



Referencia:	3817/2018
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 157/2018

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2017, 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	266.154,84	0,00	266.154,84	197.958,69	197.958,69	197.958,69	197.958,69	197.958,69	68.196,15	25,62	74,38
LABORAL FIJO	2310*/1**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	68.196,15	74,38	100,00
	2310/13002	0,00	0,00	0,00	31.511,88	31.511,88	31.511,88	31.511,88	31.511,88	-31.511,88	0,00	0,00
OTRAS REMUNERACIONES	2310*/1**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.511,88	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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777074606045256312 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	2310*/1**	0,00	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	1.964,43	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	0,00	-1.964,43	0,00	100,00
2310/13100		639.698,33	0,00	639.698,33	642.836,31	642.836,31	642.836,31	642.836,31	642.645,01	-3.137,98	-0,49	100,49
LABORAL TEMPORAL	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	1.655,58	-3.137,98	100,49	99,97
2310/14300		181.137,22	-34.579,92	146.557,30	143.032,70	143.032,70	143.032,70	142.374,58	142.374,58	3.524,60	2,40	97,60
ALTRE PERSONAL	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,12	0,00	0,00	3.524,60	97,60	99,54
2310/16000		324.792,41	-17.000,00	307.792,41	297.356,41	297.356,41	297.356,41	268.463,00	268.395,30	10.210,00	3,32	96,61
CUOTAS SOCIALES	2310*/1**	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	28.893,41	67,70	30.557,01	10.436,00	96,61	90,26
2310/16204		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.421.748,37	-51.579,92	1.370.168,45	1.315.955,69	1.315.955,69	1.315.955,69	1.286.404,16	1.286.145,16	53.986,76	3,94	96,04
			0,00	226,00	0,00	0,00	29.551,53	259,00	32.353,68	54.212,76	96,04	97,73
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 REPAR)	2310*/2**	0,00	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	17.594,98	17.594,98	17.594,98	17.594,98	15.680,15	405,02	2,25	97,75
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,83	0,00	405,02	97,75	89,12
2310/214		1.500,00	0,00	1.500,00	1.619,51	1.619,51	1.619,51	1.494,76	1.494,76	-119,51	-7,97	107,97
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	-119,51	107,97	92,30
2310/215		500,00	0,00	500,00	2.601,32	2.601,32	2.601,32	2.601,32	2.601,32	-2.101,32	-420,26	520,26
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.101,32	520,26	100,00
2310/216		1.500,00	0,00	1.500,00	133,10	133,10	133,10	133,10	66,55	1.366,90	91,13	8,87
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	1.366,90	8,87	50,00
2310/219		24.000,00	0,00	24.000,00	33.320,65	33.320,65	33.320,65	30.907,95	27.909,12	-9.503,74	-39,60	138,84
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2**	0,00	0,00	183,09	0,00	0,00	2.412,70	2.998,83	408,38	-9.320,65	138,84	83,76
2310/22000		1.500,00	0,00	1.500,00	1.847,58	1.847,58	1.847,58	1.835,58	1.835,58	-347,58	-23,17	123,17
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-347,58	123,17	99,35
2310/22001		500,00	0,00	500,00	744,49	744,49	744,49	695,99	648,79	-244,49	-48,90	148,90
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	47,20	0,00	-244,49	148,90	87,15
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	0,00	-316,29	0,00	100,00
2310/22102		25.000,00	15.000,00	40.000,00	25.266,90	25.266,90	25.266,90	25.266,90	19.485,82	14.733,10	36,83	63,17
GAS PROPANO	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,08	0,00	14.733,10	63,17	77,12
2310/22103		23.000,00	18.000,00	41.000,00	33.355,97	33.355,97	33.355,97	29.459,68	26.039,68	7.644,03	18,64	81,36
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,29	3.420,00	0,00	7.644,03	81,36	78,07



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/22104		1.000,00	0,00	1.000,00	706,06	706,06	706,06	706,06	591,04	293,94	29,39	70,61
VESTUARIO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,02	0,00	293,94	70,61	83,71
2310/22105		87.000,00	35.000,00	122.000,00	116.331,52	116.331,52	116.331,52	102.667,13	93.762,35	5.668,48	4,65	95,35
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,39	8.904,78	0,00	5.668,48	95,35	80,60
2310/22106		800,00	0,00	800,00	1.094,51	1.094,51	1.094,51	1.094,51	627,17	-294,51	-36,81	136,81
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,34	0,00	-294,51	136,81	57,30
2310/22110		34.000,00	10.000,00	44.000,00	44.373,93	44.373,93	44.373,93	38.160,26	33.884,57	-373,93	-0,85	100,85
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,67	4.275,69	0,00	-373,93	100,85	76,36
2310/22200		4.100,00	0,00	4.100,00	8.631,71	8.631,71	8.631,71	8.329,37	8.329,37	-4.531,71	-110,53	210,53
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	-4.531,71	210,53	96,50
2310/22201		500,00	10.000,00	10.500,00	399,72	399,72	399,72	399,72	399,72	10.100,28	96,19	3,81
CORREOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,28	3,81	100,00
2310/223		500,00	0,00	500,00	1.090,15	1.090,15	1.090,15	1.090,15	1.090,15	-590,15	-118,03	218,03
TRANSPORTES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,15	218,03	100,00
2310/224		6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.290,49	7.290,49	7.290,49	7.290,49	7.290,49	1.709,51	18,99	81,01
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,51	81,01	100,00
2310/22501		9.400,00	0,00	9.400,00	9.684,26	9.684,26	9.684,26	9.684,26	9.684,26	-284,26	-3,02	103,02
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,26	103,02	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	1.849,72	1.849,72	1.849,72	1.799,26	1.799,26	-899,72	-94,71	194,71
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	-899,72	194,71	97,27
2310/22609		0,00	0,00	0,00	1.933,12	1.933,12	1.933,12	1.933,12	1.034,38	-1.933,12	0,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,74	1.068,90	-1.933,12	0,00	53,51
2310/2269900		6.000,00	0,00	6.000,00	8.792,92	8.792,92	8.792,92	7.448,34	5.926,00	-2.792,92	-46,55	146,55
VARIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,58	1.522,34	0,00	-2.792,92	146,55	67,40
2310/2269902		26.500,00	7.000,00	33.500,00	32.182,76	32.182,76	32.182,76	29.576,57	26.885,57	1.317,24	3,93	96,07
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,19	2.691,00	0,00	1.317,24	96,07	83,54
2310/2269903		1.800,00	0,00	1.800,00	248,50	248,50	248,50	248,50	23,50	1.551,50	86,19	13,81
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.551,50	13,81	9,46
2310/2279901		12.000,00	0,00	12.000,00	11.057,87	11.057,87	11.057,87	11.057,87	11.057,87	942,13	7,85	92,15
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,13	92,15	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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777074606045256312 en www.villajoyosa.com/validacion

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/23120	100,00	0,00	100,00	225,16	225,16	225,16	225,16	174,70	-125,16	-125,16	225,16
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	-125,16	225,16	77,59
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	295.100,00	98.000,00	393.100,00	365.352,63	365.352,63	365.352,63	334.676,76	301.297,90	27.564,28	7,01	92,94
		0,00	183,09	0,00	0,00	30.675,87	33.378,86	1.477,28	27.747,37	92,94	82,47
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	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	137.546,76	137.646,76	150.916,11	150.916,11	150.897,41	150.897,41	150.897,41	-13.269,35	-9,64	109,63
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6**	137.546,76	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	-13.250,65	109,64	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	33.579,92	33.579,92	33.579,92	33.579,92	33.579,92	33.579,92	0,00	0,00	0,00	100,00
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,92	0,00	0,00	100,00	0,00
2310/625	0,00	0,00	0,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	-1.397,55	0,00	0,00
MOBILIARIO	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,55	0,00	-1.397,55	0,00	0,00
2310/6259	100,00	4.500,00	4.600,00	4.780,94	4.780,94	4.780,94	4.780,94	0,00	-180,94	-3,93	103,93
OTRO MOBILIARIO	2310*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,94	0,00	-180,94	103,93	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	191.639,24	191.839,24	191.653,41	191.653,41	191.634,71	191.634,71	151.876,30	185,83	0,10	99,89
		153.559,32	0,00	0,00	18,70	0,00	39.758,41	0,00	204,53	99,90	79,25
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.900,00	96,67	3,33
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	3,33	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.900,00	96,67	3,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	3,33	100,00
Total Gastos	1.752.648,37	238.059,32	1.990.707,69	1.905.461,73	1.905.461,73	1.905.443,03	1.845.215,63	1.771.819,36	84.836,87	4,26	95,72
		153.559,32	409,09	0,00	18,70	60.227,40	73.396,27	33.830,96	85.264,66	95,72	92,99

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777074606045256312 en www.villajoyosa.com/validacion

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación		Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	%	%O s/Cr. %RP s/O
		Inc.	Rem.									
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.421.748,37	-51.579,92	0,00	1.370.168,45	1.315.955,69	1.315.955,69	1.315.955,69	1.286.404,16	1.286.145,16	53.986,76	3,94	96,04
		0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	29.551,53	259,00	32.353,68	54.212,76	96,04	97,73
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	295.100,00	98.000,00	0,00	393.100,00	365.352,63	365.352,63	365.352,63	334.676,76	301.297,90	27.564,28	7,01	92,94
		0,00	183,09	183,09	0,00	0,00	30.675,87	33.378,86	1.477,28	27.747,37	92,94	82,47
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.400,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	191.639,24	153.559,32	191.839,24	191.653,41	191.653,41	191.634,71	191.634,71	151.876,30	185,83	0,10	99,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	39.758,41	0,00	204,53	99,90	79,25
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.900,00	96,67	3,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	3,33	100,00
Total Gastos	1.752.648,37	238.059,32	153.559,32	1.990.707,69	1.905.461,73	1.905.461,73	1.905.443,03	1.845.215,63	1.771.819,36	84.836,87	4,26	95,72
				409,09	0,00	18,70	60.227,40	73.396,27	33.830,96	85.264,66	95,72	92,99

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.)



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 INGRESOS DE RESIDENTES	584.230,87	584.230,87 0,00	0,00	572.055,89 548.899,91	0,00 0,00	24.783,02 547.272,87	547.272,87 23.155,98	524.116,89 93,95	35.330,96 95,48
39908 CUOTAS OPOSICIONES	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	961,03 949,03	0,00 0,00	0,00 961,03	961,03 12,00	949,03 94,90	50,97 100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	585.230,87	585.230,87 0,00	0,00	573.016,92 549.848,94	0,00 0,00	24.783,02 548.233,90	548.233,90 23.167,98	525.065,92 93,95	35.381,93 95,49
40100 APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOUSA	437.000,00	437.000,00 0,00	0,00	437.000,00 437.000,00	0,00 0,00	0,00 437.000,00	437.000,00 0,00	437.000,00 100,00	0,00 100,00
45002 CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	709.517,50	789.517,50 80.000,00	0,00	906.790,00 901.031,00	0,00 0,00	317.376,50 589.413,50	589.413,50 5.759,00	583.654,50 114,12	-111.513,50 64,78
48001 CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00	6.500,00 0,00	0,00	11.095,80 7.257,80	0,00 0,00	0,00 11.095,80	11.095,80 3.838,00	7.257,80 111,66	-757,80 100,00
48004 DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	1.898,50 1.898,50	0,00 0,00	1.350,00 548,50	548,50 0,00	548,50 63,28	1.101,50 28,89
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.156.017,50	1.236.017,50 80.000,00	0,00	1.356.784,30 1.347.187,30	0,00 0,00	318.726,50 1.038.057,80	1.038.057,80 9.597,00	1.028.460,80 108,99	-111.169,80 76,34
52000 INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	160,94 160,94	0,00 0,00	0,00 160,94	160,94 0,00	160,94 16,09	839,06 100,00
54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	400,00	400,00 0,00	0,00	452,33 452,33	0,00 0,00	0,00 452,33	452,33 0,00	452,33 113,08	-52,33 100,00
54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	7.672,81 7.672,81	0,00 0,00	712,59 6.960,22	6.960,22 0,00	6.960,22 109,61	-672,81 90,71
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.400,00	8.400,00 0,00	0,00	8.286,08 8.286,08	0,00 0,00	712,59 7.573,49	7.573,49 0,00	7.573,49 98,64	113,92 91,40
75002 SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2.900,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777074606045256312 en www.villajoyosa.com/validacion
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	3,33	100,00
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 Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	156.559,32	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	156.459,32
		153.559,32		100,00	0,00	100,00	0,00	0,06	100,00
Total Ingresos	1.752.648,37	1.990.707,69	0,00	1.942.687,30	0,00	348.722,11	1.593.965,19	1.561.200,21	80.785,37
		238.059,32		1.909.922,32	0,00	1.593.965,19	32.764,98	95,94	81,74

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.	585.230,87	585.230,87	0,00	573.016,92	0,00	24.783,02	548.233,90	525.065,92	35.381,93
		0,00		549.848,94	0,00	548.233,90	23.167,98	93,95	95,49
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.156.017,50	1.236.017,50	0,00	1.356.784,30	0,00	318.726,50	1.038.057,80	1.028.460,80	-111.169,80
		80.000,00		1.347.187,30	0,00	1.038.057,80	9.597,00	108,99	76,34
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.400,00	8.400,00	0,00	8.286,08	0,00	712,59	7.573,49	7.573,49	113,92
		0,00		8.286,08	0,00	7.573,49	0,00	98,64	91,40
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	156.559,32	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	156.459,32
		153.559,32		100,00	0,00	100,00	0,00	0,06	100,00
Total Ingresos	1.752.648,37	1.990.707,69	0,00	1.942.687,30	0,00	348.722,11	1.593.965,19	1.561.200,21	80.785,37
		238.059,32		1.909.922,32	0,00	1.593.965,19	32.764,98	95,94	81,74

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 95,94 % y 95,72 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe superior a las obligaciones en un 0,22% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- positivo.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

- A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2017 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 **133.623,67 euros.-**
- A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2017 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 **348.722,11 euros.-** *(De este importe, 317.376,50€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con nº de expediente IDGC40064/2017 concedida en 2017, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 33 plazas convenidas para el primer semestre del año y 60 plazas convenidas para el segundo. Dicho importe, a fecha del presente, continua pendiente de cobro).*

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.905.322,32	1.713.708,32		191.614,00
a) Operaciones de Capital	4.500,00	191.634,71		-187.134,71
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.909.822,32	1.905.343,03		4.479,29
c) Activos financieros	100,00	100,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	100,00	100,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.909.922,32	1.905.443,03		4.479,29
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			135.727,23	
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)			153.554,79	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				158.034,08 €

**C.-REMANENTES DE CRÉDITO.**

Remanentes de Crédito totales:	85.264,66 €
Saldo de créditos disponibles	84.836,87 €
Saldo de créditos retenidos	409,09 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	18,70 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		503.047,09		172.973,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		409.639,31		714.298,29
430	(+) del Presupuesto corriente	348.722,11		656.386,75	
431	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,57		36.438,49	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	28.642,63		21.473,05	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		172.311,89		245.757,09
400	(+) del Presupuesto corriente	133.623,67		197.230,35	
401	(+) de Presupuestos cerrados	7.983,78		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	30.704,44		45.997,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		94.332,23
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		94.332,23	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		740.374,51		735.846,64
2961,2962,2981,2982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.365,20		5.759,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		17.827,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		732.009,31		712.260,08



Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2017 que:

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2017 financiada con Excesos de Financiación Afectada, se incorporaron créditos en el capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 17.827,56€, reconociéndose obligaciones por su totalidad. Esta desviación del ejercicio ha provocando un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario.
- Mediante la modificación presupuestaria nº 2/2017 financiada con Remanente Liquidado de Tesorería para Gastos Generales, se incorporaron créditos en el capítulo 6 “Inversiones Reales” del Estado de Gastos del presupuesto por importe total de 135.731,76€ para poder acometer el proyecto denominado “*obras de adecuación de las habitaciones de la planta primera y tercera en el Organismo Autónomo Local Hospital Asilo Santa Marta de la Vila Joiosa (Alicante)*”, de los cuales se reconocieron obligaciones por importe de 135.727,23€. Esto ha supuesto un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario por el mencionado importe.
- El importe de 8.365,20 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el importe no justificado a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 1DGC40064/2017 concedida en 2017 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación con las 33 plazas convenidas para el primer semestre del año y 60 plazas convenidas para el segundo por importe total de 906.790,00 €.
- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja aquellos gastos realizados con anterioridad a 31 de diciembre de 2017 y que no han podido ser contabilizados presupuestariamente a dicha fecha, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2017 inexistente.
- 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 2017, 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).



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2017, 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	45,37	1.100,60	1.005,80	140,17
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	76.541,31	1.972.379,93	1.928.641,95	120.279,29
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	1.372,20	1.086.416,95	800.175,85	287.613,30
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GENERAL		172.973,21	3.059.897,48	2.729.823,60	503.047,09

(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 2017 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).