



## **13. PRESUPUESTO OO.AA.**

**FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA**



**APROBADO** por

15 dic. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

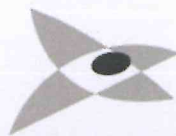
Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

## **DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO**

**2011**

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS
3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA PRESUPUESTARIA
5. BASES DE EJECUCIÓN
6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009
7. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO



PARRA CONCA



**APROBADO** por

15 DIC. 2010

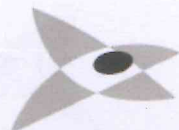
**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67.

*Juan Esquerdo*

## 1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA





PARRA CONCA

 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquendo*

## **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011**

Visto el informe económico financiero emitido por la Dirección del Centro Ocupacional-Residencia "Les Talaies", esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias del organismo autónomo para el ejercicio 2011. Y es por ello que la misma queda formulada así:

### **ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2.011 DEL O.A.L. "PARRA-CONCA".**

El presupuesto del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" para el ejercicio 2011 se basa, principalmente, en el contrato de servicios integrales firmado entre la Consellería de Bienestar Social y este Organismo Municipal, para la gestión del Centro Ocupacional y Residencia "Les Talaies", con fecha 26 de enero de 2010, por un periodo de prestación de cuatro años. Dicho contrato, en su cláusula segunda, distribuye el precio total del contrato en las diferentes anualidades, correspondiendo la cantidad de 1.728.708,24€ a la prestación del servicio durante el ejercicio 2011.

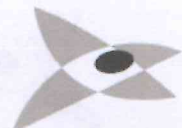
### **ESTADO DE INGRESOS**

#### **CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS.**

*Concepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones".* Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 200€, concepto presupuestario que se califica de ampliable.

*Concepto Presupuestario: (39912) "Usuarios Centro Ocupacional Transporte".* Dichos ingresos, que se perciben por la prestación del servicio de transporte al Centro, recaudada por cuotas de transporte a los atendidos en régimen de media pensión, ascenderán a un total de 18.000,00 €.





PARRA CONCA



APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

*Concepto Presupuestario: (39930) "Puesto Teléfono Pared Cabina".* El puesto de teléfono instalado en el Centro, funcionará de manera que la factura que suponga su consumo se financiará con la tarifa de pasos que establezca la compañía telefónica.

Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300€, partida que se califica de ampliable.

#### CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

*En el Concepto Presupuestario: (41000) "Donativos OO.AA. Hospital asilo Santa Marta".* Se estiman donativos por actividades realizadas por los talleres ocupacionales en el Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa, para el ejercicio 2011, por importe de 1.500 €.

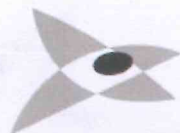
*En el Concepto Presupuestario: (45002) "Subvenciones Generalitat".* Se contempla la cantidad de 1.728.708,24€ como importe por la prestación del servicio por parte de la Administración Autonómica para el ejercicio económico-presupuestario del año 2011.

*En el Concepto Presupuestario: (45180) "Subvenciones SERVEF".* En este ejercicio, se solicitará subvención mediante programas de fomento de empleo (EMCORP), estimándose obtener una aportación de 20.000,00 €.

*En el Concepto Presupuestario: (46200) "Aportación Ayuntamiento Villajoyosa".* La cantidad de 160.000,00 € como aportación del Ayuntamiento de La Vila Joiosa; representa la transferencia corriente del presupuesto de ingresos más significativa tras el concepto *Subvenciones Generalitat*.

*En el Concepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios".* Se estima, como en años precedentes, que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2011 van a ascender a 48.500 €.

Se mantiene la consideración de *donativos* a la espera de contestación por parte de la Administración Tributaria Estatal a la pregunta realizada sobre el tratamiento fiscal a dar a los ingresos derivados de la entrega de los trabajos realizados en talleres ocupacionales



PARRA CONCA



**APROBADO** por

15 dic. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquedo*

en centros de esta naturaleza, cuando dichos ingresos cubren estrictamente la compra de materiales y los premios a los atendidos del taller.

#### CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.

*Concepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras":* Como en ejercicios anteriores se ha incluido la cantidad de 1.500€ por los rendimientos de los saldos bancarios que pudieran mantenerse en entidades de crédito, considerando que la Consellería de Bienestar Social haga efectivo el pago a este organismo en los plazos establecidos.

#### CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.

*Concepto presupuestario. (83000) "Anticipos de personal":* La presupuestación de 3.000€ en este concepto se realiza con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, de tal modo que se compensa con su partida homóloga del *Estado de Gastos*.

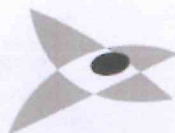
Con la suma de estos ingresos presupuestarios el montante total del estado de ingresos del presupuesto asciende a la cantidad de 1.981.708,24 € para el ejercicio 2011.

### **ESTADO DE GASTOS**

El estado de gastos de este presupuesto está formado por los siguientes capítulos:

- I. Gastos de Personal.
- II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
- III. Gastos Financieros.
- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.





PARRA CONCA

APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de personal para el ejercicio 2011 han sido calculados aplicando un 1%, sobre el salario presupuestado para el ejercicio 2010 (atendiendo a las tablas salariales según el V Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana aprobado por Resolución de 23 de diciembre de 2008 y publicadas con fecha 20 de enero de 2009 en el D.O.C.V.), y considerando los acuerdos en materia de retribuciones adoptados por la Junta de Gobierno en ejercicios precedentes.

Este apartado puede verse afectado por la próxima publicación del VI Convenio firmado el pasado 29 de junio de 2010, al igual que por la revisión salarial correspondiente al ejercicio 2010, cuya negociación y publicación esta prevista para finales de año, según información proporcionada por las organizaciones sindicales.

Se ha considerado el 32,90% de los costes salariales como previsión de gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa.

Se incrementan los costes de los complementos salariales (nocturnidad, festividad y trienios) sobre lo estimado para el ejercicio 2010 con el propósito de actualizar dichos complementos, atendiendo a la ejecución del presupuesto de gastos del presente ejercicio y lo dispuesto en las tablas salariales anteriormente mencionadas.

En Otro Personal se han consignado 2.000 € de gasto con el fin de reflejar la posibilidad de sustituir ausencias y demás situaciones que puedan afectar a la ratio de personal y posibles contrataciones derivadas de subvenciones o convenios con el Servef u otras entidades.

El importe total al que asciende el Capítulo I del presupuesto de gastos es de 1.537.807,54 €.





PARRA CONCA



APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

## CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Para el cálculo de los gastos de este apartado, se han seguido los siguientes criterios:

- Estimación del gasto atendiendo al efectuado en el ejercicio 2010 para los siguientes conceptos presupuestarios:

(211) Reparaciones, mantenimiento y conservación.

(220) Material de Oficina.

(221) Suministros.

(222) Comunicaciones.

(223) Transporte.

(225) Tributos.

(226) Gastos Diversos.

(232) Dietas, Locomoción y Traslados.

(233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.

Esto ha supuesto:

- ➔ Un incremento del presupuesto de gastos destinado a Suministros, Comunicaciones, Tributos (Canon de saneamiento por consumo de agua) y Gastos Diversos destinados a cubrir las actividades de ocio (estipuladas en el contrato con la Consellería), motivado por la apertura del centro los 365 días, a diferencia de ejercicios anteriores en los que permanecía cerrado en los periodos de Semana Santa, mes de Agosto y Navidad.
- ➔ Una disminución del presupuesto de gasto para Reparaciones, mantenimiento y conservación, y en material de oficina.
- Incremento de un 2% sobre el presupuesto del ejercicio 2010 en los siguientes conceptos:
  - (224) Primas de seguros.
- Ajuste del gasto atendiendo a los importes de la contratación de los diferentes servicios externos licitados en el ejercicio 2010, actualización del IVA y aplicación del 2% de IPC en las siguientes partidas y conceptos:



APROBADO por

15 DIC 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Juan Esquedo

(2112) Contratos de mantenimiento.

(227) Trabajos realizados por otras empresas.

- De manera similar a presupuestos anteriores, con los ingresos obtenidos como "donativos por actividades de los usuarios" en los talleres ocupacionales (48003) y "donativos del OO.AA. "Hospital Asilo Santa Marta" (41000) (48.500,00 € y 1.500,00 € respectivamente) se pretende, por parte de este Organismo, financiar los gastos incluidos en las partidas presupuestarias (22610) "Material Ocupacional" y (48107) "premios a trabajos realizados en los talleres".

#### CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se estima conceder en concepto de "Premios a trabajos de talleres ocupacionales", los gastos derivados de los talleres que actualmente se encuentran funcionando en el Centro.

#### RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III, VI, VIII Y IX.

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito al Capítulo III, gastos financieros, al Capítulo IV, inversiones reales, al capítulo VIII, activos financieros y al Capítulo IX, pasivos financieros.

Con la suma de estos gastos presupuestarios, el montante total del estado de gastos del presupuesto asciende a la cantidad de 1.981.708,24 € para el ejercicio 2011.

En La Vila Joiosa, a 9 de diciembre de 2010.

Presidente del Organismo Autónomo " Parra Conca".

Fdo. D. Jaime Lloret Lloret.



**APROBADO** por

15 dic. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquendo*

## 2. ESTADO DE GASTOS



**O.A.L. PARRA-CONCA - 2011: ESTADO DE GASTOS****Relación de Partidas por Capítulo/****Presupuesto: 2011****FUNCIONAL 2310: BIENESTAR SOCIAL****APROBADO por**

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO****"PARRA CONCA"**

<b>Económico</b>	<b>Crédito Inicial</b>
<b>CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.537.807,54</b>
<b>CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>420.200,70</b>
<b>CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>
<b>CAPÍTULO 4: TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>	<b>600,00</b>
<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>
<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>
<b>Total para el Presupuesto 2011:</b>	<b>1.981.708,24</b>

**O.A.L. PARRA-CONCA - 2011: ESTADO DE GASTOS****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo**

**APROBADO por**
**Presupuesto: 2011****FUNCIONAL 2310: BIENESTAR SOCIAL**

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

Artículo Económico	Programa	Específico	Partida	Crédito Inicial	
13	130	2310	13000	LABORAL FIJO	630.132,02
	130	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES	120.144,03
	131	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,79
14	143	2310	14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00
15	150	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	100,00
16	160	2310	16000	CUOTAS SOCIALES	380.443,70
	162	2310	16205	SEGUROS	1.000,00

**CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL****Total para el Capítulo 1:****1.537.807,54**

21	211	2310	2111	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.936,38
	211	2310	2112	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	8.333,00
22	220	2310		MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
	221	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	31.500,00
	221	2310	22102	GAS	12.800,00
	221	2310	22103	COMBUSTIBLES	1.500,00
	221	2310	22104	VESTUARIO	1.900,00
	221	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00
	221	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00
	222	2310		COMUNICACIONES	5.500,00
	223	2310		TRANSPORTES	50,00
	224	2310		PRIMAS DE SEGUROS	8.300,00
	225	2310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	4.000,00
	225	2310	22502	TRIBUTOS LOCALES	350,00
	226	2310	22610	MATERIAL OCUPACIONAL	30.000,00
	226	2310	22620	ACTIVIDADES DE OCIO	2.000,00
	226	2310	2269900	VARIOS	500,00
	227	2310	2270000	CONTENEDORES SANITARIOS	236,40
	227	2310	2270001	LIMPIEZA	58.934,90
	227	2310	2279900	OTROS (UMIVALE)	4.245,00
	227	2310	2279901	ASESORIA	7.000,00
	227	2310	2279902	COOLER AGUA	1.035,26
	227	2310	2279907	COMEDOR	214.929,76
	227	2310	2279908	TRANSPORTE	18.000,00
23	232	2310		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00
	233	2310		OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	500,00

**CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS****Total para el Capítulo 2:****420.200,70**

31	310	2310		INTERESES DE PRESTAMOS	50,00
----	-----	------	--	------------------------	-------

**CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS****Total para el Capítulo 3:****50,00**

48	481	2310	48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	20.000,00
----	-----	------	-------	--------------------------------	-----------

**CAPÍTULO 4: TRASFERENCIAS CORRIENTES****Total para el Capítulo 4:****20.000,00**

62	623	2310	6230	MAQUINARIA	600,00
----	-----	------	------	------------	--------

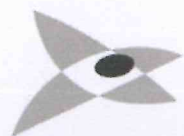
**CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES****Total para el Capítulo 6:****600,00**

83	830	2310		ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00
----	-----	------	--	-----------------------	----------

**CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS****Total para el Capítulo 8:****3.000,00**

91	911	2310		AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00
----	-----	------	--	---	-------

**CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS****Total para el Capítulo 9:****50,00****Total para el Presupuesto 2011:****1.981.708,24**



PARRA CONCA

 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### 3. ESTADO DE INGRESOS



# O.A.L. PARRA-CONCA - 2011: ESTADO DE INGRESOS

Relación de Conceptos Por Capítulo/



**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

**Presupuesto: 2011**

Económico	Previsión
CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.500,00
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.708,24
CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
<b>Total para el presupuesto 2011:</b>	<b>1.981.708,24</b>

**O.A.L. PARRA-CONCA - 2011: ESTADO DE INGRESOS****Relación de Partidas por Capítulo/Artículo****APROBADO por**

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"***Juan Esquivel*  
Credito Inicial**Presupuesto: 2011**

Artículo	Económico	Programa	Partida	Credito Inicial
39	39908		CUOTAS OPOSICIONES	200,00
	39912		USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	18.000,00
	39930		PUESTO TELEFONO-CABINA	300,00

**CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS****Total para el Capítulo 3:****18.500,00**

41	41000		DONATIVOS DEL OO.AA. HOSPITAL ASILO SANTA	1.500,00
45	45002		CONVENIO GENERALITAT	1.728.708,24
	45180		SUBVENCIÓN SERVEF (PROGRAMA EMCORP)	20.000,00
46	46200		APORTACION AYUNTAMIENTO	160.000,00
48	48003		DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS	48.500,00

**CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES****Total para el Capítulo 4:****1.958.708,24**

52	52000		INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCI	1.500,00
----	-------	--	---	----------

**CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES****Total para el Capítulo 5:****1.500,00**

83	83000		REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00
----	-------	--	------------------------------------	----------

**CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS****Total para el Capítulo 8:****3.000,00****Total para el Presupuesto 2011:****1.981.708,24**



**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquedo*

#### **4. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA PRESUPUESTARIA**





**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

**ANEXO DE PERSONAL:**  
**PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL O.A.L. "PARRA CONCA" 2.011**

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
<b>CATEGORÍA A</b>		
DIRECTOR	1	
TÉCNICO SUPERIOR	3	2 V
PSICÓLOGO	2	1 V
<b>CATEGORÍA B</b>		
TÉCNICO MEDIO	1	
FISIOTERAPEUTA	1	
AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO	1	1 V
TRABAJADOR SOCIAL	1	1 V
<b>CATEGORÍA C</b>		
MONITOR OCUPACIONAL	8	1 V
EDUCADOR	18	7 V
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	
ADMINISTRATIVO	1	1 V
<b>CATEGORÍA D</b>		
CUIDADOR	7	2 V
AUXILIAR OCUPACIONAL	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
<b>CATEGORÍA E</b>		
GUARDA	2	
LIMPIADORA	1	

**La Vila Joiosa a 1 de diciembre de 2010**

**El Presidente**

**Fdo: Jaime Lloret Lloret**

Ajuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA



**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

## 5. BASES DE EJECUCIÓN



15 DIC. 2010  
**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA - CONCA", PARA EL EJERCICIO 2011.**

### **BASE 1ª- Ambito de aplicación.**

Por las presentes bases y tras su correspondiente aprobación plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2011 del Organismo Autónomo Municipal "Fundación Pública Parra-Conca", 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 2011.**

1 - En el Estado de Gastos, se presupuestan créditos por importe de **1.981.708,24 euros**, constituyendo las Obligaciones que se pueden reconocer.

2 - En el Estado de Ingresos, se recogen estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario por un importe igualmente de **1.981.708,24 euros**.





*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### **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 partida afectada habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: **primera operación** imputada a la partida "(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 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.





**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- 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 partida presupuestaria existiendo la adecuada y suficiente dotación presupuestaria.

#### **BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2011.**

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.

2 - Los créditos imputables al Estado de Gastos tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica de capítulo económico.

#### **BASE 5ª- Incorporaciones de Remanentes, Generación de Créditos por ingresos, Créditos ampliables y transferencias de crédito.**

1 - 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).

Ajuntament de La Vila Joiosa



APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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).

2 - Tendrán la consideración de Generaciones de Créditos por ingreso 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.

3 - 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 4 del Estado de Ingresos.

Cualquier ampliación de los derechos reconocidos previstos en el concepto 39908 "Cuotas Oposiciones" ampliará la partida 233 "Otras Indemnizaciones por Razón del Servicio".

4 - 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 en los artículos 40 a 42 del Decreto 500/1990. Tendrán la consideración de 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 partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las partidas que reciben la imputación pueden estar dotadas o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en estas bases.

Ajuntament de La Vila Joiosa





**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### **BASE 6ª- 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 7ª- Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y bajas por anulación de créditos.**

1 - Serán incoados a propuesta de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública Parra – Conca .

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.

### **BASE 8ª- competencias del Presidente del Organismo Autónomo Local Parra-Conca.**

1. Ostentará las competencias atribuidas en el artículo 14 sección 2ª de los estatutos del Organismo Autónomo Parra-Conca.
2. En materia de Modificaciones Presupuestarias le corresponde la aprobación de los siguientes expedientes:

Ajuntament de La Vila Joiosa



**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- 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 abiertos 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 6ª.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **Procedimientos de gestión presupuestaria**

#### **BASE 9ª- Referencia general.**

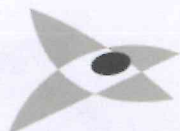
En la interpretación y aplicación de los artículos del presente capítulo, se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Organismo, que tendrá preferencia respecto a las presentes bases.

#### **BASE 10ª-. Normas especiales para actos de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones.**

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

Ajuntament de La Vila Joiosa





PARRA CONCA



APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*Juan Esquivel*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

2 - De acuerdo con el artículo 25 e) de los Estatutos, se autoriza a la Directora-gerente del Organismo Autónomo Municipal Fundación Pública "Parra-Conca", o al personal del Centro en quien delegue, para que efectúen directamente los gastos establecidos en el apartado anterior, hasta los límites cuantitativos que allí se establecen.

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

4 - Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación.

**BASE 11ª- 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, estando ésta delegada en la Directora-Gerente de acuerdo con el artículo 25 e) de los Estatutos.

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

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





APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Juan Esquerdo

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

## **BASE 12ª- Competencias de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública Parra - Conca.**

La Junta de Gobierno de la Fundación Pública Parra - Conca tendrá las atribuciones reguladas en el artículo 9 sección 1ª de los estatutos del Organismo Autónomo y, supletoriamente, las competencias establecidas en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal y acuerdos de delegación vigentes en la Administración Municipal asimilando la Junta de Gobierno Local a la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo.

### **Base 12.1ª. Competencia para contratación de obras, servicios y suministro. Procedimiento.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.j) de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Parra Conca, de 11 de mayo de 2006, BOP nº 127 de 5 de junio de 2006, será competente la Junta de Gobierno del organismo para la contratación de obras, servicios y suministros.

Resulta de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del Sector Público y reglamentos de desarrollo. Supletoriamente será de aplicación lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

#### **A) objeto**

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

#### **B) Competencia**

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

Ajuntament de La Vila Joiosa





**APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"**

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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

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

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que **sean inferiores a 50.000,00 euros**, y a otros contratos de suministro, gestión de servicios y servicios que **sean inferiores a 18.000,00 euros**, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

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

- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.
- Aprobación del gasto y del expediente.

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

**Ajuntament de La Vila Joiosa**





APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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

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

La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 50.000,00€ y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 18.000,00€ corresponderá al Presidente del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos.

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

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

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

En todo lo no previsto por las presentes normas de contratación administrativa se aplicara subsidiariamente la legalidad vigente.

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

Se autoriza a la Presidencia a adoptar resoluciones que afecten a actos de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, una vez finalizado el ejercicio presupuestario, cuyos devengos correspondan al ejercicio terminado. En dichas resoluciones se hará constar esta autorización y su imputación presupuestaria y/o contable se realizará con cargo al último día hábil del ejercicio terminado.





**APROBADO** por

15 DIC. 2010

PARRA CONCA

**JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

#### **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 la contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreo.

### **CAPÍTULO CUARTO**

#### **INGRESOS Y PAGOS**

#### **BASE 15ª- Especialidades en la tramitación de pagos.**

1 - Se autoriza a la Tesorería a la liberación de cualquier tipo de deuda sin la necesidad de aportar poderes, hasta un importe de **1.800** euros a través de documento de autorización.

2 - Se autoriza a la Tesorería a realizar pagos por importes inferiores a **450** euros sin la previa expedición del correspondiente mandamiento de pago presupuestario, que se formalizará con posterioridad, previa cumplimentación del modelo establecido al efecto.

#### **BASE 16ª- Anticipos de Caja Fija.**

1 - Tienen la consideración de anticipo de caja fija las provisiones de fondos que se realicen a habilitados para la atención inmediata de gastos correspondientes al Capítulo II de la clasificación económica del presupuesto de gastos, en tanto su cuantía no exceda de **1200** euros.

2 - Será competencia de la Directora-Gerente la autorización de los anticipos, la determinación de su importe y finalidad, y el

Ajuntament de La Vila Joiosa



 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

establecimiento de sus normas procedimentales y de justificación, así como su cancelación.

#### **BASE 17ª- Anticipos de Personal.**

1 – El V Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana aprobado por Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la dirección General de Trabajo Cooperativismo y Economía Social, establece en su artículo 55 que:

“Todo el personal tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo, sin que pueda exceder del importe del salario mensual, siempre que la empresa pueda. En caso de denegación y a solicitud del trabajador, se recabará un informe del representante de los trabajadores. En los centros concertados el titular tramitará la petición ante la administración para que la misma satisfaga dicho anticipo.”

#### **BASE 18ª- Desfases de Tesorería.**

Ante la falta de liquidez derivada de demoras en los ingresos a percibir por la Generalitat Valenciana u otra entidad deudora, el Organismo podrá beneficiarse de la concesión por parte del Ayuntamiento de anticipos, los cuales serán reintegrados por el OAAA al Ayuntamiento una vez que éstos sean ingresados.

#### **BASE 19ª.- Fiscalización**

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

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

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

Ajuntament de La Vila Joiosa





APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
PARRA CONCA

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf. 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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

Los funcionarios que tengan a su cargo esta función así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrá recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los Libros, cuentas y documentos que considere precisos, verificar arqueos, y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estime necesarios.

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

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

#### **De la fiscalización podrá resultar:**

- A) **LA CONFORMIDAD** en la que se manifestará acuerdo con los actos examinados, expedientes y el procedimiento seguido para adopción de acuerdos.

Ajuntament de La Vila Joiosa





*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

B) **LA CONFORMIDAD CONDICIONADA** para el caso en que se aprecien defectos en el expediente que derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites esenciales. Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dicho defectos. De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado REPARO.

C) **DISCONFORMIDAD O DESACUERDO** con los actos, expedientes y/o trámites fiscalizados que ocasionará REPARO y en consecuencia SUSPENDERÁ la tramitación del expediente hasta que sea solventado en los siguientes casos:

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

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

- a. Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
- b. Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
- c. Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
- d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.





APROBADO por

15 DIC. 2010

PARRA CONCA

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- e. Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro.

**La solución del reparo podrá realizarse:**

- Por **la subsanación de deficiencias** observadas por el órgano interventor.
- O bien **por la resolución de discrepancias por el procedimiento descrito en la BASE 20 bis.**

EL PLAZO en que deberán evacuarse los informes de fiscalización será de conformidad con lo previsto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 10 días hábiles desde la petición. Este plazo se verá reducido a la mitad en los procedimientos declarados urgentes. En el caso de procederse conforme al párrafo anterior, el plazo de 10 días comenzará a contar desde el siguiente a la comunicación de subsanación por el órgano gestor.

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

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

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

**3.- EL CONTENIDO DE LA FISCALIZACIÓN**

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

- Contenido de los expedientes y cumplimiento de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

Ajuntament de La Vila Joiosa





*Juan Esquedo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- Elemento formal de los actos.
- Competencias de los órganos que dicten los actos.
- Contenido de los actos, fundamentos jurídicos y ausencia de vicios de nulidad y anulabilidad.
- Procedimientos administrativos aplicables.
- Existencia de crédito.
- Otros trámites esenciales que para cada acto o expediente exija el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, publicado por Resolución de IGAE de 2 de junio de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 154 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.

#### **BASE 20ª. - El Reparó Fiscal**

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

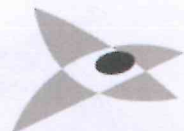
Los reparos tendrán el carácter de suspensivos conforme a lo previsto en el artículo 216.2 del RDL 2/2004 y 154 de la Ley General Presupuestaria.

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

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

El órgano interventor elevará informe a la Junta de Gobierno del OAL "PARRA CONCA" 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.





PARRA CONCA



APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### **BASE 20ª. BIS.- Resolución de discrepancias**

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

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

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

EL ÓRGANO COMPETENTE para resolver el REPARO será:

- El Presidente del Organismo Autónomo, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.
- No obstante, corresponderá al pleno del Ayuntamiento cuando los reparos:

\*Se basen en la insuficiencia o en la inadecuación de créditos.

\*Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

### **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.-** Para todo lo no regulado expresamente, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Villajoyosa para el mismo ejercicio, en la normativa básica local, en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo y normativa 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 la Junta de Gobierno, previo informe de intervención. Respetando en cualquier caso las

Ajuntament de La Vila Joiosa



 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

*Juan Esquerdo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

referencias hechas a la "Junta de Gobierno" como efectuadas a la "Junta de Gobierno del Organismo Autónomo", las del "Alcalde" como al "Presidente del Centro" y en general, las referencias a órganos o dependencias administrativas del Ayuntamiento como referidas a sus equivalentes del Centro, de existir estas serán también aplicables a todas aquellas materias no reguladas expresamente.

**TERCERA.-** Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2011 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.

Villajoyosa a 1 de diciembre de 2010.

El Presidente del Organismo Autónomo,

Fdo: D. Jaime Lloret Lloret.

Ajuntament de La Vila Joiosa





 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

UNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*Juan Esquerdo*

## 6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

## DECRETO DE ALCALDÍA

№ 2427

SR. JAIME LLORET LLORET

En Villajoyosa, a -7 JUN. 2010

-7 JUN. 2010

### ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL FUNDACIÓN PÚBLICA "PARRA-CONCA".

Vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra Conca del ejercicio 2009, informada por la Intervención a través del Informe del Técnico en Organismos Autónomos y Servicios Económicos Nº 229/2010 de fecha 2 de junio de 2010 y la propuesta realizada por mi en calidad de Presidente del Organismo Autónomo fechada el mismo día.

Esta Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, aprueba la Liquidación del ejercicio 2009 con el siguiente detalle:

### I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3130 130	LABORAL FIJO	1.082.046,97	0,00	1.082.046,97	1.073.388,95	1.073.388,95	1.073.234,32	154,63	8.658,02
3130 131	LABORAL EVENTUAL	24.563,31	9.443,44	34.006,75	18.185,63	18.185,63	18.185,63	0,00	15.821,12
3130 141	OTRO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 152	PRIMA A LA PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 160	CUOTAS SOCIALES	364.140,59	0,00	364.140,59	334.564,77	334.564,77	306.625,34	27.939,43	29.575,82
3130 163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	668,75	668,75	668,75	0,00	331,25
3130 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	6.900,00	2.000,00	8.900,00	8.613,83	8.613,83	7.038,55	1.575,28	286,17
3130 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	9.000,00	26.044,10	35.044,10	31.031,95	31.031,95	29.998,97	1.032,98	4.012,15
3130 220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.693,40	2.693,40	1.801,50	891,90	3.306,60
3130 221	COMBUSTIBLES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.841,61	1.841,61	1.841,61	0,00	2.158,39
3130 221	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	25.000,00	45.000,00	34.827,49	34.827,49	30.687,60	4.139,89	10.172,51
3130 221	GAS	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.112,10	8.112,10	8.112,10	0,00	1.887,90
3130 221	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	275,86	275,86	275,86	0,00	-175,86
3130 221	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	6,45	6,45	6,45	0,00	43,55
3130 221	VESTUARIO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.613,66	1.613,66	21,94	1.591,72	-13,66
3130 222	COMUNICACIONES	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.720,54	5.720,54	5.720,54	0,00	1.279,46
3130 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3130 224	PRIMAS DE SEGUROS	8.050,00	0,00	8.050,00	7.970,78	7.970,78	7.970,78	0,00	79,22
3130 225	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.721,74	2.721,74	2.721,74	0,00	278,26
3130 225	TRIBUTOS LOCALES	300,00	0,00	300,00	282,54	282,54	282,54	0,00	17,46

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

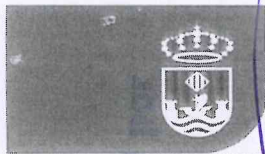
3130 226	ACTIVIDADES DE OCIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 226	MATERIAL OCUPACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.186,60	5.186,60	5.186,60	0,00	14.813,40
3130 226	VARIOS	100,00	2.000,00	2.100,00	1.346,58	1.346,58	131,32	1.215,26	753,42
3130 227	ASESORIA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.556,90	6.556,90	6.004,74	552,16	43,10
3130 227	COMEDOR	190.200,00	31.000,00	221.200,00	198.298,87	198.298,87	182.392,46	15.906,41	22.901,13
3130 227	LIMPIEZA	58.900,00	0,00	58.900,00	55.860,96	55.860,96	52.319,71	3.541,25	3.039,04
3130 227	OTROS	6.700,00	14.000,00	20.700,00	11.780,02	11.780,02	11.640,04	139,98	8.919,98
3130 227	TRANSPORTE	16.200,00	0,00	16.200,00	15.165,59	15.165,59	14.134,91	1.030,68	1.034,41
3130 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	269,58	269,58	0,00	269,58	730,42
3130 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	500,00	0,00	500,00	168,27	168,27	168,27	0,00	331,73
3130 312	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3130 481	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.884,51	17.884,51	17.884,51	0,00	12.115,49
3130 623	UTILES Y HERRAMIENTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3130 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3130 911	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Total General:</b>		<b>1.868.500,87</b>	<b>120.487,54</b>	<b>1.988.988,41</b>	<b>1.845.037,93</b>	<b>1.845.037,93</b>	<b>1.785.056,78</b>	<b>59.981,15</b>	<b>143.950,48</b>

## II- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39902	IMPREVISTOS	0,00	11.044,10	11.044,10	11.044,10	0,00	0,00	11.044,10	11.044,10	0,00	0,00
39908	CUOTAS OPOSICIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39912	USUARIOS TRANSPORTE CENTRO	16.200,00	0,00	16.200,00	15.233,60	0,00	0,00	15.233,60	15.233,60	0,00	-966,40
39930	PUESTO TELEFONO-CABINA	500,00	0,00	500,00	235,71	0,00	0,00	235,71	235,71	0,00	-264,29
45500	SUBVENCIONES GENERALITAT	1.500.389,40	0,00	1.500.389,40	1.500.389,40	0,00	0,00	1.500.389,40	1.500.389,40	0,00	0,00
45501	SUBVENCIÓN SERVEF	0,00	9.443,44	9.443,44	9.443,44	0,00	0,00	9.443,44	9.443,44	0,00	0,00
45502	SUBVENCIÓN GENERALITAT P.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
46200	APORT. AYUNTAMIENTO	290.711,47	0,00	290.711,47	290.711,47	0,00	0,00	290.711,47	290.711,47	0,00	0,00
48001	DONATIVOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48003	Donativos por actividades de los usu.	50.000,00	0,00	50.000,00	46.769,34	0,00	0,00	46.769,34	46.769,34	0,00	-3.230,66
52000	INTERESES DEPOSITOS ENT.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.793,72	0,00	0,00	2.793,72	2.793,72	0,00	-7.206,28
83100	De anticipos al Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
87001	Aplic. para financiación de suplementos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Total General:</b>		<b>1.868.500,87</b>	<b>120.487,54</b>	<b>1.988.988,41</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.367,63</b>

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





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2009 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 **59.981,15 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2009 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 **0,00 euros.-**

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.541,32	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				92.124,17

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	143.950,48
Saldo de créditos disponibles	140.949,28
Saldo de créditos retenidos	3.001,20
Saldo de créditos autorizados	0
Saldo de créditos comprometidos	0





D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		791.993,81 €		596.262,36 €
2. Derechos pendientes de cobro		986,20 €		1.058,32 €
(+) del Presupuesto corriente	0,00 €		0,00 €	
(+) de Presupuestos cerrados	805,08 €		877,20 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	181,12 €		181,12 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		600.264,31 €		486.187,83 €
(+) del Presupuesto corriente	59.981,15 €		125.467,76 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.704,83 €		2.760,91 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	537.578,33 €		357.959,42 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		-0,26 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		192.715,70 €		111.132,85 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		300,24 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		192.271,22 €		110.832,61 €

Lo manda y firma

El Alcalde-Presidente,

Fdo: D. Jaime Lloret Lloret

Ante mí,

El Secretario General,

Fdo: D. Vicent Ferrer Mas



## AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA

### INFORME DE INTERVENCIÓN N° 229/2010

#### INFORME EMITIDO POR EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SERVICIOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA.

En Villajoyosa a 2 de junio de 2010

#### ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL FUNDACIÓN PÚBLICA "PARRA-CONCA".

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2009, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

#### I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3130 130	LABORAL FIJO	1.082.046,97	0,00	1.082.046,97	1.073.388,95	1.073.388,95	1.073.234,32	154,63	8.658,02
3130 131	LABORAL EVENTUAL	24.563,31	9.443,44	34.006,75	18.185,63	18.185,63	18.185,63	0,00	15.821,12
3130 141	OTRO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 152	PRIMA A LA PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 160	CUOTAS SOCIALES	364.140,59	0,00	364.140,59	334.564,77	334.564,77	306.625,34	27.939,43	29.575,82
3130 163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	668,75	668,75	668,75	0,00	331,25
3130 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	6.900,00	2.000,00	8.900,00	8.613,83	8.613,83	7.038,55	1.575,28	286,17
3130 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	9.000,00	26.044,10	35.044,10	31.031,95	31.031,95	29.998,97	1.032,98	4.012,15
3130 220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.693,40	2.693,40	1.801,50	891,90	3.306,60
3130 221	COMBUSTIBLES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.841,61	1.841,61	1.841,61	0,00	2.158,39
3130 221	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	25.000,00	45.000,00	34.827,49	34.827,49	30.687,60	4.139,89	10.172,51
3130 221	GAS	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.112,10	8.112,10	8.112,10	0,00	1.887,90
3130 221	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	275,86	275,86	275,86	0,00	-175,86
3130 221	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	6,45	6,45	6,45	0,00	43,55
3130 221	VESTUARIO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.613,66	1.613,66	21,94	1.591,72	-13,66
3130 222	COMUNICACIONES	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.720,54	5.720,54	5.720,54	0,00	1.279,46
3130 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3130 224	PRIMAS DE SEGUROS	8.050,00	0,00	8.050,00	7.970,78	7.970,78	7.970,78	0,00	79,22
3130 225	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.721,74	2.721,74	2.721,74	0,00	278,26

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

3130 225	TRIBUTOS LOCALES	300,00	0,00	300,00	282,54	282,54	282,54	0,00	17,46
3130 226	ACTIVIDADES DE OCIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130 226	MATERIAL OCUPACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.186,60	5.186,60	5.186,60	0,00	14.813,40
3130 226	VARIOS	100,00	2.000,00	2.100,00	1.346,58	1.346,58	131,32	1.215,26	753,42
3130 227	ASESORIA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.556,90	6.556,90	6.004,74	552,16	43,10
3130 227	COMEDOR	190.200,00	31.000,00	221.200,00	198.298,87	198.298,87	182.392,46	15.906,41	22.901,13
3130 227	LIMPIEZA	58.900,00	0,00	58.900,00	55.860,96	55.860,96	52.319,71	3.541,25	3.039,04
3130 227	OTROS	6.700,00	14.000,00	20.700,00	11.780,02	11.780,02	11.640,04	139,98	8.919,98
3130 227	TRANSPORTE	16.200,00	0,00	16.200,00	15.165,59	15.165,59	14.134,91	1.030,68	1.034,41
3130 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	269,58	269,58	0,00	269,58	730,42
3130 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	500,00	0,00	500,00	168,27	168,27	168,27	0,00	331,73
3130 312	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3130 481	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.884,51	17.884,51	17.884,51	0,00	12.115,49
3130 623	UTILES Y HERRAMIENTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3130 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3130 911	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Total General:</b>		<b>1.868.500,87</b>	<b>120.487,54</b>	<b>1.988.988,41</b>	<b>1.845.037,93</b>	<b>1.845.037,93</b>	<b>1.785.056,78</b>	<b>59.981,15</b>	<b>143.950,48</b>

## II- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39902	IMPREVISTOS	0,00	11.044,10	11.044,10	11.044,10	0,00	0,00	11.044,10	11.044,10	0,00	0,00
39908	CUOTAS OPOSICIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39912	USUARIOS TRANSPORTE CENTRO	16.200,00	0,00	16.200,00	15.233,60	0,00	0,00	15.233,60	15.233,60	0,00	-966,40
39930	PUESTO TELEFONO-CABINA	500,00	0,00	500,00	235,71	0,00	0,00	235,71	235,71	0,00	-264,29
45500	SUBVENCIONES GENERALITAT	1.500.389,40	0,00	1.500.389,40	1.500.389,40	0,00	0,00	1.500.389,40	1.500.389,40	0,00	0,00
45501	SUBVENCIÓN SERVEF	0,00	9.443,44	9.443,44	9.443,44	0,00	0,00	9.443,44	9.443,44	0,00	0,00
45502	SUBVENCIÓN GENERALITAT P.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
46200	APORT. AYUNTAMIENTO	290.711,47	0,00	290.711,47	290.711,47	0,00	0,00	290.711,47	290.711,47	0,00	0,00
48001	DONATIVOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48003	Donativos por actividades de los usu.	50.000,00	0,00	50.000,00	46.769,34	0,00	0,00	46.769,34	46.769,34	0,00	-3.230,66
52000	INTERESES DEPOSITOS ENT.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.793,72	0,00	0,00	2.793,72	2.793,72	0,00	-7.206,28
83100	De anticipos al Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
87001	Aplic. para financiación de suplementos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Total General:</b>		<b>1.868.500,87</b>	<b>120.487,54</b>	<b>1.988.988,41</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>1.926.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.367,63</b>

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

En cuanto al porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos en relación a las previsiones iniciales, 96,86 % y 92,76 % respectivamente, es bastante satisfactorio, habiéndose realizado dos modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto corriente a lo largo del ejercicio 2009:

1. Modificación presupuestaria por suplementos de crédito 1/2009 por importe de 50.000,00€ financiada con parte del Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales con el que se liquidó el ejercicio 2008.
2. Modificación presupuestaria por generación de créditos 2/2009 por importe de 70.487,74€.

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2009 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 **59.981,15 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2009 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 **0,00 euros.-**

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.926.620,78	1.845.037,93		81.582,85
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.541,32	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				92.124,17





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>143.950,48</b>
Saldo de créditos disponibles	140.949,28
Saldo de créditos retenidos	3.001,20
Saldo de créditos autorizados	0
Saldo de créditos comprometidos	0

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		791.993,81 €		596.262,36 €
2. Derechos pendientes de cobro		986,20 €		1.058,32 €
(+) del Presupuesto corriente	0,00 €		0,00 €	
(+) de Presupuestos cerrados	805,08 €		877,20 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	181,12 €		181,12 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		600.264,31 €		486.187,83 €
(+) del Presupuesto corriente	59.981,15 €		125.467,76 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.704,83 €		2.760,91 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	537.578,33 €		357.959,42 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		-0,26 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		192.715,70 €		111.132,85 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		300,24 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		192.271,22 €		110.832,61 €

15 DIC. 2013

APROBADO por

JUAN ESPINOSA

JUNTA DE GOBIERNO  
ORDENANDO AUTÓNOMAMENTE  
CONCEJALES





## AYUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2009:

- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja las obligaciones vencidas y exigibles del ejercicio 2009 que no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en dicho ejercicio presenta un saldo de 0,00 € a 31 de diciembre.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2009 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:
  1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144.24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
  2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2009, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA	52,41	29.275,39	29.021,43	306,37
5711	C.A.M. 2090 0031 920064101827	596.209,95	2.076.858,44	1.881.380,95	791.687,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>596.262,36</b>	<b>2.106.133,83</b>	<b>1.910.402,38</b>	<b>791.993,81</b>

La Liquidación del Presupuesto, una vez aprobada por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2009 del Organismo Autónomo Municipal “Fundación Pública Parra-Conca”, que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá 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).

Es cuanto cabe informar.

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI

Visto Bueno:  
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER





 **APROBADO** por

15 DIC. 2010

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquedo*

## 7. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2010

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
39908. . .				200,00	200,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	-892,00
CUOTAS OPOSICIONES				0,00		1.092,00	0,00	0,00	0,00	546,00	100,00
39912. . .				16.362,00	16.362,00	5.056,80	0,00	0,00	5.056,80	5.056,80	11.305,20
USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACION				0,00		5.056,80	0,00	0,00	0,00	30,91	100,00
39930. . .				500,00	500,00	383,60	0,00	0,00	383,60	383,60	116,40
PUESTO TELEFONO-CABINA				0,00		383,60	0,00	0,00	0,00	76,72	100,00
<b>Total C. Económica 399</b>				<b>17.062,00</b>	<b>17.062,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>6.532,40</b>	<b>10.529,60</b>
				<b>0,00</b>		<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 39</b>				<b>17.062,00</b>	<b>17.062,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>6.532,40</b>	<b>10.529,60</b>
				<b>0,00</b>		<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 3</b>				<b>17.062,00</b>	<b>17.062,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,40</b>	<b>6.532,40</b>	<b>10.529,60</b>
				<b>0,00</b>		<b>6.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>	<b>100,00</b>
41000. . .				0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	-1.640,00
DONATIVO OO.AA. HOSPITAL ASILO SANTA MA				0,00		1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total C. Económica 410</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 41</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>-1.640,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
45002. . .				1.694.812,00	1.694.812,00	1.119.735,20	0,00	0,00	1.119.735,20	1.119.735,20	575.076,80
CONVENIO GENERALITAT				0,00		1.119.735,20	0,00	0,00	0,00	66,07	100,00
<b>Total C. Económica 450</b>				<b>1.694.812,00</b>	<b>1.694.812,00</b>	<b>1.119.735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.735,20</b>	<b>1.119.735,20</b>	<b>575.076,80</b>
				<b>0,00</b>		<b>1.119.735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,07</b>	<b>100,00</b>
45180. . .				0,00	0,00	23.783,41	0,00	0,00	23.783,41	23.783,41	-23.783,41
SUBVENCIÓN SERVEF (PROGRAMA EMCORP)				0,00		23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total C. Económica 451</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,41</b>	<b>23.783,41</b>	<b>-23.783,41</b>
				<b>0,00</b>		<b>23.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 45</b>				<b>1.694.812,00</b>	<b>1.694.812,00</b>	<b>1.143.518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.518,61</b>	<b>1.143.518,61</b>	<b>551.293,39</b>
				<b>0,00</b>		<b>1.143.518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,47</b>	<b>100,00</b>



## O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2010

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
46200. . .				203.400,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00
APORTACION AYUNTAMIENTO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 462</b>				<b>203.400,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</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>Total C. Económica 46</b>				<b>203.400,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.400,00</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>
48003. . .				50.000,00	50.000,00	11.771,15	0,00	0,00	11.771,15	11.771,15	38.228,85
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LOS USUARI				0,00		11.771,15	0,00	0,00	0,00	23,54	100,00
<b>Total C. Económica 480</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,15</b>	<b>11.771,15</b>	<b>38.228,85</b>
				<b>0,00</b>		<b>11.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 48</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,15</b>	<b>11.771,15</b>	<b>38.228,85</b>
				<b>0,00</b>		<b>11.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 4</b>				<b>1.948.212,00</b>	<b>1.948.212,00</b>	<b>1.156.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.929,76</b>	<b>1.156.929,76</b>	<b>791.282,24</b>
				<b>0,00</b>		<b>1.156.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,38</b>	<b>100,00</b>
52000. . .				1.500,00	1.500,00	373,89	0,00	0,00	373,89	373,89	1.126,11
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINA				0,00		373,89	0,00	0,00	0,00	24,93	100,00
<b>Total C. Económica 520</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,89</b>	<b>373,89</b>	<b>1.126,11</b>
				<b>0,00</b>		<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 52</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,89</b>	<b>373,89</b>	<b>1.126,11</b>
				<b>0,00</b>		<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 5</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,89</b>	<b>373,89</b>	<b>1.126,11</b>
				<b>0,00</b>		<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,93</b>	<b>100,00</b>
83000. . .				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 830</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>

## O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2010

C. Económica	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
		Total C. Económica 83	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
		Total C. Económica 8	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
		Total General EURO:	1.969.774,00 0,00	1.969.774,00	1.163.836,05 1.163.836,05	0,00 0,00	0,00 0,00	1.163.836,05 0,00	1.163.836,05 59,08	805.937,95 100,00

APROBADO por

15 DIC 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA-CONCA"

Juan Esquerdo



# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 130. .2310.	748.402,84	0,00	748.402,84	449.271,14	449.271,14	449.271,14	449.271,14	449.271,14	249.653,04	33,36	60,03
LABORAL FIJO		0,00	49.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.131,70	60,03	100,00
<b>Total Económico 130 :</b>	<b>748.402,84</b>	<b>0,00</b>	<b>748.402,84</b>	<b>449.271,14</b>	<b>449.271,14</b>	<b>449.271,14</b>	<b>449.271,14</b>	<b>449.271,14</b>	<b>249.653,04</b>	<b>33,36</b>	<b>60,03</b>
		<b>0,00</b>	<b>49.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.131,70</b>	<b>60,03</b>	<b>100,00</b>
N 131. .2310.	380.162,17	0,00	380.162,17	354.630,63	354.630,63	354.630,63	354.630,63	354.630,63	-17.160,00	-4,51	93,28
LABORAL TEMPORAL		0,00	42.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,54	93,28	100,00
<b>Total Económico 131 :</b>	<b>380.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>380.162,17</b>	<b>354.630,63</b>	<b>354.630,63</b>	<b>354.630,63</b>	<b>354.630,63</b>	<b>354.630,63</b>	<b>-17.160,00</b>	<b>-4,51</b>	<b>93,28</b>
		<b>0,00</b>	<b>42.691,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,54</b>	<b>93,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 13 :</b>	<b>1.128.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.565,01</b>	<b>803.901,77</b>	<b>803.901,77</b>	<b>803.901,77</b>	<b>803.901,77</b>	<b>803.901,77</b>	<b>232.493,04</b>	<b>20,60</b>	<b>71,23</b>
		<b>0,00</b>	<b>92.170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.663,24</b>	<b>71,23</b>	<b>100,00</b>
N 143. .2310.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRO PERSONAL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 143 :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Art. 14 :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 152. .2310.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
PRIMA A LA PRODUCTIVIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 152 :</b>	<b>100,00</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>100,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Art. 15 :</b>	<b>100,00</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>100,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 160. .2310.	374.620,79	0,00	374.620,79	241.181,14	241.181,14	241.181,14	212.267,84	212.267,84	99.825,65	26,65	64,38
CUOTAS SOCIALES		0,00	33.614,00	0,00	0,00	28.913,30	0,00	0,00	133.439,65	64,38	88,01
<b>Total Económico 160 :</b>	<b>374.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>374.620,79</b>	<b>241.181,14</b>	<b>241.181,14</b>	<b>241.181,14</b>	<b>212.267,84</b>	<b>212.267,84</b>	<b>99.825,65</b>	<b>26,65</b>	<b>64,38</b>
		<b>0,00</b>	<b>33.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.439,65</b>	<b>64,38</b>	<b>88,01</b>
N 162. .2310.16205	1.000,00	0,00	1.000,00	681,08	681,08	681,08	681,08	681,08	0,00	0,00	68,11
SEGUROS		0,00	318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,92	68,11	100,00

# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
<b>Total Económico 162 :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>681,08</b>	<b>681,08</b>	<b>681,08</b>	<b>681,08</b>	<b>681,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,11</b>
		<b>0,00</b>	<b>318,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,92</b>	<b>68,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 16 :</b>	<b>375.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>375.620,79</b>	<b>241.862,22</b>	<b>241.862,22</b>	<b>241.862,22</b>	<b>212.948,92</b>	<b>212.948,92</b>	<b>99.825,65</b>	<b>26,58</b>	<b>64,39</b>
		<b>0,00</b>	<b>33.932,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.758,57</b>	<b>64,39</b>	<b>88,05</b>
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>1.514.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.285,80</b>	<b>1.045.763,99</b>	<b>1.045.763,99</b>	<b>1.045.763,99</b>	<b>1.016.850,69</b>	<b>1.016.850,69</b>	<b>332.418,69</b>	<b>21,95</b>	<b>69,06</b>
		<b>0,00</b>	<b>136.103,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.521,81</b>	<b>69,06</b>	<b>97,24</b>
N 211. .2310.2111	22.790,85	0,00	22.790,85	7.628,94	7.628,94	7.628,94	5.780,93	5.661,75	707,22	3,10	33,47
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		0,00	14.454,69	0,00	0,00	1.848,01	119,18	733,12	15.161,91	33,47	74,21
N 211. .2310.2112	0,00	0,00	0,00	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48	-4.527,48	0,00	0,00
CONTRATO DE MANTENIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.527,48	0,00	100,00
<b>Total Económico 211 :</b>	<b>22.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,85</b>	<b>12.156,42</b>	<b>12.156,42</b>	<b>12.156,42</b>	<b>10.308,41</b>	<b>10.189,23</b>	<b>-3.820,26</b>	<b>-16,76</b>	<b>53,34</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,01</b>	<b>119,18</b>	<b>733,12</b>	<b>10.634,43</b>	<b>53,34</b>	<b>83,82</b>
<b>Total Art. 21 :</b>	<b>22.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,85</b>	<b>12.156,42</b>	<b>12.156,42</b>	<b>12.156,42</b>	<b>10.308,41</b>	<b>10.189,23</b>	<b>-3.820,26</b>	<b>-16,76</b>	<b>53,34</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,01</b>	<b>119,18</b>	<b>733,12</b>	<b>10.634,43</b>	<b>53,34</b>	<b>83,82</b>
N 220. .2310.	3.500,00	0,00	3.500,00	703,53	703,53	703,53	406,17	406,17	296,47	8,47	20,10
MATERIAL DE OFICINA		0,00	2.500,00	0,00	0,00	297,36	0,00	0,00	2.796,47	20,10	57,73
<b>Total Económico 220 :</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>703,53</b>	<b>703,53</b>	<b>703,53</b>	<b>406,17</b>	<b>406,17</b>	<b>296,47</b>	<b>8,47</b>	<b>20,10</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,47</b>	<b>20,10</b>	<b>57,73</b>
N 221. .2310.22100	28.000,00	0,00	28.000,00	26.367,44	26.367,44	26.367,44	26.367,44	20.509,88	-7.867,44	-28,10	94,17
ENERGIA ELECTRICA		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.857,56	0,00	1.632,56	94,17	77,78
N 221. .2310.22102	10.900,00	0,00	10.900,00	9.273,74	9.273,74	9.273,74	9.273,74	9.273,74	-1.273,74	-11,69	85,08
GAS		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,26	85,08	100,00
N 221. .2310.22103	2.000,00	0,00	2.000,00	1.298,07	1.298,07	1.298,07	1.298,07	1.298,07	-298,07	-14,90	64,90
COMBUSTIBLES		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,93	64,90	100,00
N 221. .2310.22104	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	100,00	0,00
VESTUARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00
N 221. .2310.22106	50,00	0,00	50,00	529,69	529,69	529,69	529,69	529,69	-479,69	-959,38	1.059,38
PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,69	1.059,38	100,00
N 221. .2310.22110	100,00	0,00	100,00	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	18,41	18,41	81,59
PRODUCTOS DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	81,59	100,00



# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
<b>Total Económico 221 :</b>	<b>42.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.666,00</b>	<b>37.550,53</b>	<b>37.550,53</b>	<b>37.550,53</b>	<b>37.550,53</b>	<b>31.692,97</b>	<b>-8.284,53</b>	<b>-19,42</b>	<b>88,01</b>
		<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,47</b>	<b>88,01</b>	<b>84,40</b>
N 222. .2310.	5.050,00	0,00	5.050,00	4.504,74	4.504,74	4.504,74	4.504,74	4.504,74	-1.504,74	-29,80	89,20
COMUNICACIONES		0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,26	89,20	100,00
<b>Total Económico 222 :</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.504,74</b>	<b>4.504,74</b>	<b>4.504,74</b>	<b>4.504,74</b>	<b>4.504,74</b>	<b>-1.504,74</b>	<b>-29,80</b>	<b>89,20</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,26</b>	<b>89,20</b>	<b>100,00</b>
N 223. .2310.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 223 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 224. .2310.	8.130,50	0,00	8.130,50	5.896,67	5.896,67	5.896,67	5.896,67	5.896,67	0,00	0,00	72,53
PRIMAS DE SEGUROS		0,00	2.233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,83	72,53	100,00
<b>Total Económico 224 :</b>	<b>8.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,50</b>	<b>5.896,67</b>	<b>5.896,67</b>	<b>5.896,67</b>	<b>5.896,67</b>	<b>5.896,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,53</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,83</b>	<b>72,53</b>	<b>100,00</b>
N 225. .2310.22501	3.030,00	0,00	3.030,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	1.775,81	1.775,81	1.254,19	41,39	58,61
TRIBUTOS AUTONÓMICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,19	58,61	100,00
N 225. .2310.22502	303,00	0,00	303,00	282,54	282,54	282,54	282,54	282,54	20,46	6,75	93,25
TRIBUTOS LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	93,25	100,00
<b>Total Económico 225 :</b>	<b>3.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>2.058,35</b>	<b>2.058,35</b>	<b>2.058,35</b>	<b>2.058,35</b>	<b>2.058,35</b>	<b>1.274,65</b>	<b>38,24</b>	<b>61,76</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>1.274,65</b>	<b>61,76</b>	<b>100,00</b>
N 226. .2310.22610	30.000,00	0,00	30.000,00	3.066,62	3.066,62	3.066,62	3.066,62	3.066,62	26.933,38	89,78	10,22
MATERIAL OCUPACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933,38	10,22	100,00
N 226. .2310.22620	200,00	0,00	200,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	127,00	63,50	36,50
ACTIVIDADES DE OCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	36,50	100,00
N 226. .2310.2269900	0,00	0,00	0,00	830,37	830,37	830,37	830,37	830,37	-830,37	0,00	0,00
VARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,37	0,00	100,00
<b>Total Económico 226 :</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>3.969,99</b>	<b>3.969,99</b>	<b>3.969,99</b>	<b>3.969,99</b>	<b>3.969,99</b>	<b>26.230,01</b>	<b>86,85</b>	<b>13,15</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>26.230,01</b>	<b>13,15</b>	<b>100,00</b>
N 227. .2310.22700	59.489,00	0,00	59.489,00	43.426,16	43.426,16	43.426,16	34.850,87	34.850,87	11.573,84	19,46	73,00
LIMPIEZA		0,00	4.489,00	0,00	0,00	8.575,29	0,00	0,00	16.062,84	73,00	80,25

# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 227. .2310.2279900	5.328,16	0,00	5.328,16	3.202,61	3.202,61	3.202,61	3.060,09	3.060,09	2.125,55	39,89	60,11
OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	2.125,55	60,11	95,55
N 227. .2310.2279901	6.666,00	0,00	6.666,00	5.320,43	5.320,43	5.320,43	4.663,11	4.663,11	1.345,57	20,19	79,81
ASESORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00	1.345,57	79,81	87,65
N 227. .2310.2279907	226.722,69	0,00	226.722,69	149.068,33	149.068,33	149.068,33	131.584,42	131.584,42	50.035,00	22,07	65,75
COMEDOR		0,00	27.619,36	0,00	0,00	17.483,91	0,00	0,00	77.654,36	65,75	88,27
N 227. .2310.2279908	16.362,00	0,00	16.362,00	11.351,85	11.351,85	11.351,85	9.791,40	9.791,40	5.010,15	30,62	69,38
TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,45	0,00	0,00	5.010,15	69,38	86,25
<b>Total Económico 227 :</b>	<b>314.567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>314.567,85</b>	<b>212.369,38</b>	<b>212.369,38</b>	<b>212.369,38</b>	<b>183.949,89</b>	<b>183.949,89</b>	<b>70.090,11</b>	<b>22,28</b>	<b>67,51</b>
		<b>0,00</b>	<b>32.108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.198,47</b>	<b>67,51</b>	<b>86,62</b>
<b>Total Art. 22 :</b>	<b>407.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>407.497,35</b>	<b>267.053,19</b>	<b>267.053,19</b>	<b>267.053,19</b>	<b>238.336,34</b>	<b>232.478,78</b>	<b>88.151,97</b>	<b>21,63</b>	<b>65,53</b>
		<b>0,00</b>	<b>52.292,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.716,85</b>	<b>5.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>140.444,16</b>	<b>65,53</b>	<b>87,05</b>
N 232. .2310.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.077,47	1.077,47	1.077,47	1.077,47	1.077,47	-77,47	-7,75	107,75
DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,47	107,75	100,00
<b>Total Económico 232 :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>-77,47</b>	<b>-7,75</b>	<b>107,75</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>-77,47</b>	<b>107,75</b>	<b>100,00</b>
N 233. .2310.	500,00	0,00	500,00	483,46	483,46	483,46	483,46	483,46	16,54	3,31	96,69
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	96,69	100,00
<b>Total Económico 233 :</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>483,46</b>	<b>483,46</b>	<b>483,46</b>	<b>483,46</b>	<b>483,46</b>	<b>16,54</b>	<b>3,31</b>	<b>96,69</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>16,54</b>	<b>96,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 23 :</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.560,93</b>	<b>1.560,93</b>	<b>1.560,93</b>	<b>1.560,93</b>	<b>1.560,93</b>	<b>-60,93</b>	<b>-4,06</b>	<b>104,06</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>-60,93</b>	<b>104,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>431.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>431.788,20</b>	<b>280.770,54</b>	<b>280.770,54</b>	<b>280.770,54</b>	<b>250.205,68</b>	<b>244.228,94</b>	<b>84.270,78</b>	<b>19,52</b>	<b>65,03</b>
		<b>0,00</b>	<b>66.746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.564,86</b>	<b>5.976,74</b>	<b>733,12</b>	<b>151.017,66</b>	<b>65,03</b>	<b>86,99</b>
N 310. .2310.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
INTERESES DE PRESTAMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 310 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

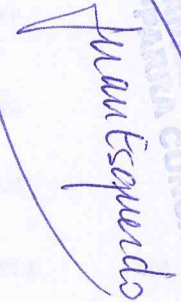
Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
<b>Total Art. 31 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 481. .2310.48107	20.000,00	0,00	20.000,00	10.723,04	10.723,04	10.723,04	10.723,04	10.723,04	9.276,96	46,38	53,62
PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,96	53,62	100,00
<b>Total Económico 481 :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>9.276,96</b>	<b>46,38</b>	<b>53,62</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>9.276,96</b>	<b>53,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Art. 48 :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>9.276,96</b>	<b>46,38</b>	<b>53,62</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>9.276,96</b>	<b>53,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>10.723,04</b>	<b>9.276,96</b>	<b>46,38</b>	<b>53,62</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>9.276,96</b>	<b>53,62</b>	<b>100,00</b>
N 623. .2310.6230	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8,33	0,00
MAQUINARIA		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
N 623. .2310.6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILES Y HERRAMIENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 623 :</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Art. 62 :</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 830. .2310.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 830 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

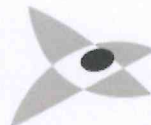
# O.A.L. PARRA-CONCA - 2010

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2010

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
<b>Total Art. 83 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cap. 8 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 911. .2310.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Total Económico 911 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Art. 91 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cap. 9 :</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Remanente N :</b>	<b>1.969.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.774,00</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.277.779,41</b>	<b>1.271.802,67</b>	<b>429.116,43</b>	<b>21,79</b>	<b>67,89</b>
		<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.478,16</b>	<b>5.976,74</b>	<b>733,12</b>	<b>632.516,43</b>	<b>67,89</b>	<b>95,11</b>
<b>Total General EURO:</b>	<b>1.969.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.774,00</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.337.257,57</b>	<b>1.277.779,41</b>	<b>1.271.802,67</b>	<b>429.116,43</b>	<b>21,79</b>	<b>67,89</b>
		<b>0,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.478,16</b>	<b>5.976,74</b>	<b>733,12</b>	<b>632.516,43</b>	<b>67,89</b>	<b>95,11</b>


  
 JUNTA DE GOBIERNO  
 ORGANISMO AUTÓNOMO  
 O.A.L. PARRA-CONCA  
 15 DIC. 2010  
 APROBADO por





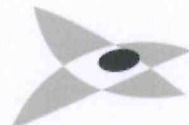
PARRA CONCA

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

**ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE**

Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL	1.514.285,80 €	- €	1.514.285,80 €	1.514.285,80 €	100,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.788,20 €	- €	431.788,20 €	431.788,20 €	100,00%
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%
6 INVERSIONES REALES	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
<b>Total</b>	1.969.774,00	0,00	1.969.774,00	1.969.674,00	99,99%

Ajuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

**ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE**

Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.062,00 €	- €	17.062,00 €	17.062,00 €	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.948.212,00 €	- €	1.948.212,00 €	1.948.212,00 €	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
<b>Total</b>	<b>1.969.774,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.969.774,00 €</b>	<b>1.969.774,00 €</b>	<b>100,00%</b>

Aiuntament de La Vila Joiosa

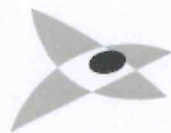


APROBADO por

15 Dic. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"LA VILA CONCA"

Juan Esquerdo



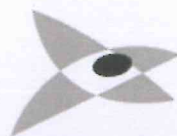
PARRA CONCA

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

### RESULTADO PRESUPUESTARIO A 30/09/2010 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.466.961,09 €	1.184.222,45 €	282.738,64 €
b. Otras operaciones no financieras	77.800,00 €	23.642,92 €	54.157,08 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.544.761,09 €	1.207.865,37 €	336.895,72 €
2. Activos financieros	1.100,00 €	1.100,00 €	- €
3. Pasivos financieros	- €	- €	- €
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.545.861,09 €</b>	<b>1.208.965,37 €</b>	<b>336.895,72 €</b>

Ajuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

 **APROBADO** por

15 Dic. 2010

**JUNTA DE GOBIERNO**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**"PARRA CONCA"**

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

## 8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO





PARRA CONCA



APROBADO por

15 Dic. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

## INFORME ECONÓMICO FINANCIERO:

### INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO OCUPACIONAL – RESIDENCIA “LES TALAIES”

#### ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2.011 DEL O.A.L. “PARRA-CONCA”.

El presupuesto del Organismo Autónomo Local “Parra Conca” para el ejercicio 2011 se basa, principalmente, en el contrato de servicios integrales firmado entre la Consellería de Bienestar Social y este Organismo Municipal, para la gestión del Centro Ocupacional y Residencia “Les Talaies”, con fecha 26 de enero de 2010, por un periodo de prestación de cuatro años. Dicho contrato, en su cláusula segunda, distribuye el precio total del contrato en las diferentes anualidades, correspondiendo la cantidad de 1.728.708,24€ a la prestación del servicio durante el ejercicio 2011.

#### ESTADO DE INGRESOS

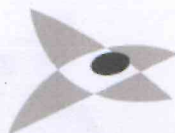
##### CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS.

*Concepto Presupuestario: (39908) “Cuotas oposiciones”.* Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 200€, concepto presupuestario que se califica de ampliable.

*Concepto Presupuestario: (39912) “Usuarios Centro Ocupacional Transporte”.* Dichos ingresos, que se perciben por la prestación del servicio de transporte al Centro, recaudada por cuotas de transporte a los atendidos en régimen de media pensión, ascenderán a un total de 18.000,00 €.

*Concepto Presupuestario: (39930) “Puesto Teléfono Pared Cabina”.* El puesto de teléfono instalado en el Centro, funcionará de manera que la factura que suponga su consumo se financiará con la tarifa de pasos que establezca la compañía telefónica.

Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300€, partida que se califica de ampliable.



PARRA CONCA

APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
PARRA CONCA

Juan Esquerdo

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

#### CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

*En el Concepto Presupuestario: (41000) "Donativos OO.AA. Hospital asilo Santa Marta". Se estiman donativos por actividades realizadas por los talleres ocupacionales en el Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa, para el ejercicio 2011, por importe de 1.500 €.*

*En el Concepto Presupuestario: (45002) "Subvenciones Generalitat". Se contempla la cantidad de 1.728.708,24€ como importe por la prestación del servicio por parte de la Administración Autonómica para el ejercicio económico-presupuestario del año 2011.*

*En el Concepto Presupuestario: (45180) "Subvenciones SERVEF". En este ejercicio, se solicitará subvención mediante programas de fomento de empleo (EMCORP), estimándose obtener una aportación de 20.000,00 €.*

*En el Concepto Presupuestario: (46200) "Aportación Ayuntamiento Villajoyosa". La cantidad de 160.000,00 € como aportación del Ayuntamiento de La Vila Joiosa; representa la transferencia corriente del presupuesto de ingresos más significativa tras el concepto Subvenciones Generalitat.*

*En el Concepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima, como en años precedentes, que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2011 van a ascender a 48.500 €.*

Se mantiene la consideración de *donativos* a la espera de contestación por parte de la Administración Tributaria Estatal a la pregunta realizada sobre el tratamiento fiscal a dar a los ingresos derivados de la entrega de los trabajos realizados en talleres ocupacionales en centros de esta naturaleza, cuando dichos ingresos cubren estrictamente la compra de materiales y los premios a los atendidos del taller.

#### CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.

*Concepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Como en ejercicios anteriores se ha incluido la cantidad de 1.500€ por los rendimientos de los saldos*

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

bancarios que pudieran mantenerse en entidades de crédito, considerando que la Consellería de Bienestar Social haga efectivo el pago a este organismo en los plazos establecidos.

#### CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.

*Concepto presupuestario. (83000) "Anticipos de personal":* La presupuestación de 3.000€ en este concepto se realiza con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, de tal modo que se compensa con su partida homóloga del *Estado de Gastos*.

Con la suma de estos ingresos presupuestarios el montante total del estado de ingresos del presupuesto asciende a la cantidad de 1.981.708,24 € para el ejercicio 2011.

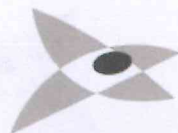
#### **ESTADO DE GASTOS**

El estado de gastos de este presupuesto está formado por los siguientes capítulos:

- I. Gastos de Personal.
- II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
- III. Gastos Financieros.
- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.

#### CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de personal para el ejercicio 2011 han sido calculados aplicando un **1%**, sobre el salario presupuestado para el ejercicio 2010 (atendiendo a las tablas salariales según el V Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana aprobado por Resolución de 23 de diciembre de 2008 y publicadas con fecha 20 de enero de 2009 en el D.O.C.V.), y considerando los acuerdos en materia de retribuciones adoptados por la Junta de Gobierno en ejercicios precedentes.



PARRA CONCA

APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Juan Esquerdo

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Este apartado puede verse afectado por la próxima publicación del VI Convenio firmado el pasado 29 de junio de 2010, al igual que por la revisión salarial correspondiente al ejercicio 2010, cuya negociación y publicación esta prevista para finales de año, según información proporcionada por las organizaciones sindicales.

Se ha considerado el 32,90% de los costes salariales como previsión de gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa.

Se incrementan los costes de los complementos salariales (nocturnidad, festividad y trienios) sobre lo estimado para el ejercicio 2010 con el propósito de actualizar dichos complementos, atendiendo a la ejecución del presupuesto de gastos del presente ejercicio y lo dispuesto en las tablas salariales anteriormente mencionadas.

En Otro Personal se han consignado 2.000 € de gasto con el fin de reflejar la posibilidad de sustituir ausencias y demás situaciones que puedan afectar a la ratio de personal y posibles contrataciones derivadas de subvenciones o convenios con el Servef u otras entidades.

El importe total al que asciende el Capítulo I del presupuesto de gastos es de 1.537.807,54 €.

## CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Para el cálculo de los gastos de este apartado, se han seguido los siguientes criterios:

- Estimación del gasto atendiendo al efectuado en el ejercicio 2010 para los siguientes conceptos presupuestarios:

(211) Reparaciones, mantenimiento y conservación.

(220) Material de Oficina.

(221) Suministros.

(222) Comunicaciones.

(223) Transporte.

(225) Tributos.

(226) Gastos Diversos.

(232) Dietas, Locomoción y Traslados.

Ajuntament de La Vila Joiosa





PARRA CONCA



APROBADO por

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

*Juan Esquerdo*

(233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.

Esto ha supuesto:

- ➔ Un incremento del presupuesto de gastos destinado a Suministros, Comunicaciones, Tributos (Canon de saneamiento por consumo de agua) y Gastos Diversos destinados a cubrir las actividades de ocio (estipuladas en el contrato con la Consellería), motivado por la apertura del centro los 365 días, a diferencia de ejercicios anteriores en los que permanecía cerrado en los periodos de Semana Santa, mes de Agosto y Navidad.
- ➔ Una disminución del presupuesto de gasto para Reparaciones, mantenimiento y conservación, y en material de oficina.
- Incremento de un 2% sobre el presupuesto del ejercicio 2010 en los siguientes conceptos:

(224) Primas de seguros.

- Ajuste del gasto atendiendo a los importes de la contratación de los diferentes servicios externos licitados en el ejercicio 2010, actualización del IVA y aplicación del 2% de IPC en las siguientes partidas y conceptos:

(2112) Contratos de mantenimiento.

(227) Trabajos realizados por otras empresas.

- De manera similar a presupuestos anteriores, con los ingresos obtenidos como "donativos por actividades de los usuarios" en los talleres ocupacionales (48003) y "donativos del OO.AA. "Hospital Asilo Santa Marta" (41000) (48.500,00 € y 1.500,00 € respectivamente) se pretende, por parte de este Organismo, financiar los gastos incluidos en las partidas presupuestarias (22610) "Material Ocupacional" y (48107) "premios a trabajos realizados en los talleres".

#### CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se estima conceder en concepto de "Premios a trabajos de talleres ocupacionales", los gastos derivados de los talleres que actualmente se encuentran funcionando en el Centro.



PARRA CONCA

APROBADO por

15 DIC. 2010

JUNTA DE GOBIERNO  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
"PARRA CONCA"

*fuentequendo*

Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante) Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III, VI, VIII Y IX.

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito al Capítulo III, gastos financieros, al Capítulo IV, inversiones reales, al capítulo VIII, activos financieros y al Capítulo IX, pasivos financieros.

Con la suma de estos gastos presupuestarios, el montante total del estado de gastos del presupuesto asciende a la cantidad de 1.981.708,24 € para el ejercicio 2011.

En la Vila Joiosa, a 1 de diciembre de 2010

La Directora,

Fdo: D<sup>a</sup>. Nieves Llopis Lloret