



**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)

**DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL  
EJERCICIO**

**2019**

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. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2019-2018
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017
9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2018
10. 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)

<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 VILLAJOSYA (Alicante)

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” PARA EL EJERCICIO 2019

Visto el informe económico financiero emitido por la dirección del centro, esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias del organismo autónomo para el ejercicio 2019 y es por ello que la misma queda formulada así:

*“El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2019 asciende a la cifra de 2.186.100,00 € 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: 2016, 2017 y ejecución del ejercicio 2018, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:*

*Del ESTADO DE GASTOS del presupuesto 2019 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 2019, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. Todos los puestos que están incluidos en el actual Catálogo de Puestos de Trabajo son de 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 2019, se ha incluido los incrementos salariales fijados por la Ley 6/2018, de 3 de julio de 2018 de Presupuestos Generales del Estado, que establece un incremento del 1,5% inicial y un 0,25% adicional (incremento que se aplicó a lo largo del ejercicio 2018). También se incluye el incremento del 2,25% que viene fijado por el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (este incremento se ha*



**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)

*aplicado a partir de enero de 2019). 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.*

*También se informa de que se ha tenido en cuenta en este presupuesto el borrador del Catálogo de Puestos de Trabajo para 2019. La modificación con relevancia económica que se tiene prevista es la creación de la plaza "CA/001 Coordinador de Auxiliares" (grupo VII). La modificación prevista en el nuevo catálogo, no supone un incremento presupuestario significativo, ya que este puesto es de promoción interna y la diferencia de salario base con respecto a la categoría "Auxiliares de Enfermería" (grupo VIII) es de 80,21€ mensual. Se mantendrán los mismos puestos de auxiliares que se publicaron en el Catálogo de Puestos de Trabajo de 2018, aunque actualmente no hay previsiones de ocupar el puesto que deje vacante la persona que promoció al puesto "CA/001 Coordinador de Auxiliares" en este ejercicio económico. En el caso de que esta circunstancia cambiara por las necesidades del servicio, se solicitaría previamente un Informe de Consignación Presupuestaria.*

*La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 1.556.682,56 € y representa el 71,21% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa. Dicho porcentaje se ha visto disminuido con respecto al ejercicio 2018, ya que han aumentado en mayor medida otros capítulos, como el capítulo II y el Capítulo VI.*

*El centro 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 452.662,00 €, frente a los 352.000,00 € 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 parte de los gastos originados por ambos suministros*





**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)

*en los dos centros, aunque es necesario revisar anualmente los consumos para poder ajustarlos.*

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 €, siguiendo la línea del ejercicio anterior.*
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 33.300,00 €, habiéndose producido un incremento con respecto al ejercicio 2018 (32.400,00 €) que obedece a actualización del precio según subidas del IPC de años anteriores pendientes de conceder.*
5. *En el Capítulo VI “Inversiones Reales” se ha estimado conveniente dotar de crédito por importe de 140.255,44 €, para poder acometer las reformas y adquisición de material que el centro necesita. Actualmente se pretende reformar diferentes estancias del centro, ya que se han quedado obsoletas. También se pretende hacer acopio de maquinaria y mobiliario que es necesario renovar.*

*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 posibles 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 2019 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:*

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



**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)

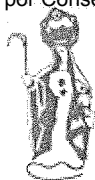
1. *En este capítulo se incluye el concepto 34100 "Ingresos de Residentes" por importe de 420.000,00 €, cifra que se ve incrementada con respecto al ejercicio anterior, ya que se espera mantener una ocupación de las plazas privadas en los niveles que tenemos actualmente. La previsión de incremento también obedece a la actualización del precio de las plazas privadas según las subidas del IPC de los años anteriores, que se aprobó en el Consejo Rector en sesión ordinaria del 20 de julio de 2018.*

**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 2019 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 Consellería 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 2019 el presupuesto de la Generalitat Valenciana contempla una dotación anual de 1.314.000,00 €, que comparándola con el importe del año 2018 (1.167.270,00 €) resulta notablemente superior. Lares Comunidad Valenciana a principio de año informó a todos sus centros adheridos que este incremento en la cuantía de las subvenciones se debe a que la Consellería va a aumentar a 60,00 € el precio plaza/día (en vez de 53,30€ que es lo que se venía pagando), aunque todavía no ha habido ninguna notificación oficial por parte de la Consellería.*

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.*



**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)

**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 29 marzo de 2019  
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)

<h2>2. ESTADO DE GASTOS</h2>
------------------------------

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Resumido por Capítulos

Periodo: 2019

A Ñ O	P R O G R A M A	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2019	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.556.682,56 €
2019	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.662,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.300,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	140.255,44 €
2019	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2019				2.186.100,00 €



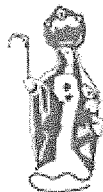
# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2019

AÑO	PROGRAMA	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2019	2310	13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	324.511,53 €
2019	2310	1300201	COMPLEMENTOS ( LABORAL FIJO)	2.400,00 €
2019	2310	13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	741.680,32 €
2019	2310	1310201	COMPLEMENTOS( LABORAL EVENTUAL)	9.356,89 €
2019	2310	1310202	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	24.000,00 €
2019	2310	14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	78.617,34 €
2019	2310	16000	CUOTAS SOCIALES	375.116,48 €
2019	2310	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.000,00 €
2019	2310	<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.556.682,56 €</b>
2019	2310	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	1.000,00 €
2019	2310	213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	22.000,00 €
2019	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	1.500,00 €
2019	2310	215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	500,00 €
2019	2310	216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2.000,00 €
2019	2310	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	26.000,00 €
2019	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.500,00 €
2019	2310	22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	1.000,00 €
2019	2310	22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	1.000,00 €
2019	2310	22102	GAS PROPANO	47.000,00 €
2019	2310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00 €
2019	2310	22104	VESTUARIO	5.000,00 €
2019	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.000,00 €
2019	2310	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00 €
2019	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00 €
2019	2310	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	1.500,00 €
2019	2310	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00 €
2019	2310	22201	CORREOS	500,00 €
2019	2310	223	TRANSPORTES	500,00 €
2019	2310	224	PRIMAS DE SEGURO	9.000,00 €
2019	2310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	14.000,00 €
2019	2310	22502	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00 €
2019	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00 €
2019	2310	22604	ABOGADOS	200,00 €
2019	2310	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.800,00 €
2019	2310	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00 €
2019	2310	2269900	GASTOS VARIOS	11.662,00 €
2019	2310	2269902	PELUQUERÍA (BARBERO)	33.000,00 €
2019	2310	2269903	VIAJES Y EXCURSIONES	500,00 €
2019	2310	2279901	ASESORIA LABORAL	12.000,00 €
2019	2310	23020	DIETAS	100,00 €
2019	2310	23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00 €
2019	2310	<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>452.662,00 €</b>
2019	2310	352	INTERESES DE DEMORA	100,00 €
2019	2310	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00 €
2019	2310	<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00 €</b>
2019	2310	480	AYUDAS A RELIGIOSAS	33.300,00 €
2019	2310	<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>33.300,00 €</b>
2019	2310	62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	54.019,91 €
2019	2310	6230	MAQUINARIA	28.776,03 €
2019	2310	6231	INSTALACIONES TÉCNICAS	35.400,00 €
2019	2310	6250	MOBILIARIO DE OFICINA	19.100,00 €

A N O	P R O G R A M A	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2019	2310	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.959,50 €
2019	2310			<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>140.255,44 €</b>
2019	2310	830		ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2019	2310			<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS 2019</b>					<b>2.186.100,00 €</b>



**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>
--------------------------------

**Resumen por Capítulos**

**Periodo: 2019**

A N O	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2019	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	420.000,00 €
2019	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.754.700,00 €
2019	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.400,00 €
2019	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2019		2.186.100,00 €

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2019

A Ñ O	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2019	34100	INGRESOS DE RESIDENTES	420.000,00 €
2019	<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>420.000,00 €</b>
2019	40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	437.000,00 €
2019	45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.314.000,00 €
2019	48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	1.200,00 €
2019	48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.500,00 €
2019	<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.754.700,00 €</b>
2019	52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCIERAS	50,00 €
2019	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00 €
2019	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00 €
2019	<b>CAPÍTULO 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>8.400,00 €</b>
2019	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2019	<b>CAPÍTULO 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00 €</b>
	<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2019</b>		<b>2.186.100,00 €</b>





**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>4. ANEXO DE INVERSIONES</h2>
----------------------------------



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

El Secretario Accidental

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

OPERACIONES DE CAPITAL 2019

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	140.255,44 €	140.255,44 €						140.255,44 €
		TOTALES	140.255,44 €	140.255,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.255,44 €

CAP 6 INVERSIONES 140.255,44 €

TOTALES 140.255,44 €

En Villajoyosa a 19 de marzo de 2019

El Presidente-Alcalde

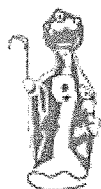
Fdo.: Andres Verdú Reos



**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 VILLAJYOYA (Alicante)

**ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS DEL CENTRO  
MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
EJERCICIO 2019**

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

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
<b>GRUPO I</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
DIRECTOR	1	1
<b>GRUPO III</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
MEDICO	1	1
PSICOLOGA	1	1
<b>GRUPO V</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
TRABAJADOR/A SOCIAL	1	1
FISIOTERAPEUTA	1	1
DUE	4	4
<b>GRUPO VI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
TASOC	1	1
ADMINISTRATIVO	2	2
<b>GRUPO VII</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
JEFE/A COCINA	1	1
COORDINADOR/A AUXILIARES	1	1
<b>GRUPO VIII</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
AUXILIAR ENFERMERÍA	25	25
COCINERO/A	2	2
CONSERJE	3	3
JARDINERO	1	1
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	1
<b>GRUPO IX</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
AYUDANTE COCINA	1	1
LIMPIADORA	11	11
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Villajoyosa a 29 de marzo de 2019

El Presidente del Organismo Autónomo

Fdo.: D. Andrés Verdú Reos

**CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"- PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2019**

PUESTO	DENOMINACION PUESTO	JORNADA	GRUPO PROFESIONAL	NATURALEZA	NUEVO SB (*)	CPG (*)
DI/001	DIRECTOR	40	GRUPO I	L	2.146,32 €	- €
ME/001	MEDICO	30	GRUPO III	L	1.295,79 €	1.831,36 €
PS/001	PSICOLOGA	30	GRUPO III	L	1.295,79 €	172,75 €
AS/001	TRABAJADOR/A SOCIAL	30	GRUPO V	L	1.093,04 €	229,49 €
FI/001	FISIOTERAPEUTA	30	GRUPO V	L	1.093,04 €	155,54 €
DU/001	DUE	40	GRUPO V	L	1.457,39 €	744,73 €
DU/002	DUE	40	GRUPO V	L	1.457,39 €	658,39 €
DU/003	DUE	40	GRUPO V	L	1.457,39 €	744,76 €
DU/004	DUE	40	GRUPO V	L	1.457,39 €	- €
TA/001	TASOC	30	GRUPO VI	L	890,20 €	392,50 €
AD/001	ADMINISTRATIVO	20	GRUPO VI	L	593,47 €	92,62 €
AD/002	ADMINISTRATIVO	30	GRUPO VI	L	890,20 €	436,20 €
CA/001 (**)	COORDINADOR/A AUXILIARES	40	GRUPO VII	L	1.105,87 €	
CO/001	JEFE/A COCINA	40	GRUPO VII	L	1.105,87 €	199,04 €
CO/002	COCINERO/A	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
CO/003	COCINERO/A	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/001	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	171,71 €
AU/002	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	199,04 €
AU/003	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/004	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	870,96 €	167,21 €
AU/005	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	171,71 €
AU/006	AUXILIAR ENFERMERÍA	30,57	GRUPO VIII	L	783,05 €	131,23 €
AU/007	AUXILIAR ENFERMERÍA	30	GRUPO VIII	L	768,50 €	128,78 €
AU/008	AUXILIAR ENFERMERÍA	23	GRUPO VIII	L	589,18 €	98,73 €
AU/009	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	171,71 €
AU/010	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/011	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/012	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	171,71 €
AU/013	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/014	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/015	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/016	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/017	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/018	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/019	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/020	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/021	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/022	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	870,96 €	- €
AU/023	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
AU/024	AUXILIAR ENFERMERÍA	34	GRUPO VIII	L	870,96 €	- €
AU/025	AUXILIAR ENFERMERÍA	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
RE/001	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	199,04 €
RE/002	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	171,71 €
RE/003	CONSERJE	40	GRUPO VIII	L	1.024,66 €	- €
JA/001	JARDINERO	40	GRUPO IX	L	1.024,66 €	
MA/001	OFICIAL MANTENIMIENTO	29	GRUPO VIII	L	742,88 €	308,58 €
CO/004	AYUDANTE COCINA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	- €



PUESTO	DENOMINACION PUESTO	JORNADA	GRUPO PROFESIONAL	NATURALEZA	NUEVO SB (*)	CPG (*)
LI/001	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	164,76 €
LI/002	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/003	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	189,87 €
LI/004	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	164,75 €
LI/005	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/006	LIMPIADORA	27	GRUPO IX	L	635,32 €	111,21 €
LI/007	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/008	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/009	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/010	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	
LI/011	LIMPIADORA	40	GRUPO IX	L	941,21 €	- €

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

(\*\*) Puesto de nueva creación.

En Villajoyosa, a 29 de marzo de 2019

El Presidente del OO.AA.



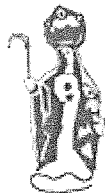
Fdo.: Andrés Verdú Reos



**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)

<h2>6. BASES DE EJECUCIÓN</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 VILLAJOSYA (Alicante)

**BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M.  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA", CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2019**

**BASE 1ª- Ámbito de aplicación.**

Por las presentes Bases y tras su correspondiente aprobación Plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019 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 2019.**

- 1 - En el Estado de Gastos, se conceden créditos por importe de **2.186.100,00 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 **2.186.100,00 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 VILLAJOSYOSA (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 2019.**

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:

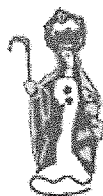
- A) los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).
- B) los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a 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 - 96 585 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (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. 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 y/o catálogo de puestos de trabajo se podrán cubrir hasta su provisión definitiva, por personal laboral temporal.



**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 10ª- Órganos competentes para la contratación.**

1 - 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 que no excedan de 4.600,00 € (IVA no incluido).

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.

2 – La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 40.000,00 € (IVA no incluido) y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 15.000,00€ (IVA no incluido) corresponderá al Presidente del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos.

3 – Corresponde al Consejo Rector del O.A.L la contratación de obras que igualen o superen el importe de 40.000,00 € (IVA no incluido), servicios y suministros cuya cuantía iguale o supere los 15.000,00 € (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 J) de los estatutos del organismo.

Las facultades previstas en el párrafo 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.

**BASE 11ª-De la contratación administrativa en el Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta".**

1.- Para todo lo no regulado o no previsto en las presentes bases será de aplicación 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, así como las instrucciones dictadas al efecto, 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 VILLAJYOSA (Alicante)

normativa sectorial vigente y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

## 2.- Normas para los contratos menores:

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que **sean inferiores a 40.000,00 euros** (IVA no incluido), y al resto de contratos que **sean inferiores a 15.000,00 euros** (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en 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.

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

- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.
- Aprobación del gasto y del expediente.
- Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.
- Manifestación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que constan en el párrafo primero de este apartado.

En los contratos menores definidos en el párrafo anterior, la tramitación del expediente exigirá informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, requerirá 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.

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que constan en el párrafo primero de este apartado.



**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)

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.

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

**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 y a la normativa vigente en cada momento, que tendrán preferencia respecto a las presentes bases.

**BASE 13ª- Operaciones de fin de ejercicio.**

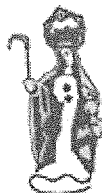
En cuanto a este tipo de operaciones será de aplicación lo dispuesto en la base de ejecución nº 30 de las del presupuesto municipal.

**BASE 14ª- 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.



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

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

## **CAPÍTULO TERCERO**

### **INGRESOS Y PAGOS**

#### **BASE 16ª- Especialidades en la tramitación de pagos.**

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.**

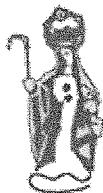
1 - Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos 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 **1.200,00 euros** (IVA no incluido) 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.



**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)

**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:

*“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 conveniar con la Generalitat Valenciana, el Organismo podrá beneficiarse de la concesión por parte del Ayuntamiento de anticipos a reintegrar.

**BASE 20ª- Fiscalización.**

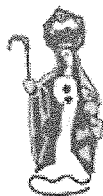
Será de aplicación con carácter prioritario el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y por lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

**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.



**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)

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. 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:

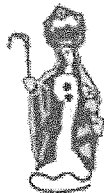
- DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de transmitir discrepancia al órgano competente para resolver ésta.
- NO DISCREPAR del reparo, en cuyo caso las consecuencias serán las de DECLARAR SUSPENDIDO el trámite en cuestión y en consecuencia la eficacia del acto.

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.

En relación con las bases 21 y 22 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.



**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)

**DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.-** Para todo lo no regulado en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto municipal 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.

**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 2019 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 29 de marzo de 2019

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

<p><b>7. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019-2018</b></p>
---



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)

ESTADO COMPARATIVO 2019-2018

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
		2018	2019	ABSOLUTAS	RELATIVAS
	ESTADO DE GASTOS				AUMENTO DISMINUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	1.527.120,00 €	1.556.682,56 €	29.562,56 €	1,936%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.000,00 €	452.662,00 €	100.662,00 €	28,597%
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €	200,00 €	- €	0,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.400,00 €	33.300,00 €	900,00 €	2,778%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	
6	INVERSIONES REALES	35.100,00 €	140.255,44 €	105.155,44 €	299,588%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
T O T A L		1.949.820,00 €	2.186.100,00 €	236.280,00 €	





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)

**ESTADO COMPARATIVO 2019-2018**

CAP DENOMINACIÓN		CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
ESTADO DE INGRESOS		2018	2019	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	- €	- €	- €	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	- €	- €	- €	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	324.000,00 €	420.000,00 €	96.000,00 €	29,630%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.770,00 €	1.754.700,00 €	140.930,00 €	8,733%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.050,00 €	8.400,00 €	650,00 €	-7,182%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	- €	- €	- €	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
<b>T O T A L</b>		<b>1.949.820,00 €</b>	<b>2.186.100,00 €</b>	<b>236.280,00 €</b>	



**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><b>8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017</b></p>
---



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resolución: 201801344

Fecha: 24/04/2018

Referencia: 3817/2018

Procedimiento: Liquidación del presupuesto general

Interesado:

Representante:

ALCALDIA (ANVERDU)

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 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 2017, informada por la Intervención a través del Informe nº 157/2018, de fecha 18 de abril de 2018.

Esta Alcaldía-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, **Dispongo:**

**UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2017 con el siguiente detalle:**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777131713514062677 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

### I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
	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	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
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	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	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	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	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



## 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	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.421.748,37</b>	<b>-51.579,92</b>	<b>1.370.168,45</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.286.404,16</b>	<b>1.286.145,16</b>	<b>53.986,76</b>	<b>3,94</b>	<b>96,04</b>	
		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	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 UTILLAS (MANT. Y REPAR.)	2310*/2**	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	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	-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	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	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	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	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	



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.709,51	81,01	100,00



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

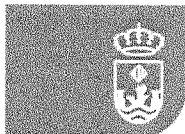
2310/22501	9.400,00	0,00	9.400,00	9.684,26	9.684,26	9.684,26	9.684,26	9.684,26	-284,26	-3,02	103,02
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,26	103,02	100,00
2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.517,47	2.517,47	2.517,47	2.517,47	2.517,47	982,53	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



## 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
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>295.100,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>365.352,63</b>	<b>365.352,63</b>	<b>365.352,63</b>	<b>334.676,76</b>	<b>301.297,90</b>	<b>27.564,28</b>	<b>7,01</b>	<b>92,94</b>
		<b>0,00</b>	<b>183,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,87</b>	<b>33.378,86</b>	<b>1.477,28</b>	<b>27.747,37</b>	<b>92,94</b>	<b>82,47</b>
2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INTERESES DE DEMORA	2310*/3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Capítulo 3 GASTOS 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>
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
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2310/62200	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





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>200,00</b>	<b>191.639,24</b>	<b>191.839,24</b>	<b>191.653,41</b>	<b>191.653,41</b>	<b>191.634,71</b>	<b>191.634,71</b>	<b>151.876,30</b>	<b>185,83</b>	<b>0,10</b>	<b>99,89</b>
		<b>153.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204,53</b>	<b>99,90</b>	<b>79,25</b>
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
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96,67</b>	<b>3,33</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>2.900,00</b>	<b>3,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>238.059,32</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.443,03</b>	<b>1.845.215,63</b>	<b>1.771.819,36</b>	<b>84.836,87</b>	<b>4,26</b>	<b>95,72</b>
		<b>153.559,32</b>	<b>409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>60.227,40</b>	<b>73.396,27</b>	<b>33.830,96</b>	<b>85.264,66</b>	<b>95,72</b>	<b>92,99</b>

## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
34100	584.230,87	584.230,87	0,00	572.055,89	0,00	24.783,02	547.272,87	524.116,89	35.330,96
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		548.899,91	0,00	547.272,87	23.155,98	93,95	95,48
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
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>585.230,87</b>	<b>585.230,87</b>	<b>0,00</b>	<b>573.016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,02</b>	<b>548.233,90</b>	<b>525.065,92</b>	<b>35.381,93</b>



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		0,00		549.848,94	0,00	548.233,90	23.167,98	93,95	95,49
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 VILLAJOYOSA		0,00		437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	709.517,50	789.517,50	0,00	906.790,00	0,00	317.376,50	589.413,50	583.654,50	-111.513,50
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		80.000,00		901.031,00	0,00	589.413,50	5.759,00	114,12	64,78
48001	6.500,00	6.500,00	0,00	11.095,80	0,00	0,00	11.095,80	7.257,80	-757,80
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		7.257,80	0,00	11.095,80	3.838,00	111,66	100,00
48004	3.000,00	3.000,00	0,00	1.898,50	0,00	1.350,00	548,50	548,50	1.101,50
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		1.898,50	0,00	548,50	0,00	63,28	28,89
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.156.017,50</b>	<b>1.236.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>318.726,50</b>	<b>1.038.057,80</b>	<b>1.028.460,80</b>	<b>-111.169,80</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>1.347.187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.057,80</b>	<b>9.597,00</b>	<b>108,99</b>	<b>76,34</b>
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	160,94	0,00	0,00	160,94	160,94	839,06
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		160,94	0,00	160,94	0,00	16,09	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	452,33	0,00	0,00	452,33	452,33	-52,33
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		452,33	0,00	452,33	0,00	113,08	100,00
54200	7.000,00	7.000,00	0,00	7.672,81	0,00	712,59	6.960,22	6.960,22	-672,81
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.672,81	0,00	6.960,22	0,00	109,61	90,71
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,08</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>7.573,49</b>	<b>7.573,49</b>	<b>113,92</b>
		<b>0,00</b>		<b>8.286,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>91,40</b>
75002	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2.900,00
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
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>156.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156.459,32</b>
		<b>153.559,32</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348.722,11</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>1.561.200,21</b>	<b>80.785,37</b>
		<b>238.059,32</b>		<b>1.909.922,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>32.764,98</b>	<b>95,94</b>	<b>81,74</b>

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*



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

de expediente 1DGC40064/2017 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
<b>AJUSTES:</b>				
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	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>158.034,08 €</b>

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>85.264,66 €</b>
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	
555,558,1,5585	(+) 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
296,12962,298,12982, 4800,490,14902,4903, 5961,5962,598,1,5982	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

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente en la ciudad y fecha indicadas de lo que yo doy fe como Secretario Accidental.



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

---

24 de Abril de 2018 : 13:34:01

JUAN ESQUERDO GARCÍA  
AJUNTAMENT DE LA VILA  
JOIOSA

Secretario General

24 de Abril de 2018 : 10:06:21

EL ALCALDE,  
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldía



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 Capitulo I del Titulo 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](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

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	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	658,12	0,00	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
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.421.748,37</b>	<b>-51.579,92</b>	<b>1.370.168,45</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.315.955,69</b>	<b>1.286.404,16</b>	<b>1.286.145,16</b>	<b>53.986,76</b>	<b>3,94</b>	<b>96,04</b>
			<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,53</b>	<b>259,00</b>	<b>32.353,68</b>	<b>54.212,76</b>	<b>96,04</b>	<b>97,73</b>
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 UTILLAS (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,83	0,00	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

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

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

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





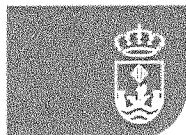
## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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	0,00	115,02	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	0,00	13.664,39	8.904,78	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	0,00	6.213,67	4.275,69	0,00	-373,93	100,85
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	0,00	302,34	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	0,00	50,46	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	0,00	1.344,58	1.522,34	-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	0,00	2.606,19	2.691,00	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](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.lavillajoyosa.com](http://www.lavillajoyosa.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
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>295.100,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>365.352,63</b>	<b>365.352,63</b>	<b>365.352,63</b>	<b>334.676,76</b>	<b>301.297,90</b>	<b>27.564,28</b>	<b>7,01</b>	<b>92,94</b>
		<b>0,00</b>	<b>183,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,87</b>	<b>33.378,86</b>	<b>1.477,28</b>	<b>27.747,37</b>	<b>92,94</b>	<b>82,47</b>
2310/352	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INTERESES DE DEMORA	2310*/3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Capítulo 3 GASTOS 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>
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
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2310/62200	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
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>200,00</b>	<b>191.639,24</b>	<b>191.839,24</b>	<b>191.653,41</b>	<b>191.653,41</b>	<b>191.634,71</b>	<b>191.634,71</b>	<b>151.876,30</b>	<b>185,83</b>	<b>0,10</b>	<b>99,89</b>
		<b>153.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204,53</b>	<b>99,90</b>	<b>79,25</b>
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
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>96,67</b>	<b>3,33</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>2.900,00</b>	<b>3,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>238.059,32</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.443,03</b>	<b>1.845.215,63</b>	<b>1.771.819,36</b>	<b>84.836,87</b>	<b>4,26</b>	<b>95,72</b>
		<b>153.559,32</b>	<b>409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>60.227,40</b>	<b>73.396,27</b>	<b>33.830,96</b>	<b>85.264,66</b>	<b>95,72</b>	<b>92,99</b>

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

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.	1.421.748,37	-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
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
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
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
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
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
<b>Total Gastos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>238.059,32</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.461,73</b>	<b>1.905.443,03</b>	<b>1.845.215,63</b>	<b>1.771.819,36</b>	<b>84.836,87</b>	<b>4,26</b>	<b>95,72</b>
		<b>153.559,32</b>	<b>409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>60.227,40</b>	<b>73.396,27</b>	<b>33.830,96</b>	<b>85.264,66</b>	<b>95,72</b>	<b>92,99</b>

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

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
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>156.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156.459,32</b>
		<b>153.559,32</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348.722,11</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>1.561.200,21</b>	<b>80.785,37</b>
		<b>238.059,32</b>		<b>1.909.922,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>32.764,98</b>	<b>95,94</b>	<b>81,74</b>

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
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>585.230,87</b>	<b>585.230,87</b>	<b>0,00</b>	<b>573.016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,02</b>	<b>548.233,90</b>	<b>525.065,92</b>	<b>35.381,93</b>
		<b>0,00</b>		<b>549.848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>548.233,90</b>	<b>23.167,98</b>	<b>93,95</b>	<b>95,49</b>
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.156.017,50</b>	<b>1.236.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>318.726,50</b>	<b>1.038.057,80</b>	<b>1.028.460,80</b>	<b>-111.169,80</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>1.347.187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.057,80</b>	<b>9.597,00</b>	<b>108,99</b>	<b>76,34</b>
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,08</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>7.573,49</b>	<b>7.573,49</b>	<b>113,92</b>
		<b>0,00</b>		<b>8.286,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>91,40</b>
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>156.559,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156.459,32</b>
		<b>153.559,32</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.752.648,37</b>	<b>1.990.707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>348.722,11</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>1.561.200,21</b>	<b>80.785,37</b>
		<b>238.059,32</b>		<b>1.909.922,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.965,19</b>	<b>32.764,98</b>	<b>95,94</b>	<b>81,74</b>

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.

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

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
<b>AJUSTES:</b>				
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	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>158.034,08 €</b>



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

## 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	
555,558,1,5585	(+) 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
29612962,29812982, 4800,49014902,4903, 59615962,59815982	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

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

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 Líquido 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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>172.973,21</b>	<b>3.059.897,48</b>	<b>2.729.823,60</b>	<b>503.047,09</b>

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 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).

18 de Abril de 2018 : 13:19:53

20 de Abril de 2018 : 11:39:12

JUAN LLORET MAURI - DNI  
29023898Z  
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA  
Técnico OO.AA. y Servicios Económicos

FERRER PELLICER M CONSUELO -  
20013046X  
Interventora



**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)

**9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL 2018**



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C. Avenida 2ª  
Telf: 55 583 44 91 - 55 585 14 21 - Fax: 55 583 11 40  
Apto. 120 - 55 583 VILLAJOVOSA (SANTAMARTÁ)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

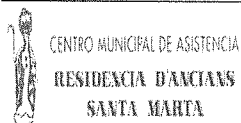
Fecha de listado igual a: 31/12/2018

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
	2310/13000	317.361,23	0,00	317.361,23	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	200.522,09	116.839,14	36,82%	63,18%
LABORAL FIJO		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,14	63,18%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	34.659,34	-34.659,34	0,00%	0,00%
OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.659,34	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	13.812,64	-13.812,64	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.812,64	0,00%	100,00%
	2310/13100	752.395,50	-40.000,00	712.395,50	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.740,32	708.682,33	3.655,18	0,51%	99,49%
LABORAL TEMPORAL		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	468,52	3.655,18	94,20%	99,99%
	2310/14300	92.205,33	0,00	92.205,33	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	136.826,96	-44.621,63	-48,39%	148,39%
ALTRE PERSONAL		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,15	-44.621,63	148,39%	100,00%
	2310/16000	364.157,94	0,00	364.157,94	313.856,16	313.856,16	313.856,16	313.856,16	283.209,43	50.301,78	13,81%	86,19%
CUOTAS SOCIALES		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.646,73	37.348,65	50.301,78	86,19%	90,24%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL		2310*/1*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.527.120,00	-40.000,00	1.487.120,00	1.408.417,51	1.408.417,51	1.408.417,51	1.408.417,51	1.377.712,79	78.702,49	5,29%	94,71%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,72	39.853,32	78.702,49	94,71%	97,82%
	2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	706,06	706,06	706,06	470,76	470,76	4.293,94	85,88%	14,12%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	235,30	0,00	0,00	4.293,94	14,12%	66,67%
	2310/213	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.828,40	20.828,40	20.828,40	16.704,33	16.704,33	3.171,60	13,22%	86,78%
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,07	0,00	0,00	3.171,60	86,78%	80,20%
	2310/214	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,92	1.078,92	1.078,92	996,08	996,08	421,08	28,07%	71,93%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	421,08	71,93%	92,32%
	2310/215	2.000,00	0,00	2.000,00	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	1.925,70	96,28%	3,71%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,70	3,71%	100,00%
	2310/216	200,00	0,00	200,00	1.715,43	1.715,43	1.715,43	1.639,79	1.639,79	-1.515,43	-757,72%	857,71%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	-1.515,43	857,71%	95,59%
	2310/219	33.500,00	0,00	33.500,00	24.372,34	24.372,34	24.372,34	22.805,60	22.805,60	9.127,66	27,25%	72,75%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74	0,00	0,00	9.127,66	72,75%	93,57%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.214,61	2.214,61	2.214,61	2.100,97	2.100,97	285,39	11,42%	88,58%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	285,39	88,58%	94,87%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	834,00	834,00	834,00	741,10	741,10	166,00	16,60%	83,40%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	166,00	83,40%	88,86%
	2310/22002	500,00	0,00	500,00	587,78	587,78	587,78	568,42	568,42	-87,78	-17,56%	117,56%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)		2310*/2*/%	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	-87,78	117,56%	96,71%

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
	2310/22102	27.000,00	20.000,00	47.000,00	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	39.226,33	7.773,67	16,54%	83,46%
GAS PROPANO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,75	7.773,67	83,46%	100,00%
	2310/22103	31.000,00	0,00	31.000,00	27.967,03	27.967,03	27.967,03	19.822,01	19.822,01	3.032,97	9,78%	90,22%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,02	0,00	0,00	3.032,97	90,22%	70,88%
	2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.965,83	2.965,83	2.965,83	2.632,56	2.632,56	-1.965,83	-196,58%	296,58%
VESTUARIO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	-1.965,83	296,58%	88,76%
	2310/22105	115.000,00	0,00	115.000,00	124.191,59	124.191,59	124.191,59	105.445,29	105.445,29	-9.191,59	-7,99%	107,99%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.746,30	0,00	0,00	-9.191,59	107,99%	84,91%
	2310/22106	500,00	0,00	500,00	3.167,94	3.167,94	3.167,94	1.349,98	1.349,98	-2.667,94	-533,59%	633,59%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00	0,00	-2.667,94	633,59%	42,61%
	2310/22110	44.000,00	0,00	44.000,00	45.009,75	45.009,75	45.009,75	33.618,77	33.618,77	-1.009,75	-2,29%	102,29%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,98	0,00	0,00	-1.009,75	102,29%	74,69%
	2310/22112	0,00	0,00	0,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	-1.103,52	0,00%	0,00%
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELECTRICO Y DE TELECO.		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	0,00%	100,00%
	2310/22200	8.500,00	0,00	8.500,00	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	8.731,51	-231,51	-2,72%	102,72%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	-231,51	102,72%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	256,57	51,31%	48,69%
CORREOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	48,69%	100,00%
	2310/223	1.500,00	0,00	1.500,00	182,15	182,15	182,15	182,15	182,15	1.317,85	87,86%	12,14%
TRANSPORTES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,85	12,14%	100,00%
	2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	8.459,86	8.459,86	8.459,86	7.598,43	7.598,43	-2.459,86	-41,00%	141,00%
PRIMAS DE SEGURO		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	861,43	0,00	0,00	-2.459,86	141,00%	89,82%
	2310/22501	8.600,00	6.000,00	14.600,00	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	13.173,55	1.426,45	9,77%	90,23%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45	90,23%	100,00%
	2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	2.814,81	685,19	19,58%	80,42%
TRIBUTOS LOCALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,19	80,42%	100,00%
	2310/22603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604	200,00	0,00	200,00	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	69,08	34,54%	65,46%
ABOGADOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	65,46%	100,00%
	2310/22607	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	1.548,12	-1.548,12	0,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,12	0,00%	100,00%
	2310/22609	900,00	0,00	900,00	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	1.786,97	-886,97	-98,55%	198,55%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	-886,97	198,55%	100,00%
	2310/2269900	2.500,00	0,00	2.500,00	7.472,73	7.472,73	7.472,73	3.674,09	3.674,09	-4.972,73	-198,91%	298,91%
GASTOS VARIOS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,64	0,00	0,00	-4.972,73	298,91%	49,17%
	2310/2269902	28.000,00	6.000,00	34.000,00	37.411,90	37.411,90	37.411,90	31.335,30	31.335,30	-3.411,90	-10,04%	110,04%
PELUQUERÍA (BARBERO)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,60	0,00	0,00	-3.411,90	110,04%	83,76%
	2310/2269903	100,00	0,00	100,00	413,67	413,67	413,67	43,67	43,67	-313,67	-313,67%	413,67%
VIAJES Y EXCURSIONES		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	-313,67	413,67%	10,56%
	2310/2279901	10.500,00	0,00	10.500,00	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	11.194,20	-694,20	-6,61%	106,61%
ASESORIA LABORAL		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,20	106,61%	100,00%
	2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

El Secretario Accidental

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
	2310/23120	200.00	0.00	200.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	191.00	95,50%	4,50%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	4,50%	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>352.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>389.616,65</b>	<b>389.616,65</b>	<b>389.616,65</b>	<b>331.765,96</b>	<b>331.765,96</b>	<b>2.383,35</b>	<b>0,61%</b>	<b>99,39%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,38</b>	<b>2.383,35</b>	<b>99,39%</b>	<b>85,15%</b>
	2310/352	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,00%	0.00%
	INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%	0.00%
	2310/359	100.00	0.00	100.00	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	34,67	34,67%	65,33%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,67	65,33%	100,00%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>	<b>134,67</b>	<b>67,34%</b>	<b>32,66%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,67</b>	<b>32,66%</b>	<b>100,00%</b>
	2310/480	32.400.00	0.00	32.400.00	32.400.00	32.400.00	32.400.00	32.400.00	32.400.00	0.00	0.00%	100.00%
	AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
	<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400.00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>32.400.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2310/62200	20.000.00	0.00	20.000.00	522,48	522,48	522,48	392,95	392,95	19.477,52	97,39%	2,61%
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	129,53	0.00	0.00	19.477,52	2,61%	75,21%
	2310/6231	0.00	0.00	0.00	17.372,57	17.372,57	17.372,57	9.718,11	9.718,11	-17.372,57	0.00%	0.00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	7.654,46	0.00	0.00	-17.372,57	0.00%	55,94%
	2310/6233	0.00	0.00	0.00	4.579,25	4.579,25	4.579,25	0.00	0.00	-4.579,25	0.00%	0.00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	4.579,25	0.00	0.00	-4.579,25	0.00%	0.00%
	2310/6259	15.100.00	11.047,63	26.147,63	16.154,68	16.154,68	16.154,68	11.047,63	11.047,63	9.992,95	38,22%	61,78%
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	5.107,05	0.00	0.00	9.992,95	61,78%	68,39%
	2310/626	0.00	952,37	952,37	7.965,02	7.965,02	7.965,02	2.077,49	2.077,49	-7.012,65	-736,34%	836,34%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	5.887,53	0.00	0.00	-7.012,65	836,34%	26,08%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>35.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>23.236,18</b>	<b>23.236,18</b>	<b>506,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>98,93%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.357,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>98,93%</b>	<b>49,87%</b>
	2310/830	3.000.00	0.00	3.000.00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00	46,00%	54,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.380,00	54,00%	100,00%
	<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>54,00%</b>
			<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>1.380,00</b>	<b>54,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.713,49</b>	<b>1.878.713,49</b>	<b>1.878.713,49</b>	<b>1.797.504,98</b>	<b>1.766.800,26</b>	<b>83.106,51</b>	<b>4,24%</b>	<b>95,76%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.208,51</b>	<b>30.704,72</b>	<b>40.873,70</b>	<b>83.106,51</b>	<b>95,76%</b>	<b>94,04%</b>



C. Asiento 21  
Tels: 96 589 44 91 - 50 065 14 21 • Fax: 96 589 11 45  
Apdo. 120 • 03517 VILLAJYOYA (Alacant)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	324.000,00	324.000,00	0,00	430.166,40	0,00	0,00	430.166,40	375.191,71	-51.191,71
			0,00	0,00	375.191,71	0,00	430.166,40	54.974,69	115,80%	100,00%
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	2.188,73	0,00	0,00	2.188,73	2.188,73	-2.188,73
			0,00	0,00	2.188,73	0,00	2.188,73	0,00	0,00%	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	0,00	449,27	449,27	-449,27
			0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.		324.000,00	324.000,00	0,00	432.804,40	0,00	0,00	432.804,40	377.829,71	-53.829,71
			0,00	0,00	377.829,71	0,00	432.804,40	54.974,69	116,61%	100,00%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
			0,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	1.167.270,00	1.167.270,00	0,00	1.167.335,33	0,00	758.790,83	408.544,50	398.047,30	10.431,87
			0,00	0,00	1.156.838,13	0,00	408.544,50	10.497,20	99,11%	34,41%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	6.500,00	6.500,00	0,00	1.196,45	0,00	0,00	1.196,45	1.162,45	5.337,55
			0,00	0,00	1.162,45	0,00	1.196,45	34,00	17,88%	100,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.480,09	0,00	2.047,00	433,09	433,09	519,91
			0,00	0,00	2.480,09	0,00	433,09	0,00	82,67%	17,46%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		1.613.770,00	1.613.770,00	0,00	1.608.011,87	0,00	760.837,83	847.174,04	836.642,84	16.289,33
			0,00	0,00	1.597.480,67	0,00	847.174,04	10.531,20	98,99%	52,37%
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.000,00	1.000,00	0,00	26,31	0,00	0,00	26,31	26,31	973,69
			0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	2,63%	100,00%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	450,00	450,00	0,00	532,28	0,00	0,00	532,28	532,28	-82,28
			0,00	0,00	532,28	0,00	532,28	0,00	118,28%	100,00%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.600,00	7.600,00	0,00	7.849,08	0,00	721,14	7.127,94	7.127,94	-249,08
			0,00	0,00	7.849,08	0,00	7.127,94	0,00	103,28%	90,81%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		9.050,00	9.050,00	0,00	8.407,67	0,00	721,14	7.686,53	7.686,53	642,33
			0,00	0,00	8.407,67	0,00	7.686,53	0,00	92,90%	91,42%
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

DILIGENCIA: Docuemnto aprobado por Consejo Rector del CMA Hospital Asilo Santa Marta en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019.  
El Secretario Accidental

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.380,00
		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	54,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>	1.949.820,00	1.961.820,00	0,00	2.062.843,94	0,00	773.558,97	1.289.284,97	1.223.779,08	-35.518,05
		12.000,00	0,00	1.997.338,05	0,00	1.289.284,97	65.505,89	101,81%	61,27%



**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)

**RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2018 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA RIO
a. Operaciones corrientes	1.983.718,05	1.830.499,49		153.218,56
b. Operaciones de capital	12.000,00	46.594,00		-34.594,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.995.718,05	1.877.093,49		118.624,56
c. Activos financieros	1.620,00	1.620,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.620,00	1.620,00		0,00
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= ( 1 + 2 )</b>	<b>1.997.338,05</b>	<b>1.878.713,49</b>		<b>118.624,56</b>
<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			0,00	
<b>II. TOTAL AJUSTES= (II = 3 + 4 - 5 )</b>				<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= ( I + II )</b>				<b>118.624,56</b>





**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)

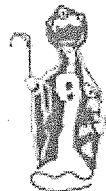
ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2018 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE						
	Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1	GASTOS DE PERSONAL	1.527.120,00	-40.000,00	1.487.120,00	1.408.417,51	94,71%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.000,00	40.000,00	392.000,00	389.616,65	99,39%
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	65,33	32,67%
4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
6	INVERSIONES REALES	35.100,00	12.000,00	47.100,00	46.594,00	98,93%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	54,00%
<b>Total</b>		<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.878.713,49</b>	<b>95,76%</b>



**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 2018 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	324.000,00	0,00	324.000,00	377.829,71	116,61%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.770,00	0,00	1.613.770,00	1.597.480,67	98,99%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.050,00	0,00	9.050,00	8.407,67	92,90%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	54,00%
<b>Total</b>	<b>1.949.820,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.961.820,00</b>	<b>1.997.338,05</b>	<b>101,81%</b>



**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)

<b>10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO</b>
---



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)

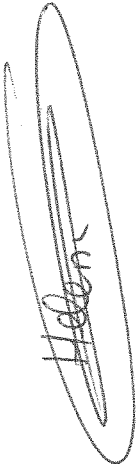
**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “CENTRO MUNICIPAL  
DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA” PARA EL  
EJERCICIO 2019**

El Presupuesto del Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” para el año 2019 asciende a la cifra de 2.186.100,00 € 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: 2016, 2017 y ejecución del ejercicio 2018, debiendo distinguir entre el Estado de Gastos y el Estado de Ingresos:

Del ESTADO DE GASTOS del presupuesto 2019 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 2019, incluyendo las posibles sustituciones que puedan originarse. Todos los puestos que están incluidos en el actual Catálogo de Puestos de Trabajo son de 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 2019, se ha incluido los incrementos salariales fijados por la Ley 6/2018, de 3 de julio de 2018 de Presupuestos Generales del Estado, que establece un incremento del 1,5% inicial y un 0,25% adicional (incremento que se aplicó a lo largo del ejercicio 2018). También se incluye el incremento del 2,25% que viene fijado por el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (este incremento se ha aplicado a partir de enero de 2019). 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.

También se informa de que se ha tenido en cuenta en este presupuesto el borrador del Catálogo de Puestos de Trabajo para 2019. La modificación con relevancia económica que se tiene prevista es 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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

creación de la plaza “CA/001 Coordinador de Auxiliares” (grupo VII). La modificación prevista en el nuevo catálogo, no supone un incremento presupuestario significativo, ya que este puesto es de promoción interna y la diferencia de salario base con respecto a la categoría “Auxiliares de Enfermería” (grupo VIII) es de 80,21€ mensual. Se mantendrán los mismos puestos de auxiliares que se publicaron en el Catálogo de Puestos de Trabajo de 2018, aunque actualmente no hay previsiones de ocupar el puesto que deje vacante la persona que promocioe al puesto “CA/001 Coordinador de Auxiliares” en este ejercicio económico. En el caso de que esta circunstancia cambiara por las necesidades del servicio, se solicitaría previamente un Informe de Consignación Presupuestaria.

La cuantía total a la que asciende este capítulo es de 1.556.682,56 € y representa el 71,21% del coste total del centro, porcentaje que viene justificado por ser un centro asistencial de atención directa. Dicho porcentaje se ha visto disminuido con respecto al ejercicio 2018, ya que han aumentado en mayor medida otros capítulos, como el capítulo II y el Capítulo VI.

El centro 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 452.662,00 €, frente a los 352.000,00 € 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 parte de los gastos originados por ambos suministros en los dos centros, aunque es necesario revisar anualmente los consumos para poder ajustarlos.
  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 €, siguiendo la línea del ejercicio anterior.




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)

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 33.300,00 €, habiéndose producido un incremento con respecto al ejercicio 2018 (32.400,00 €) que obedece a actualización del precio según subidas del IPC de años anteriores pendientes de conceder.
5. En el **Capítulo VI “Inversiones Reales”** se ha estimado conveniente dotar de crédito por importe de 140.255,44 €, para poder acometer las reformas y adquisición de material que el centro necesita. Actualmente se pretende reformar diferentes estancias del centro, ya que se han quedado obsoletas. También se pretende hacer acopio de maquinaria y mobiliario que es necesario renovar.

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 posibles 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 2019 hay que destacar como principales conceptos los incluidos en los siguientes capítulos:

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

- I. En este capítulo se incluye el concepto 34100 “Ingresos de Residentes” por importe de 420.000,00 €, cifra que se ve incrementada con respecto al ejercicio anterior, ya que se espera mantener una ocupación de las plazas privadas en los niveles que tenemos actualmente. La previsión de incremento también obedece a la actualización del precio de las plazas privadas según las



**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)

subidas del IPC de los años anteriores, que se aprobó en el Consejo Rector en sesión ordinaria del 20 de julio de 2018.

***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 2019 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 Consellería 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”.

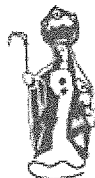
Para este ejercicio 2019 el presupuesto de la Generalitat Valenciana contempla una dotación anual de 1.314.000,00 €, que comparándola con el importe del año 2018 (1.167.270,00 €) resulta notablemente superior. Lares Comunidad Valenciana a principio de año informó a todos sus centros adheridos que este incremento en la cuantía de las subvenciones se debe a que la Consellería va a aumentar a 60,00 € el precio plaza/día (en vez de 53,30€ que es lo que se venía pagando), aunque todavía no ha habido ninguna notificación oficial por parte de la Consellería.

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”:***



**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. 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 29 de marzo de 2019  
La Directora del Organismo Autónomo

SANTA MARTA  
C.I.F. P030048-I  
Alicante, 21  
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Fdo.- Dña. Helena Castejón Muñoz