



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DECRETO DE ALCALDÍA

Nº 1060

SR. JAIME LLORET LLORET

11 MAR. 2014

En Villajoyosa, a

11 MAR. 2014

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra-Conca del ejercicio 2013, informada por la Intervención a través del Informe nº 81/2014 de fecha 10 de marzo de 2014, y la propuesta realizada por mi en calidad de Presidente del Organismo Autónomo fechada el mismo día.

Esta Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI 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, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **aprueba la Liquidación del ejercicio 2013** con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	624.836,94	-2.055,33	622.781,61	574.356,30	574.356,30	552.938,73	21.417,57	48.425,31
2310 13002	COMPLEMENTOS	110.175,19	-1.431,16	108.744,03	59.823,59	59.823,59	57.867,62	1.955,97	48.920,44
2310 13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,79	0,00	403.987,79	487.339,54	487.339,54	444.151,19	43.188,35	-83.351,75
2310 14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 15000	PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	380.443,70	-6.218,43	374.225,27	329.538,93	329.538,93	277.235,52	52.303,41	44.686,34
2310 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	729,48	729,48	729,48	0,00	270,52
2310 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
2310 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,38
2310 213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	17.508,53	17.508,53	9.367,61	8.140,92	-17.508,53
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.547,34	2.547,34	2.143,76	403,58	-2.547,34
2310 216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR.	0,00	0,00	0,00	753,02	753,02	753,02	0,00	-753,02
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.252,19	1.252,19	565,10	687,09	-252,19
2310 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	0,00	0,00	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	-231,02
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	31.500,00	0,00	31.500,00	35.459,09	35.459,09	29.737,77	5.721,32	-3.959,09
2310 22102	GAS (SUMINISTROS)	12.800,00	0,00	12.800,00	16.520,26	16.520,26	16.520,26	0,00	-3.720,26
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-806,71
2310 22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.498,38	1.498,38	31,04	1.467,34	401,62
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SUMINISTROS)	50,00	0,00	50,00	5,93	5,93	5,93	0,00	44,07
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	60,50	60,50	60,50	0,00	39,50
2310 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.595,43	4.595,43	4.595,43	0,00	904,57
2310 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	375,54	375,54	375,54	0,00	-375,54
2310 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 224	PRIMAS DE SEGURO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.419,05	7.419,05	7.419,05	0,00	880,95
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.301,15	3.301,15	1.610,57	1.690,58	698,85
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	350,00	0,00	350,00	282,54	282,54	282,54	0,00	67,46
2310 22609	ACTIVIDADES DE OCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	MATERIAL C. OCUPACIONAL	26.192,90	0,00	26.192,90	5.739,09	5.739,09	4.587,17	1.151,92	20.453,81
2310 22699	VARIOS	500,00	0,00	500,00	18,56	18,56	18,56	0,00	481,44
2310 22700	CONTENEDORES SANITARIOS	236,40	0,00	236,40	247,28	247,28	61,82	185,46	-10,88
2310 22700	LIMPIEZA	58.934,90	8.065,10	67.000,00	63.836,55	63.836,55	25.402,97	38.433,58	3.163,45
2310 22799	ASESORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.699,06	6.699,06	2.692,45	4.006,61	300,94
2310 22799	COMEDOR	214.929,76	1.639,82	216.569,58	211.256,58	211.256,58	90.154,08	121.102,50	5.313,00
2310 22799	COOLER AGUA	1.035,26	0,00	1.035,26	1.052,40	1.052,40	426,95	625,45	-17,14
2310 22799	OTROS (MUVALE)	4.245,00	0,00	4.245,00	4.837,62	4.837,62	2.676,23	2.161,39	-592,62
2310 22799	TRANSPORTE USUARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.640,00	16.640,00	7.600,00	9.040,00	1.360,00
2310 23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	52,19	0,00	-52,19
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500,00	0,00	500,00	82,61	82,61	42,83	39,78	417,39
2310 310	INTERESES DE PRESTAMOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	0,00	9.525,46
2310 6230	MAQUINARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		1.953.137,22	0,00	1.953.137,22	1.857.367,15	1.857.367,15	1.543.413,31	313.953,84	95.770,07

II- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34101	PRESTACIÓN SERV. ASIST. GEN. VAL	0,00	0,00	0,00	1.798.530,00	0,00	0,00	1.798.530,00	297.006,00	1.501.524,00	1.798.530,00
39908	CUOTAS OPOSICIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39912	USUARIOS TRANSPORTE C.O.	18.000,00	0,00	18.000,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	-2.940,00
39930	PUESTO TELEFONO-CABINA	300,00	0,00	300,00	283,10	0,00	0,00	283,10	283,10	0,00	-16,90
41000	DONATIVOS OO.AA. ASILO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
45002	TRANSFERENC. CTE. GEN. VAL.	1.728.708,24	0,00	1.728.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.708,24
45180	SUBV. SERVEF (PROG. EMCORP)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.504,55	0,00	0,00	18.504,55	16.369,03	2.135,52	-1.495,45
46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-45.000,00
48003	DONATIVOS ACTIVIDADES USU.	48.500,00	0,00	48.500,00	13.139,10	0,00	0,00	13.139,10	13.139,10	0,00	-35.360,90
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EE.FF.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,36	0,00	0,00	1.227,36	1.227,36	0,00	-272,64
83000	REINTEGRO ANTICIP. PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total General:		1.981.708,24	0,00	1.981.708,24	1.961.744,11	0,00	0,00	1.961.744,11	458.084,59	1.503.659,52	-19.964,13



A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2013 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **313.953,84 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2013 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.503.659,52 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				104.376,96

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	95.770,07
Saldo de créditos disponibles	95.770,07
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		7.598,14 €		761.351,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		1.504.287,17 €		299.107,85 €
(+) del Presupuesto corriente	1.503.659,52 €		298.480,20 €	
(+) de Presupuestos cerrados	449,56 €		449,56 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	178,09 €		178,09 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.034.870,39 €		687.821,73 €
(+) del Presupuesto corriente	313.953,84 €		167.651,46 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.163,56 €		3.586,39 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	718.752,99 €		516.583,88 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		477.014,92 €		372.637,96 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		444,48 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		476.570,44 €		372.193,48 €



Lo manda y firma
El Alcalde-Presidente,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

Alcaldía

Fdo: D. Jaime Lloret Lloret



Ante mí,
El Secretario en General,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
SECRETARIA

Fdo: D. Vicent Ferrer Mas



INFORME DE INTERVENCIÓN N° 81/2014

En Villajoyosa a 10 marzo de 2014

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2013, conforme al art. 192 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 y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	624.836,94	-2.055,33	622.781,61	574.356,30	574.356,30	552.938,73	21.417,57	48.425,31
2310 13002	COMPLEMENTOS	110.175,19	-1.431,16	108.744,03	59.823,59	59.823,59	57.867,62	1.955,97	48.920,44
2310 13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,79	0,00	403.987,79	487.339,54	487.339,54	444.151,19	43.188,35	-83.351,75
2310 14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 15000	PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	380.443,70	-6.218,43	374.225,27	329.538,93	329.538,93	277.235,52	52.303,41	44.686,34
2310 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	729,48	729,48	729,48	0,00	270,52
2310 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
2310 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,38
2310 213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	17.508,53	17.508,53	9.367,61	8.140,92	-17.508,53
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.547,34	2.547,34	2.143,76	403,58	-2.547,34
2310 216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR.	0,00	0,00	0,00	753,02	753,02	753,02	0,00	-753,02
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.252,19	1.252,19	565,10	687,09	-252,19
2310 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	0,00	0,00	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	-231,02
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	31.500,00	0,00	31.500,00	35.459,09	35.459,09	29.737,77	5.721,32	-3.959,09
2310 22102	GAS (SUMINISTROS)	12.800,00	0,00	12.800,00	16.520,26	16.520,26	16.520,26	0,00	-3.720,26
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-806,71
2310 22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.498,38	1.498,38	31,04	1.467,34	401,62
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SUMINISTROS)	50,00	0,00	50,00	5,93	5,93	5,93	0,00	44,07

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

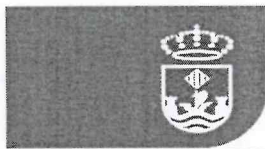
ASOCIACIÓN AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	60,50	60,50	60,50	0,00	39,50
2310 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.595,43	4.595,43	4.595,43	0,00	904,57
2310 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	375,54	375,54	375,54	0,00	-375,54
2310 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 224	PRIMAS DE SEGURO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.419,05	7.419,05	7.419,05	0,00	880,95
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.301,15	3.301,15	1.610,57	1.690,58	698,85
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	350,00	0,00	350,00	282,54	282,54	282,54	0,00	67,46
2310 22609	ACTIVIDADES DE OCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	MATERIAL C. OCUPACIONAL	26.192,90	0,00	26.192,90	5.739,09	5.739,09	4.587,17	1.151,92	20.453,81
2310 22699	VARIOS	500,00	0,00	500,00	18,56	18,56	18,56	0,00	481,44
2310 22700	CONTENEDORES SANITARIOS	236,40	0,00	236,40	247,28	247,28	61,82	185,46	-10,88
2310 22700	LIMPIEZA	58.934,90	8.065,10	67.000,00	63.836,55	63.836,55	25.402,97	38.433,58	3.163,45
2310 22799	ASESORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.699,06	6.699,06	2.692,45	4.006,61	300,94
2310 22799	COMEDOR	214.929,76	1.639,82	216.569,58	211.256,58	211.256,58	90.154,08	121.102,50	5.313,00
2310 22799	COOLER AGUA	1.035,26	0,00	1.035,26	1.052,40	1.052,40	426,95	625,45	-17,14
2310 22799	OTROS (MUVALE)	4.245,00	0,00	4.245,00	4.837,62	4.837,62	2.676,23	2.161,39	-592,62
2310 22799	TRANSPORTE USUARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.640,00	16.640,00	7.600,00	9.040,00	1.360,00
2310 23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	52,19	0,00	-52,19
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500,00	0,00	500,00	82,61	82,61	42,83	39,78	417,39
2310 310	INTERESES DE PRESTAMOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	0,00	9.525,46
2310 6230	MAQUINARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		1.953.137,22	0,00	1.953.137,22	1.857.367,15	1.857.367,15	1.543.413,31	313.953,84	95.770,07

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred. % RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL	1.522.543,62	-9.704,92 0,00	1.512.838,70 2.135,52	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 118.865,30	1.332.922,54 0,00	58.915,34 61.050,86	3,89 95,96	95,96 91,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.393,60	9.704,92 0,00	426.098,52 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 195.088,54	209.516,23 0,00	21.493,75 21.493,75	5,04 94,96	94,96 51,78
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00 0,00	0,00 0,00
4 TRASFERENCIAS	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	974,54	974,54	9.525,46	90,72	9,28

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,46	9,28	100,00
6 INVERSIONES REALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total General EURO:	1.953.137,22	0,00	1.953.137,22	1.857.367,15	1.857.367,15	1.857.367,15	1.857.367,15	1.543.413,31	93.634,55	4,79	95,10
		0,00	2.135,52	0,00	0,00	0,00	313.953,84	0,00	95.770,07	95,10	83,10

II- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34101	PRESTACIÓN SERV. ASIST. GEN. VAL	0,00	0,00	0,00	1.798.530,00	0,00	0,00	1.798.530,00	297.006,00	1.501.524,00	1.798.530,00
39908	CUOTAS OPOSICIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39912	USUARIOS TRANSPORTE C.O.	18.000,00	0,00	18.000,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	-2.940,00
39930	PUESTO TELEFONO-CABINA	300,00	0,00	300,00	283,10	0,00	0,00	283,10	283,10	0,00	-16,90
41000	DONATIVOS OO.AA. ASILO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
45002	TRANSFERENC. CTE. GEN. VAL.	1.728.708,24	0,00	1.728.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.708,24
45180	SUBV. SERVEF (PROG. EMCORP)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.504,55	0,00	0,00	18.504,55	16.369,03	2.135,52	-1.495,45
46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-45.000,00
48003	DONATIVOS ACTIVIDADES USU.	48.500,00	0,00	48.500,00	13.139,10	0,00	0,00	13.139,10	13.139,10	0,00	-35.360,90
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EE.FF.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,36	0,00	0,00	1.227,36	1.227,36	0,00	-272,64
83000	REINTEGRO ANTICIP. PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total General:		1.981.708,24	0,00	1.981.708,24	1.961.744,11	0,00	0,00	1.961.744,11	458.084,59	1.503.659,52	-19.964,13



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.500,00 0,00	18.500,00	1.813.873,10 1.813.873,10	0,00 0,00	1.501.524,00 0,00	312.349,10 0,00	312.349,10 9.804,72	-1.795.373,10 17,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.708,24 0,00	1.958.708,24	146.643,65 146.643,65	0,00 0,00	2.135,52 0,00	144.508,13 0,00	144.508,13 7,49	1.812.064,59 98,54
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00 0,00	1.500,00	1.227,36 1.227,36	0,00 0,00	0,00 0,00	1.227,36 0,00	1.227,36 81,82	272,64 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total General EURO:	1.981.708,24 0,00	1.981.708,24	1.961.744,11 1.961.744,11	0,00 0,00	1.503.659,52 0,00	458.084,59 0,00	458.084,59 98,99	19.964,13 23,35

Una vez finalizado el concierto de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y este Organismo Autónomo para la gestión del Centro Ocupacional/Residencia “Les Talaies” sito en Villajoyosa, la Generalitat Valenciana ha optado por realizar un cambio de criterio en cuanto al tipo de relación existente entre ambas entidades, firmando el 26 de enero de 2010 el contrato de servicio integrado de la residencia y centro ocupacional “Les Talaies de La Vila Joiosa” con este Organismo Autónomo (entidad adjudicataria). A partir del ejercicio 2010, los ingresos percibidos por la Generalitat Valenciana pasan a ser en vez de Transferencias corrientes (siendo su codificación presupuestaria 45002 “TRANSF. CORRTEES. CONV. GEN.”), Precios Públicos (siendo su imputación presupuestaria en el capítulo III “Tasas, precios públicos y otros ingresos” en el concepto 34101 “PRESTACIÓN DE SERV. ASIST. GEN.”). Las consignaciones iniciales del presupuesto no podrán reflejar esta circunstancia hasta que no se apruebe un presupuesto nuevo.

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 98,99 % y 95,10 % respectivamente.

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2013 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **313.953,84 euros.-**

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2013 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.503.659,52 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				104.376,96

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	95.770,07
Saldo de créditos disponibles	95.770,07
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00



D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		7.598,14 €		761.351,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		1.504.287,17 €		299.107,85 €
(+) del Presupuesto corriente	1.503.659,52 €		298.480,20 €	
(+) de Presupuestos cerrados	449,56 €		449,56 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	178,09 €		178,09 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.034.870,39 €		687.821,73 €
(+) del Presupuesto corriente	313.953,84 €		167.651,46 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.163,56 €		3.586,39 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	718.752,99 €		516.583,88 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		477.014,92 €		372.637,96 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		444,48 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		476.570,44 €		372.193,48 €

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2013:

- La cuenta 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja las obligaciones vencidas y exigibles del ejercicio 2013 y anteriores que no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios presenta un saldo a 31 de diciembre de 0,00 €, lo que implica que no se han efectuado gastos sin su correspondiente existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente durante el ejercicio 2013.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2013 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144.24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2013, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

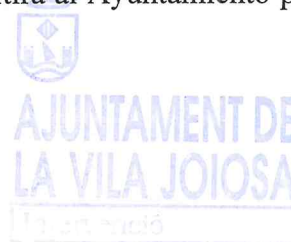
CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA	1.014,37 €	13.248,75 €	14.259,68 €	3,44 €
5711	SABADELL 00814302210001121319	760.337,47 €	1.232.521,19 €	1.985.263,96 €	7.594,70 €
5771	SABADELL P.F. 00814302250000292839	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
TOTAL GENERAL		761.351,84 €	1.545.769,94 €	2.299.523,64 €	7.598,14 €

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2013 del Organismo Autónomo Municipal “Fundación Pública Parra-Conca”, que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

Es cuanto cabe informar.

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI



Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER

