



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 117/2016

En Villajoyosa, a 13 de abril de 2016

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA".

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2015, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Vinculación	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.	%RP s/O
					Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.		
	2310/13000	LABORAL FIJO	183.000,00		0,00	183.000,00	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14	-37.773,14	-20,64	120,64	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.773,14	120,64	100,00	
	2310/13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.000,00		0,00	31.000,00	584,44	584,44	584,44	584,44	584,44	30.415,56	98,11	1,89	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,56	1,89	100,00	
	2310/13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.000,00		0,00	1.000,00	37.262,38	37.262,38	37.262,38	37.262,38	37.262,38	-36.262,38	-3.626,24	3.726,24	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.262,38	3.726,24	100,00	
	2310/13100	LABORAL EVENTUAL	666.050,00		0,00	666.050,00	647.684,24	647.684,24	647.684,24	647.684,24	647.684,24	18.365,76	2,76	97,24	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,76	97,24	100,00	
	2310/143	ALTRE PERSONAL	100.000,00		0,00	100.000,00	117.502,33	117.502,33	117.502,33	117.502,33	117.502,33	-17.502,33	-17,50	117,50	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.502,33	117,50	100,00	
	2310/16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00		34.604,96	334.604,96	291.504,43	291.504,43	291.504,43	291.504,43	281.460,68	43.100,53	12,88	87,12	
			2310/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,75	19.302,82	43.100,53	87,12	96,55	
	2310/16204		1.000,00		0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	760,00	76,00	24,00	

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com




www.villajoyosa.com – www.lavilajoirosa.com



www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com

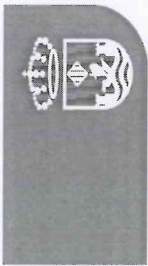


AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	29.535,71	29.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	100,00
2310/62500	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	0,00
MOBILIARIO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
*2310*6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	29.535,71	29.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	100,00
2310/830	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	0,00
ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	20,00
*2310*8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	20,00
Total Gastos	1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.630.022,40	1.630.022,40	1.630.022,40	1.592.444,82	1.582.401,07	19.302,82	33.463,31	97,99	97,99	97,08
		29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,58	10.043,75					

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
Descripción		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	D s/Cr.	RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.282.050,00	34.604,96	1.316.654,96	1.315.550,96	1.315.550,96	1.315.550,96	1.315.550,96	1.305.507,21	1.104,00	0,08	99,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,75	19.302,82	1.104,00	99,92	99,24
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	316.100,00	-34.604,96	281.495,04	281.471,44	281.471,44	281.471,44	243.893,86	243.893,86	23,60	0,01	99,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	99,99	86,65
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	29.535,71	29.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	100,00	0,00
	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	0,00	0,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	80,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	100,00
Total Gastos	1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.630.022,40	1.630.022,40	1.630.022,40	1.592.444,82	1.582.401,07	33.463,31	2,01	97,99
		29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,58	10.043,75	19.302,82	97,99	97,08



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	786.200,00	786.200,00	0,00	581.781,23	0,00	4.084,30	577.696,93	561.509,31	220.606,39
INGRESOS DE RESIDENTE		0,00		565.593,61	0,00	577.696,93	16.187,62	71,94	99,28
39930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TELEFONO PÚBLICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	786.400,00	786.400,00	0,00	581.781,23	0,00	4.084,30	577.696,93	561.509,31	220.806,39
		0,00		565.593,61	0,00	577.696,93	16.187,62	71,92	99,28
40100		0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	100,00
45002	398.950,00	398.950,00	0,00	614.300,00	0,00	245.720,00	368.580,00	341.590,84	-188.360,84
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		587.310,84	0,00	368.580,00	26.989,16	147,21	58,16
46200	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	13.000,00	13.000,00	0,00	11.073,65	0,00	0,00	11.073,65	7.771,65	5.228,35
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		7.771,65	0,00	11.073,65	3.302,00	59,78	100,00
48004	3.000,00	3.000,00	0,00	2.671,00	0,00	2.505,00	166,00	166,00	329,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		2.671,00	0,00	166,00	0,00	89,03	6,21
48005	35.000,00	35.000,00	0,00	47.911,25	0,00	36.438,48	11.472,77	11.472,77	-12.911,25
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		47.911,25	0,00	11.472,77	0,00	136,89	23,95
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	834.950,00	834.950,00	0,00	1.060.955,90	0,00	284.663,48	776.292,42	746.001,26	-195.714,74



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.200,00	0,00	1.030.664,74	0,00	776.292,42	30.291,16	123,44	72,38
		1.200,00	0,00	1.462,21	0,00	0,00	1.462,21	1.462,21	-262,21
		0,00	0,00	1.462,21	0,00	1.462,21	0,00	121,85	100,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	900,00	0,00	649,43	0,00	0,00	649,43	530,42	369,58
		0,00	0,00	530,42	0,00	649,43	119,01	58,94	100,00
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.500,00	0,00	7.551,73	0,00	712,59	6.839,14	6.839,14	-51,73
		0,00	0,00	7.551,73	0,00	6.839,14	0,00	100,69	90,56
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		9.600,00	0,00	9.663,37	0,00	712,59	8.950,78	8.831,77	55,64
		0,00	0,00	9.544,36	0,00	8.950,78	119,01	99,42	92,53
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	645,34	0,00	0,00	645,34	645,34	2.354,66
		0,00	0,00	645,34	0,00	645,34	0,00	21,51	100,00
87010	R.G.T.F.A PARA INVERSIONES	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71
		29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.		3.000,00	32.535,71	0,00	0,00	0,00	645,34	645,34	31.890,37
		29.535,71	0,00	645,34	0,00	645,34	0,00	1,98	100,00
Total Ingresos		1.633.950,00	1.663.485,71	0,00	1.663.045,84	0,00	289.460,37	1.363.585,47	57.037,66
		29.535,71	0,00	1.606.448,05	0,00	1.363.585,47	46.597,79	96,57	81,98

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción	Modific.			DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	%I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.		786.400,00	0,00	581.781,23	0,00	4.084,30	577.696,93	561.509,31	220.806,39
		0,00	0,00	565.593,61	0,00	577.696,93	16.187,62	71,92	99,28
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		834.950,00	0,00	1.060.955,00	0,00	284.663,48	776.292,42	746.001,26	-195.714,74
		0,00	0,00	1.030.664,74	0,00	776.292,42	30.291,16	123,44	72,38
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.		9.600,00	0,00	9.663,37	0,00	712,59	8.950,78	8.831,77	55,64
		0,00	0,00	9.544,36	0,00	8.950,78	119,01	99,42	92,53
Total Capítulo 8 Activos financieros.		3.000,00	32.535,71	0,00	0,00	0,00	645,34	645,34	31.890,37
		29.535,71	0,00	645,34	0,00	645,34	0,00	1,98	100,00
Total Ingresos		1.633.950,00	1.663.485,71	0,00	1.663.045,84	0,00	289.460,37	1.363.585,47	57.037,66
		29.535,71	0,00	1.606.448,05	0,00	1.363.585,47	46.597,79	96,57	81,98



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A partir del ejercicio 2015, se ha efectuado un cambio en el concepto presupuestario donde se recogen anualmente las aportaciones municipales a este organismo autónomo, pasando a ser 40100 "APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA".

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 96,57 % y 97,99 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 1,42% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario antes de ajustes negativo.

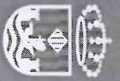
Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2015 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 **47.621,33 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2015 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 **289.460,37 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.605.802,71 €	1.629.422,40 €		- 23.619,69 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.605.802,71 €	1.629.422,40 €		- 23.619,69 €
c) Activos financieros	645,34 €	600,00 €		45,34 €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	645,34 €	600,00 €		45,34 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.606.448,05 €	1.630.022,40 €		- 23.574,35 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			- €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			- €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				- 23.574,35 €



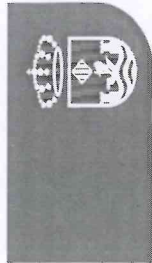
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	33.463,31 €
Saldo de créditos disponibles	33.463,31 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	- €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		717.942,74 €		122.430,51 €
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		310.209,85 €		958.825,58 €
431	(+) del Presupuesto corriente	289.460,37 €		688.649,89 €	
257,258,270,275,440,442,44	(+) de Presupuestos cerrados	0,01 €		250.069,10 €	
9,456,470,471,472,537,				20.106,59 €	
538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	20.749,47 €			
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		79.729,45 €		86.751,95 €
400	(+) del Presupuesto corriente	47.621,33 €		50.005,53 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,26 €		2.490,03 €	
165,166,180,185,410,414,				34.256,39 €	
419,453,456,475,476,477,	(+) de operaciones no presupuestarias	29.578,86 €			
502,515,516,521,550,	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		75.553,50 €		53.046,85 €
560,561	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
554,559	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	75.553,50 €		53.046,85 €	
555,5581,5585	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.023.976,64 €		1.047.550,99 €
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dudoso cobro		14.540,00 €		26.989,16 €
4800,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada		29.535,71 €		29.535,71 €
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		979.900,93 €		991.026,12 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Los excesos de financiación afectada a 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CONCEPTO FINANCIADOR		POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la 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		29.535,71 €	- €
TOTALES		29.535,71 €	- €

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2015 que:

- El importe de 14.540,00 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con el expediente de minoración acordado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en relación a la subvención con nº de expediente 1DGC40064/2015 concedida en 2015 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas por importe total de 614.300,00 €.
- La partida 413: "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto" que refleja aquellos gastos realizados en ejercicios económicos anteriores a 2015 y que a 31 de diciembre de 2015 no han podido ser contabilizados presupuestariamente, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2015 de 94.763,92 €. Estos gastos devengados en ejercicios anteriores se pagaron en sus respectivos ejercicios, a excepción de la fra. 32/12 por importe de 200 € sobre la que se iniciará un expediente de compensación, quedando a fecha del presente pendientes de aplicación definitiva sobre el presupuesto (el detalle de los mismos aparecerá en el listado 24.1.1.c) de la memoria que acompañará a la Cuenta Anual de 2015 de este Organismo Autónomo). Del saldo de 94.763,92 €, el importe de 52.638,15 € se corresponden con una parte de la nómina 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 nómina en cumplimiento de una sentencia por importe total de 24.992,54€. Otros 22.738,34€ se corresponden con parte de los "seguros sociales a cargo de la empresa del mes de diciembre de 2014" pagados en enero de 2015 y los restantes 18.778,73 € se corresponden con parte de los "seguros sociales a cargo de la empresa del mes de diciembre de 2015" pagados en enero de 2016. De ello se deduce que tanto en el ejercicio 2013 como en el 2014 y el 2015, los gastos de personal han sido superiores a las previsiones definitivas de los respectivos presupuestos. En estos dos últimos ejercicios ha sido debido al pago de aproximadamente el 25% del importe pendiente de cobro de la paga extra de diciembre del ejercicio 2012. Circunstancia que debe corregirse, bien aumentando los recursos para poder prever más consignación presupuestaria en el capítulo 1 "Gastos de Personal" o bien ajustando la contratación de personal a la realidad económica del centro.



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- 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 2015, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2015, 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	395,46	10.280,00	10.532,21	143,25
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	25.733,31	1.864.893,37	1.713.465,28	177.161,40
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	1.287,41	1.669.336,35	1.475.000,00	195.623,76
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	75.000,00	250.000,00	0,00	325.000,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GENERAL		122.430,51	3.794.509,72	3.198.997,49	717.942,74

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2015 del Organismo Autónomo Municipal "Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta", que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI



AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA
Intervenció

Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER