



Referencia:	<b>6059/2019</b>
Procedimiento:	<b>Liquidación del presupuesto general</b>
Interesado:	<b>DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE</b>
Representante:	
<b>INTERVENCION (JMAURI)</b>	

## INFORME DE INTERVENCIÓN N° 239/2019

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2018, 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 ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	2310/13000	317.361,23	0,00	317.361,23	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	116.839,14	36,82%	63,18%
LABORAL FIJO	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,14	63,18%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	-34.659,34	0,00%	0,00%
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.659,34	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	-13.812,64	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.812,64	0,00%	100,00%
	2310/13100	752.395,50	-40.000,00	712.395,50	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.682,33	3.655,18	0,51%	99,49%
LABORAL TEMPORAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	468,52	3.655,18	94,20%	99,99%
	2310/14300	92.205,33	0,00	92.205,33	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	-44.621,63	-48,39%	148,39%
ALTRE PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,15	-44.621,63	148,39%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/16000	364.157,94	0,00	364.157,94	313.852,39	313.852,39	313.852,39	313.852,39	283.209,43	50.305,55	13,81%	86,19%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.642,96	37.348,65	50.305,55	86,19%	90,24%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.527.120,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.487.120,00</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.377.712,79</b>	<b>78.706,26</b>	<b>5,29%</b>	<b>94,71%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,95</b>	<b>39.853,32</b>	<b>78.706,26</b>	<b>94,71%</b>	<b>97,82%</b>
	2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	706,06	706,06	706,06	470,76	470,76	4.293,94	85,88%	14,12%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	0,00	4.293,94	14,12%	66,67%
	2310/213	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.746,93	20.746,93	20.746,93	16.622,86	16.622,86	3.253,07	13,55%	86,45%
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,07	0,00	0,00	3.253,07	86,45%	80,12%
	2310/214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,92	1.078,92	1.078,92	996,08	996,08	421,08	28,07%	71,93%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	421,08	71,93%	92,32%
	2310/215	2.000,00	0,00	2.000,00	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	1.925,70	96,28%	3,71%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	3,71%	100,00%
	2310/216	200,00	0,00	200,00	1.715,43	1.715,43	1.715,43	1.639,79	1.639,79	-1.515,43	-757,72%	857,71%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	-1.515,43	857,71%	95,59%
	2310/219	33.500,00	0,00	33.500,00	24.372,34	24.372,34	24.372,34	22.805,60	22.805,60	9.127,66	27,25%	72,75%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74	0,00	0,00	9.127,66	72,75%	93,57%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.214,61	2.214,61	2.214,61	2.100,97	2.100,97	285,39	11,42%	88,58%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	285,39	88,58%	94,87%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	834,00	834,00	834,00	741,10	741,10	166,00	16,60%	83,40%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	166,00	83,40%	88,86%
	2310/22002	500,00	0,00	500,00	587,78	587,78	587,78	568,42	568,42	-87,78	-17,56%	117,56%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	-87,78	117,56%	96,71%
	2310/22102	27.000,00	20.000,00	47.000,00	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	7.773,67	16,54%	83,46%
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,75	83,46%	100,00%
	2310/22103	31.000,00	0,00	31.000,00	27.967,03	27.967,03	27.967,03	19.822,01	19.822,01	3.032,97	9,78%	90,22%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,02	0,00	0,00	3.032,97	90,22%	70,88%
	2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.965,83	2.965,83	2.965,83	2.632,56	2.632,56	-1.965,83	-196,58%	296,58%
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	-1.965,83	296,58%	88,76%
	2310/22105	115.000,00	0,00	115.000,00	124.191,59	124.191,59	124.191,59	105.445,29	105.445,29	-9.191,59	-7,99%	107,99%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,30	0,00	0,00	-9.191,59	107,99%	84,91%
	2310/22106	500,00	0,00	500,00	3.167,94	3.167,94	3.167,94	1.349,98	1.349,98	-2.667,94	-533,59%	633,59%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00	0,00	-2.667,94	633,59%	42,61%
	2310/22110	44.000,00	0,00	44.000,00	45.009,75	45.009,75	45.009,75	33.618,77	33.618,77	-1.009,75	-2,29%	102,29%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,98	0,00	0,00	-1.009,75	102,29%	74,69%
	2310/22112	0,00	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	-1.103,52	0,00%	0,00%
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	0,00%	100,00%
	2310/22200	8.500,00	0,00	8.500,00	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	-231,51	-2,72%	102,72%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,51	102,72%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	256,57	51,31%	48,69%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	48,69%	100,00%
	2310/223	1.500,00	0,00	1.500,00	182,15	182,15	182,15	182,15	182,15	1.317,85	87,86%	12,14%
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85	12,14%	100,00%
	2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	8.459,86	8.459,86	8.459,86	7.598,43	7.598,43	-2.459,86	-41,00%	141,00%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,43	0,00	0,00	-2.459,86	141,00%	89,82%
	2310/22501	8.600,00	6.000,00	14.600,00	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	1.426,45	9,77%	90,23%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45	90,23%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoirosa.com](http://www.lavilajoirosa.com)



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
OTROS)												
	2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	685,19	19,58%	80,42%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,19	80,42%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	200,00	0,00	200,00	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	69,08	34,54%	65,46%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	65,46%	100,00%
	2310/22607	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	-1.548,12	0,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,12	0,00%	100,00%
	2310/22609	900,00	0,00	900,00	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	-886,97	-98,55%	198,55%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	-886,97	198,55%	100,00%
	2310/2269900	2.500,00	0,00	2.500,00	7.472,73	7.472,73	7.472,73	3.674,09	3.674,09	-4.972,73	-198,91%	298,91%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,64	0,00	0,00	-4.972,73	298,91%	49,17%
	2310/2269902	28.000,00	6.000,00	34.000,00	37.411,90	37.411,90	37.411,90	31.335,30	31.335,30	-3.411,90	-10,04%	110,04%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,60	0,00	0,00	-3.411,90	110,04%	83,76%
	2310/2269903	100,00	0,00	100,00	413,67	413,67	413,67	43,67	43,67	-313,67	-313,67%	413,67%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	413,67%	10,56%
	2310/2279901	10.500,00	0,00	10.500,00	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	-694,20	-6,61%	106,61%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,20	106,61%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	191,00	95,50%	4,50%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	4,50%	100,00%
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>331.684,49</b>	<b>331.684,49</b>	<b>2.464,82</b>	<b>0,63%</b>	<b>99,37%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,38</b>	<b>2.464,82</b>	<b>99,37%</b>	<b>85,15%</b>
	2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/359	100,00	0,00	100,00	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	34,67	34,67%	65,33%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	65,33%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,67</b>	<b>32,66%</b>	<b>100,00%</b>
	2310/480	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00%	100,00%
AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2310/62200	20.000,00	0,00	20.000,00	522,48	522,48	522,48	392,95	392,95	19.477,52	97,39%	2,61%
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00	19.477,52	2,61%	75,21%
	2310/6231	0,00	0,00	0,00	17.372,57	17.372,57	17.372,57	9.718,11	9.718,11	-17.372,57	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,46	0,00	0,00	-17.372,57	0,00%	55,94%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	4.579,25	4.579,25	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,25	0,00	0,00	-4.579,25	0,00%	0,00%
	2310/6259	15.100,00	11.047,63	26.147,63	16.154,68	16.154,68	16.154,68	11.047,63	11.047,63	9.992,95	38,22%	61,78%
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,05	0,00	0,00	9.992,95	61,78%	68,39%
	2310/626	0,00	952,37	952,37	7.965,02	7.965,02	7.965,02	2.077,49	2.077,49	-7.012,65	-736,34%	836,34%
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,53	0,00	0,00	-7.012,65	836,34%	26,08%
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>		<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajioiosa.com](http://www.lavilajioiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,82	0,00	0,00	506,00	98,93%	49,87%
	2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00	46,00%	54,00%
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.797.419,74</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>83.191,75</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51	30.700,95	40.873,70	83.191,75	95,76%	94,04%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.527.120,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.487.120,00</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.408.413,74</b>	<b>1.377.712,79</b>	<b>78.706,26</b>	<b>5,29%</b>	<b>94,71%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,95	39.853,32	78.706,26	94,71%	97,82%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>389.535,18</b>	<b>331.684,49</b>	<b>331.684,49</b>	<b>2.464,82</b>	<b>0,63%</b>	<b>99,37%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,69	0,00	1.020,38	2.464,82	99,37%	85,15%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	32,66%	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,82	0,00	0,00	506,00	98,93%	49,87%
	<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.878.628,25</b>	<b>1.797.419,74</b>	<b>1.766.718,79</b>	<b>83.191,75</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.208,51	30.700,95	40.873,70	83.191,75	95,76%	94,04%

De la Liquidación del Estado de Gastos, hay que advertir que los consumos de energía eléctrica del centro no derivan en obligaciones reconocidas netas en la aplicación presupuestaria 2310 22100 “ENERGÍA ELÉCTRICA” y el total de consumo de propano tampoco viene reflejado en la aplicación 2310 22102 “PROPANO”. Esto es así, debido al Concierto de colaboración entre el Organismo Autónomo y el Centro

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

de Día de la Fundación Aragonés firmado el 2 de septiembre de 2003 y revisado el 31 de marzo de 2006, en el que ambos centros comparten servicios en común que son facturados solo a una de las dos entidades compensándose los importes de las facturas pagadas por cada centro y liquidándose el saldo resultante, cuando lo hay, que es ingresado a través del concepto 48007 “Convenio Centro Día”.(Un método eficaz de estimación de todos estos gastos sería realizando una contabilidad de costes de los dos centros en los distintos servicios reflejados en el concierto.)

### II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	324.000,00	324.000,00	0,00	430.166,40	0,00	0,00	430.166,40	375.191,71	-51.191,71
			0,00	0,00	375.191,71	0,00	430.166,40	54.974,69	115,80%	100,00%
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	7.642,68	0,00	0,00	7.642,68	7.642,68	-7.642,68
			0,00	0,00	7.642,68	0,00	7.642,68	0,00	0,00%	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	449,27	449,27	-449,27
			0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>		324.000,00	324.000,00	0,00	438.258,35	0,00	0,00	438.258,35	383.283,66	-59.283,66
			0,00	0,00	383.283,66	0,00	438.258,35	54.974,69	118,30%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
			0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.167.270,00	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00	0,00	758.725,50	408.544,50	398.047,30	10.497,20
			0,00	0,00	1.156.772,80	0,00	408.544,50	10.497,20	99,10%	34,41%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00	6.500,00	0,00	1.196,45	0,00	0,00	1.196,45	1.162,45	5.337,55
			0,00	0,00	1.162,45	0,00	1.196,45	34,00	17,88%	100,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.480,09	0,00	2.047,00	433,09	433,09	519,91
			0,00	0,00	2.480,09	0,00	433,09	0,00	82,67%	17,46%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>		1.613.770,00	1.613.770,00	0,00	1.607.946,54	0,00	760.772,50	847.174,04	836.642,84	16.354,66
			0,00	0,00	1.597.415,34	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,00	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	973,69
			0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	2,63%	100,00%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	450,00	450,00	0,00	532,28	0,00	0,00	532,28	532,28	-82,28
			0,00	0,00	532,28	0,00	532,28	0,00	118,28%	100,00%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.600,00	7.600,00	0,00	7.849,08	0,00	721,14	7.127,94	7.127,94	-249,08
			0,00	0,00	7.849,08	0,00	7.127,94	0,00	103,28%	90,81%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>		9.050,00	9.050,00	0,00	8.407,67	0,00	721,14	7.686,53	7.686,53	642,33

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
75002		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
83000		3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
			0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>		1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.068.232,56	0,00	773.493,64	1.294.738,92	1.229.233,03	-40.906,67
			12.000,00	0,00	2.002.726,67	0,00	1.294.738,92	65.505,89	102,09%	61,38%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	324.000,00	324.000,00	0,00	438.258,35	0,00	0,00	438.258,35	383.283,66	-59.283,66
			0,00	0,00	383.283,66	0,00	438.258,35	54.974,69	118,30%	100,00%
	<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	1.613.770,00	1.613.770,00	0,00	1.607.946,54	0,00	760.772,50	847.174,04	836.642,84	16.354,66
			0,00	0,00	1.597.415,34	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
	<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	9.050,00	9.050,00	0,00	8.407,67	0,00	721,14	7.686,53	7.686,53	642,33
			0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
	<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
			0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>		1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.068.232,56	0,00	773.493,64	1.294.738,92	1.229.233,03	-40.906,67
			12.000,00	0,00	2.002.726,67	0,00	1.294.738,92	65.505,89	102,09%	61,38%

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del Estado de Ingresos y Gastos, 102,09 % y 95,76 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe superior a las obligaciones en un 6,33 % durante el mismo ejercicio,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- positivo (el reconocimiento de derechos en este ejercicio ha sido superior al inicialmente previsto).

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2018 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 **111.909,46 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2018 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 **773.493,64 euros.-** *(De este importe, 758.725,50€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2018, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 60 plazas convenidas. De dicho importe, a fecha del presente, continua pendiente de cobro la cantidad de 408.544,50€).*

## B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.989.106,67	1.830.414,25		158.692,42
a) Operaciones de Capital	12.000,00	46.594,00		-34.594,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.001.106,67	1.877.008,25		124.098,42
c) Activos financieros	1.620,00	1.620,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.620,00	1.620,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.002.726,67	1.878.628,25		124.098,42
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			38.802,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-38.802,40	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>85.296,02 €</b>

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>83.191,75 €</b>
Saldo de créditos disponibles	83.191,75 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 12433253474627130660 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		<b>166.584,74</b>		<b>503.047,09</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>838.821,08</b>		<b>409.639,31</b>
430	(+) del Presupuesto corriente	773.493,64		348.722,11	
431	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,56		32.274,57	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	33.052,88		28.642,63	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		<b>150.950,92</b>		<b>172.311,89</b>
400	(+) del Presupuesto corriente	111.909,46		133.623,67	
401	(+) de Presupuestos cerrados	3.640,82		7.983,78	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	35.400,64		30.704,44	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>854.454,90</b>		<b>740.374,51</b>
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		71.076,96		8.365,20
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		<b>783.377,94</b>		<b>732.009,31</b>

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2018 que:

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2018 financiada con la subvención para equipamiento otorgada por Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para 2018, se generaron créditos en el capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 12.000€, reconociéndose obligaciones por su totalidad.
- Con la modificación presupuestaria nº 2/2018 por transferencias de crédito, se transfirieron créditos por importe total de 40.000,00 € del capítulo 1 “Gastos de personal” al capítulo 2 “gastos corrientes en bienes y servicios” para poder cubrir el mayor gasto originado sobre el inicialmente previsto.



- El importe de 71.076,96 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con:
  1. El expediente de minoración, por importe de 38.802,40 €, acordado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2018 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación con las 60 plazas convenidas por importe total de 1.167.270,00 €. Estos 38.802,40 € no justificados a la Consellería de Bienestar Social han originado una desviación de financiación positiva en el ejercicio, minorando al Resultado Presupuestario Ajustado.
  2. Con Derechos Reconocidos contraídos, por importe de 32.274,56 €, en el ejercicio 2015 derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro. Aragón* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (dos de los residentes ya han fallecido).
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2018 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 14.081,81 €.
- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2018, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2018, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA	140,17	1.500,00	1.363,09	277,08
57101	(1) SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	120.279,29	2.006.275,14	1.967.846,26	158.708,17
57106	BANKIA 2038 9632 61 6400000265	287.613,30	26,31	280.054,45	7.585,16
57702	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 66 1400159973	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 0081 1505 80 0000066115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
57711	BANKIA (P FIJO) 2038 9632 61 1400188452	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>503.047,09</b>	<b>2.007.801,45</b>	<b>2.344.263,80</b>	<b>166.584,74</b>

(1) Esta cuenta fue cancelada el 27 de noviembre de 2013. El saldo final de 14,33€ que refleja se corresponde con un pago pendiente de aplicar a presupuesto efectuado el 31/12/2000 contabilizado por el banco pero no por el Organismo Autónomo quedando, a fecha del presente, pendiente de conciliar por falta de documentación.

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2018 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida 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).