



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Referencia:	<b>5470/2021</b>
Procedimiento:	<b>Liquidación del presupuesto general</b>
Interesado:	
Representante:	
<b>INTERVENCION (JMAURI)</b>	

## INFORME DE INTERVENCIÓN N° 291/2021

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.**

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2020, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

### I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	2310/13000		263.104,19	0,00	263.104,19	234.965,03	234.965,03	234.965,03	234.965,03	234.055,77	28.139,16	10,70%	89,30%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,26	0,00	28.139,16	89,30%	99,61%
	2310/13001		0,00	0,00	0,00	184,97	184,97	184,97	184,97	184,97	-184,97	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,97	0,00%	100,00%
	2310/1300201		12.484,39	0,00	12.484,39	39.896,46	39.896,46	39.896,46	39.896,46	39.896,46	-27.412,07	-219,57%	319,57%
COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.412,07	319,57%	100,00%
	2310/1300202		20.492,09	0,00	20.492,09	9.780,96	9.780,96	9.780,96	9.780,96	9.780,96	10.711,13	52,27%	47,73%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,13	47,73%	100,00%
	2310/13100		894.570,06	-6.980,75	887.589,31	674.179,85	674.179,85	674.179,85	674.179,85	674.179,85	213.409,46	24,04%	75,96%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.409,46	75,36%	100,00%
	2310/13101		0,00	0,00	0,00	559,81	559,81	559,81	559,81	559,81	-559,81	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,81	0,00%	100,00%
	2310/1310201		0,00	0,00	0,00	62.387,37	62.387,37	62.387,37	62.387,37	62.387,37	-62.387,37	0,00%	0,00%
COMPLEMENTOS( LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.387,37	0,00%	100,00%
	2310/1310202		8.782,34	0,00	8.782,34	12.315,98	12.315,98	12.315,98	12.315,98	12.315,98	-3.533,64	-40,24%	140,24%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533,64	140,24%	100,00%
	2310/14300		75.316,26	0,00	75.316,26	277.058,43	277.058,43	277.058,43	277.058,43	277.058,43	-201.742,17	-267,86%	367,86%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.742,17	367,86%	100,00%
	2310/14301	0,00	0,00	0,00	3.979,46	3.979,46	3.979,46	3.979,46	3.979,46	-3.979,46	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.979,46	0,00%	100,00%
	2310/1430202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/16000	421.667,28	0,00	421.667,28	336.375,47	336.375,47	336.375,47	336.375,47	293.873,92	85.291,81	20,23%	79,77%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,55	88.629,22	85.291,81	79,77%	87,36%
	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%	55,90%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.697.416,61</b>	<b>-6.980,75</b>	<b>1.690.435,86</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.608.272,98</b>	<b>38.752,07</b>	<b>2,29%</b>	<b>97,71%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.410,81</b>	<b>88.629,22</b>	<b>38.752,07</b>	<b>97,71%</b>	<b>97,37%</b>
	2310/212	4.000,00	0,00	4.000,00	2.211,92	2.211,92	2.211,92	2.211,92	2.211,92	1.788,08	44,70%	55,30%
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	1.788,08	55,30%	100,00%
	2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	10.228,41	10.228,41	10.228,41	10.106,80	10.106,80	4.771,59	31,81%	68,19%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAS (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61	0,00	0,00	4.771,59	68,19%	98,81%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.118,06	1.118,06	1.118,06	1.015,57	1.015,57	881,94	44,10%	55,90%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	0,00	881,94	55,90%	90,83%
	2310/215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/216	1.000,00	0,00	1.000,00	2.362,52	2.362,52	2.362,52	2.357,57	2.357,57	-1.362,52	-136,25%	236,25%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	-1.362,52	236,25%	99,79%
	2310/219	28.000,00	0,00	28.000,00	35.697,15	35.697,15	35.697,15	34.878,56	33.562,71	-7.697,15	-27,49%	127,49%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,59	1.315,85	0,00	-7.697,15	127,49%	94,02%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.715,01	1.284,99	42,83%	57,17%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,99	57,17%	100,00%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	879,50	87,95%	12,05%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	12,05%	100,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	572,33	572,33	572,33	572,33	572,33	427,67	42,77%	57,23%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,67	57,23%	100,00%
	2310/22100	20.000,00	0,00	20.000,00	699,99	699,99	699,99	699,99	61,23	19.300,01	96,50%	3,50%
ENERGÍA ELÉCTRICA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,76	0,00	19.300,01	3,50%	8,75%
	2310/22102	15.000,00	0,00	15.000,00	21.846,87	21.846,87	21.846,87	21.846,87	21.846,87	-6.846,87	-45,65%	145,65%
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.846,87	145,65%	100,00%
	2310/22103	28.000,00	0,00	28.000,00	23.005,06	23.005,06	23.005,06	22.843,18	22.773,84	4.994,94	17,84%	82,16%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,88	69,34	0,00	4.994,94	82,16%	98,99%
	2310/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	9.547,80	9.547,80	9.547,80	5.204,91	4.376,73	-3.547,80	-59,13%	159,13%
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,89	828,18	0,00	-3.547,80	159,13%	45,84%
	2310/22105	145.000,00	0,00	145.000,00	138.388,95	138.388,95	138.388,95	130.312,50	128.678,97	6.611,05	4,56%	95,44%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,45	1.633,53	0,00	6.611,05	95,44%	92,98%
	2310/22106	1.500,00	0,00	1.500,00	9.118,66	9.118,66	9.118,66	8.664,12	8.664,12	-7.618,66	-507,91%	607,91%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,54	0,00	0,00	-7.618,66	607,91%	95,02%
	2310/22110	47.000,00	0,00	47.000,00	75.637,63	75.637,63	75.637,63	75.313,23	75.313,23	-28.637,63	-60,93%	160,93%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,40	0,00	0,00	-28.637,63	160,93%	99,57%
	2310/22112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/22200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,20	9.880,20	9.880,20	9.577,86	9.577,86	119,80	1,20%	98,80%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,34	0,00	0,00	119,80	98,80%	96,94%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	275,46	275,46	275,46	233,11	233,11	224,54	44,91%	55,09%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	224,54	55,09%	84,63%
	2310/223	500,00	0,00	500,00	8,50	8,50	8,50	4,25	4,25	491,50	98,30%	1,70%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

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

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	491,50	1,70%	50,00%
2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.118,90	10.118,90	10.118,90	10.118,90	9.400,58	9.400,58	-118,90	-1,19%	101,19%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,32	0,00	0,00	-118,90	101,19%	92,90%
2310/22501	12.000,00	0,00	12.000,00	5.651,54	5.651,54	5.651,54	5.651,54	5.651,54	5.651,54	6.348,46	52,90%	47,10%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,46	47,10%	100,00%
2310/22502	3.000,00	0,00	3.000,00	2.809,90	2.809,90	2.809,90	2.809,90	2.809,90	2.809,90	190,10	6,34%	93,66%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	93,66%	100,00%
2310/22603	200,00	0,00	200,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	92,00	46,00%	54,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	54,00%	100,00%
2310/22604	200,00	0,00	200,00	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	174,54	87,27%	12,73%
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,54	12,73%	100,00%
2310/22607	1.800,00	0,00	1.800,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	1.494,00	83,00%	17,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	17,00%	100,00%
2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	40,00%	60,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00%	100,00%
2310/2269900	14.000,00	0,00	14.000,00	21.921,64	21.921,64	21.921,64	21.921,64	21.722,31	21.722,31	-7.921,64	-56,58%	156,58%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	-7.921,64	156,58%	99,09%
2310/2269902	30.000,00	0,00	30.000,00	14.066,11	14.066,11	14.066,11	13.324,11	13.324,11	13.324,11	15.933,89	53,11%	46,89%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	15.933,89	46,89%	94,72%
2310/2269903	500,00	0,00	500,00	677,33	677,33	677,33	677,33	677,33	677,33	-177,33	-35,47%	135,47%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,33	135,47%	100,00%
2310/2279901	12.500,00	0,00	12.500,00	11.411,53	11.411,53	11.411,53	11.411,53	11.411,53	11.411,53	1.088,47	8,71%	91,29%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,47	91,29%	100,00%
2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/23120	200,00	0,00	200,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	190,00	95,00%	5,00%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	5,00%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	416.500,00	0,00	416.500,00	411.041,43	411.041,43	411.041,43	394.625,04	390.139,38	5.458,57	1,31%	98,69%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,39	4.485,66	0,00	5.458,57	98,69%	94,91%
2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
2310/359	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	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%
2310/480	33.300,00	0,00	33.300,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	181,00	0,54%	99,46%
AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	99,46%	100,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.300,00	0,00	33.300,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00	181,00	0,54%	99,46%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	99,46%	100,00%
2310/62200	30.000,00	0,00	30.000,00	28.226,13	28.226,13	26.814,82	26.814,82	26.814,82	26.814,82	1.773,87	5,91%	89,38%
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	1.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,18	94,09%	100,00%
2310/6230	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00%	0,00%
MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
2310/6231	10.661,89	0,00	10.661,89	16.495,91	16.495,91	16.495,91	16.495,91	16.495,91	16.495,91	-5.834,02	-54,72%	154,72%
INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.834,02	154,72%	100,00%
2310/6250	8.000,00	0,00	8.000,00	1.705,57	1.705,57	1.705,57	1.705,57	1.705,57	1.705,57	6.294,43	78,68%	21,32%
MOBILIARIO DE OFICINA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,43	21,32%	100,00%
2310/6259	0,00	6.980,75	6.980,75	17.016,01	17.016,01	17.016,01	17.016,01	11.495,26	10.035,26	-10.035,26	-143,76%	243,76%
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,75	1.460,00	0,00	-10.035,26	243,76%	58,98%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoyosa.com](http://www.lavilajoyosa.com)



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/626	2.521,50	0,00	2.521,50	1.093,35	1.093,35	1.093,35	1.093,35	1.093,35	1.428,15	56,64%	43,36%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,15	43,36%	100,00%
	<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>	<b>58.183,39</b>	<b>6.980,75</b>	<b>65.164,14</b>	<b>64.536,97</b>	<b>64.536,97</b>	<b>63.125,66</b>	<b>57.604,91</b>	<b>56.144,91</b>	<b>627,17</b>	<b>0,96%</b>	<b>96,87%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,31</b>	<b>5.520,75</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,48</b>	<b>99,04%</b>	<b>88,94%</b>
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>2.209.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.600,00</b>	<b>2.160.381,19</b>	<b>2.160.381,19</b>	<b>2.158.969,88</b>	<b>2.137.032,74</b>	<b>2.087.676,27</b>	<b>49.218,81</b>	<b>2,23%</b>	<b>97,71%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,31</b>	<b>21.937,14</b>	<b>49.356,47</b>	<b>88.629,22</b>	<b>50.630,12</b>	<b>97,77%</b>	<b>96,70%</b>

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.697.416,61</b>	<b>-6.980,75</b>	<b>1.690.435,86</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.651.683,79</b>	<b>1.608.272,98</b>	<b>38.752,07</b>	<b>2,29%</b>	<b>97,71%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.410,81</b>	<b>88.629,22</b>	<b>38.752,07</b>	<b>97,71%</b>	<b>97,37%</b>
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>411.041,43</b>	<b>411.041,43</b>	<b>411.041,43</b>	<b>394.625,04</b>	<b>390.139,38</b>	<b>5.458,57</b>	<b>1,31%</b>	<b>98,69%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,39</b>	<b>4.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,57</b>	<b>98,69%</b>	<b>94,91%</b>
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.119,00</b>	<b>33.119,00</b>	<b>33.119,00</b>	<b>33.119,00</b>	<b>33.119,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,54%</b>	<b>99,46%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>		<b>58.183,39</b>	<b>6.980,75</b>	<b>65.164,14</b>	<b>64.536,97</b>	<b>64.536,97</b>	<b>63.125,66</b>	<b>57.604,91</b>	<b>56.144,91</b>	<b>627,17</b>	<b>0,96%</b>	<b>96,87%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,31</b>	<b>5.520,75</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,48</b>	<b>99,04%</b>	<b>88,94%</b>
<b>Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
	Total Gastos	2.209.600,00		0,00 2.209.600,00	2.160.381,19	2.160.381,19	2.158.969,88	2.137.032,74	2.087.676,27	49.218,81	2,23%	97,71%
				0,00 0,00	0,00	1.411,31	21.937,14	49.356,47	88.629,22	50.630,12	97,77%	96,70%

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 CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100 INGRESOS DE RESIDENTES	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00	413.233,67 400.418,44	0,00 0,00	0,00 413.233,67	413.233,67 12.815,23	400.418,44 91,00%	39.581,56 100,00%
38900 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.132,76 4.132,76	0,00 0,00	0,00 4.132,76	4.132,76 0,00	4.132,76 0,00%	-4.132,76 100,00%
39902 IMPREVISTOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,00 198,00	0,00 0,00	0,00 198,00	198,00 0,00	198,00 0,00%	-198,00 100,00%
39908 CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	787,00 787,00	0,00 0,00	0,00 787,00	787,00 0,00	787,00 0,00%	-787,00 100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00	418.351,43 405.536,20	0,00 0,00	0,00 418.351,43	418.351,43 12.815,23	405.536,20 92,17%	34.463,80 100,00%
40100 APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILAJAYOSA	437.000,00	437.000,00 0,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	0,00 0,00	0,00 620.000,00	620.000,00 0,00	620.000,00 141,88%	-183.000,00 100,00%
45002	1.317.600,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00	0,00	1.317.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
45080	0,00	0,00	0,00	33.343,20	0,00	33.343,20	0,00	0,00	-33.343,20
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT		0,00	0,00	33.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48001	240,00	240,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-660,00
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	375,00%	100,00%
48004	2.400,00	2.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.100,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	12,50%	100,00%
48005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	1.757.250,00	1.757.250,00	0,00	1.972.143,20	0,00	1.350.943,20	621.200,00	621.200,00	-214.893,20
		0,00	0,00	1.972.143,20	0,00	621.200,00	0,00	112,23%	31,50%
54100	500,00	500,00	0,00	476,04	0,00	0,00	476,04	436,37	63,63
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	436,37	0,00	476,04	39,67	87,27%	100,00%
54200	7.850,00	7.850,00	0,00	8.157,28	0,00	803,56	7.353,72	7.353,72	-307,28
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	8.157,28	0,00	7.353,72	0,00	103,91%	90,15%
54909	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	-660,00
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	8.350,00	8.350,00	0,00	9.293,32	0,00	803,56	8.489,76	8.450,09	-903,65
		0,00	0,00	9.253,65	0,00	8.489,76	39,67	110,82%	91,32%
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Ingresos</b>	2.209.600,00	2.209.600,00	0,00	2.399.787,95	0,00	1.351.746,76	1.048.041,19	1.035.186,29	-177.333,05
		0,00	0,00	2.386.933,05	0,00	1.048.041,19	12.854,90	108,03%	43,37%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	440.000,00	440.000,00	0,00	418.351,43	0,00	0,00	418.351,43	405.536,20	34.463,80
		0,00	0,00	405.536,20	0,00	418.351,43	12.815,23	92,17%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Código de Concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	1.757.250,00	1.757.250,00 0,00	0,00 0,00	1.972.143,20 1.972.143,20	0,00 0,00	1.350.943,20 621.200,00	621.200,00 0,00	621.200,00 112,23%	-214.893,20 31,50%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	8.350,00	8.350,00 0,00	0,00 0,00	9.293,32 9.253,65	0,00 0,00	803,56 8.489,76	8.489,76 39,67	8.450,09 110,82%	-903,65 91,32%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	4.000,00	4.000,00 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%	4.000,00 0,00%
<b>Total Ingresos</b>	2.209.600,00	2.209.600,00 0,00	0,00 0,00	2.399.787,95 2.386.933,05	0,00 0,00	1.351.746,76 1.048.041,19	1.048.041,19 12.854,90	1.035.186,29 108,03%	-177.333,05 43,37%

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 108,03 % y 97,71 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe superior a las obligaciones en un 10,32 % durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- positivo (Los derechos reconocidos netos en este ejercicio han sido superiores a los inicialmente previstos en 177.333,05€).

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2020 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 **71.293,61 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2020 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.351.746,76 euros.-** *De este importe, 1.317.600,00€ se corresponden con la totalidad de la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con línea nominativa S7141 concedida en 2020, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 60 plazas convenidas. De dicho importe, a fecha del presente, continua pendiente de cobro la cantidad*



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

de 856.440,00€. Cabe apuntar que la demora del pago de esta subvención (que representa el 55,20% de los Derechos Reconocidos Netos) ha originado un desfase de tesorería en el Organismo Autónomo viéndose obligado, el Ayuntamiento de Villajoyosa, a tramitar a finales de año un anticipo, a cuenta de esta subvención, por importe de 461.160,00€ (35% del total de la subvención).

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.386.933,05	2.095.844,22		291.088,83
a) Operaciones de Capital	0,00	63.125,66		-63.125,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.386.933,05	2.158.969,88		227.963,17
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 (I=1+2)	2.386.933,05	2.158.969,88		227.963,17
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			98.580,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-98.580,00	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>129.383,17 €</b>

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>50.630,12 €</b>
Saldo de créditos disponibles	49.218,81 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	1.411,31 €

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		<b>441.716,62</b>		<b>443.668,92</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>1.472.477,23</b>		<b>777.462,53</b>
430	(+) del Presupuesto corriente	1.351.746,76		717.730,51	
431	(+) de Presupuestos cerrados	92.274,56		32.274,56	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	28.455,91		27.457,46	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		<b>579.932,52</b>		<b>115.373,17</b>
400	(+) del Presupuesto corriente	71.293,61		76.072,97	
401	(+) de Presupuestos cerrados	4.307,73		3.390,81	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	504.331,18		35.909,39	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>783,77</b>		<b>1.323,65</b>
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	783,77		1.323,65	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>1.335.045,10</b>		<b>1.107.081,93</b>
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		130.854,56		45.774,56
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		<b>1.204.190,54</b>		<b>1.061.307,37</b>

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2020 que:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)  
C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



- Con la crisis económica y social originada por la pandemia provocada por el virus “Covid19”, esta residencia de ancianos ha visto reducido el número de residentes al tener que adoptar medidas de confinamiento a lo largo del ejercicio. Esta reducción, tanto de residentes convenidos con Consellería como de los que ocupan las plazas propias del centro, han provocado bajada significativa en la recaudación de ingresos mientras que, por el contrario, los gastos, atendiendo a una mayor limpieza y desinfección como también a una mayor atención de los residentes, han sido superiores a los de un ejercicio corriente. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Villajoyosa en el mes de diciembre se ha visto en la necesidad de incrementar en 183.000,00€ la aportación municipal que venía siendo de 437.000,00€ alcanzando la cifra de 620.000,00€, evitando así un resultado presupuestario ajustado negativo en 2020.
- El *Decreto 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19* publicado el 23 de noviembre de 2020, ha otorgado a esta residencia de Ancianos una subvención por importe de 41.679,00€ (33.343,20€ para gastos corriente y 8.335,80€ para gastos de capital) justificándose, en tiempo y forma, en su totalidad. Consultando los importes pendientes de pago por parte de la Generalitat Valenciana a 31 de diciembre 2020, sólo se han reconocido derechos por importe de 33.343,20€.
- Con la modificación presupuestaria nº 1/2020 por transferencias de crédito, se transfirieron créditos por importe total de 6.980,75 € del capítulo 1 “Gastos de personal” al capítulo 6 “Inversiones Reales” al objeto de adquirir, de manera urgente, mobiliario para poder habilitar más habitaciones con motivo del contagio por Covid19 padecido en esta residencia a finales del ejercicio.
- El importe de 130.854,56 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con:
  1. El importe de 98.580,00 € a minorar de la subvención otorgada por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación con la línea nominativa S7141 concedida en 2020 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación con las 60 plazas convenidas por importe total de 1.317.600,00 €. Estos 98.580,00 € no justificados a la Consellería de Bienestar Social han



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

originado una desviación de financiación positiva en el ejercicio, minorando al Resultado Presupuestario Ajustado.

2. Derechos Reconocidos contraídos, por importe de 32.274,56 €, en el ejercicio 2015 derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro Aragonés* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (dos de los residentes ya han fallecido).
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2020 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 4.996,14 €.
  - 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 2020, 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 2020, 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	334,62	3.100,00	3.251,04	183,58
5740	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	0	2.100,00	1.539,38	560,62
57101	(1) SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	435.680,36	2.166.505,07	2.168.306,33	433.879,10
57106	BANKIA 2038 9632 61 64000000265	7.639,61	0,00	0,00	7.639,61
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>443.668,92</b>	<b>2.171.705,07</b>	<b>2.173.096,75</b>	<b>442.277,24</b>

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

*(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 2020 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).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 13523612233572572214 en [www.villajoyosa.com/validacion](http://www.villajoyosa.com/validacion)

C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) - [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)