**INFORME DE INTERVENCIÓN N° 161/2017**

En Villajoyosa, a 25 de abril de 2017

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2016, 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:

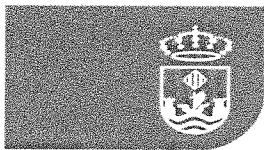
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/13000		686.887,84	265.790,87	952.678,71	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	738.279,49	77,50	22,50
	LABORAL FIJO		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.279,49	22,50	100,00
	2310/13001		0,00	0,00	0,00	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	-1.162,78	0,00	0,00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78	0,00	100,00
	2310/13002		9.124,24	0,00	9.124,24	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	-10.895,69	-119,41	219,41
	OTRAS REMUNERACIONES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.895,69	219,41	100,00
	2310/13100		316.148,54	52.638,15	368.786,69	881.750,20	881.750,20	881.750,20	829.112,05	828.069,46	-512.963,51	-139,09	239,09
	LABORAL TEMPORAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,15	1.042,59	116,89	-512.963,51	239,09	93,91
	2310/143		76.157,10	-45.591,29	30.565,81	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	-181.167,77	-592,71	692,71
	ALTRE PERSONAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.167,77	692,71	100,00
	2310/16000		340.227,46	41.517,07	381.744,53	396.313,81	396.313,81	396.313,81	321.016,45	321.016,45	-14.569,28	-3,82	103,82
	CUOTAS SOCIALES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,36	0,00	44.815,09	-14.569,28	103,82	81,00
	2310/16204		1.000,00	0,00	1.000,00	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	-13.805,15	-1.380,52	1.480,52



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.805,15	1.480,52	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59	
2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	3.585,85	71,72	28,28	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,85	28,28	100,00	
2310/213	15.500,00	0,00	15.500,00	15.238,16	15.238,16	15.238,16	14.854,19	14.854,19	261,84	1,69	98,31	
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97	0,00	0,00	261,84	98,31	97,48	
2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05	1.126,89	1.126,89	598,95	29,95	70,05	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	598,95	70,05	80,43	
2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	313,44	313,44	313,44	0,00	0,00	1.186,56	79,10	20,90	
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	1.186,56	20,90	0,00	
2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	811,20	40,56	59,44	
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	59,44	100,00	
2310/219	23.000,00	0,00	23.000,00	21.492,05	21.492,05	21.492,05	20.601,80	20.601,80	1.507,95	6,56	93,44	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	1.507,95	93,44	95,86	
2310/22000	500,00	0,00	500,00	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	-607,16	-121,43	221,43	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,16	221,43	100,00	
2310/22001	400,00	0,00	400,00	462,00	462,00	462,00	382,80	382,80	-62,00	-15,50	115,50	
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	-62,00	115,50	82,86	
2310/22002	1.100,00	0,00	1.100,00	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00	882,88	80,26	19,74	
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	882,88	19,74	0,00	
2310/22102	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.596,02	25.596,02	25.596,02	19.818,19	19.818,19	2.403,98	8,59	91,41	
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,83	0,00	0,00	2.403,98	91,41	77,43	
2310/22103	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.414,75	21.414,75	21.414,75	18.391,67	18.391,67	6.585,25	23,52	76,48	
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	6.585,25	76,48	85,88	
2310/22104	500,00	0,00	500,00	793,89	793,89	793,89	793,89	793,89	-293,89	-58,78	158,78	
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,89	158,78	100,00	
2310/22105	78.000,00	15.591,29	93.591,29	95.049,67	95.049,67	95.049,67	75.806,00	75.806,00	-1.458,38	-1,56	101,56	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,67	0,00	0,00	-1.458,38	101,56	79,75	
2310/22106	800,00	0,00	800,00	713,22	713,22	713,22	645,20	645,20	86,78	10,85	89,15	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	86,78	89,15	90,46	
2310/22110	30.000,00	0,00	30.000,00	40.514,02	40.514,02	40.514,02	30.304,16	30.304,16	-10.514,02	-35,05	135,05	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,86	0,00	0,00	-10.514,02	135,05	74,80	
2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	2.389,88	39,83	60,17	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88	60,17	100,00	
2310/22201	500,00	0,00	500,00	435,05	435,05	435,05	435,05	434,48	64,95	12,99	87,01	
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	64,95	87,01	99,87	
2310/223	500,00	0,00	500,00	473,55	473,55	473,55	292,05	292,05	26,45	5,29	94,71	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	26,45	94,71	61,67
2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	-329,70	-5,50	105,50
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,70	105,50	100,00
2310/22501	8.000,00	0,00	8.000,00	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	358,30	4,48	95,52
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	95,52	100,00
2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	467,60	13,36	86,64
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	86,64	100,00
2310/22603	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	-44,47	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,47	0,00	100,00
2310/22604	0,00	200,00	200,00	471,32	471,32	471,32	271,32	271,32	-271,32	-135,66	235,66
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-271,32	235,66	57,57
2310/22607	0,00	1.827,01	1.827,01	2.496,92	2.496,92	2.496,92	1.328,04	0,00	-669,91	-36,67	136,67
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,88	1.328,04	0,00	-669,91	136,67	0,00
2310/2269900	1.000,00	406,00	1.406,00	6.112,47	6.112,47	6.112,47	5.248,03	5.248,03	-4.706,47	-334,74	434,74
VIARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,44	0,00	0,00	-4.706,47	434,74	85,86
2310/2269902	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.262,59	27.262,59	27.262,59	23.678,59	23.678,59	737,41	2,63	97,37
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	737,41	97,37	86,85
2310/2269903	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,85	2.744,85	2.744,85	2.619,85	2.619,85	-1.244,85	-82,99	182,99
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-1.244,85	182,99	95,45
2310/2279901	9.500,00	0,00	9.500,00	11.346,76	11.346,76	11.346,76	11.346,76	9.530,42	-1.846,76	-19,44	119,44
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,34	0,00	-1.846,76	119,44	83,99
2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2310/23120	100,00	0,00	100,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	30,20	30,20	69,80
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	69,80	100,00
2310/233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
2310/352	100,00	100,13	200,13	281,45	281,45	281,45	281,45	281,45	-81,32	-40,63	140,63
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	140,63	100,00
2310/359	100,00	2,70	102,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	100,00	97,37	2,63
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	100,00	2,63	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,83	99,05
2310/480	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310/62200	100,00	138.666,77	138.766,77	135.943,50	135.943,50	211,74	0,00	0,00	2.823,27	2,03	0,15
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	135.731,76	211,74	0,00	0,00	138.555,03	97,97	0,00
2310/6230	0,00	33.567,43	33.567,43	16.347,35	16.347,35	16.347,35	11.708,15	11.708,15	17.220,08	51,30	48,70
MAQUINARIA	2310*/6*/*	29.535,71	0,00	0,00	0,00	4.639,20	0,00	0,00	17.220,08	48,70	71,62
2310/6233	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	100,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00
2310/6259	100,00	22.752,40	22.852,40	13.649,24	13.649,24	13.649,24	11.580,14	0,00	9.203,16	40,27	59,73
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10	11.580,14	0,00	9.203,16	59,73	0,00
2310/626	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	100,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
Descripción		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,83	99,05
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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		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	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

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 Aragón 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.)

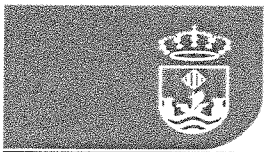
II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100 INGRESOS DE RESIDENTES	556.803,18	556.803,18 0,00	0,00	673.562,59 660.915,54	0,00 0,00	3.214,16 670.348,43	670.348,43 12.647,05	657.701,38 118,70	-104.112,36 99,51
38900 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,00 2.130,00	0,00 0,00	0,00 2.130,00	2.130,00 0,00	2.130,00 0,00	-2.130,00 100,00
39908 CUOTAS OPOSICIONES	0,00	1.827,01 1.827,01	0,00	1.879,01 1.827,01	0,00 0,00	0,00 1.879,01	1.879,01 52,00	1.827,01 100,00	0,00 100,00
39930 TELEFONO PÚBLICO	200,00	200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19 1.827,01	0,00	677.571,60 664.872,55	0,00 0,00	3.214,16 674.357,44	674.357,44 12.699,05	661.658,39 118,98	-106.042,36 99,52
40100	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA		0,00		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	616.760,00	616.760,00	0,00	643.760,00	0,00	643.760,00	0,00	-14.540,00	-12.460,00
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		629.220,00	0,00	0,00	14.540,00	102,02	-2,31
48001	9.000,00	9.000,00	0,00	9.827,75	0,00	0,00	9.827,75	6.455,75	2.544,25
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		6.455,75	0,00	9.827,75	3.372,00	71,73	100,00
48004	1.000,00	1.000,00	0,00	3.587,40	0,00	3.200,00	387,40	387,40	-2.587,40
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		3.587,40	0,00	387,40	0,00	358,74	10,80
48005	25.632,00	25.632,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.532,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,39	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.147.392,00	1.147.392,00	0,00	1.152.275,15	0,00	646.960,00	505.315,15	487.403,15	13.028,85
		0,00		1.134.363,15	0,00	505.315,15	17.912,00	98,86	42,97
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	-36,44
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.036,44	0,00	1.036,44	0,00	103,64	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	490,75	0,00	0,00	490,75	490,75	-90,75
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		490,75	0,00	490,75	0,00	122,69	100,00
54200	7.550,00	7.550,00	0,00	7.716,80	0,00	7.712,59	7.004,21	7.004,21	-166,80
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.716,80	0,00	7.004,21	0,00	102,21	90,77
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.950,00	8.950,00	0,00	9.243,99	0,00	712,59	8.531,40	8.531,40	-293,99
		0,00		9.243,99	0,00	8.531,40	0,00	103,28	92,29
75002	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	2.545,34
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		454,66	0,00	500,00	45,34	15,16	100,00
87000	0,00	522.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.205,49
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		522.205,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71
R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	554.286,54
		551.741,20		454,66	0,00	500,00	45,34	0,08	100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39	0,00	1.845.090,74	0,00	656.386,75	1.188.703,99	1.158.047,60	460.979,04
		559.068,21		1.814.434,35	0,00	1.188.703,99	30.656,39	79,74	63,82



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19 1.827,01	0,00	677.571,60 664.872,55	0,00	3.214,16 674.357,44	674.357,44 12.699,05	661.658,39 118,98	-106.042,36 99,52
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.147.392,00	1.147.392,00 0,00	0,00	1.152.275,15 1.134.363,15	0,00	646.960,00 505.315,15	505.315,15 17.912,00	487.403,15 98,86	13.028,85 42,97
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.950,00	8.950,00 0,00	0,00	9.243,99 9.243,99	0,00	712,59 8.531,40	8.531,40 0,00	8.531,40 103,28	-293,99 92,29
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20 551.741,20	0,00	500,00 454,66	0,00	0,00 500,00	500,00 45,34	454,66 0,08	554.286,54 100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39 559.068,21	0,00	1.845.090,74 1.814.434,35	0,00	656.386,75 1.188.703,99	1.188.703,99 30.656,39	1.158.047,60 79,74	460.979,04 63,82

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 79,74 % y 92,40 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 12,66% 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 2016 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 **197.230,35 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2016 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 **656.386,75 euros.-** (De este importe, 643.760,00€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con nº de expediente IDGC40066/2016 concedida en 2016, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 33 plazas convenidas. Dicho importe fue transferido en su totalidad a la tesorería del Ayuntamiento de Villajoyosa el 30 de diciembre de 2016 y traspasado a la tesorería de este Organismo Autónomo en enero de 2017, encontrándose, a fecha del presente, cobrado en su totalidad).

**B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	1.808.479,69	2.071.856,02		-263.376,33
a) Operaciones de Capital	5.500,00	30.208,33		-24.708,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.813.979,69	2.102.064,35		-288.084,66
c) Activos financieros	454,66	500,00		-45,34
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	454,66	500,00		-45,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.814.434,35	2.102.564,35		-288.130,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			379.155,10	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.708,15	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			390.863,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				102.733,25 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	172.849,04 €
Saldo de créditos disponibles	37.117,28 €
Saldo de créditos retenidos	- €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	135.731,76 €



D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		172.973,21		717.942,74
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		714.298,29		310.209,85
430	(+) del Presupuesto corriente	656.386,75		289.460,37	
431	(+) de Presupuestos cerrados	36.438,49		0,01	
257,258,270,275,440,442,44	(+) de operaciones no presupuestarias	21.473,05		20.749,47	
9,456,470,471,472,537,	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		245.757,09		79.729,45
538,550,565,566	(+) del Presupuesto corriente	197.230,35		47.621,33	
	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,26		2.529,26	
400	(+) de operaciones no presupuestarias	45.997,48		29.578,86	
401	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		94.332,23		75.553,50
165,166,180,185,410,414,	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
419,453,456,475,476,477,	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,23		75.553,50	
502,515,516,521,550,					
560,561					
554,559	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		735.846,64		1.023.976,64
555,5581,5585					
2961,2962,2981,2982,	II. Saldos de dudoso cobro		5.759,00		14.540,00
4800,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada		17.827,56		29.535,71
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		712.260,08		979.900,93

Los excesos de financiación afectada a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:



CONCEPTO FINANCIADOR	DESVIACIONES ACUMULADAS	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquedo, 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	17.827,56 €	- €
TOTALES	17.827,56 €	- €

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2016 que:

- Con la modificación presupuestaria nº 1/2016 financiada con excesos de financiación afectada, se incorporaron créditos en el capítulo 6 “Inversiones reales” por importe de 29.535,71€, de los cuales se reconocieron obligaciones por importe de 11.708,15€, originando una desviación negativa en el ejercicio corriente por el citado importe. Esta desviación ha provocando un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario.
- Mediante la modificación presupuestaria nº 2/2016 financiada con Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales, se dotaron y suplementaron créditos en los capítulos 1, 2, 3 y 6 del Estado de Gastos del presupuesto por importe total de 522.205,49€, de los cuales se reconocieron obligaciones por importe de 379.155,10€. Esto ha supuesto un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario por el mencionado importe.
- El importe de 5.759,00 € 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 1DGC40066/2016 concedida en 2016 para los gastos de funcionamiento de este Organismo Autónomo en relación a las 33 plazas convenidas por importe total de 643.760,00 €.
- La partida 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja aquellos gastos realizados con anterioridad a 31 de diciembre de 2016 y que no han podido ser contabilizados presupuestariamente a dicha fecha, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2016 de 14.012,78 €. Todos ellos se corresponden con facturas imputables al Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”.



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 2016, 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 2016, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA	143,25	4.800,00	4.897,88	45,37
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	177.161,40	1.888.168,23	1.988.788,32	76.541,31
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	195.623,76	371.748,44	566.000,00	1.372,20
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	325.000,00	0,00	250.000,00	75.000,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GENERAL		717.942,74	2.264.716,67	2.809.686,20	172.973,21

(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 2016 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



Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER