créditos incluidos en el apartado d)SUBVENCIONES..... | 2.108.387,56 |
| Créditos incluidos en el apartado d)OTROS CON FIN.AFECT | 16.347.303,23 |
| TOTAL INCORPORACIONES..... | 22.867.092,67 |

Para la financiación de los remanentes de créditos que se proponen incorporar al presupuesto del vigente ejercicio, que hacen un total de 22.867.092,67 €, se cuenta con los siguientes recursos financieros:

- Excesos de financiación o compromisos firmes de financiación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar:

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| 396.00 | Cuotas Urb.Polig."La Fuente" | 5.382.923,38 |
| 397.00 | Aprovecham.Urb.Las Dehesillas | 3.222.431,87 |
| 397.02 | Aprovecham.Urb.Generales | 71.181,03 |
| 397.03 | Aprovechamiento urb.UE 8-B | 569.149,62 |
| 397.04 | Aprovecham.urb.Polig."La Fuente) | 633.485,25 |
| 397.05 | Aprovech.urban.P.O.M. | 6.273.189,34 |
| 455.25 | Direc.Gral.Juv.Esta Noche Toca | 3.500,00 |
| 455.61 | Cons.M.Amb.Ciudades Sostenibles | 8.000,00 |
| 462.13 | Diputación. Hellín en todos los sentidos | 10.000,00 |
| 610.00 | Enaj. vivienda y locales de negocio | 2.008,23 |
| 619.01 | Venta Parcelas Polig. " La Fuente" | 1.400.463,37 |
| 755.12 | Cons.Adm.Públ.Construc.C.I.P. | 67.490,15 |
| 755.49 | SEPECAM. Plan Integrado Empleo | 222.235,62 |
| 755.52 | Cons.Agric.Tratam.selv.Mingogil | 3.139,85 |
| 755.61 | Cons.Trabajo y Empleo Naves CIES | 22.849,14 |
| 755.95 | Cons.Educ.Mejora Colegios | 75.042,22 |
| 762.01 | Diputación. Rep.Instalac.Deportivas | 3.720,00 |
| 780.01 | Proder Obra Mercado | 143.855,97 |
| 780.04 | Proder. Construc.Punto Limpio Agramón | 7.928,31 |
| SUMAN..... | | 18.122.593,35 |

| | |
|--|----------------------|
| - Remanente Tesorería para gastos con financiación afectada..... | <u>4.744.499,32</u> |
| - Suman los recursos que financiaran los remanentes de créditos. | <u>22.867.092,67</u> |

En este expediente se incluyen las partidas presupuestarias incorporadas en los expedientes Núm. 1, Núm.2, Núm. 3 y Núm. 4 de Incorporación Provisional, aprobados por Resolución de la Alcaldía Núm. 83 de fecha 23 de enero de 2.008, Resolución de la Alcaldía Núm. 351 de fecha 14 de febrero de 2.008, modificada por Resolución de la



Alcaldía Núm.797 de fecha 3 de abril de 2.008, Resolución de la Alcaldía Núm. 580 de fecha 6 de marzo de 2.008 y Resolución de la Alcaldía Núm. 1165 de fecha 13 de mayo de 2.008, con el siguiente resumen:

| | |
|--|----------------------|
| Créditos incluidos en el apartado d)Préstamos..... | 1.408.067,91 |
| Créditos incluidos en el apartado d)Subvenciones..... | 528.091,54 |
| Créditos incluidos en el apartado d)Otros con financ.afectada..... | <u>11.369.208,03</u> |
| SUMAN..... | 13.305.367,48 |
| Financiación: | |
| Incorporación de Ingresos..... | |
| 13.305.367,48 | |

Igualmente, se aprueban las rectificaciones de los expedientes de Incorporación Provisional con el siguiente detalle:

RECTIFICACIONES EN GASTOS

| PARTIDA | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------------------|--|------------------|
| 3220.131.040 | Pers.Lab.Temporal Incorempleo III | 14.644,21 |
| 3220.131.080 | Pers.Lab.Temporal Agentes Empl.y Desarr. | 1.839,70 |
| 3220.611.070 | Plan Integrado de Empleo | 5.600,96 |
| 4220.632.010 | Mejora reparación Colegios | 166,30 |
| 4321.611.000 | Plan de obras y Servicios | 0,13 |
| 5110.611.040 | Arreglos varias Calles | <u>15.884,13</u> |
| SUMAN..... | | 38.135,43 |

RECTIFICACIONES EN INGRESOS

| CONCEPTO | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------------------|--|-------------------|
| 721.01 | Subvención INEM Z.R.D. | 154.398,66 |
| 780.05 | Asoc.C.Hellín.Juegos Inf.Nucleos Rurales | <u>31.678,40</u> |
| SUMAN..... | | 186.077,06 |

A continuación hace uso de la palabra el **Sr. Pérez Andrés** para indicar que existe un error en el informe de Intervención, dado que se está certificando en el mes de noviembre un informe emitido posteriormente en el mes de Diciembre, y pregunta porqué se cometen ese tipo de errores.

Por el **Alcalde Delegado, Sr. García Rodríguez**, se indica que si ello es así, ha debido ser debido a un error administrativo de Intervención.

CON CARÁCTER URGENTE, Y POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA INCLUIR EL SIGUIENTE PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:

1.- SOBRE CESION DE LOCAL EN EL ANTIGUO CENTRO DE HIGIENE A LA UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALBACETE.

Por el Sr. Concejal Delegado de Personal e Interior se da cuenta del escrito presentado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Albacete solicitando la cesión de las dependencias existentes en el antiguo Centro de Higiene, sito en Plaza de España nº 2 de esta Ciudad, una vez han sido dejadas libres por la Asociación Proder Campos de Hellín.



Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Morcillo Clavijo para felicitar a sus gestores por el proyecto realizado, al tiempo que alaba la importante labor de información que realizan en beneficio de los Agricultores y Ganaderos de la Comarca, y les anima para seguir trabajando en este sentido.

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda ceder temporalmente y en precario a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Albacete, el local de propiedad municipal sito en el antiguo Centro de Higiene, en Plaza de España nº 2 de esta Ciudad (anteriormente ocupado por la Asociación Proder Campos de Hellín), con las siguientes condiciones:

- 1º. El local habrá de ser destinado exclusivamente para el uso previsto y deberá quedar libre y expedito a disposición del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el recibí del requerimiento que efectúe el Ayuntamiento en este sentido.
- 2º. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Albacete, por razón de su actividad, no tiene relación de dependencia con este Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños tanto materiales como personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase puedan producirse dentro del recinto del local.
- 3º. Deberá suscribir el correspondiente seguro de responsabilidad civil
- 4º.- Se faculta al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente contrato de cesión.

CON CARÁCTER URGENTE, Y POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA INCLUIR EL SIGUIENTE PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:

2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE CONGELACIÓN DEL SUELDO DE CONCEJALES, PEDANEOS Y PERSONAL DE CONFIANZA DURANTE EL AÑO 2009.

Por el Sr. García Rodríguez se da cuenta de la propuesta de Alcaldía en la que se indica que la situación de crisis económica generalizada actual afecta, no sólo a las familias y las empresas, sino también a las distintas administraciones públicas, que han de poner en marcha medidas de austeridad para reducir el gasto público.

El Ayuntamiento de Hellín, en el ámbito de sus competencias, quiere contribuir al "esfuerzo colectivo" para hacer frente a la crisis, con iniciativas de austeridad presupuestaria similares a las adoptadas en otras administraciones públicas, como congelar los salarios de los cargos políticos y de confianza.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Morcillo Clavijo, quien recuerda que hace unos meses Izquierda Unida presentó una moción en este sentido, pero que iba más allá, proponiendo además otras medidas para el recorte del gasto municipal. E indica que hubiera deseado que esa moción hubiera sido vista en Comisión de Economía y Hacienda, y se hubiera podido debatir al menos en Pleno.

A la vista de la cual, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de Sres. asistentes, acuerda aprobar que, durante el ejercicio 2009, el sueldo de los Concejales, sin distinción del grado de exclusividad, asignación de los Pedáneos y el del Personal Eventual o de Confianza quede congelado en las cuantías del ejercicio 2008.

14.RUEGOS Y PREGUNTAS.



El **Sr. Morcillo Clavijo** ruega se traigan a Pleno las mociones pendientes presentadas por Izquierda Unida, tales como la de implantación de un acceso a entorno WI-FI, la que se pide la realización de una Auditoria Municipal o la relativa a la concesión de ayudas a estudiantes universitarios de Hellín.

Ruega que, una vez ha sido aprobado por los Sindicatos y por este Ayuntamiento el Catálogo de Puestos de Trabajo, se traiga a Pleno para su aprobación.

Pregunta cuándo se realizará la convocatoria anual de ayudas para la compra de material escolar del presente curso 2008-09.

Ruega se atiendan las quejas de vecinos de la C/Albacete, junto al Colegio Público "Martínez Parras", sobre existencia de panales de abejas en las proximidades.

El **Sr. Pérez Andrés** pregunta porqué falta el número de Resolución de Alcaldía en las tres primeras hojas de la Liquidación del Presupuesto de 2007.

Pregunta cual es la deuda municipal total a fecha 31 de diciembre de 2008.

Ruega la realización de una Auditoria Pública de las Cuentas Municipales.

La **Sra. Martínez Muñoz** ruega se coloquen más contenedores de basura en el Polígono Industrial de "La Losilla", según han solicitado varios titulares de parcelas.

Ruega se vuelvan a colocar los bancos que se quitaron en la Avda. de la Constitución, a la altura del nº 62, con motivo de las obras llevadas a cabo por la empresa ONO.

Pregunta porqué se han talado varios pinos en la pedanía de Cañada de Agra.

La **Sra. Sáez Gallego** ruega se abone a "XL Rotulación" una factura pendiente por importe de 1.888 Euros, del año 2007, y que corresponde a una lona que se les encargó con el rótulo; "Semana Santa de Hellín, declarada de Interés Turístico Internacional", tal y como se pidió ya en el Pleno ordinario del mes de Diciembre, al tiempo que aclara que esa factura le ha llegado a su poder por medios lícitos. E indica que en lo sucesivo, y siempre que se lo pidan, recordará esta obligación al Equipo de Gobierno.

El **Sr. Callejas Gallar** recuerda que ha pasado ya un tiempo desde que vino el Sr. Barreda y se presentó oficialmente la empresa Borusann Mannesman. E informa que esta empresa obtuvo la correspondiente licencia de obras, habiendo pedido ya dos prórrogas para el inicio de las mismas, la última de las cuales le vence el mes que viene, por lo que ruega se contacte con esta empresa a fin requerirles que faciliten una mayor información sobre su proyecto y calendario para el inicio de su actividad de fabricación de tubos.

Pregunta acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones contempladas en el convenio firmado por la Empresa Cleyton Ges, S.L. con este Ayuntamiento, según el cual dicha empresa debería haber ingresado hasta septiembre de 2008 unos dieciséis millones de euros, habiendo ingresado tan sólo cinco, por lo que pide se exija el cumplimiento de estas obligaciones y se aplique la ley según proceda.

El **Sr. García Rodríguez** pide al Sr. Secretario Acctal. se comprueben qué mociones presentadas por Izquierda Unida se encuentran pendientes de traer a Pleno.

El **Sr. Lara** informa que antes de ser aprobado por el Pleno, se está elaborando un estudio por el Departamento de Intervención para cuantificar el coste que tendrá la aplicación del Catálogo de Puestos de Trabajo.

El **Sr. García Rodríguez** responde que las ayudas para la compra de material escolar se recogen en los Presupuestos del 2009, si bien, hasta tanto sean aprobados, no se pueden dar esas ayudas.

El **Sr. Valero Oñate** indica que se comunicará al personal técnico de este Ayuntamiento la existencia de panales de abejas en las proximidades del C.P. "Martínez



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE HELLÍN**

Parras”, a fin de realizar las correspondientes comprobaciones y adoptar las medidas oportunas.

En relación con la falta de contenedores en el P.I. de “La Losilla” indica que se comunicará a la empresa adjudicataria de este Servicio para que coloquen los que sean precisos, si bien aclara que ello fue debido a la falta de previsión por no haberlo incluido en la renovación del contrato de este servicio.

En cuanto a los pinos talados de la pedanía de Cañada de Agra, informa que ha sido una medida previsoras ante el peligro existente de caída a causa del fuerte viento.

El **Sr. García Rodríguez** indica que se contactará con la empresa Borusann Mannesman a fin de requerirles que inicien esas obras pendientes de ejecutar para el inicio de su actividad.

Finalmente, y en relación con el tema del convenio urbanístico suscrito entre este Ayuntamiento y la empresa Cleyton Ges, S.L., expresa su sorpresa por esa preocupación mostrada ahora por el Grupo Popular sobre el grado de cumplimiento del mismo, cuando de todos es sabido que este Grupo ha intentado desde el principio obstaculizar el normal desarrollo de esta urbanización.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Delegado, se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta minutos del día antes señalado, de todo lo cual, Yo, el Secretario Acctal. doy fe.

Cúmplase lo acordado.

Vº.Bº.

EL ALCALDE DELEGADO

EL SECRETARIO ACCTAL.

**Fdo. Ramón García Rodríguez.
García.**

Fdo. Juan Carlos García