



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

## DECRETO DE ALCALDÍA

Nº 1204

SR. JAIME LLORET LLORET

21 MAR. 2014

En Villajoyosa, a 21 MAR. 2014

### ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" del ejercicio 2013, informada por la Intervención a través del Informe nº 89/2014 de fecha 20 de marzo de 2014, y la propuesta realizada el 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 2013** con el siguiente detalle:

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	170.000,00	-5.600,00	164.400,00	170.795,92	170.795,92	170.795,92	0,00	-6.395,92
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	820.000,00	19.160,95	839.160,95	828.171,64	828.171,64	828.135,23	36,41	10.989,31
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	304.593,39	304.593,39	277.284,31	27.309,08	-4.593,39
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	2.017,45	2.017,45	1.887,98	129,47	-2.017,45
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	23.518,76	23.518,76	23.080,05	438,71	-23.518,76
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	944,87	944,87	944,87	0,00	-944,87
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	1.361,08	1.361,08	1.361,08	0,00	-1.361,08
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	16.141,61	16.141,61	15.895,22	246,39	-16.141,61
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.335,68	1.335,68	1.322,64	13,04	164,32

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

2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	431,20	431,20	431,20	0,00	-431,20
2310 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70	109,70	0,00	-109,70
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	-19.160,95	839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	839,05
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	32.418,57	32.418,57	26.975,41	5.443,16	-12.418,57
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	39.085,92	39.085,92	34.389,99	4.695,93	-9.085,92
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.684,11	1.684,11	1.684,11	0,00	1.315,89
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.000,00	0,00	102.000,00	101.744,89	101.744,89	93.907,47	7.837,42	255,11
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.796,95	1.796,95	1.796,95	0,00	-1.796,95
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	33.197,43	33.197,43	31.484,51	1.712,92	3.802,57
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.836,30	10.836,30	10.836,30	0,00	1.163,70
2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	316,23	316,23	316,23	0,00	-316,23
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	600,10	600,10	600,10	0,00	-600,10
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.608,37	8.608,37	8.608,37	0,00	1.391,63
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.622,03	4.622,03	4.622,03	0,00	3.377,97
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.843,52	5.843,52	5.843,52	0,00	1.356,48
2310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	272,25	0,00	-272,25
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.516,56	10.516,56	10.516,56	0,00	1.483,44
2310 22699	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.663,25	9.663,25	9.663,25	0,00	-163,25
2310 22699	VARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.525,65	3.525,65	3.525,65	0,00	4.474,35
2310 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.935,57	2.935,57	2.922,57	13,00	2.064,43
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	11,00	0,00	489,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,36	0,36	0,36	0,00	99,64
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	4.500,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	433,20	433,20	433,20	0,00	77.466,80
2310 62201	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL (OTRAS)	0,00	0,00	0,00	3.769,14	3.769,14	3.769,14	0,00	-3.769,14
2310 62300	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	11.366,80	11.366,80	11.366,80	0,00	-11.366,80
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.642,33	5.642,33	38.168,24	0,00	0,00	0,00	5.642,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	699,40	699,40	699,40	0,00	-599,40
2310 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOMACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.087,61	1.087,61	1.087,61	0,00	-1.087,61
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.850,00
<b>Total General:</b>		<b>1.658.000,00</b>	<b>83.442,33</b>	<b>1.741.442,33</b>	<b>1.706.174,75</b>	<b>1.668.006,51</b>	<b>1.620.130,98</b>	<b>47.875,53</b>	<b>73.435,82</b>

## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO 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							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	774.723,42	31.155,32	0,00	743.568,10	743.568,10	0,00	-11.431,90
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00

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





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	22,60	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	-477,40
45002	TRNS. CORRIENTES CONV. CC.AA.	433.620,00	0,00	433.620,00	417.150,00	12.357,70	0,00	404.792,30	237.932,30	166.860,00	-28.827,70
45180	SUBV. DE OO.AA. CC.AA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
46200	APORTACION DEL AYTO.	470.000,00	0,00	470.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	-85.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.201,73	2.494,00	0,00	8.707,73	8.707,73	0,00	-7.292,27
48004	DONATIUS ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	2.500,00	669,00	-6.831,00
48005	DONATIVOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	36.014,40	715,40	0,00	35.299,00	35.299,00	0,00	25.299,00
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00	0,00	200,00	3.205,98	0,00	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00	3.005,98
54100	PRODUCTO ARREND. FINCAS URB.	700,00	0,00	700,00	918,15	240,94	0,00	677,21	677,21	0,00	-22,79
54200	PRODUCTO ARREND. FINCAS RÚST.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,34	0,00	0,00	7.727,34	6.997,65	729,69	-272,66
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.850,00
87010	PARA GASTOS CON FINANC. AFECT.	0,00	83.442,33	83.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.442,33
Total General:		1.741.220,00	83.442,33	1.824.662,33	1.680.487,62	46.963,36	0,00	1.633.524,26	1.060.265,57	573.258,69	-191.138,07

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2013 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 **47.875,53 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2013 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 **573.258,69 euros.-**



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.632.374,26	1.649.500,36		-17.126,10
b. Otras operaciones no financieras	0,00	17.356,15		-17.356,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.632.374,26	1.666.856,51		-34.482,25
2. Activos financieros	1.150,00	1.150,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.633.524,26	1.668.006,51		-34.482,25
AJUSTES:				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			17.356,15	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-17.126,10

Las desviaciones de financiación del ejercicio a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013			DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor,...)	- €	5.642,33 €		- 5.642,33 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €	11.713,82 €		- 11.713,82 €
TOTALES	- €	17.356,15 €	- €	- 17.356,15 €



### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>73.435,82 €</b>
Saldo de créditos disponibles	35.267,58 €
Saldo de créditos retenidos	38.168,24 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		575.713,50 €		323.413,74 €
2. Derechos pendientes de cobro		657.362,13 €		883.227,58 €
(+) del Presupuesto corriente	573.258,69 €		540.562,59 €	
(+) de Presupuestos cerrados	67.383,03 €		327.555,03 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	16.720,41 €		15.109,96 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		146.432,58 €		86.660,75 €
(+) del Presupuesto corriente	47.875,53 €		56.755,59 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.490,03 €		2.490,03 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	149.113,87 €		27.823,83 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-53.046,85 €		-408,70 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		1.086.643,05 €		1.119.980,57 €
II. Saldos de dudoso cobro		19.286,99 €		12.357,70 €
III. Exceso de financiación afectada		66.086,18 €		83.442,33 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.001.269,88 €		1.024.180,54 €





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Los **excesos de financiación afectada** a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013	DESVIACIONES ACUMULADAS
CONCEPTO FINANCIADOR	POSITIVAS
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	66.086,18 €
<b>TOTALES</b>	<b>66.086,18 €</b>



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
Alcaldia

Lo manda y firma  
EL ALCALDE/PRESIDENTE,

FDO: D. JAIME LLORET LLORET



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
SECRETARIA

Ante mí,  
EL SECRETARIO GENERAL,

FDO: D. VICENT FERRER MAS



**INFORME DE INTERVENCIÓN N° 89/2014**

En Villajoyosa, a 20 de marzo de 2014

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.**

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2013, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

**I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	170.000,00	-5.600,00	164.400,00	170.795,92	170.795,92	170.795,92	0,00	-6.395,92
2310 13100	LABORAL EVENTUAL	820.000,00	19.160,95	839.160,95	828.171,64	828.171,64	828.135,23	36,41	10.989,31
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	0,00	300.000,00	304.593,39	304.593,39	277.284,31	27.309,08	-4.593,39
2310 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	2.017,45	2.017,45	1.887,98	129,47	-2.017,45
2310 213	MAQUINARIA, INTAL. TEC. Y UTILLA. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	23.518,76	23.518,76	23.080,05	438,71	-23.518,76
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	944,87	944,87	944,87	0,00	-944,87
2310 216	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	1.361,08	1.361,08	1.361,08	0,00	-1.361,08
2310 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	16.141,61	16.141,61	15.895,22	246,39	-16.141,61
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.335,68	1.335,68	1.322,64	13,04	164,32
2310 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	431,20	431,20	431,20	0,00	-431,20
2310 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70	109,70	0,00	-109,70
2310 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	20.000,00	-19.160,95	839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	839,05
2310 22102	GAS PROPANO	20.000,00	0,00	20.000,00	32.418,57	32.418,57	26.975,41	5.443,16	-12.418,57
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GASOIL)	30.000,00	0,00	30.000,00	39.085,92	39.085,92	34.389,99	4.695,93	-9.085,92
2310 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.684,11	1.684,11	1.684,11	0,00	1.315,89
2310 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	102.000,00	0,00	102.000,00	101.744,89	101.744,89	93.907,47	7.837,42	255,11
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.796,95	1.796,95	1.796,95	0,00	-1.796,95
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00	0,00	37.000,00	33.197,43	33.197,43	31.484,51	1.712,92	3.802,57
2310 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.836,30	10.836,30	10.836,30	0,00	1.163,70



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 22201	CORREOS	0,00	0,00	0,00	316,23	316,23	316,23	0,00	-316,23
2310 223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	600,10	600,10	600,10	0,00	-600,10
2310 224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.608,37	8.608,37	8.608,37	0,00	1.391,63
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.622,03	4.622,03	4.622,03	0,00	3.377,97
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.843,52	5.843,52	5.843,52	0,00	1.356,48
2310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	272,25	0,00	-272,25
2310 22604	ABOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	ASESORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.516,56	10.516,56	10.516,56	0,00	1.483,44
2310 22699	PELUQUERIA (BARBERO)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.663,25	9.663,25	9.663,25	0,00	-163,25
2310 22699	VARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.525,65	3.525,65	3.525,65	0,00	4.474,35
2310 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.935,57	2.935,57	2.922,57	13,00	2.064,43
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	11,00	0,00	489,00
2310 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,36	0,36	0,36	0,00	99,64
2310 410	GRATIFICACIÓN CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2310 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	30.500,00	4.500,00	35.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.600,00
2310 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	77.800,00	77.900,00	433,20	433,20	433,20	0,00	77.466,80
2310 62201	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL (OTRAS)	0,00	0,00	0,00	3.769,14	3.769,14	3.769,14	0,00	-3.769,14
2310 62300	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	11.366,80	11.366,80	11.366,80	0,00	-11.366,80
2310 62301	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	5.642,33	5.642,33	38.168,24	0,00	0,00	0,00	5.642,33
2310 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	699,40	699,40	699,40	0,00	-599,40
2310 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOMACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.087,61	1.087,61	1.087,61	0,00	-1.087,61
2310 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.850,00
<b>Total General:</b>		<b>1.658.000,00</b>	<b>83.442,33</b>	<b>1.741.442,33</b>	<b>1.706.174,75</b>	<b>1.668.006,51</b>	<b>1.620.130,98</b>	<b>47.875,53</b>	<b>73.435,82</b>

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred. % RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL	1.290.000,00	13.560,95 0,00	1.303.560,95 0,00	1.303.560,95 0,00	1.303.560,95 0,00	1.303.560,95 0,00	1.303.560,95 27.345,49	1.276.215,46 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 97,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332.700,00	-19.160,95 0,00	313.539,05 0,00	313.539,05 0,00	313.539,05 0,00	313.539,05 20.530,04	293.009,01 0,00	293.009,01 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 93,45
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00 0,00	200,00 0,00	0,36 0,00	0,36 0,00	0,36 0,00	0,36 0,00	0,36 0,00	199,64 199,64	99,82 0,18	0,18 100,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00	5.500,00 0,00	37.500,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00	5.100,00 5.100,00	13,60 86,40	86,40 100,00
6 INVERSIONES REALES	200,00	0,00 83.442,33	83.642,33 0,00	55.524,39 0,00	55.524,39 38.168,24	17.356,15 0,00	17.356,15 0,00	17.356,15 0,00	28.117,94 66.286,18	33,62 66,38	20,75 100,00





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.850,00	61,67	38,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	38,33	100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.442,33</b>	<b>1.706.174,75</b>	<b>1.706.174,75</b>	<b>1.668.006,51</b>	<b>1.647.476,47</b>	<b>1.620.130,98</b>	<b>35.267,58</b>	<b>2,03</b>	<b>95,78</b>
		<b>83.442,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.168,24</b>	<b>20.530,04</b>	<b>27.345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73.435,82</b>	<b>97,97</b>	<b>97,13</b>

De la Liquidación del Estado de Gastos, hay que advertir que los importes de las obligaciones reconocidas netas en las partidas, 2310 22100 “ENERGÍA ELÉCTRICA” y 2310 22102 “PROPANO” entre otras, no reflejan los consumos reales del servicio. Esto es así, debido al Concierto de colaboración entre el Organismo Autónomo y el Centro de Día de la Fundación Aragonés firmado el 2 de septiembre de 2003 y revisado el 31 de marzo de 2006, en el que ambos centros comparten servicios en común que son facturados solo a una de las dos entidades compensándose los importes de las facturas pagadas por cada centro y liquidándose el saldo resultante, que es ingresado a través del concepto 48007 “Convenio Centro Día”.(Un método eficaz de estimación de todos estos gastos sería realizando una contabilidad de costes en los distintos servicios reflejados en el concierto.)

## II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO 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							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	774.723,42	31.155,32	0,00	743.568,10	743.568,10	0,00	-11.431,90
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
39930	TELEFONO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00	22,60	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	-477,40
45002	TRNS. CORRIENTES CONV. CC.AA.	433.620,00	0,00	433.620,00	417.150,00	12.357,70	0,00	404.792,30	237.932,30	166.860,00	-28.827,70
45180	SUBV. DE OO.AA. CC.AA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
46200	APORTACION DEL AYTO.	470.000,00	0,00	470.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	-85.000,00
48001	QUOTES SOCIS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.201,73	2.494,00	0,00	8.707,73	8.707,73	0,00	-7.292,27
48004	DONATIUS ALTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	2.500,00	669,00	-6.831,00
48005	DONATIVOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	36.014,40	715,40	0,00	35.299,00	35.299,00	0,00	25.299,00
48006	APORTACIÓN CAM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
48007	CONVENIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00	0,00	200,00	3.205,98	0,00	0,00	3.205,98	3.205,98	0,00	3.005,98
54100	PRODUCTO ARREND. FINCAS URB.	700,00	0,00	700,00	918,15	240,94	0,00	677,21	677,21	0,00	-22,79
54200	PRODUCTO ARREND. FINCAS RÚST.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.727,34	0,00	0,00	7.727,34	6.997,65	729,69	-272,66
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.850,00
87010	PARA GASTOS CON FINANC. AFECT.	0,00	83.442,33	83.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.442,33



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Total General: 1.741.220,00 83.442,33 1.824.662,33 1.680.487,62 46.963,36 0,00 1.633.524,26 1.060.265,57 573.258,69 -191.138,07

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
3 TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	755.500,00 0,00	755.500,00	774.951,02 743.795,70	31.155,32 0,00	0,00 0,00	774.951,02 31.155,32	743.795,70 98,45	11.704,30 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.820,00 0,00	973.820,00	892.535,13 876.968,03	15.567,10 0,00	572.529,00 0,00	320.006,13 15.567,10	304.439,03 90,05	96.851,97 34,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.900,00 0,00	8.900,00	11.851,47 11.610,53	240,94 0,00	729,69 0,00	11.121,78 240,94	10.880,84 130,46	-2.710,53 93,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 83.442,33	86.442,33	1.150,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 1,33	85.292,33 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>1.741.220,00 83.442,33</b>	<b>1.824.662,33</b>	<b>1.680.487,62 1.633.524,26</b>	<b>46.963,36 0,00</b>	<b>573.258,69 0,00</b>	<b>1.107.228,93 46.963,36</b>	<b>1.060.265,57 89,52</b>	<b>191.138,07 64,91</b>

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 89,52 % y 95,78 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 6,26% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario antes de ajustes negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2013 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 **47.875,53 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2013 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 **573.258,69 euros.-**



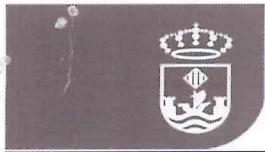
**B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.632.374,26	1.649.500,36		-17.126,10
b. Otras operaciones no financieras	0,00	17.356,15		-17.356,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.632.374,26	1.666.856,51		-34.482,25
2. Activos financieros	1.150,00	1.150,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.633.524,26	1.668.006,51		-34.482,25
AJUSTES:				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			17.356,15	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-17.126,10

Las desviaciones de financiación del ejercicio a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013			DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Importe pendiente de utilizar del donativo otorgado en el ejercicio 2008 por la residente Dña. Mercedes Font Pages para acometer reformas en el centro (cambio caldera, ampliación salón y reforma ascensor....)	- €	5.642,33 €		- 5.642,33 €
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €	11.713,82 €		- 11.713,82 €
TOTALES	- €	17.356,15 €	- €	- 17.356,15 €





### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

<b>Remanentes de Crédito totales:</b>	<b>73.435,82 €</b>
Saldo de créditos disponibles	35.267,58 €
Saldo de créditos retenidos	38.168,24 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		575.713,50 €		323.413,74 €
2. Derechos pendientes de cobro		657.362,13 €		883.227,58 €
(+) del Presupuesto corriente	573.258,69 €		540.562,59 €	
(+) de Presupuestos cerrados	67.383,03 €		327.555,03 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	16.720,41 €		15.109,96 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		146.432,58 €		86.660,75 €
(+) del Presupuesto corriente	47.875,53 €		56.755,59 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.490,03 €		2.490,03 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	149.113,87 €		27.823,83 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-53.046,85 €		-408,70 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		1.086.643,05 €		1.119.980,57 €
II. Saldos de dudoso cobro		19.286,99 €		12.357,70 €
III. Exceso de financiación afectada		66.086,18 €		83.442,33 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.001.269,88 €		1.024.180,54 €



Los **excesos de financiación afectada** a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013	DESVIACIONES ACUMULADAS
CONCEPTO FINANCIADOR	POSITIVAS
Enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	66.086,18 €
<b>TOTALES</b>	<b>66.086,18 €</b>

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2013 que:

- El importe de 19.286,99€ dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el expediente de minoración nº 2tac40005/2013 acordado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 2TAC40078/13 concedida en 2013 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas.
- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja aquellos gastos realizados en ejercicios económicos anteriores a 2014 y que a 31 de diciembre de 2013 no han podido ser contabilizados presupuestariamente, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2013 de 53.246,85 €. Estos gastos devengados en ejercicios anteriores se pagaron en sus respectivos ejercicios, a excepción de la fra. 32/12 por importe de 200€, quedando a fecha del presente pendiente de aplicación definitiva sobre el presupuesto. (el detalle de los mismos aparecerá en el listado 201A4\_04 de la memoria que acompañará a la Cuenta Anual de 2013 de este Organismo Autónomo). Del saldo de 53.246,85 €, el importe de 52.638,15€ se corresponden con una parte de la nomina del personal eventual del mes de diciembre de 2013 que no tuvo cabida presupuestariamente, en parte, debido al pago, a una trabajadora, de los atrasos de nomina en cumplimiento de una sentencia por importe total de 24.992,54€. De ello se deduce que en el ejercicio 2013 se han pagado gastos por encima de las previsiones iniciales del presupuesto, circunstancia que no debe repetirse.
- Tal y como se advierte en el Estado de Tesorería que se incluirá en el punto 12 de la mencionada memoria, para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2013, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2013, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAIXA	913,02	7.761,45	8.052,97	621,50
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	2.737,37	4.598,00	7.321,04	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	22.721,71	2.314.937,23	1.824.242,27	513.416,67
57105	(1) SABADELL CAM 00811505880006042611	87.257,71	6.977,00	94.234,71	0,00
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	9.783,93	102.817,20	100.940,13	11.661,00
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
57702	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>323.413,74</b>	<b>2.487.090,88</b>	<b>2.234.791,12</b>	<b>575.713,50</b>

(1) Estas cuentas fueron canceladas el 27 de noviembre de 2013. El saldo final de 14,33€ que refleja la cuenta bancaria SABADELL CAM 00811505810001010409 se corresponde con un pago pendiente de aplicar a presupuesto efectuado el 31/12/2000 contabilizado por el banco pero no por el Organismo Autónomo quedando, a fecha del presente, pendiente de conciliar.

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente efectivo) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2013 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por la Junta Municipal de Patronato (art. 11.2 de sus Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

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