



**Informe de Secretaría-Intervención sobre datos derivados de la situación económico-financiera y presupuestaria de este Ayuntamiento, que se deben tener en cuenta para efectuar el cierre de la contabilidad del ejercicio 2017**

**I. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería:**

R.T. PARA GASTOS GENERALES: 0€

R.T. PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: 0

**II. Desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada:**

DESVIACIONES	POSITIVAS	NEGATIVAS
Desviaciones acumuladas	0	0
Desviaciones imputables al ejercicio	0	0
<b>Exceso de financiación afectada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III.-SalDOS de dudoso cobro: (artº 193 bis TRLHL introducido por Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización de la Administración Local)**

2016	7.924,63	25%	1.981,16€
2015	5.146,51	25%	1.286,63€
2014	4.196,58	50%	2.098,29€
2013	3.227,96	75%	2.420,97€
2012	1.818,07	75%	1.363,55€
2011 y anteriores	4.706,03	100%	4.706,03€
	<b>TOTAL</b>		<b>13.856,63</b>

**IV Derechos reconocidos pendientes de cobro**

De ejercicio corriente	55.831,79€
De ejercicios cerrados	27.019,78€
<b>Total</b>	<b>82.851,57€</b>

**V.- Obligaciones reconocidas pendientes de pago**

De ejercicio corriente	110.579,88€
De ejercicios cerrados	21.364,72€
<b>Total</b>	<b>131.944,60€</b>

**VI.-Relación nominal de cada proyecto de gasto, detallando las distintas operaciones a contabilizar o las ya contabilizadas**

**VI.1.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS- PROYECTO FINALIZADO**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	EMCOR	1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	7.054,53	7.054,53

Gastos realizados: 2.492,13 de nóminas más 816,17 de seguridad Social, total 3.308,30



**TORRELLA** *Tu fas poble* **Ajuntament de Torrella**

Ingresos realizados : 3.308,30€

Operaciones a contabilizar: Anular tanto en ingresos como en gastos el saldo por importe de 3.746,23€ .

Operaciones contabilizadas:

Gastos: Fase R, de 31.01.2017, importe SS diciembre 81,61€, aplicación 171.16000

Fase R nómina de diciembre 2016 importe 249,21€, aplicación presupuestaria 171.13100

Fase R de fecha 28.02.2017, importe ss 272,06, aplicación 171.16000

Fase R nómina de enero, importe 830,71€, aplicación presupuestaria 171.13100

Fase R nómina de febrero, importe 830,71€, aplicación presupuestaria 171.13100

Fase R de fecha 31.03.2017, importe SS 272,06, aplicación 171.16000

Fase R nómina de marzo, importe 581,50€, aplicación presupuestaria 171.13100

Fase R de fecha 28.04.2017, importe SS 190,44, aplicación 171.16000

**VI.2.- PAVIMENTACIÓN CALLE RICARD CLIMENT Y PLAZA**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PCV	1	PCV PAVIMENTACIÓN CALLE RICARD CLIMENT Y PLAZA	16.177,16	16.177,16

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 31.05.2017 aplicación 1532.61900, importe 16.177,16€

Ingresos: Fase RD de 31.12.2017 aplicación 761.05, importe 16.177,16€

Operaciones a contabilizar: Ninguna

**VI.3 HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA PAVIMENTACIÓN CALLE RICARD CLIMENT Y PLAZA**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PCV	2	PCV HONORARIOS PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA PAVIMENTACIÓN CALLE REICARD CLIMENT Y PLAZA	1.280,56	1.280,56

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 13.06.2017 aplicación 1532.61901, importe 856,43€

Fase ADO de 13.06.2017, aplicación 1532.61901, importe 424,09

Ingresos: Fase RD de 29.12.2017 aplicación 761.06, importe 1.280,56€

Operaciones a contabilizar: Ninguna

**VI.4.- REHABILITACIÓN CASA CULTURA**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PPOS	1	PPOS 807 REHABILITACIÓN CASA CULTURA	18.959,70	18.959,70

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO , de 02.11.2017, aplicación 1522.63200, importe 18.959,70€

Ingresos: Fase I de 02.01.2017, aplicación 761.02, importe 11.375,82€

Fase I de 29.05.2017, aplicación 761.02, importe 4.739,93€



**TORRELLA** *Tu fas poble* **Ajuntament de Torrella**

Fase RD 29.12.2017, aplicación 761.02, importe 2.843,95€

Operaciones a contabilizar ninguna

**VI.5.- RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PPOS	2	PPOS 808 RENOVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO	46.153,00	46.153,00

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 19.07.2017 aplicación 165.61900, importe 46.153,00€, con un saldo de 6.922,95€

Fase R de 3.08.2017 aplicación 165.61900, importe 30.000,00€

Fase R de 3.08.2017 aplicación 165.61900, importe 9.230,05€

Ingresos: Fase I de 2.01.2017 aplicación 761.03, importe 27.691,80€

Fase I de 13.04.2017 aplicación 76103, importe 11.538,25€

Fase I de 29.09.2017 aplicación 76103, importe 6.922,95€

Operaciones a contabilizar : Ninguna

**VI.6.- RENOVACIÓN VALVULAS DE CORTE. PROYECTO FINALIZADO**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PPOS	3	PPOS 809 RENOVACIÓN VALVULAS DE CORTE	12.185,17	12.185,17

Gastos realizados: 12.185,17€

Ingresos realizados: 12.185,17€

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 02.06.2017 aplicación 161.61900, importe 12.185,17€

Fase R de 22.06.2017 aplicación 161.61900, importe 10.357,39€

Fase R de 21.12.2017 aplicación 161.61900, importe 1.827,78€

Ingresos: Fase I de 02.01.2017 aplicación 761.04, importe 7.311,10€

Fase I de 13.04.2017 aplicación 76104, importe 3.046,29€

Fase I de 7.08.2017 aplicación 76104, importe 1.827,78€

**VI.7.- REFORMA VESTUARIOS COMPLEJO POLIDEPORTIVO. PROYECTO FINALIZADO**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PROY	1	1 IFS REFORMA VESTUARIOS COMPLEJO POLIDEPORTIVO	29.785,44	29.785,44

Gastos realizados: 29.785,44€

Ingresos realizados: : 29.785,44€

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 19.01.2017 aplicación 342.63200, importe 29.785,44€

Fase R, de 22.06.2017 aplicación 342.63200, importe 17.871,26€

Fase R de 24.02.2017 aplicación 342.63200, importe 11.914,18€

Ingresos: Fase I de 09.02.2017 aplicación 761.08, importe 17.871,26€

Fase I de 11.04.2017 aplicación 761.08, importe 11.914,18€

Operaciones a contabilizar : Ninguna



TORRELLA

*Tu fas poble*

Ajuntament de Torrella

**VI.8.- REDACCION PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA REFORMA VESTUARIOS COMPLEJO POLIDEPORTIVO. PROYECTO FINALIZADO**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2016	2	PROY	2	2 IFS REDACCION PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA REFORMA VESTUARIOS COMPLEJO POLIDEPORTIVO	2.357,81	2.357,81

Gastos realizados: 2.357,81€

Ingresos realizados: 2.357,81€

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase R, de 24.02.2017 aplicación 342.63201, importe 2.357,81€

Ingresos: Fase I de 09.02.2017 aplicación 761.09, importe 1.414,69€

Fase I de 29.05.2017 aplicación 761.09 importe 943,12€

Operaciones a contabilizar : ninguna

**VI.9.- TALLER GERONTOGIMNASIA**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	BIEN	1	PROMOCIÓN BIENESTAR SOCIAL TALLER GERONTOGIMNASIA	3.963,88	3.963,88

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 29.12.2017 aplicación 341.22799, importe 3.963,88€

Ingresos: Fase RD de 29.12.2017 aplicación 46107, importe 3.963,88€

Operaciones a contabilizar : ninguna

**VI.10.- MEJORA AISLAMIENTO Y ACABADOS CASA CULTURA**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	IFS	1	IFS2017 MEJORA AISLAMIENTO Y ACABADOS CASA CULTURA	52.711,03	52.711,03

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase AD, de 31.12.2017 aplicación 933.63200, importe 48.861,64€

Fase AD de 31.12.2017 aplicación 933.63201, importe 3.849,39€

Ingresos: Fase CI de 29.12.2017 aplicación 761.14, importe 48.861,64€

Fase CI de 29.12.207 aplicación 761.15, importe 3.849,39€

Operaciones a contabilizar : ninguna

**VI.11.-PPOS 809/2016 RENOVACIÓN VÁLVULAS DE CORTE RED AGUA POTABLE HONORARIOS**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	PPOS	1	PPOS 809 RENOVACIÓN VALVULAS CORTE AGUA HONORARIOS	660,45	660,45



TORRELLA

*Tu fas poble*

Ajuntament de Torrella

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 12.06.2017 aplicación 161.61901, importe 660,45€

Ingresos: Fase I de 29.09.017 aplicación 761.10, importe 660,45€

Operaciones a contabilizar : ninguna

#### VI.12.-REFORMA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	PRESI	1	REFORMA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	28.562,36	28.562,36

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 02.11.2017 aplicación 342.63202, importe 28.562,36€

Fase R de 9.11.2017 aplicación 342.63202, importe 28.562,36€

Ingresos: Fase RD de 29.12.2.017 aplicación 761.12, importe 28.562,36€

Operaciones a contabilizar : ninguna

#### VI.13.- FIESTAS PATRONALES.FUEGOS ARTIFICIALES Y BANDA DE MUSICA

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	PRESI	3	FIESTAS PATRONALES FUEGOS ARTIFICIALES Y MUSICA	5.299,00	5.299,00

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 26.04.2017 aplicación 338.22699, importe 2.299,00€

Fase ADO, de 30.11.2017 aplicación 338.22699, importe 3.000,00€

Fase R de 30.11.2017 aplicación 338.22699, importe 2.299,00€

Fase R de 30.11.2017 aplicación 338.22699, importe 3.000,00€

Ingresos: Fase CI de 29.12.2.017 aplicación 46106, importe 5.299,00€

Fase RD de 29.12.2.017 aplicación 46106, importe 5.299,00€

Operaciones a contabilizar : ninguna

#### VI.14.- ADAPTACIÓN ASEOS BAR JUBILADOS

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	PRESI	2	ADAPTACIÓN ASEOS BAR JUBILADOS	1.765,55	1.765,55

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fases ADO,P,R, de 06.11.2017 aplicación 337.63200, importe 1765,55€

Ingresos: fase RD de 29.12.2017, aplicación presupuestaria 761.13 importe 1765,55€

Operaciones a contabilizar : ninguna

#### VI.15 RED MUSEOS ETNOLÓGICOS

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	SARC	3	RED MUSEOS ETNOLÓGICOS 2017	983,83	983,83

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 02.11.2017 aplicación 333.21200, importe 983,83€



**TORRELLA** *Tu fas poble* **Ajuntament de Torrella**

Ingresos: fase RD de 29.12.2017, aplicación presupuestaria 46105 importe 983,83€

Operaciones a contabilizar : ninguna

**VI.16.- SUBVENCIÓN FIESTAS POPULARES**

AÑO	TIPO	ORGANO GESTOR	num	DENOMINACIÓN	Gastos prev.	Ingresos prev.
2017	2	SARC	2	SUBVENCIÓN FIESTAS POPULARES 2017	2.500,00	2.500,00

Operaciones contabilizadas:

Gastos: fase ADO, de 15.06.2017 aplicación 338.226.99 importe 2.500,00€

Ingresos: fase RD de 29.12.2017, aplicación presupuestaria 46104 importe 2.500,00€

Operaciones a contabilizar : ninguna

**VII.- Relación de obligaciones no reconocidas correspondientes a gastos realizados durante el ejercicio que deben figurar en la cta. 413 del P.G.C.P. “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”**

**Importe total cuenta 413 = 146.561,40 €**

Importe Pagos pendientes aplicación= 133.829,18€

Importe OPAS no pagadas=12.732,22€

Valencia a 8 de febrero de 2017

LA SECRETARIA

Fdo. Trinidad Gil Garrigues