

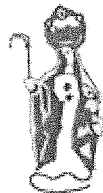
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

**DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO**

2018

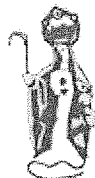
1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS
3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE INVERSIONES
5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA
6. BASES DE EJECUCIÓN
7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016
8. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017
9. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

<h2>1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA</h2>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “CENTRO MUNICIPAL DE
ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” PARA EL
EJERCICIO 2018**

Visto el informe económico financiero emitido, esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias del organismo autónomo para el ejercicio 2018 y es por ello que la misma queda formulada así:

*“El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2018 asciende a la cifra de **1.949.820,00 €** tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos.*

Para su elaboración hemos recurrido al análisis y estudio de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios anteriores: 2015, 2016 y ejecución del ejercicio 2017, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:

*Del **ESTADO DE GASTOS** del presupuesto 2018 hay que destacar que:*

- 1. El Capítulo I “Gastos de Personal”, en este capítulo se presupuestan los créditos necesarios para cubrir el gasto que se prevé originar de la plantilla de plazas a lo largo del ejercicio 2018, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. El número de puestos de trabajo se ha incrementado en 7 (4 a media jornada) con respecto al ejercicio anterior siendo para el ejercicio 2018 de 62, todos ellos personal laboral.*

Con fecha 26 de octubre de 2015 se publicó definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el “CONVENIO CENTRO ASISTENCIA RESIDENCIA SANTA MARTA”, convenio colectivo de trabajo de este centro. Como consecuencia de ello, se adaptaron los sueldos y salarios de los trabajadores al nuevo convenio. Para el ejercicio 2018, y del mismo modo que sucedió en 2017, se ha contemplado en el presupuesto un posible incremento del 1% a la espera de que la Administración del Estado apruebe una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que fije, o no, el posible aumento de sueldo del personal al servicio del sector público. Estos cálculos han quedando todos ellos contemplados en la plantilla presupuestaria que forma parte del



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

anexo de personal incluida en la documentación que acompaña a este presupuesto.

La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 1.527.120,00 € y representa el 78,32% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa.

Se cuenta con la colaboración de un grupo de 20 personas como voluntariado, que semanalmente prestan su colaboración en el taller de costura y en actividades de animación y que no perciben ningún tipo de retribución.

- 2. En el **Capítulo II “gastos corrientes en bienes y servicios”**, se imputan aquellos gastos que junto con los de personal conforman la totalidad de gastos de funcionamiento siendo el importe total consignado de 352.000,00 €, frente a los 295.000,00€ consignados inicialmente en el ejercicio pasado. Si bien, cabe informar que el consumo de propano del Centro de Día Fundación Aragonés es facturado junto con el del Organismo Autónomo, pagándose íntegramente por este último, mientras que por otro lado, el consumo de energía eléctrica se factura también conjuntamente pero en este caso se paga por el Centro de Día. De este modo se compensan los gastos originados por ambos suministros en los dos centros.*
- 3. En el **Capítulo III “Gastos Financieros”**, se reflejan los gastos derivados tanto de las operaciones bancarias como de los posibles intereses de demora que se originen, siendo el importe presupuestado de 200,00 €.*
- 4. En el **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”**, se contemplan las gratificaciones que, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado el 14 de mayo de 2012, se pretenden realizar a lo largo del ejercicio presupuestario por los servicios prestados por la congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, siendo su importe total de 32.400,00 €.*
- 5. En el **Capítulo VI “Inversiones Reales”** se ha estimado conveniente dotar crédito por importe de 15.100,00 € en la aplicación presupuestaria 6250 “Otro Mobiliario” para acabar de amueblar las habitaciones que han sido objeto de reforma durante el ejercicio 2017, mientras que en la 62200 “Reformas del Centro en General” se ha consignado el importe de 20.000,00€ para realizar las reformas que quedan pendientes en el*



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Centro. El crédito de este capítulo puede ser objeto de incremento a través de modificaciones presupuestarias originadas por nuevas necesidades que surjan a lo largo del ejercicio.

6. *La presupuestación del **Capítulo VIII “Activos Financieros”**, que se realiza con el fin de contabilizar los posible anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro se mantiene en 3.000,00€. Estos anticipos a su vez son reintegrados, en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos, quedando así ambos capítulos compensados.*

*Del **ESTADO DE INGRESOS** del presupuesto 2018 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:*

Capítulo III “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”:

1. *En este capítulo se incluye el concepto 34100 “Ingresos de Residentes” por importe de 324.000,00 €, cifra que se ha visto notablemente reducida con respecto al ejercicio anterior que alcanzó una previsión inicial de 584.230,87 €. El motivo de esta disminución se puede justificar por el aumento de las plazas que este Organismo Autónomo (a través del Ayuntamiento de Villajoyosa) tiene convenidas con la Generalitat Valenciana. A partir del 1 de julio de 2017, esta residencia de ancianos, ha pasado de 33 plazas convenidas a 60. Ese aumento en 27 plazas ha propiciado que 27 residentes del centro a los que se les cobraba parcialmente el coste de la plaza (porque no cubrían la totalidad de la misma), se les dejase de cobrar dicho coste al pasar a ser beneficiarios de la subvención de la Generalitat.*

Capítulo IV “Transferencias Corrientes”:

2. *En el concepto 40100 “Aportación Anual Ayuntamiento de Villajoyosa” se refleja la aportación del Ayuntamiento de Villajoyosa que para el ejercicio 2018 se mantiene en 437.000,00 €.*
3. *En el concepto 45002 “Convenio Generalitat Funcionamiento” viene reflejada la Subvención anual de la Generalitat Valenciana que en cumplimiento del Protocolo de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villajoyosa firmado el 3 de*



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

diciembre de 2008 es transferido al centro para financiar el “Coste del mantenimiento de 60 plazas residenciales para personas dependientes”.

Para este ejercicio 2018 el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana contempla una dotación anual de 1.167.270,00 €, que comparándola con el importe del año 2016 (643.760,00€) resulta notablemente superior. Este incremento viene motivado por el aumento en 27 plazas convenidas entre las dos administraciones que se ha explicado en el punto 1 del Estado de Ingresos.

4. *El resto de conceptos incluidos en el capítulo 4 “Transferencias Corrientes” son de menor importancia cuantitativa, si bien no por ello son menos importantes ya que ayudan a equilibrar el presupuesto, siendo los ingresos derivados de las actividades que realiza el Consejo Rector, así como los ingresos recaudados de las cuotas de los socios y otros.*

Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”:

5. *En este capítulo se presupuestan, además de los intereses de los depósitos que puedan efectuarse en las entidades bancarias en el caso de disponer de liquidez para ello, los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas titularidad de este Organismo Autónomo.*

Capítulo VIII “Activos Financieros”:

6. *En este capítulo se contabilizan los reintegros de anticipos al personal mencionados en el punto 6 del Estado de Gastos.*

La elaboración de este presupuesto ha tenido como objetivo la satisfacción de las necesidades actuales asistenciales del centro.”

Villajoyosa, a 15 enero de 2018
El Presidente del Organismo Autónomo


Fdo.- D. Andrés Verdú Reos



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

2. ESTADO DE GASTOS

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2018

A Ñ O	P R O G R A M A	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2018	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.527.120,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.000,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.400,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	35.100,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2018				1.949.820,00 €

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2018

A N O	P R O G R A M A	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2018	2310	13000		LABORAL FIJO	317.361,23 €
2018	2310	13100		LABORAL TEMPORAL	752.395,50 €
2018	2310	14300		ALTRE PERSONAL	92.205,33 €
2018	2310	16000		CUOTAS SOCIALES	364.157,94 €
2018	2310	16204		ACCIÓN SOCIAL	1.000,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		1.527.120,00 €
2018	2310	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	5.000,00 €
2018	2310	213		MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	16.000,00 €
2018	2310	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	1.500,00 €
2018	2310	215		MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2.000,00 €
2018	2310	216		EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	200,00 €
2018	2310	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	33.500,00 €
2018	2310	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.500,00 €
2018	2310	22001		PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	1.000,00 €
2018	2310	22002		MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	500,00 €
2018	2310	22102		GAS PROPANO	27.000,00 €
2018	2310	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	31.000,00 €
2018	2310	22104		VESTUARIO	1.000,00 €
2018	2310	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115.000,00 €
2018	2310	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00 €
2018	2310	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44.000,00 €
2018	2310	22200		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00 €
2018	2310	22201		CORREOS	500,00 €
2018	2310	223		TRANSPORTES	1.500,00 €
2018	2310	224		PRIMAS DE SEGURO	6.000,00 €
2018	2310	22501		TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	8.600,00 €
2018	2310	22502		TRIBUTOS LOCALES	3.500,00 €
2018	2310	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00 €
2018	2310	22604		ABOGADOS	200,00 €
2018	2310	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	900,00 €
2018	2310	2269900		GASTOS VARIOS	2.500,00 €
2018	2310	2269902		PELUQUERÍA (BARBERO)	28.000,00 €
2018	2310	2269903		VIAJES Y EXCURSIONES	100,00 €
2018	2310	2279901		ASESORIA LABORAL	10.500,00 €
2018	2310	23020		DIETAS	100,00 €
2018	2310	23120		LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		352.000,00 €
2018	2310	352		INTERESES DE DEMORA	100,00 €
2018	2310	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS		200,00 €
2018	2310	480		AYUDAS A RELIGIOSAS	32.400,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.400,00 €
2018	2310	62200		REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	20.000,00 €
2018	2310	6259		OTRO MOBILIARIO	15.100,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		35.100,00 €
2018	2310	830		ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2018	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2018					1.949.820,00 €



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

<h3>3. ESTADO DE INGRESOS</h3>

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

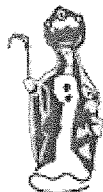
Periodo: 2018

A Ñ O	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2018	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	324.000,00 €
2018	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.770,00 €
2018	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.050,00 €
2018	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2018			1.949.820,00 €

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA
Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2018

A N O	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2018	34100	INGRESOS DE RESIDENTES	324.000,00 €
2018	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	324.000,00 €
2018	40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	437.000,00 €
2018	45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.167.270,00 €
2018	48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00 €
2018	48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00 €
2018	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.770,00 €
2018	52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.000,00 €
2018	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	450,00 €
2018	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.600,00 €
2018	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.050,00 €
2018	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2018	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2018			1.949.820,00 €



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

4. ANEXO DE INVERSIONES



RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA

C/ Alicante, 21

Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40

Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

OPERACIONES DE CAPITAL

2018

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE	RECURSOS ORDINARIOS	SUBVENCIONES					TOTAL FINANCIACIÓN
					ENTIDAD LOCAL	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIPUTACIÓN	GENERALITAT	ESTADO	
2310	6	BIENESTAR SOCIAL VINCULACIÓN 6.2310	35.100,00 €	35.100,00 €						35.100,00 €
		TOTALES	35.100,00 €	35.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.100,00 €

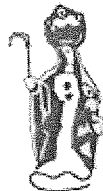
CAP 6 INVERSIONES 35.100,00 €

TOTALES 35.100,00 €

En Villajoyosa a 15 de enero de 2018

El Presidente-Alcalde

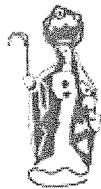
Fdo.: Andrés Verdú Reos



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

**5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE
PLAZAS Y PRESUPUESTARIA**



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYOSA (Alicante)

**ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS DEL CENTRO
MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"
EJERCICIO 2018**

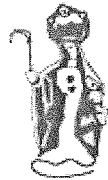
Calculada para un total de 80/85 residentes, de los cuales hasta 50 podrían ser asistidos.

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
GRUPO I	1	1
DIRECTOR	1	1
GRUPO III	3	3
MEDICO	1	1
PSICOLOGA	1	1
TRABAJADOR/A SOCIAL	1	1
GRUPO V	5	5
FISIOTERAPEUTA	1	1
DUE	4	4
GRUPO VI	3	3
TASOC	1	1
ADMINISTRATIVO	2	2
GRUPO VII	1	1
JEFE COCINA	1	1
GRUPO VIII	37	37
AUXILIAR ENFERMERÍA	30	30
COCINERO/A	2	2
CONSERJE	3	3
JARDINERO	1	1
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	1
GRUPO IX	12	12
AYUDANTE COCINA	1	1
LIMPIADORA	11	11
TOTAL	62	62

Villajoyosa a 15 de enero de 2018

El Presidente del Organismo Autónomo

Fdo.: D. Andrés Verdú Reos



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCIANS SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"- PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

PUESTO	DENOMINACION PUESTO	JORNADA	GRUPO PROF	NATI	NUEVO SB (*)	CPG (*)
DI/001	DIRECTOR	40	GRUPO I	L	2.062,99 €	1.458,87 €
ME/001	MEDICO	30	GRUPO III	L	1.245,48 €	1.760,26 €
PS/001	PSICOLOGA	30	GRUPO III	L	1.245,48 €	166,04 €
AS/001	TRABAJADOR/A SOCIAL	30	GRUPO V	L	1.050,61 €	220,58 €
FI/001	FISIOTERAPEUTA	30	GRUPO V	L	1.050,61 €	149,50 €
DU/001	DUE	40	GRUPO V	L	1.400,81 €	715,81 €
DU/002	DUE	40	GRUPO V	L	1.400,81 €	632,83 €
DU/003	DUE	40	GRUPO V	L	1.400,81 €	715,84 €
DU/004 (**)	DUE	40	GRUPO V	L	1.400,81 €	- €
TA/001	TASOC	30	GRUPO VI	L	855,64 €	377,26 €
AD/001	ADMINISTRATIVO	20	GRUPO VI	L	570,43 €	89,02 €
AD/002	ADMINISTRATIVO	30	GRUPO VI	L	855,64 €	419,26 €
AU/001	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
AU/002	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	391,31 €
AU/003	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/004	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	189,08 €
AU/005	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
AU/006	AUXILIAR ENFERMERÍA	30,57	GRUPO VIII	L	752,64 €	126,13 €
AU/007	AUXILIAR ENFERMERÍA	30	GRUPO VIII	L	738,65 €	123,78 €
AU/008	AUXILIAR ENFERMERÍA	23	GRUPO VIII	L	566,30 €	94,90 €
AU/009	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
AU/010	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/011	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
AU/012	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
AU/013	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/014	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/015	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/016	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/017	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/018	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/019	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/020	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/021	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
AU/022	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	837,14 €	- €
AU/023	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	837,14 €	- €
AU/024	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	837,14 €	- €



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AU/025	AUXILIAR ENFERMERÍA	25	GRUPO VIII	L	615,54 €	- €
AU/026 (**)	AUXILIAR ENFERMERÍA	20	GRUPO VIII	L	492,44 €	- €
AU/027 (**)	AUXILIAR ENFERMERÍA	20	GRUPO VIII	L	492,44 €	- €
AU/028 (**)	AUXILIAR ENFERMERÍA	20	GRUPO VIII	L	492,44 €	- €
AU/029 (**)	AUXILIAR ENFERMERÍA	20	GRUPO VIII	L	492,44 €	- €
AU/030 (**)	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
CO/001	JEFE COCINA	40	GRUPO VII	L	1.062,94 €	221,16 €
CO/002	COCINERO/A	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	191,31 €
CO/003	COCINERO/A	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
CO/004	AYUDANTE COCINA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
RE/001	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	191,31 €
RE/002	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	165,04 €
RE/003	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	984,87 €	- €
LI/001	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	158,36 €
LI/002	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/003	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	182,50 €
LI/004	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	158,35 €
LI/005	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/006	LIMPIADORA	27	GRUPO IX	L	610,65 €	106,89 €
LI/007	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/008	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/009	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/010	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
LI/011 (**)	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	904,67 €	- €
MA/001	OFICIAL MANTENIMIENTO	29	GRUPO VIII	L	714,03 €	296,60 €
JA/001	JARDINERO	40	GRUPO IX	L	984,87 €	

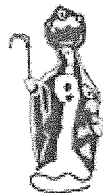
(*) Los importes reflejados en estas columnas son retribuciones mensuales.

(**) Los puestos de trabajo con doble asterisco son de nueva creación.

En Villajoyosa, a 15 de enero de 2017

El Presidente del OO.AA.

Fdo.: Andrés Verdú Reos



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

6. BASES DE EJECUCIÓN



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

**BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M.
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA", CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2018**

BASE 1ª- Ámbito de aplicación.

Por las presentes Bases y tras su correspondiente aprobación Plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa.

CAPÍTULO PRIMERO

REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

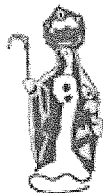
BASE 2ª- De los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto para el ejercicio 2018.

1 - En el Estado de Gastos, se conceden créditos por importe de **1.949.820,00 euros**.

2 - En el Estado de Ingresos, se recogen estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario por un importe igualmente de **1.949.820,00 euros**.

BASE 3ª- De los créditos presupuestarios.

1 - En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para un capítulo se pretenda imputar gastos a artículos, conceptos, subconceptos o partidas, en su caso, del mismo capítulo cuya codificación no figura abierta en la estructura del Estado de gastos por no contar con dotación presupuestaria inicial, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite sobre la aplicación afectada habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: **primera operación** imputada a la aplicación "(codificación de la partida que se pretenda dar de alta) ", al amparo del artículo 2 de la Ley 50/84, todo ello derivado de la aplicación práctica de la regla 3ª de la Circular



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

nº 2 de la IGAE de 11 de marzo de 1985, aplicable a los presupuestos locales, al incluir el 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, el concepto de **vinculación jurídica** ya operativo en la administración estatal.

2 - Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

3 - No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
- b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos previa la incorporación del remanente de crédito al presente ejercicio. Los proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar su ejecución.
- c) Las procedentes de ejercicios anteriores sometidas a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (art. 26.2 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación siempre que se acredite en la propuesta que la imputación de dicho gasto no produce perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria existiendo la adecuada y suficiente dotación presupuestaria.

BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para 2018.

1 - Los créditos contenidos en el Estado de Gastos se destinarán a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados en el presupuesto inicial o en las modificaciones presupuestarias tramitadas conforme a la legislación vigente.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

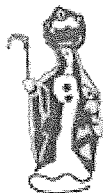
2 - Los créditos imputables al Estado de Gastos tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica de capítulo económico. Para gastos de inversiones reales el nivel de vinculación será el capítulo y, en su caso, proyecto de inversión.

BASE 5ª- Competencias del Presidente del Organismo Autónomo.

1. Ostentará las competencias atribuidas en el artículo 14 sección 2ª del capítulo 2 de los estatutos de este Organismo Autónomo.
2. En materia de Modificaciones Presupuestarias le corresponde la aprobación de los siguientes expedientes:
 - a) Autorizar la generación de créditos por ingresos y las incorporaciones de remanentes establecidos en los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, De 5 de marzo y los artículos 43 y 47 del R. D. 500/1990.
 - b) Autorizar las ampliaciones de créditos sobre los expresamente señalados, en su caso, en estas Bases de Ejecución.
 - c) Las transferencias de crédito entre los capítulos para el único programa abierto en el presupuesto del Organismo Autónomo.
 - d) Los no previstos expresamente, y que no se refieran a los supuestos regulados en el BASE 7ª.

BASE 6ª- Incorporación de Remanentes, Créditos generados, ampliables y Transferencias de Crédito.

- 1 - Tendrán la consideración de créditos generados aquellos que se hallen financiados con los ingresos de naturaleza no tributaria que contempla el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 43 y 44 del R.D. 500/1990.
- 2 - Se considerarán créditos ampliables los que recojan los gastos que haya de acometer el Centro en función de los mayores ingresos que se produzcan en los conceptos del Capítulo 3 y 4 del Estado de Ingresos.
- 3 - Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40 a 42 del Decreto 500/1990. Tendrán la consideración de



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

transferencias de crédito, aquellas modificaciones del presupuesto de gastos, mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otra u otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las aplicaciones que reciben la imputación pueden estar dotadas o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en estas bases.

4 – No obstante lo dispuesto en el artículo 47, 48, 99 y 100 del R.D. 500/1990 podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 del citado Real Decreto procedentes de:

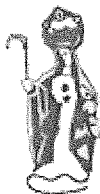
- A) los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).
- B) los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.
- C) los créditos por operaciones de capital (artículo 163.1.c), LRHL).
- D) los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 163.1.d), LRHL).

BASE 7ª- Competencias del Ayuntamiento Pleno.

Corresponde al Ayuntamiento Pleno, la aprobación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que prevé el artículo 177 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 también las bajas por anulación de créditos previstas en el art. 49 del R.D. 500/1990.

BASE 8ª- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y bajas por anulación de créditos.

1 - Serán incoados a propuesta del Consejo Rector del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

2 – En el caso de los créditos extraordinarios y suplementos de Crédito en la propuesta se justificará la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito.

3 - Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, a excepción de las bajas por anulación de créditos, se expondrán al público durante quince días hábiles en el boletín oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones quedará definitivamente aprobada, la modificación de crédito entrará en vigor una vez publicada en el mismo boletín resumida por capítulos, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

BASE 9ª. Órganos competentes para la contratación.

1 - Se exceptúan de la formación del expediente de contratación, quedando excluidos de fiscalización previa, los contratos de obras, de gestión de servicios, de suministros, y de servicios, y en general todo tipo de gastos que no excedan de 4.600,00 euros (IVA no incluido).

2 – De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos, se autoriza al Director-gerente del Organismo Autónomo Municipal Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", para que efectúen directamente los gastos establecidos en el apartado anterior, hasta los límites cuantitativos que allí se establecen.

3 - La fiscalización se limitará a que en la factura original conste la diligencia: "Recibido y conforme en precios y cantidades", la fecha y la firma de la persona autorizada.

4 - Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación.

BASE 10ª- Normas especiales para los actos de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones en gastos de personal.

1 - La fiscalización previa de los gastos de personal, con el objeto de agilizar al máximo su tramitación, se limitará a comprobar:

- a) La existencia de crédito adecuado y suficiente.
- b) Que las obligaciones y gastos se generen por órgano competente, pudiendo ser delegada en el Director-Gerente de acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos.

Dichos gastos, serán objeto de otra fiscalización plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, mediante aplicación de técnicas de muestreo y auditoría.

2 - Todas las plazas vacantes que estén reflejadas en la relación de puestos de trabajo se podrán cubrir hasta su provisión definitiva, por personal laboral temporal o mediante contrato administrativo de servicios.

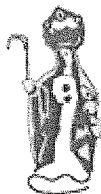
BASE 11ª- Competencias del Consejo Rector del Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".

El Consejo Rector tendrá las atribuciones reguladas en el artículo 9 sección 1ª del capítulo 1 de los estatutos del Organismo Autónomo y, supletoriamente, las competencias establecidas en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal y acuerdos de delegación vigentes en la Administración Municipal.

BASE 11.1ª. Competencia para contratación de obras, servicios y suministro. Procedimiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.j) de los Estatutos del Organismo Autónomo Local, será competente el Consejo Rector del organismo para la contratación de obras, servicios y suministros.

Resulta de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y reglamentos de desarrollo. Supletoriamente será de aplicación lo previsto



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. *(A partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será ésta la normativa aplicable, por lo que toda referencia al TRLCSP 3/2011 se entenderá hecha a la nueva Ley.)*

A) objeto

La presente base tiene por objeto regular el procedimiento que debe seguir el O.A.L en la contratación de obras, servicios y suministros.

B) Competencia

Corresponde al Consejo Rector del O.A.L la contratación de obras que igualen o superen el importe de 50.000,00€ (IVA no incluido), servicios y suministros cuya cuantía iguale o supere los 18.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 J) de los estatutos del organismo y en relación al artículo 219 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.

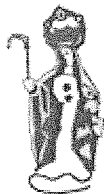
Las facultades previstas en el punto anterior comprenden: aprobar inicial y definitivamente los proyectos, sus modificaciones o revisiones presupuestarias, pliegos de condiciones económico-administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el expediente de contratación y el gasto, la adjudicación del contrato y, la interpretación, la modificación o prórroga de los contratos, la aprobación de proyectos adicionales o reformados, las revisiones de precios, las certificaciones de obra, las actas de replanteo, y la recepción.

C) Normas especiales para determinados expedientes de contratación: contratos menores.

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que **sean inferiores a 50.000,00 euros** (IVA no incluido), y al resto de contratos que **sean inferiores a 18.000,00 euros** (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La tramitación de los anteriores expedientes de contratación se simplifica con los siguientes documentos:

- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

- Aprobación del gasto y del expediente.

En los contratos menores definidos en el párrafo anterior, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. En el caso de obras, deberá solicitarse informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

El expediente finaliza con la incorporación al mismo de la factura correspondiente o certificación de obras expedida por técnico competente.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 50.000,00€ (IVA no incluido) y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 18.000,00€ (IVA no incluido) corresponderá al Presidente del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos.

**D) Procedimiento de adjudicación. Especial
referencia al Procedimiento negociado sin publicidad.**

Por el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al empresario justamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos del contrato con un número de empresarios no inferior a tres, siempre que ello sea posible y en base a un pliego de cláusulas. Los límites del procedimiento negociado sin publicidad para los contratos no sujetos a regulación armonizada son los siguientes:

Obras	200.000,00 euros
Suministro, servicios y otros....	60.000,00 euros

En todo lo no previsto por las presentes normas de contratación administrativa se aplicará la normativa contractual vigente.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 • 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

BASE 12ª- Referencia general.

En la interpretación y aplicación de los artículos del presente capítulo, se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Organismo, que tendrá preferencia respecto a las presentes bases.

BASE 13ª- Operaciones de fin de ejercicio.

Se autoriza a la Presidencia para que pueda adoptar Resoluciones que afecten a actos de ejecución presupuestaria tanto de presupuesto corriente como de presupuestos cerrados, una vez finalizado el ejercicio presupuestario (31 de Diciembre), cuyos devengos correspondan al ejercicio terminado. En dichas Resoluciones se hará constar esta autorización y su imputación presupuestaria y/o contable se realizará con cargo al último día hábil del ejercicio terminado.

BASE 14º- Fiscalización de los ingresos.

En materia de ingresos, y con el objeto de agilizar al máximo su tramitación, la fiscalización previa de derechos quedará sustituida por la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreo.

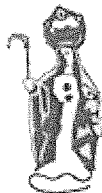
BASE 15ª- Normas especiales para los pagos de ejercicios cerrados.

Las dotaciones referentes al pago de obligaciones reconocidas y liquidadas que figuren en la relación nominal de acreedores, no requerirán para la efectividad de su pago, resolución alguna, siendo suficiente el Mandamiento de Pago, y su previa fiscalización.

CAPÍTULO TERCERO

INGRESOS Y PAGOS

BASE 16ª- Especialidades en la tramitación de pagos.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

1 - Se autoriza a la Tesorería del Centro, para que pueda proceder a la liberación de cualquier tipo de deuda sin la necesidad de aportar poderes, hasta un importe de **1.800,00** euros a través de documento de autorización.

BASE 17ª- Pagos a justificar y Anticipos de caja fija.

1 - Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

2 – Con carácter de "anticipos de caja fija", se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente, a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, materias de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, siendo posterior su aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen.

Se podrán librar para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del estado de gastos del presupuesto y para los gastos del capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

Su cuantía no podrá exceder de **1200 euros** y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

3 - Será competencia del Director-Gerente la autorización de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, la determinación de su importe y finalidad, y el establecimiento de sus normas procedimentales y de justificación, así como su cancelación.

BASE 18ª- Anticipos de Personal.

1 – El Convenio Centro Asistencia Residencia Santa Marta aprobado por Resolución de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo (BOP 205 de 26/10/2015), establece en su artículo 36 que:



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

“El personal tendrá derecho a percibir de la Empresa, en concepto de anticipo, hasta un 75% de la mensualidad que tuviere devengada en el momento de realizar su petición.

Estos anticipos serán canjeados de una sola vez en el momento de hacer el pago de los haberes a los demás trabajadores y trabajadoras o los emolumentos sobre los que fueren concedidos.”

BASE 19ª- Desfases de Tesorería.

Ante demoras en los adelantos de las cuantías a convenir con la Generalitat Valenciana, el Organismo podrá beneficiarse de la concesión por parte del Ayuntamiento de anticipos a reintegrar.

BASE 20ª- Fiscalización.

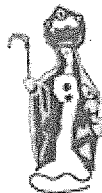
1.- OBJETO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA: LA FISCALIZACIÓN.

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del organismo autónomo que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados.

El ejercicio de esta función comprenderá de conformidad con el artículo 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo:

- a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
- b) La intervención formal de la ordenación del pago.
- c) La intervención material del pago.
- d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de subvenciones.

Los Miembros que tengan a su cargo esta función así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrá recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que considere precisos, verificar arqueos, y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto,



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

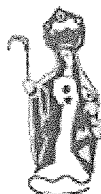
documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estime necesarios.

A efectos de garantizar la fiscalización de los expedientes administrativos en los términos establecidos por la legislación vigente, no podrá incluirse en el orden del día de la convocatoria de los órganos colegiados del Organismo Autónomo expediente alguno que no hubiera sido fiscalizado por la Intervención Municipal. En caso contrario no podrá exigirse responsabilidad alguna a la Intervención de aquellos asuntos con repercusión económica que previamente no se hubiesen facilitado para su fiscalización.

No se podrá imputar responsabilidad de ningún tipo a la Interventora por cualquier acuerdo con repercusión económica-financiera, presupuestaria o no presupuestaria de sus Organismos Autónomos, que fuese tramitado o adoptado sin previa fiscalización o informe del Interventor.

De la fiscalización podrá resultar:

- A) **LA CONFORMIDAD** en la que se manifestará acuerdo con los actos examinados, expedientes y el procedimiento seguido para adopción de acuerdos.
- B) **LA CONFORMIDAD CONDICIONADA** para el caso en que se aprecien defectos en el expediente que derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites esenciales. Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dicho defectos. De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado REPARO.
- C) **DISCONFORMIDAD O DESACUERDO** con los actos, expedientes y/o trámites fiscalizados que ocasionará REPARO y en consecuencia SUSPENDERÁ la tramitación del expediente hasta que sea solventado en los siguientes casos:



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

- Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
- Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
- En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
- Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley General Presupuestaria, el **REPARO** suspenderá la ejecución del acto cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa en los siguientes casos:

- a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
- b. Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
- c. Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
- d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
- e. Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro.

La solución del reparo podrá realizarse:

- Por la **subsanación de deficiencias** observadas por el órgano interventor.
- O bien por la **resolución de discrepancias** por el procedimiento descrito en el artículo 22 bis.

EL PLAZO en que deberán evacuarse los informes de fiscalización será de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 10 días hábiles desde la petición. Este plazo se verá reducido a la mitad en los



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

procedimientos declarados urgentes. En el caso de procederse conforme al párrafo anterior, el plazo de 10 días comenzará a contar desde el siguiente a la comunicación de subsanación por el órgano gestor.

2.- ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES NO SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA.

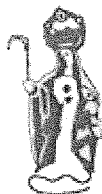
No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 4.600,00 euros (IVA no incluido) que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

El no sometimiento a fiscalización previa de los gastos relacionados en párrafo anterior, no implicará el que no se lleven a cabo actuaciones previstas en el artículo 214.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.- EL CONTENIDO DE LA FISCALIZACIÓN

La fiscalización se realizará desde el estudio jurídico-económico del acto o expediente y de forma limitada sobre los elementos siguientes:

- Contenido de los expedientes y cumplimiento de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
- Elemento formal de los actos.
- Competencias de los órganos que dicten los actos.
- Contenido de los actos, fundamentos jurídicos y ausencia de vicios de nulidad y anulabilidad.
- Procedimientos administrativos aplicables.
- Existencia de crédito.
- Otros trámites esenciales que para cada acto o expediente exija el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, publicado por Resolución de IGAE de 4 de julio de 2011, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 154 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

BASE 21ª - El Reparó Fiscal.

Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Los reparos tendrán el carácter de suspensivos conforme a lo previsto en el artículo 216.2 del RDL 2/2004 y 154 de la Ley General Presupuestaria.

No constituirá obstáculo para que el ordenador de pagos autorice las correspondientes órdenes de pago y para que el Interventor intervenga dichas órdenes sin reiterar oposición, la circunstancia de que el informe de fiscalización previa referente al gasto haya reflejado disconformidad con la propuesta, si la discrepancia hubiera sido resuelta en sentido contrario a tal informe.

Del reparo se dará cuenta al órgano afectado y/o competente para impulsar los trámites y cumplimentar requisitos obviados que motivaron el desacuerdo.

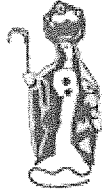
El órgano interventor elevará informe al Consejo Rector del Organismo autónomo de todas las resoluciones adoptadas por el presidente del Organismo Autónomo Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

BASE 22ª. BIS.- Resolución de discrepancias.

Emitido REPARO por el órgano interventor será comunicado al órgano afectado por éste.

El órgano afectado por el REPARO será aquel que viniere obligado a cumplimentar requisitos, aprobar e impulsar trámites omitidos en el expediente y que motivaron la disconformidad, y que podrá:

- DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de transmitir discrepancia al órgano competente para resolver ésta.
- NO DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de DECLARAR SUSPENDIDO el trámite en cuestión y en consecuencia la eficacia del acto.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- *Se basen en la insuficiencia o en la inadecuación de créditos.
- *Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para todo lo no regulado en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa para el mismo ejercicio, en la normativa básica local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y normas de desarrollo, así como supletoriamente en la Ley General Presupuestaria y sus normas reglamentarias de desarrollo.

A partir del 1 de julio de 2018, en lo referente al control interno, le será de aplicación lo dispuesto en el 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.

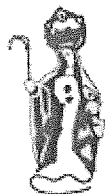
SEGUNDA.- Las dudas de interpretación que puedan suscitarse de las presentes bases serán resueltas por el Consejo Rector del Centro municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", previo informe de Intervención.

TERCERA.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de la Vila Joiosa y en las mismas condiciones que éste, con lo que su posible prórroga afectará también a las presentes bases.

En Villajoyosa, a 15 de enero de 2018

El Presidente OO.AA.
"Hospital Asilo Santa Marta",

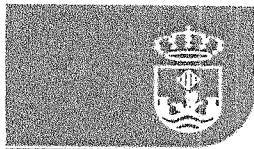
Fdo.: D. Andrés Verdú Reos



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

<p>7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016</p>



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DECRETO DE ALCALDÍA - 1372

SR. ANDRÉS VERDÚ REOS

27 ABR 2017

En Villajoyosa, a 26-ABRIL-2017

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" del ejercicio 2016, informada por la Intervención a través del Informe nº 161/2017 de fecha 25 de abril de 2017, 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 2016** con el siguiente detalle:

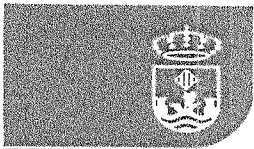
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de 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	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/13000		686.887,84	265.790,87	952.678,71	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	738.279,49	77,50	22,50
	LABORAL FIJO		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.279,49	22,50	100,00
	2310/13001		0,00	0,00	0,00	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	-1.162,78	0,00	0,00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78	0,00	100,00
	2310/13002		9.124,24	0,00	9.124,24	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	-10.895,69	-119,41	219,41
	OTRAS REMUNERACIONES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.895,69	219,41	100,00
	2310/13100		316.148,54	52.638,15	368.786,69	881.750,20	881.750,20	881.750,20	829.112,05	828.069,46	-512.963,51	-139,09	239,09
	LABORAL TEMPORAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,15	1.042,59	116,89	-512.963,51	239,09	93,91
	2310/143		76.157,10	-45.591,29	30.565,81	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	-181.167,77	-592,71	692,71



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ALTRE PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.167,77	692,71	100,00
2310/16000	340.227,46	41.517,07	381.744,53	396.313,81	396.313,81	396.313,81	321.016,45	321.016,45	-14.569,28	-3,82	103,82	
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,36	0,00	44.815,09	-14.569,28	103,82	81,00	
2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	-13.805,15	-1.380,52	1.480,52	
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.805,15	1.480,52	100,00	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59	
2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	3.585,85	71,72	28,28	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,85	28,28	100,00	
2310/213	15.500,00	0,00	15.500,00	15.238,16	15.238,16	15.238,16	14.854,19	14.854,19	261,84	1,69	98,31	
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97	0,00	0,00	261,84	98,31	97,48	
2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05	1.126,89	1.126,89	598,95	29,95	70,05	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	598,95	70,05	80,43	
2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	313,44	313,44	313,44	0,00	0,00	1.186,56	79,10	20,90	
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	1.186,56	20,90	0,00	
2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	811,20	40,56	59,44	
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	59,44	100,00	
2310/219	23.000,00	0,00	23.000,00	21.492,05	21.492,05	21.492,05	20.601,80	20.601,80	1.507,95	6,56	93,44	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	1.507,95	93,44	95,86	
2310/22000	500,00	0,00	500,00	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	-607,16	-121,43	221,43	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,16	221,43	100,00	
2310/22001	400,00	0,00	400,00	462,00	462,00	462,00	382,80	382,80	-62,00	-15,50	115,50	
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	-62,00	115,50	82,86	
2310/22002	1.100,00	0,00	1.100,00	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00	882,88	80,26	19,74	
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	882,88	19,74	0,00	
2310/22102	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.596,02	25.596,02	25.596,02	19.818,19	19.818,19	2.403,98	8,59	91,41	
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,83	0,00	0,00	2.403,98	91,41	77,43	
2310/22103	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.414,75	21.414,75	21.414,75	18.391,67	18.391,67	6.585,25	23,52	76,48	
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	6.585,25	76,48	85,88	
2310/22104	500,00	0,00	500,00	793,89	793,89	793,89	793,89	793,89	-293,89	-58,78	158,78	
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,89	158,78	100,00	
2310/22105	78.000,00	15.591,29	93.591,29	95.049,67	95.049,67	95.049,67	75.806,00	75.806,00	-1.458,38	-1,56	101,56	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,67	0,00	0,00	-1.458,38	101,56	79,75	
2310/22106	800,00	0,00	800,00	713,22	713,22	713,22	645,20	645,20	86,78	10,85	89,15	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	86,78	89,15	90,46	
2310/22110	30.000,00	0,00	30.000,00	40.514,02	40.514,02	40.514,02	30.304,16	30.304,16	-10.514,02	-35,05	135,05	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,86	0,00	0,00	-10.514,02	135,05	74,80	
2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	2.389,88	39,83	60,17	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88	60,17	100,00
2310/22201	500,00	0,00	500,00	435,05	435,05	435,05	435,05	434,48	64,95	12,99	87,01
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	64,95	87,01	99,87
2310/223	500,00	0,00	500,00	473,55	473,55	473,55	292,05	292,05	26,45	5,29	94,71
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	26,45	94,71	61,67
2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	-329,70	-5,50	105,50
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,70	105,50	100,00
2310/22501	8.000,00	0,00	8.000,00	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	358,30	4,48	95,52
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	95,52	100,00
2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	467,60	13,36	86,64
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	86,64	100,00
2310/22603	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	-44,47	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,47	0,00	100,00
2310/22604	0,00	200,00	200,00	471,32	471,32	471,32	271,32	271,32	-271,32	-135,66	235,66
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-271,32	235,66	57,57
2310/22607	0,00	1.827,01	1.827,01	2.496,92	2.496,92	2.496,92	1.328,04	0,00	-669,91	-36,67	136,67
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,88	1.328,04	0,00	-669,91	136,67	0,00
2310/2269900	1.000,00	406,00	1.406,00	6.112,47	6.112,47	6.112,47	5.248,03	5.248,03	-4.706,47	-334,74	434,74
VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,44	0,00	0,00	-4.706,47	434,74	85,86
2310/2269902	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.262,59	27.262,59	27.262,59	23.678,59	23.678,59	737,41	2,63	97,37
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	737,41	97,37	86,85
2310/2269903	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,85	2.744,85	2.744,85	2.619,85	2.619,85	-1.244,85	-82,99	182,99
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-1.244,85	182,99	95,45
2310/2279901	9.500,00	0,00	9.500,00	11.346,76	11.346,76	11.346,76	11.346,76	9.530,42	-1.846,76	-19,44	119,44
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,34	0,00	-1.846,76	119,44	83,99
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	100,00	0,00	0,00
2310/23120	100,00	0,00	100,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	30,20	30,20	69,80
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	69,80	100,00
2310/233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
2310/352	100,00	100,13	200,13	281,45	281,45	281,45	281,45	281,45	-81,32	-40,63	140,63
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	140,63	100,00
2310/359	100,00	2,70	102,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	100,00	97,37	2,63
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	100,00	2,63	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,33	99,05
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	100,00	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310/62200	100,00	138.666,77	138.766,77	135.943,50	135.943,50	211,74	0,00	0,00	2.823,27	2,03	0,15
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	135.731,76	211,74	0,00	0,00	138.555,03	97,97	0,00
2310/6230	0,00	33.567,43	33.567,43	16.347,35	16.347,35	16.347,35	11.708,15	11.708,15	17.220,08	51,30	48,70
MAQUINARIA	2310*/6*/*	29.535,71	0,00	0,00	0,00	4.639,20	0,00	0,00	17.220,08	48,70	71,62
2310/6233	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	100,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00
2310/6259	100,00	22.752,40	22.852,40	13.649,24	13.649,24	13.649,24	11.580,14	0,00	9.203,16	40,27	59,73
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10	11.580,14	0,00	9.203,16	59,73	0,00
2310/626	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	100,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	556.803,18	556.803,18	0,00	673.562,59	0,00	3.214,16	670.348,43	657.701,38	-104.112,36
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		660.915,54	0,00	670.348,43	12.647,05	118,70	99,51
38900	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

39908	0,00	1.827,01	0,00	1.879,01	0,00	0,00	1.879,01	1.827,01	0,00
CUOTAS OPOSICIONES		1.827,01		1.827,01	0,00	1.879,01	52,00	100,00	100,00
39930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TELEFONO PÚBLICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19	0,00	677.571,60	0,00	3.214,16	674.357,44	661.658,39	-106.042,36
		1.827,01		664.872,55	0,00	674.357,44	12.699,05	118,98	99,52
40100	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYA		0,00		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	616.760,00	616.760,00	0,00	643.760,00	0,00	643.760,00	0,00	-14.540,00	-12.460,00
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		629.220,00	0,00	0,00	14.540,00	102,02	-2,31
48001	9.000,00	9.000,00	0,00	9.827,75	0,00	0,00	9.827,75	6.465,75	2.544,25
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		6.455,75	0,00	9.827,75	3.372,00	71,73	100,00
48004	1.000,00	1.000,00	0,00	3.587,40	0,00	3.200,00	387,40	387,40	-2.587,40
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		3.587,40	0,00	387,40	0,00	358,74	10,80
48005	25.632,00	25.632,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.532,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,39	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.147.392,00	1.147.392,00	0,00	1.152.275,15	0,00	646.960,00	505.315,15	487.403,15	13.028,85
		0,00		1.134.363,15	0,00	505.315,15	17.912,00	98,86	42,97
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	-36,44
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.036,44	0,00	1.036,44	0,00	103,64	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	490,75	0,00	0,00	490,75	490,75	-90,75
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		490,75	0,00	490,75	0,00	122,69	100,00
54200	7.550,00	7.550,00	0,00	7.716,80	0,00	712,59	7.004,21	7.004,21	-166,80
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.716,80	0,00	7.004,21	0,00	102,21	90,77
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.950,00	8.950,00	0,00	9.243,99	0,00	712,59	8.531,40	8.531,40	-293,99
		0,00		9.243,99	0,00	8.531,40	0,00	103,28	92,29
75002	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	2.545,34
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		454,66	0,00	500,00	45,34	15,16	100,00
87000	0,00	522.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.205,49
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		522.205,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	554.286,54
		551.741,20		454,66	0,00	500,00	45,34	0,08	100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39	0,00	1.845.090,74	0,00	656.386,75	1.188.703,99	1.158.047,60	460.979,04
		559.068,21		1.814.434,35	0,00	1.188.703,99	30.656,39	79,74	63,82

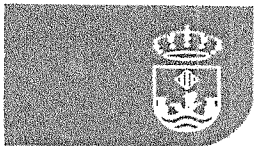
Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2016 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 **197.230,35 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2016 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 **656.386,75 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.808.479,69	2.071.856,02		-263.376,33
a) Operaciones de Capital	5.500,00	30.208,33		-24.708,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.813.979,69	2.102.064,35		-288.084,66
c) Activos financieros	454,66	500,00		-45,34
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	454,66	500,00		-45,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.814.434,35	2.102.564,35		-288.130,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			379.155,10	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.708,15	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			390.863,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				102.733,25 €



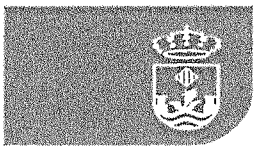
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	172.849,04 €
Saldo de créditos disponibles	37.117,28 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	135.731,76 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		172.973,21		717.942,74
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		714.298,29		310.209,85
430	(+) del Presupuesto corriente	656.386,75		289.460,37	
431	(+) de Presupuestos cerrados	36.438,49		0,01	
257,258,270,275,440,442,44 9,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	21.473,05		20.749,47	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		245.757,09		79.729,45
400	(+) del Presupuesto corriente	197.230,35		47.621,33	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,26		2.529,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	45.997,48		29.578,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		94.332,23		75.553,50
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,23		75.553,50	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		735.846,64		1.023.976,64
2961,2962,2981,2982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.759,00		14.540,00
	III. Exceso de financiación afectada		17.827,56		29.535,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		712.260,08		979.900,93



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Los excesos de financiación afectada a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2016	DESVIACIONES ACUMULADAS	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
CONCEPTO FINANCIADOR		
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquedo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	17.827,56 €	- €
TOTALES	17.827,56 €	- €

Lo manda y firma
EL ALCALDE PRESIDENTE,

FDO: D. ANDRÉS VERDÚ REOS

Ante mí,
EL SECRETARIO ACCIDENTAL





AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 161/2017

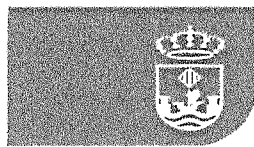
En Villajoyosa, a 25 de abril de 2017

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2016, 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 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	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/13000		686.887,84	265.790,87	952.678,71	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	738.279,49	77,50	22,50
	LABORAL FIJO		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.279,49	22,50	100,00
	2310/13001		0,00	0,00	0,00	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	-1.162,78	0,00	0,00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78	0,00	100,00
	2310/13002		9.124,24	0,00	9.124,24	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	-10.895,69	-119,41	219,41
	OTRAS REMUNERACIONES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.895,69	219,41	100,00
	2310/13100		316.148,54	52.638,15	368.786,69	881.750,20	881.750,20	881.750,20	829.112,05	828.069,46	-512.963,51	-139,09	239,09
	LABORAL TEMPORAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,15	1.042,59	116,89	-512.963,51	239,09	93,91
	2310/143		76.157,10	-45.591,29	30.565,81	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	-181.167,77	-592,71	692,71
	ALTRE PERSONAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.167,77	692,71	100,00
	2310/16000		340.227,46	41.517,07	381.744,53	396.313,81	396.313,81	396.313,81	321.016,45	321.016,45	-14.569,28	-3,82	103,82
	CUOTAS SOCIALES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,36	0,00	44.815,09	-14.569,28	103,82	81,00
	2310/16204		1.000,00	0,00	1.000,00	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	-13.805,15	-1.380,52	1.480,52



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.805,15	1.480,52	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59	
2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	3.585,85	71,72	28,28	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,85	28,28	100,00	
2310/213	15.500,00	0,00	15.500,00	15.238,16	15.238,16	15.238,16	14.854,19	14.854,19	261,84	1,69	98,31	
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILIA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97	0,00	0,00	261,84	98,31	97,48	
2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05	1.126,89	1.126,89	598,95	29,95	70,05	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	598,95	70,05	80,43	
2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	313,44	313,44	313,44	0,00	0,00	1.186,56	79,10	20,90	
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	1.186,56	20,90	0,00	
2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	811,20	40,56	59,44	
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	59,44	100,00	
2310/219	23.000,00	0,00	23.000,00	21.492,05	21.492,05	21.492,05	20.601,80	20.601,80	1.507,95	6,56	93,44	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	1.507,95	93,44	95,86	
2310/22000	500,00	0,00	500,00	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	-607,16	-121,43	221,43	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,16	221,43	100,00	
2310/22001	400,00	0,00	400,00	462,00	462,00	462,00	382,80	382,80	-62,00	-15,50	115,50	
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	-62,00	115,50	82,86	
2310/22002	1.100,00	0,00	1.100,00	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00	882,88	80,26	19,74	
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	882,88	19,74	0,00	
2310/22102	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.596,02	25.596,02	25.596,02	19.818,19	19.818,19	2.403,98	8,59	91,41	
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,83	0,00	0,00	2.403,98	91,41	77,43	
2310/22103	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.414,75	21.414,75	21.414,75	18.391,67	18.391,67	6.585,25	23,52	76,48	
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	6.585,25	76,48	85,88	
2310/22104	500,00	0,00	500,00	793,89	793,89	793,89	793,89	793,89	-293,89	-58,78	158,78	
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,89	158,78	100,00	
2310/22105	78.000,00	15.591,29	93.591,29	95.049,67	95.049,67	95.049,67	75.806,00	75.806,00	-1.458,38	-1,56	101,56	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,67	0,00	0,00	-1.458,38	101,56	79,75	
2310/22106	800,00	0,00	800,00	713,22	713,22	713,22	645,20	645,20	86,78	10,85	89,15	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	86,78	89,15	90,46	
2310/22110	30.000,00	0,00	30.000,00	40.514,02	40.514,02	40.514,02	30.304,16	30.304,16	-10.514,02	-35,05	135,05	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,86	0,00	0,00	-10.514,02	135,05	74,80	
2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	2.389,88	39,83	60,17	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88	60,17	100,00	
2310/22201	500,00	0,00	500,00	435,05	435,05	435,05	435,05	434,48	64,95	12,99	87,01	
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	64,95	87,01	99,87	
2310/223	500,00	0,00	500,00	473,55	473,55	473,55	292,05	292,05	26,45	5,29	94,71	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	26,45	94,71	61,67
2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	-329,70	-5,50	105,50
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,70	105,50	100,00
2310/22501	8.000,00	0,00	8.000,00	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	358,30	4,48	95,52
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	95,52	100,00
2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	467,60	13,36	86,64
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	86,64	100,00
2310/22603	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	-44,47	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,47	0,00	100,00
2310/22604	0,00	200,00	200,00	471,32	471,32	471,32	271,32	271,32	-271,32	-135,66	235,66
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-271,32	235,66	57,57
2310/22607	0,00	1.827,01	1.827,01	2.496,92	2.496,92	2.496,92	1.328,04	0,00	-669,91	-36,67	136,67
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,88	1.328,04	0,00	-669,91	136,67	0,00
2310/2269900	1.000,00	406,00	1.406,00	6.112,47	6.112,47	6.112,47	5.248,03	5.248,03	-4.706,47	-334,74	434,74
VIARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,44	0,00	0,00	-4.706,47	434,74	85,86
2310/2269902	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.262,59	27.262,59	27.262,59	23.678,59	23.678,59	737,41	2,63	97,37
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	737,41	97,37	86,85
2310/2269903	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,85	2.744,85	2.744,85	2.619,85	2.619,85	-1.244,85	-82,99	182,99
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-1.244,85	182,99	95,45
2310/2279901	9.500,00	0,00	9.500,00	11.346,76	11.346,76	11.346,76	11.346,76	9.530,42	-1.846,76	-19,44	119,44
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,34	0,00	-1.846,76	119,44	83,99
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	100,00	0,00	0,00
2310/23120	100,00	0,00	100,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	30,20	30,20	69,80
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	69,80	100,00
2310/233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
2310/352	100,00	100,13	200,13	281,45	281,45	281,45	281,45	281,45	-81,32	-40,63	140,63
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	140,63	100,00
2310/359	100,00	2,70	102,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	100,00	97,37	2,63
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	100,00	2,63	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,83	99,05
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

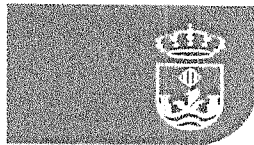


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310/62200	100,00	138.666,77	138.766,77	135.943,50	135.943,50	211,74	0,00	0,00	2.823,27	2,03	0,15
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	135.731,76	211,74	0,00	0,00	138.555,03	97,97	0,00
2310/6230	0,00	33.567,43	33.567,43	16.347,35	16.347,35	16.347,35	11.708,15	11.708,15	17.220,08	51,30	48,70
MAQUINARIA	2310*/6*/*	29.535,71	0,00	0,00	0,00	4.639,20	0,00	0,00	17.220,08	48,70	71,62
2310/6233	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	100,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00
2310/6259	100,00	22.752,40	22.852,40	13.649,24	13.649,24	13.649,24	11.580,14	0,00	9.203,16	40,27	59,73
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10	11.580,14	0,00	9.203,16	59,73	0,00
2310/626	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	100,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
Descripción		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,83	99,05
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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



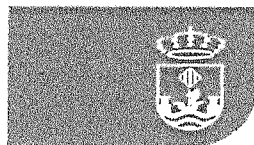
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

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 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.)

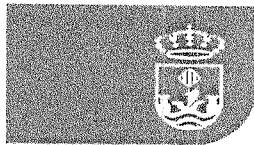
II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	556.803,18	556.803,18	0,00	673.562,59	0,00	3.214,16	670.348,43	657.701,38	-104.112,36
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		660.915,54	0,00	670.348,43	12.647,05	118,70	99,51
38900	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	100,00
39908	0,00	1.827,01	0,00	1.879,01	0,00	0,00	1.879,01	1.827,01	0,00
CUOTAS OPOSICIONES		1.827,01		1.827,01	0,00	1.879,01	52,00	100,00	100,00
39930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TELEFONO PÚBLICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19	0,00	677.571,60	0,00	3.214,16	674.357,44	661.658,39	-106.042,36
		1.827,01		664.872,55	0,00	674.357,44	12.699,05	118,98	99,52
40100	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	616.760,00	616.760,00	0,00	643.760,00	0,00	643.760,00	0,00	-14.540,00	-12.460,00
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		629.220,00	0,00	0,00	14.540,00	102,02	-2,31
48001	9.000,00	9.000,00	0,00	9.827,75	0,00	0,00	9.827,75	6.455,75	2.544,25
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		6.455,75	0,00	9.827,75	3.372,00	71,73	100,00
48004	1.000,00	1.000,00	0,00	3.587,40	0,00	3.200,00	387,40	387,40	-2.587,40
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		3.587,40	0,00	387,40	0,00	358,74	10,80
48005	25.632,00	25.632,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.532,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,39	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.147.392,00	1.147.392,00	0,00	1.152.275,15	0,00	646.960,00	505.315,15	487.403,15	13.028,85
		0,00		1.134.363,15	0,00	505.315,15	17.912,00	98,86	42,97
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	-36,44
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.036,44	0,00	1.036,44	0,00	103,64	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	490,75	0,00	0,00	490,75	490,75	-90,75
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		490,75	0,00	490,75	0,00	122,69	100,00
54200	7.550,00	7.550,00	0,00	7.716,80	0,00	712,59	7.004,21	7.004,21	-166,80
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.716,80	0,00	7.004,21	0,00	102,21	90,77
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.950,00	8.950,00	0,00	9.243,99	0,00	712,59	8.531,40	8.531,40	-293,99
		0,00		9.243,99	0,00	8.531,40	0,00	103,28	92,29
75002	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	2.545,34
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		454,66	0,00	500,00	45,34	15,16	100,00
87000	0,00	522.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.205,49
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		522.205,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71
R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	554.286,54
		551.741,20		454,66	0,00	500,00	45,34	0,08	100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39	0,00	1.845.090,74	0,00	656.386,75	1.188.703,99	1.158.047,60	460.979,04
		559.068,21		1.814.434,35	0,00	1.188.703,99	30.656,39	79,74	63,82



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19 1.827,01	0,00	677.571,60 664.872,55	0,00	3.214,16 674.357,44	674.357,44 12.699,05	661.658,39 118,98	-106.042,36 99,52
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.147.392,00	1.147.392,00 0,00	0,00	1.152.275,15 1.134.363,15	0,00	646.960,00 505.315,15	505.315,15 17.912,00	487.403,15 98,86	13.028,85 42,97
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.950,00	8.950,00 0,00	0,00	9.243,99 9.243,99	0,00	712,59 8.531,40	8.531,40 0,00	8.531,40 103,28	-293,99 92,29
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20 551.741,20	0,00	500,00 454,66	0,00	0,00 500,00	500,00 45,34	454,66 0,08	554.286,54 100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39 559.068,21	0,00	1.845.090,74 1.814.434,35	0,00	656.386,75 1.188.703,99	1.188.703,99 30.656,39	1.158.047,60 79,74	460.979,04 63,82

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 79,74 % y 92,40 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 12,66% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2016 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 **197.230,35 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2016 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 **656.386,75 euros.-** (De este importe, 643.760,00€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con nº de expediente 1DGC40066/2016 concedida en 2016, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 33 plazas convenidas. Dicho importe fue transferido en su totalidad a la tesorería del Ayuntamiento de Villajoyosa el 30 de diciembre de 2016 y traspasado a la tesorería de este Organismo Autónomo en enero de 2017, encontrándose, a fecha del presente, cobrado en su totalidad).



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.808.479,69	2.071.856,02		-263.376,33
a) Operaciones de Capital	5.500,00	30.208,33		-24.708,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.813.979,69	2.102.064,35		-288.084,66
c) Activos financieros	454,66	500,00		-45,34
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	454,66	500,00		-45,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.814.434,35	2.102.564,35		-288.130,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			379.155,10	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.708,15	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			390.863,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				102.733,25 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	172.849,04 €
Saldo de créditos disponibles	37.117,28 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	135.731,76 €

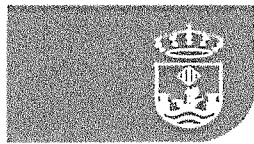


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		172.973,21		717.942,74
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		714.298,29		310.209,85
430	(+) del Presupuesto corriente	656.386,75		289.460,37	
431	(+) de Presupuestos cerrados	36.438,49		0,01	
257,258,270,275,440,442,44 9,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	21.473,05		20.749,47	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		245.757,09		79.729,45
400	(+) del Presupuesto corriente	197.230,35		47.621,33	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,26		2.529,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	45.997,48		29.578,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		94.332,23		75.553,50
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,23		75.553,50	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		735.846,64		1.023.976,64
2961,2962,2981,2982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.759,00		14.540,00
	III. Exceso de financiación afectada		17.827,56		29.535,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		712.260,08		979.900,93

Los excesos de financiación afectada a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTO FINANCIADOR	DESVIACIONES ACUMULADAS	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	17.827,56 €	- €
TOTALES	17.827,56 €	- €

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2016 que:

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2016 financiada con excesos de financiación afectada, se incorporaron créditos en el capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 29.535,71€, de los cuales se reconocieron obligaciones por importe de 11.708,15€, originando una desviación negativa en el ejercicio corriente por el citado importe. Esta desviación ha provocando un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario.
- Mediante la modificación presupuestaria nº 2/2016 financiada con Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales, se dotaron y suplementaron créditos en los capítulos 1, 2, 3 y 6 del Estado de Gastos del presupuesto por importe total de 522.205,49€, de los cuales se reconocieron obligaciones por importe de 379.155,10€. Esto ha supuesto un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario por el mencionado importe.
- El importe de 5.759,00 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el expediente de minoración acordado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 1DGC40066/2016 concedida en 2016 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas por importe total de 643.760,00 €.
- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja aquellos gastos realizados con anterioridad a 31 de diciembre de 2016 y que no han podido ser contabilizados presupuestariamente a dicha fecha, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2016 de 14.012,78 €. Todos ellos se corresponden con facturas imputables al Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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 2016, 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 2016, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

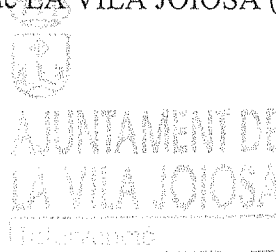
CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA	143,25	4.800,00	4.897,88	45,37
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	177.161,40	1.888.168,23	1.988.788,32	76.541,31
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	195.623,76	371.748,44	566.000,00	1.372,20
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	325.000,00	0,00	250.000,00	75.000,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GENERAL		717.942,74	2.264.716,67	2.809.686,20	172.973,21

(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 2016 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).

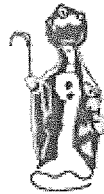
EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI



Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

<p>8. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017</p>
--

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
	2310/13000	266.154,84	0,00	266.154,84	143.712,99	143.712,99	143.712,99	143.712,99	143.712,99	117.401,75	44,11	54,00
LABORAL FIJO	2310*/1*/*		0,00	5.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	122.441,85	54,00	100,00
	2310/13002	0,00	0,00	0,00	22.613,58	22.613,58	22.613,58	22.613,58	22.613,58	-22.613,58	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.613,58	0,00	100,00
	2310/1300201	8.965,57	0,00	8.965,57	1.295,27	1.295,27	1.295,27	1.295,27	1.295,27	7.670,30	85,55	14,45
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,30	14,45	100,00
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	1.964,43	1.964,43	1.964,43	1.964,43	1.964,43	-1.964,43	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	-1.964,43	0,00	100,00
	2310/13100	639.698,33	0,00	639.698,33	464.743,82	464.743,82	464.743,82	464.743,82	464.743,82	174.954,51	27,35	72,65
LABORAL TEMPORAL	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.954,51	72,65	100,00
	2310/14300	181.137,22	0,00	181.137,22	101.813,26	101.813,26	101.813,26	101.813,26	101.813,26	78.749,28	43,47	56,21
ALTRE PERSONAL	2310*/1*/*		0,00	574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.323,96	56,21	100,00
	2310/16000	324.792,41	0,00	324.792,41	220.551,52	220.551,52	220.551,52	220.551,52	193.159,23	76.986,93	23,70	67,91
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*		0,00	27.253,96	0,00	0,00	0,00	27.392,29	24.447,77	104.240,89	67,91	87,58
	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	1.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.421.748,37	0,00	1.421.748,37	956.694,87	956.694,87	956.694,87	956.694,87	929.302,58	432.184,76	30,40	67,29
			0,00	32.868,74	0,00	0,00	0,00	27.392,29	24.506,01	465.053,50	67,29	97,14
	2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2310/213	18.000,00	0,00	18.000,00	11.662,93	11.662,93	11.662,93	9.265,96	9.265,96	6.337,07	35,21	64,79
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILIA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,97	0,00	0,00	6.337,07	64,79	79,45
	2310/214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.059,19	1.059,19	1.059,19	1.059,19	1.059,19	440,81	29,39	70,61
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,81	70,61	100,00
	2310/215	500,00	0,00	500,00	1.355,38	1.355,38	1.355,38	0,00	0,00	-855,38	-171,08	271,08
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,38	0,00	0,00	-855,38	271,08	0,00
	2310/216	1.500,00	0,00	1.500,00	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	1.433,45	95,56	4,44
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	1.433,45	4,44	0,00
	2310/219	24.000,00	0,00	24.000,00	24.198,73	24.198,73	24.198,73	20.513,28	20.513,28	-430,40	-1,79	100,83
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*		0,00	231,67	0,00	0,00	3.685,45	0,00	0,00	-198,73	100,83	84,77
	2310/22000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.493,73	1.493,73	1.493,73	1.320,77	1.320,77	6,27	0,42	99,58
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	6,27	99,58	88,42

Rem	Código de 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	% %D s/ Cr.	%O s/ Cr. %RP c/O
	2310/22001	500,00	0,00	500,00	551,69	551,69	551,69	456,79	456,79	-51,69	-10,34	110,34
	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	-51,69	110,34	82,80
	2310/22002	0,00	0,00	0,00	316,29	316,29	316,29	316,29	316,29	-316,29	0,00	0,00
	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,29	0,00	100,00
	2310/22102	25.000,00	0,00	25.000,00	19.485,82	19.485,82	19.485,82	13.649,75	13.649,75	5.514,18	22,06	77,94
	GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,07	0,00	0,00	5.514,18	77,94	70,05
	2310/22103	23.000,00	0,00	23.000,00	22.672,40	22.672,40	22.672,40	22.440,64	22.440,64	327,60	1,42	98,58
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	231,76	0,00	0,00	327,60	98,58	98,98
	2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	540,00	54,00	46,00
	VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	46,00	100,00
	2310/22105	87.000,00	0,00	87.000,00	76.767,93	76.767,93	76.767,93	58.201,06	58.201,06	10.232,07	11,76	88,24
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566,87	0,00	0,00	10.232,07	88,24	75,81
	2310/22106	800,00	0,00	800,00	347,28	347,28	347,28	70,28	70,28	452,72	56,59	43,41
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	452,72	43,41	20,24
	2310/22110	34.000,00	0,00	34.000,00	31.470,04	31.470,04	31.470,04	25.109,01	25.109,01	2.529,96	7,44	92,56
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,03	0,00	0,00	2.529,96	92,56	79,79
	2310/22200	4.100,00	0,00	4.100,00	6.151,04	6.151,04	6.151,04	6.151,04	6.151,04	-2.051,04	-50,03	150,03
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051,04	150,03	100,00
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	247,09	247,09	247,09	247,09	247,09	252,91	50,58	49,42
	CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	49,42	100,00
	2310/223	500,00	0,00	500,00	916,50	916,50	916,50	916,50	916,50	-416,50	-83,30	183,30
	TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,50	183,30	100,00
	2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	4.315,85	4.315,85	4.315,85	4.315,85	4.315,85	1.684,15	28,07	71,93
	PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,15	71,93	100,00
	2310/22501	9.400,00	0,00	9.400,00	6.249,94	6.249,94	6.249,94	6.249,94	6.249,94	3.150,06	33,51	66,49
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,06	66,49	100,00
	2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.517,47	2.517,47	2.517,47	2.517,47	2.517,47	982,53	28,07	71,93
	TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,53	71,93	100,00
	2310/22603	50,00	0,00	50,00	141,97	141,97	141,97	141,97	141,97	-91,97	-183,94	283,94
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,97	283,94	100,00
	2310/22604	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2310/22607	950,00	0,00	950,00	1.303,54	1.303,54	1.303,54	1.303,54	1.303,54	-353,54	-37,21	137,21
	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,54	137,21	100,00
	2310/22609	0,00	0,00	0,00	602,68	602,68	602,68	602,68	602,68	-602,68	0,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,68	0,00	100,00
	2310/2269900	6.000,00	0,00	6.000,00	1.788,31	1.788,31	1.788,31	1.464,31	1.464,31	4.211,69	70,19	29,81
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	4.211,69	29,81	81,88
	2310/2269902	26.500,00	0,00	26.500,00	20.050,35	20.050,35	20.050,35	18.602,35	18.602,35	6.449,65	24,34	75,66
	PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	6.449,65	75,66	92,73
	2310/2269903	1.800,00	0,00	1.800,00	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	1.776,50	98,69	1,31
	VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,50	1,31	100,00

DILIGENCIA: documento aprobado por Concejo Rector del OAL CMA Hospital Asilo Santa Marta.
El Secretario Accidental

Rem	Código de 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	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/2279901	12.000,00	0,00	12.000,00	7.367,07	7.367,07	7.367,07	7.367,07	7.367,07	4.632,93	38,61	61,39
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,93	61,39	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	100,00	0,00	0,00
	2310/23120	100,00	0,00	100,00	161,95	161,95	161,95	161,95	161,95	-61,95	-61,95	161,95
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,95	161,95	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		295.100,00	0,00	295.100,00	243.745,22	243.745,22	243.745,22	202.928,28	202.928,28	51.123,11	17,32	82,60
			0,00	231,67	0,00	0,00	40.816,94	0,00	0,60	51.354,78	82,60	83,25
	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	100,00	0,00	0,00
	2310/359	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	2310/480	32.400,00	0,00	32.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	8.100,00	25,00	75,00
	AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	75,00	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		32.400,00	0,00	32.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	8.100,00	25,00	75,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	75,00	100,00
	2310/62200	100,00	137.546,76	137.646,76	135.731,76	135.731,76	129.204,55	129.204,55	129.204,55	-11.679,35	-8,49	93,87
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	137.546,76	13.594,35	0,00	6.527,21	0,00	0,00	0,00	8.442,21	98,61	100,00
	2310/6230	0,00	16.012,56	16.012,56	978,89	978,89	978,89	978,89	978,89	15.033,67	93,89	6,11
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	16.012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,67	6,11	100,00
	2310/6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310/6259	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		200,00	153.559,32	153.759,32	136.710,65	136.710,65	130.183,44	130.183,44	130.183,44	3.454,32	2,25	84,67
			153.559,32	13.594,35	0,00	6.527,21	0,00	0,00	0,00	23.575,88	88,91	100,00
	2310/830	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
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 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
Total Gastos		1.752.648,37	153.559,32	1.906.207,69	1.361.450,74	1.361.450,74	1.354.923,53	1.314.106,59	1.286.714,30	498.062,19	26,13	71,08
			153.559,32	46.694,76	0,00	6.527,21	40.816,94	27.392,29	24.506,61	551.284,16	71,42	94,97

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	584.230,87	584.230,87	0,00	439.439,01	0,00	10.018,02	429.420,99	407.816,01	166.396,84
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		417.834,03	0,00	429.420,99	21.604,98	71,52	97,60
39908	1.000,00	1.000,00	0,00	961,03	0,00	0,00	961,03	949,03	50,97
CUOTAS OPOSICIONES		0,00		949,03	0,00	961,03	12,00	94,90	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	585.230,87	585.230,87	0,00	440.400,04	0,00	10.018,02	430.382,02	408.765,04	166.447,81
		0,00		418.783,06	0,00	430.382,02	21.616,98	71,56	97,61
40100	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE		0,00		437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	709.517,50	709.517,50	0,00	453.395,00	0,00	0,00	453.395,00	447.636,00	261.881,50
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		447.636,00	0,00	453.395,00	5.759,00	63,09	100,00
48001	6.500,00	6.500,00	0,00	797,80	0,00	0,00	797,80	785,80	5.714,20
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		785,80	0,00	797,80	12,00	12,09	100,00
48004	3.000,00	3.000,00	0,00	414,61	0,00	0,00	414,61	414,61	2.585,39
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		414,61	0,00	414,61	0,00	13,82	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.156.017,50	1.156.017,50	0,00	891.607,41	0,00	0,00	891.607,41	885.836,41	270.181,09
		0,00		885.836,41	0,00	891.607,41	5.771,00	76,63	100,00
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	153,77	0,00	0,00	153,77	153,77	846,23
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		153,77	0,00	153,77	0,00	15,38	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	333,32	0,00	0,00	333,32	333,32	66,68
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		333,32	0,00	333,32	0,00	83,33	100,00
54200	7.000,00	7.000,00	0,00	6.924,16	0,00	712,59	6.211,57	6.211,57	75,84
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		6.924,16	0,00	6.211,57	0,00	98,92	89,71
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.400,00	8.400,00	0,00	7.411,25	0,00	712,59	6.698,66	6.698,66	988,75
		0,00		7.411,25	0,00	6.698,66	0,00	88,23	90,39
75002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
87000	0,00	135.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.731,76
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		135.731,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	17.827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,56
R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		17.827,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 8 Activos financieros.	3.000,00	156.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.559,32
		153.559,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	1.752.648,37	1.906.207,69	0,00	1.339.418,70	0,00	10.730,61	1.328.688,09	1.301.300,11	594.176,97
		153.559,32		1.312.030,72	0,00	1.328.688,09	27.387,98	63,83	99,18



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 30/09/2017 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA RIO
a. Operaciones corrientes	1.312.030,72	1.224.740,09		87.290,63
b. Operaciones de capital	0,00	130.183,44		-130.183,44
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.312.030,72	1.354.923,53		-42.892,81
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= (1 + 2)	1.312.030,72	1.354.923,53		-42.892,81
AJUSTES:				
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			135.731,76	
4. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			17.827,56	
5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES= (II = 3 + 4 - 5)				153.559,32
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= (I + II)				110.666,51



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 - 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

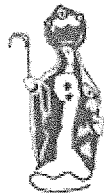
ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2017 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE						
	Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1	GASTOS DE PERSONAL	1.421.748,37	-51.579,92	1.370.168,45	1.370.168,45	100,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	295.100,00	98.000,00	393.100,00	358.448,33	91,19%
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
6	INVERSIONES REALES	200,00	191.639,24	191.839,24	191.634,71	99,89%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3,33%
Total		1.752.648,37	238.059,32	1.990.707,69	1.952.751,49	98,09%



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 • 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2017 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	585.230,87	0,00	585.230,87	548.783,70	93,77%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.017,50	80.000,00	1.236.017,50	1.345.795,41	108,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.566,32	90,08%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	153.559,32	156.559,32	100,00	0,06%
Total	1.752.648,37	238.059,32	1.990.707,69	1.906.745,43	95,78%



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

9. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
--



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 • 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “CENTRO MUNICIPAL
DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” PARA EL
EJERCICIO 2018**

El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2018 asciende a la cifra de **1.949.820,00 €** tanto en su Estado de Ingresos como en su Estado de Gastos.

Para su elaboración hemos recurrido al análisis y estudio de la liquidación de los presupuestos de los ejercicios anteriores: 2015, 2016 y ejecución del ejercicio 2017, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:

Del **ESTADO DE GASTOS** del presupuesto 2018 hay que destacar que:

1. El ***Capítulo I “Gastos de Personal”***, en este capítulo se presupuestan los créditos necesarios para cubrir el gasto que se prevé originar de la plantilla de plazas a lo largo del ejercicio 2018, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. El número de puestos de trabajo se ha incrementado en 7 (4 a media jornada) con respecto al ejercicio anterior siendo para el ejercicio 2018 de 62, todos ellos personal laboral.

Con fecha 26 de octubre de 2015 se publicó definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el “**CONVENIO CENTRO ASISTENCIA RESIDENCIA SANTA MARTA**”, convenio colectivo de trabajo de este centro. Como consecuencia de ello, se adaptaron los sueldos y salarios de los trabajadores al nuevo convenio. Para el ejercicio 2018, y del mismo modo que sucedió en 2017, se ha contemplado en el presupuesto un posible incremento del 1% a la espera de que la Administración del Estado apruebe una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que fije, o no, el posible aumento de sueldo del personal al servicio del sector público. Estos cálculos han quedado todos ellos contemplados en la plantilla presupuestaria que forma parte del anexo de personal incluida en la documentación que acompaña a este presupuesto.

La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 1.527.120,00 € y representa el 78,32% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa.

Se cuenta con la colaboración de un grupo de 20 personas como voluntariado, que semanalmente prestan su colaboración en el taller de



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

costura y en actividades de animación y que no perciben ningún tipo de retribución.

2. En el **Capítulo II “gastos corrientes en bienes y servicios”**, se imputan aquellos gastos que junto con los de personal conforman la totalidad de gastos de funcionamiento siendo el importe total consignado de 352.000,00 €, frente a los 295.000,00€ consignados inicialmente en el ejercicio pasado. Si bien, cabe informar que el consumo de propano del Centro de Día Fundación Aragonés es facturado junto con el del Organismo Autónomo, pagándose íntegramente por este último, mientras que por otro lado, el consumo de energía eléctrica se factura también conjuntamente pero en este caso se paga por el Centro de Día. De este modo se compensan los gastos originados por ambos suministros en los dos centros.
3. En el **Capítulo III “Gastos Financieros”**, se reflejan los gastos derivados tanto de las operaciones bancarias como de los posibles intereses de demora que se originen, siendo el importe presupuestado de 200,00 €.
4. En el **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”**, se contemplan las gratificaciones que, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado el 14 de mayo de 2012, se pretenden realizar a lo largo del ejercicio presupuestario por los servicios prestados por la congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, siendo su importe total de 32.400,00 €.
5. En el **Capítulo VI “Inversiones Reales”** se ha estimado conveniente dotar crédito por importe de 15.100,00 € en la aplicación presupuestaria 6250 “Otro Mobiliario” para acabar de amueblar las habitaciones que han sido objeto de reforma durante el ejercicio 2017, mientras que en la 62200 “Reformas del Centro en General” se ha consignado el importe de 20.000,00€ para realizar las reformas que quedan pendientes en el Centro. El crédito de este capítulo puede ser objeto de incremento a través de modificaciones presupuestarias originadas por nuevas necesidades que surjan a lo largo del ejercicio.
6. La presupuestación del **Capítulo VIII “Activos Financieros”**, que se realiza con el fin de contabilizar los posible anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro se mantiene en 3.000,00€. Estos anticipos a su vez son reintegrados, en el Capítulo VIII



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

“Activos Financieros” del Estado de Ingresos, quedando así ambos capítulos compensados.

Del **ESTADO DE INGRESOS** del presupuesto 2018 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:

Capítulo III “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”:

1. En este capítulo se incluye el concepto 34100 “Ingresos de Residentes” por importe de 324.000,00 €, cifra que se ha visto notablemente reducida con respecto al ejercicio anterior que alcanzó una previsión inicial de 584.230,87 €. El motivo de esta disminución se puede justificar por el aumento de las plazas que este Organismo Autónomo (a través del Ayuntamiento de Villajoyosa) tiene convenidas con la Generalitat Valenciana. A partir del 1 de julio de 2017, esta residencia de ancianos, ha pasado de 33 plazas convenidas a 60. Ese aumento en 27 plazas ha propiciado que 27 residentes del centro a los que se les cobraba parcialmente el coste de la plaza (porque no cubrían la totalidad de la misma), se les dejase de cobrar dicho coste al pasar a ser beneficiarios de la subvención de la Generalitat.

Capítulo IV “Transferencias Corrientes”:

2. En el concepto 40100 “Aportación Anual Ayuntamiento de Villajoyosa” se refleja la aportación del Ayuntamiento de Villajoyosa que para el ejercicio 2018 se mantiene en 437.000,00 €.
3. En el concepto 45002 “Convenio Generalitat Funcionamiento” viene reflejada la Subvención anual de la Generalitat Valenciana que en cumplimiento del Protocolo de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villajoyosa firmado el 3 de diciembre de 2008 es transferido al centro para financiar el “Coste del mantenimiento de 60 plazas residenciales para personas dependientes”.

Para este ejercicio 2018 el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana contempla una dotación anual de 1.167.270,00 €, que comparándola con el importe del año 2016 (643.760,00€) resulta notablemente superior. Este incremento viene motivado por el aumento en



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA
RESIDENCIA D'ANCIANS
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

27 plazas convenidas entre las dos administraciones que se ha explicado en el punto 1 del Estado de Ingresos.

4. El resto de conceptos incluidos en el capítulo 4 “Transferencias Corrientes” son de menor importancia cuantitativa, si bien no por ello son menos importantes ya que ayudan a equilibrar el presupuesto, siendo los ingresos derivados de las actividades que realiza el Consejo Rector, así como los ingresos recaudados de las cuotas de los socios y otros.

Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”:

5. En este capítulo se presupuestan, además de los intereses de los depósitos que puedan efectuarse en las entidades bancarias en el caso de disponer de liquidez para ello, los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas titularidad de este Organismo Autónomo.

Capítulo VIII “Activos Financieros”:

6. En este capítulo se contabilizan los reintegros de anticipos al personal mencionados en el punto 6 del Estado de Gastos.

La elaboración de este presupuesto ha tenido como objetivo la satisfacción de las necesidades actuales asistenciales del centro.

Villajoyosa a 15 enero de 2018
El Presidente del Organismo Autónomo

Fdo.- D. Andrés Verdú Reos