

## Genérico Intervención

Núm. Exp.: 2020/43-INT

Asunto PLAN CONTROL FINANCIERO EJERCICIO 2019

### Informe Técnico

---

#### INFORME DE INTERVENCIÓN

**ASUNTO. INFORME ANUAL INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.**

**Paloma Alfaro Cantó, Interventora del Ayuntamiento de Aspe, en virtud de lo establecido en el apartado sexto del artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ,emite el siguiente INFORME:**

#### I. ANTECEDENTES

**ÚNICO.-** El artículo 27.2 del RD 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local , establece que con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

#### II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local

### III. INFORME ANUAL CONTROL DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

| TIPO       | ANTICIPO DE CAJA FIJA  | IMPORTE    |
|------------|--|------------|
| EXPTE      | 2019/10- TES.  |            |
|            | REGISTRO SICALWIN: ANTICIPO Nº 13  |            |
| HABILITADO | ROBERTO IGLESIAS JIMÉNEZ. DNI 74.212.168-T   |            |
| ACUERDOS   | D.A. 2019000186 DE 05/02/2019 CONSTITUCIÓN ACF DE TESORERÍA                          | 1.500,00 € |
|            | D.A. 2019001162 DE 17/05/2019 1ª JUSTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN ACF DE TESORERÍA Nº 13. | 379,34 €   |

| TIPO       | ANTICIPO DE CAJA FIJA  | IMPORTE    |
|------------|--|------------|
| EXPTE      | 2019/32- TES   |            |
|            | REGISTRO SICALWIN: ANTICIPO Nº 14  |            |
| HABILITADO | ROBERTO IGLESIAS JIMÉNEZ. DNI 74.212.168-T   |            |
| ACUERDOS   | D.A. 2019001260 DE 27/05/2019 CONSTITUCIÓN ACF DE TESORERÍA                          | 1.500,00 € |
|            | D.A. 2019003149 DE 18/12/2019 1ª JUSTIFICACIÓN ACF DE TESORERÍA Nº 14.               | 1.188,99 € |
|            | D.A. 2019003336 DE 30/12/2019 2ª JUSTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN ACF DE TESORERÍA Nº 14. | 160,02 €   |

| TIPO       | ANTICIPO DE CAJA FIJA   | IMPORTE     |
|------------|---|-------------|
| EXPTE      | 2019/6-INT. ANTICIPO DE CAJA FIJA DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2019              |             |
|            | REGISTRO SICALWIN: ANTICIPO Nº 25   |             |
| HABILITADO | CARMEN SABATER ALTET. DNI 74.213.936-C  |             |
| ACUERDOS   | D.A. 2019000116 DE 23/01/2019 CONSTITUCIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2019 | 20.000,00 € |
|            | D.A. 2019000627 DE 22/03/2019 1ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.     | 9.695,45 €  |
|            | D.A. 2019001033 DE 10/05/2019 2ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.     | 3.579,59 €  |
|            | D.A. 2019001291 DE 30/05/2019 3ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.     | 7.471,20 €  |



|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | D.A. 2019001754 DE 17/07/2019 4ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 19.182,74 € |
|  | D.A. 2019001893 DE 01/08/2019 5ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 10.160,97 € |
|  | D.A. 2019002104 DE 17/09/2019 6ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 8.337,12 €  |
|  | D.A. 2019002168 DE 24/09/2019 7ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 9.282,33 €  |
|  | D.A. 2019002430 DE 18/10/2019 8ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 13.247,45 € |
|  | D.A. 2019002820 DE 27/11/2019 9ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                      | 15.709,87 € |
|  | D.A. 2019003002 DE 13/12/2019 10ª JUSTIFICACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES.                     | 12.183,92 € |
|  | D.A. 2019003329 DE 30/12/2019 11ª JUSTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN ACF DE SERVICIOS SOCIALES Nº 25. | 16.035,38 € |

| TIPO       | PAGO A JUSTIFICAR   | IMPORTE     |
|------------|---|-------------|
| EXPTE.     | 2019/90-INT   |             |
|            | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 1   |             |
| HABILITADO | MYRIAM MOLINA NAVARRO. DNI 48.345.589-A   |             |
| ACUERDOS   | D.A. 2019000991 DE 06/05/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR MMN ACTUACIÓN SOFÍA ELLAR EN EL TEATRO WAGNER                                      | 12.100,00 € |
|            | D.A. 2019001374 DE 10/06/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAJ Nº 1/2019-ACTUACIÓN EN EL TREATRO WAGNER DE LA CANTANTE SOFIA ELLAR EL 19/05/2019. | 12.100,00 € |

| TIPO   | PAGO A JUSTIFICAR           | IMPORTE |
|--------|-----------------------------|---------|
| EXPTE. | 2019/139-INT                |         |
|        | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 2 |         |



|            |   |          |
|------------|---|----------|
| HABILITADO | MARÍA TERESA BERNÁ GARCÍA. DNI 48.370.108-G   |          |
| ACUERDOS   | D.A. 2019001760 DE 17/07/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR MBG COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACENAJE FONDOS MUSEOGRÁFICOS        | 435,53 € |
|            | D.A.2019002287 DE 03/10/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAJ Nº 2/2019- COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACENAJE FONDOS MUSEOGRÁFICOS. | 435,53 € |

| TIPO       | PAGO A JUSTIFICAR  | IMPORTE     |
|------------|--|-------------|
| EXPTE.     | 2019/151-INT Y 2019/791-CUL  |             |
|            | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 3  |             |
| HABILITADO | ROSA MARÍA RUÍZ MARTÍNEZ. DNI 79.101.183-C   |             |
| ACUERDOS   | D.A. 2019001880 DE 29/07/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR RRM FIESTAS PATRONALES 2019   | 32.516,00 € |
|            | AJGL 2019000883 DE 12/11/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAJ Nº 3/2019- FIESTAS PATRONALES | 32.516,00 € |

| TIPO       | PAGO A JUSTIFICAR   | IMPORTE    |
|------------|---|------------|
| EXPTE.     | 2019/173-INT  |            |
|            | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 4   |            |
| HABILITADO | JOSE M <sup>a</sup> PÉREZ BALLESTER. DNI 21.461.832-A   |            |
| ACUERDOS   | D.A. 2019002079 DE 13/09/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR REPARACIÓN CAMIÓN RSU                                  | 3.196,64 € |
|            | D.A. 2019002507 DE 24/10/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAGO A JUSTIFICAR Nº 4/2019- REPARACIÓN URGENTE CAMIÓN RSU | 3.196,64 € |

| TIPO | PAGO A JUSTIFICAR | IMPORTE |
|------|-------------------|---------|
|------|-------------------|---------|



|            |  |            |
|------------|--|------------|
| EXPTE.     | 2019/212-INT   |            |
|            | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 5  |            |
| HABILITADO | JOSE M <sup>a</sup> PÉREZ BALLESTER. DNI 21.461.832-A  |            |
| ACUERDOS   | D.A. 2019002647 DE 18/11/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR JMPB REPARACIÓN VEHÍCULO RSU                          | 1.030,17 € |
|            | D.A. 2019003061 DE 17/12/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAGO A JUSTIFICAR Nº 5/2019-REPARACIÓN URGENTE CAMIÓN RSU | 1.030,17 € |

| TIPO       | PAGO A JUSTIFICAR   | IMPORTE  |
|------------|---|----------|
| EXPTE.     | 2019/232-INT  |          |
|            | REGISTRO SICALWIN: PAJ Nº 6   |          |
| HABILITADO | FERNANDO ESTELLÉS LLOPIS. DNI 21.486.576-E  |          |
| ACUERDOS   | D.A. 2019002642 DE 15/11/2019 APROBACIÓN PAGO A JUSTIFICAR FEL REPARACIÓN CAMIÓN CUBA                     | 592,48 € |
|            | D.A. 2019002955 DE 09/12/2019 APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN PAGO A JUSTIFICAR Nº 6/2019-REPARACIÓN CAMIÓN CUBA | 592,48 € |

Es cuanto tengo el honor de informar.

Interventora del Ayuntamiento de Aspe

Fdo.: Paloma Alfaro Cantó  
Fecha: 28/04/2020 Hora: 15:30:37

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 13067432630410363143 en <https://sede.aspe.es/eParticipa>

