



13. PRESUPUESTO OO.AA.

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA



Pda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 599 45 67. C.I.F: P- 5 313 901-J. E-mail: parra-conca@lavilajojosa.com

D.VICENT FERRER MAS, Secretario del Organismo Autónomo Local

"PARRA CONCA",

CERTIFICO:

Que en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" celebrada el día 07-07-2014 se adoptó entre otros el siguiente **ACUERDO**:

1.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL PARRA CONCA.

Antecedentes:

1º.-03-07-2014.- Propuesta del Presidente del Organismo Autónomo Local, del siguiente tenor literal:

"PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OAL "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA"

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A.L. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA" DEL EJERCICIO 2014.

D. Jaime Lloret Lloret, Presidente del Organismo Autónomo "Fundación Pública Parra-Conca", elevo a la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

La Junta de Gobierno es el Órgano competente para proponer al Ayuntamiento el Presupuesto del Organismo Autónomo "Fundación Pública Parra Conca" para ejercicio 2014, sus Bases de Ejecución y la documentación que deba acompañarle, al amparo del art. 9 c) de los vigentes Estatutos del Organismo Autónomo Local.

Elaborado el Presupuesto del ejercicio 2014 del O.A.L. "Fundación Pública Parra Conca", propongo a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: La aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 del O.A.L. "Fundación Pública Parra Conca" compuesta de la siguiente documentación que se acompaña a la siguiente propuesta:

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS



Pida. Los Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante) Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 599 45 67. C.I.F: P-5313901-J. E-mail: parra-conca@lavilajoyosa.com

3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA PRESUPUESTARIA
5. BASES DE EJECUCIÓN
6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
7. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

SEGUNDO: Remitir el presente Presupuesto del ejercicio 2014 a la Corporación Municipal."

/.../

La Junta de Gobierno del OAL Parra Conca, ACUERDA POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: La aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 del O.A.L. "Fundación Pública Parra Conca" compuesta de la siguiente documentación que se acompaña a la siguiente propuesta:

9. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
10. ESTADO DE GASTOS
11. ESTADO DE INGRESOS
12. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA PRESUPUESTARIA
13. BASES DE EJECUCIÓN
14. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
15. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
16. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

SEGUNDO: Remitir el presente Presupuesto del ejercicio 2014 a la Corporación Municipal.

Y para que conste a los efectos procedentes, expido el presente con la advertencia de lo prevenido en el art. 206 del ROF, con el visto bueno del Sr. Presidente del O.A.L. "Parra Conca" en la ciudad de Villajoyosa, a ocho de julio de dos mil catorze.

Vº Bº
El Presidente

Jaime Lloret

O.A.L.

PARRA CONCA

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
PRESIDENCIA

O.A.L.
PARRA CONCA
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
SECRETARIA



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

DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

2014

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 2013
7. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

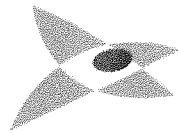


Ptda. Les Talaies s/n - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA



 **APROBADO** por
- 7 III - 2003
JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"



PARRA CONCA

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



APROBADO por

- 7 JUL 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
LOCAL DE PARRA CONCA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

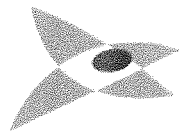
Visto el informe económico financiero emitido por la Dirección del Centro Ocupacional-Residencia "Les Talaies", esta Presidencia lo asume en sus mismos términos como Memoria explicativa del contenido fundamental de las previsiones presupuestarias del organismo autónomo para el ejercicio 2014 y es por ello que la misma queda formulada así:

ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2.014 DEL O.A.L. "PARRA-CONCA".

El presupuesto del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" para el ejercicio 2014 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.

Mediante escrito remitido al Organismo, con registro de entrada nº 7845 de fecha 19/06/2013, la Consellería de Bienestar Social, propone la **PRORROGA** dicho contrato (expediente de contratación CNMY10/06-6/16) **por un periodo de DOS AÑOS, comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015, ambos inclusive**, y por un importe de 3.597.060,00 €, correspondiendo la cantidad de **1.798.530,00 €** a la prestación del servicio durante el ejercicio 2014.

En base a estos datos, y al análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como de sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2014, debiendo distinguir entre el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos:



PARRA CONCA

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

ESTADO DE INGRESOS



APROBADO por

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

En el Subconcepto Presupuestario: (34101) "Prestación de Servicios Asistenciales Generalitat Valenciana". Se contempla la cantidad de 1.798.530,00€ como importe contratado que se facturará por la prestación del servicio a la Administración Autonómica durante el ejercicio económico-presupuestario del año 2014.

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 50€. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan los gastos a satisfacer en función de las pruebas selectivas que se lleven a cabo.

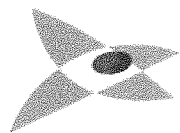
Subconcepto Presupuestario: (39912) "Usuarios Centro Ocupacional Transporte". Dichos ingresos, que se perciben por la prestación del servicio de transporte al Centro, recaudados por cuotas de transporte a los atendidos en régimen de media pensión, ascenderán a un total de 17.600€.

Subconcepto Presupuestario: (39930) "Puesto-Teléfono 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 350€. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recoja las facturas de los consumos del puesto de teléfono.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

En el Subconcepto Presupuestario: (46200) "Aportación Ayuntamiento Villajoyosa". Como aportación municipal se presupuesta la cantidad de 115.000€, coincidiendo dicha cantidad con la recibida en el ejercicio anterior. Por lo tanto, continúa siendo la transferencia corriente del presupuesto de ingresos más significativa tras el concepto Prestación de Servicios Asistenciales Generalitat.



PARRA CONCA

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



- 7 JUL 2014

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarias". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2014 van a ascender a 17.500 €.

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 V: INGRESOS PATRIMONIALES.

Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 607,22€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse. Dicho ingreso se reduce con respecto al ejercicio anterior al observar la demora, por parte de la Consellería, en hacer efectivo el pago de las facturas por la prestación del servicio asistencial, dando como resultado un saldo en la cuenta bancaria insuficiente, capaz de generar un interés mayor al estimado.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Reintegro de Anticipos al personal": La cantidad de 3.000€ presupuestada 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*.

- TOTAL DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS

Con la suma de estos ingresos presupuestarios, se obtienen un montante total del **estado de ingresos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **1.952.637,22 €** para el ejercicio 2014.



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

APROBADO por

7 JUL 2014

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

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.

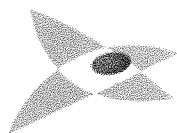
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de personal para el ejercicio 2014 no reflejan ningún cambio con respecto a los del ejercicio 2013 (calculados aplicando un 1%, sobre el salario presupuestado para el ejercicio 2010, atendiendo a las tablas salariales según el VI Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana, aprobado por Resolución de 17 de diciembre de 2010 y publicadas con fecha 22 de noviembre de 2012 en el D.O.C.V., y considerando los acuerdos en materia de retribuciones adoptados por la Junta de Gobierno en ejercicios precedentes).

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

Se mantienen los costes de los complementos salariales (nocturnidad, festividad,...) propuestos para el ejercicio anterior.

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.



PARRA CONCA

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

- 7 JUL 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
PARRA CONCA

El importe total al que asciende el Capítulo I del presupuesto de gastos es de 1.512.838,70 €.

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

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

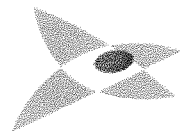
- Estimación del gasto atendiendo al efectuado en el ejercicio 2012 y 2013 para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:

- (21) Reparaciones y conservación.
- (220) Material de Oficina.
- (221) Suministros.
- (222) Comunicaciones.
- (223) Transporte.
- (224) Primas de seguros
- (225) Tributos.
- (23) Dietas, Locomoción y Traslados.
- (233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.

- Ajuste del gasto en función de los ingresos que se pretende obtener de las actividades de los usuarios de los talleres del Centro Ocupacional, dentro del concepto (226) Gastos diversos.

En concreto estaríamos hablando de una disminución de los gastos correspondientes a Material ocupacional en la partida (2269901) cifrada en este ejercicio en 7.500 €, que junto con Premios a talleres ocupacionales (48107) del capítulo IV, son financiados directamente *por actividades de los usuarios* (48003).

- Sobre la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en el concepto (227) Trabajos realizados por otras empresas licitados en el ejercicio 2010 y los actualizados en 2011 y la nueva contratación del servicio de limpieza prevista para el ejercicio 2014.



PARRA CONCA



APROBADO por

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

- 7 JUL. 2014

Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge la mayor parte de los gastos destinados al funcionamiento y actividad del centro, asciende a 426.098,52€

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se estima conceder, en concepto de "Premios a trabajos de talleres ocupacionales", la cantidad de 10.000€ teniendo en cuenta que, tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior, su financiación va ligada a los ingresos que se obtienen por la actividad que se realiza en los talleres que actualmente se encuentran funcionando en el Centro.

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Donde se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 3.000 €.

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

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros", el Capítulo VI: "Inversiones Reales" y el Capítulo IX: "Pasivos Financieros" al objeto de dejar el capítulo abierto para posibilitar la realización de modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito originadas por las necesidades que puedan surgir a lo largo del ejercicio 2014.

- TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

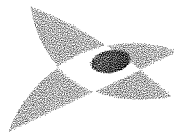
Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un montante total en el **presupuesto de gastos** que asciende a la cantidad de **1.952.637,22 €** para el ejercicio 2014.

En La Vila Joiosa, a 17 de junio de 2014.

Presidente del Organismo Autónomo "Parra Conca".

Fdo. D. Jaime Lloret Lloret.

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

APROBADO
- 7 JUL 2011
JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

2. ESTADO DE GASTOS



APROBADO POR

- 7 JUL 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2014

A N O	P R O G R A M A	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2014	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.512.838,70 €
2014	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	426.098,52 €
2014	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	50,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	600,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
2014	2310	TOTAL ESTADO DE GASTOS 2014		1.952.637,22 €

**APROBADO**

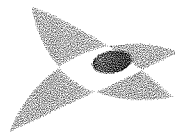
- 7 JUL. 2014

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

Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2014

A Ñ O	P G R R A A	C/ECNOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2014	2310	13000	LABORAL FIJO	622.631,00 €
2014	2310	1300201	COMPLEMENTOS	108.744,03 €
2014	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,80 €
2014	2310	14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00 €
2014	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	100,00 €
2014	2310	16000	CUOTAS SOCIALES	374.225,27 €
2014	2310	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.150,60 €
2014	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.512.838,70 €
2014	2310	213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	7.000,00 €
2014	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	7.568,93 €
2014	2310	216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2.000,00 €
2014	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2.500,00 €
2014	2310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	32.000,00 €
2014	2310	22102	GAS (SUMINISTROS)	16.000,00 €
2014	2310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2.500,00 €
2014	2310	22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.800,00 €
2014	2310	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	100,00 €
2014	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	50,00 €
2014	2310	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00 €
2014	2310	22201	POSTALES	500,00 €
2014	2310	223	TRANSPORTES	50,00 €
2014	2310	224	PRIMAS DE SEGURO	8.500,00 €
2014	2310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	3.000,00 €
2014	2310	22502	TRIBUTOS LOCALES	300,00 €
2014	2310	22609	ACTIVIDADES DE OCIO	1.500,00 €
2014	2310	2269900	VARIOS	2.000,00 €
2014	2310	2269901	MATERIAL C.OCCUPACIONAL	7.500,00 €
2014	2310	2270000	CONTENEDORES SANITARIOS	250,33 €
2014	2310	2270001	LIMPIEZA	73.000,00 €
2014	2310	2279900	OTROS (MUVALE)	4.647,57 €
2014	2310	2279901	ASESORIA	7.205,11 €
2014	2310	2279902	COOLER AGUAR	1.103,80 €
2014	2310	2279907	COMEDOR	221.022,78 €
2014	2310	2279908	TRANSPORTE USUARIOS	18.000,00 €
2014	2310	23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	300,00 €
2014	2310	23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	200,00 €
2014	2310	233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	425.098,52 €
2014	2310	310	INTERESES POR PRESTAMOS	50,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	50,00 €
2014	2310	48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	10.000,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00 €
2014	2310	6230	MAQUINARIA	600,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	600,00 €
2014	2310	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
2014	2310	911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	50,00 €
2014	2310	CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
2014	2310	TOTAL ESTADO DE GASTOS 2014		1.952.637,22 €



PARRA CONCA

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



APROBADO por

- 7 JUL. 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

3. ESTADO DE INGRESOS

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA
Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2014

A N O	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2014	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.816.530,00 €
2014	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.500,00 €
2014	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	607,22 €
2014	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
2014	TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2014		1.952.637,22 €



APROBADO por

- 7 JUL. 2014

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

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2014

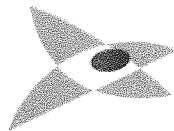
AÑO	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2014	34101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES GEN. VAL	1.798.530,00 €
2014	39908	CUOTAS OPOSICION	50,00 €
2014	39912	USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	17.600,00 €
2014	39930	PUESTO TELÉFONO-CABINA	350,00 €
2014	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.816.530,00 €
2014	46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	115.000,00 €
2014	48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	17.500,00 €
2014	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.500,00 €
2014	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	607,22 €
2014	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	607,22 €
2014	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00 €
2014	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €
2014	TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2014		1.952.637,22 €



APROBADO POR

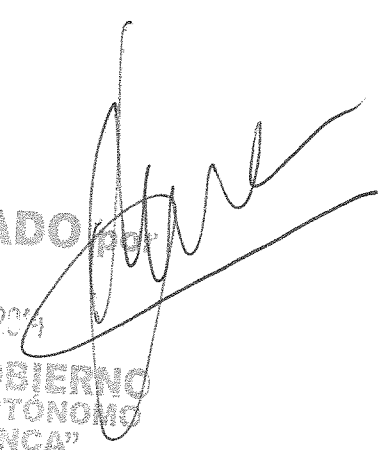
- 7 JUL. 2014

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

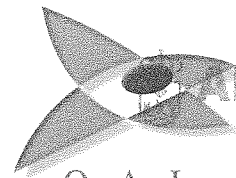


PARRA CONCA

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


APROBADO
- 7 JUL 2014
JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

4. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA PRESUPUESTARIA



APROBADO por

... O.A.L... - 7 JUN 2014

PARRA CONCA A DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F: P- 5 313 901-J. E-mail: rdp_lestalaies@gva.es

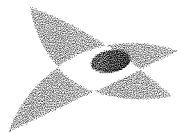
**ANEXO DE PERSONAL:
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL O.A.L. "PARRA CONCA" 2.014**

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
CATEGORÍA A		
DIRECTOR	1	
TÉCNICO SUPERIOR	3	2 V
PSICÓLOGO	2	1 V
CATEGORÍA B		
FISIOTERAPEUTA	1	
AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO	1	1 V
TRABAJADOR SOCIAL	1	1 V
CATEGORÍA C		
MONITOR OCUPACIONAL	8	2 V
EDUCADOR	18	10 V
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	
ADMINISTRATIVO	1	1 V
CATEGORÍA D		
CUIDADOR	7	2 V
AUXILIAR OCUPACIONAL	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
CATEGORÍA E		
GUARDA	2	
LIMPIADORA	1	

La Vila Joiosa a 25 de junio de 2014

El Presidente

Fdo: Jaime Lloret Lloret



PARRA CONCA

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



APROBADO por

- 7 JUL. 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

5. BASES DE EJECUCIÓN



APROBADO

- 7 JUL. 2014

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

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA - CONCA", PARA EL EJERCICIO 2014.

BASE 1ª- Ambito de aplicación.

Por las presentes bases y tras su correspondiente aprobación plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2014 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 2014.

1 - En el Estado de Gastos, se presupuestan créditos por importe de **1.952.637,22 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 **1.952.637,22 euros**.



APROBADO por

- 7 JUL. 2014

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

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 aplicaciones presupuestarias, en su caso, del mismo capítulo cuya codificación no figura abierta en la estructura del Estado de gastos por no contar con dotación presupuestaria inicial, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite sobre la aplicación afectada habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: **primera operación** imputada a la aplicación "(codificación de la aplicación presupuestaria 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.
- c) Las procedentes de ejercicios anteriores sometidas a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (art.

Ajuntament de La Vila Joiosa

26.2 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación siempre que se acredite en la propuesta que la imputación de dicho gasto no produce perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria existiendo la adecuada y suficiente dotación presupuestaria.

BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2014.

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.

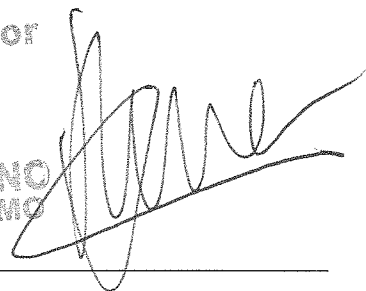
2 - Los créditos imputables al Estado de Gastos tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica de capítulo económico.

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 del estado de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 del citado Real Decreto procedentes de:

A) los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).

B) los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.



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

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.

La mayor recaudación sobre la prevista en el concepto 39908 "Cuotas Oposiciones" ampliará la aplicación 233 "Otras Indemnizaciones por Razón de Servicio".

La mayor recaudación sobre la prevista en el concepto 39930 "Puesto-Teléfono Cabina" ampliará la aplicación 22200 "Servicios de Telecomunicaciones".

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 aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Las aplicaciones que reciben la imputación pueden estar dotadas o no, teniendo en cuenta lo dispuesto en estas bases.

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

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

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:
 - 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.

Ajuntament de La Vila Joiosa

c) Las transferencias de crédito entre los capítulos para el único programa abierto en el presupuesto del Organismo Autónomo.

d) Los no previstos expresamente, y que no se refieran a los supuestos regulados en el BASE 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.

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.

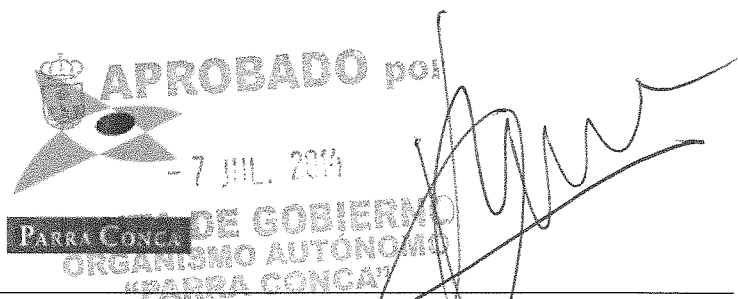
2 - Todas las plazas vacantes que estén reflejadas en la relación de puestos de trabajo se podrán cubrir hasta su provisión definitiva, por personal laboral temporal o mediante contrato administrativo de servicios.

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



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

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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 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.

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 que **sean**

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

inferiores a 18.000,00 euros, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 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.

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.

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

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 para los contratos no sujetos a regulación armonizada 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 aplicará 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.

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.

Ajuntament de La Vila Joiosa



APROBADO por

- 7 JUL 2015

**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

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

BASE 17ª- Anticipos de Personal.

1 - El VI Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana aprobado por Resolución de 17 de diciembre de 2010, 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

Ajuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

APROBADO por
- 7 JUL 2014
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

anticipos, los cuales serán reintegrados por el OOAA 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 del organismo autónomo 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.

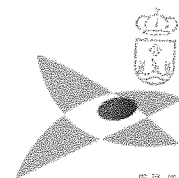
El ejercicio de esta función comprenderá de conformidad con el artículo 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo:

- 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

Ajuntament de La Vila Joiosa



APROBADO por

- 7 JUL 2024

JUNTA DE GOBIERNO
AYUNTAMIENTO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

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

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 los funcionarios que tengan a su cargo la función Interventora por cualquier acuerdo con repercusión económica-financiera, presupuestaria o no presupuestaria del Organismo Autónomo, que fuese tramitado o adoptado sin la 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 la adopción de acuerdos.
- B) **LA CONFORMIDAD CONDICIONADA** para el caso en que se aprecien defectos en el expediente que derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites esenciales. La 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.

Ajuntament de La Vila Joiosa

- 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.
- 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 **subsanción 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



APROBADO por

- 7 JUL 2011

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

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.

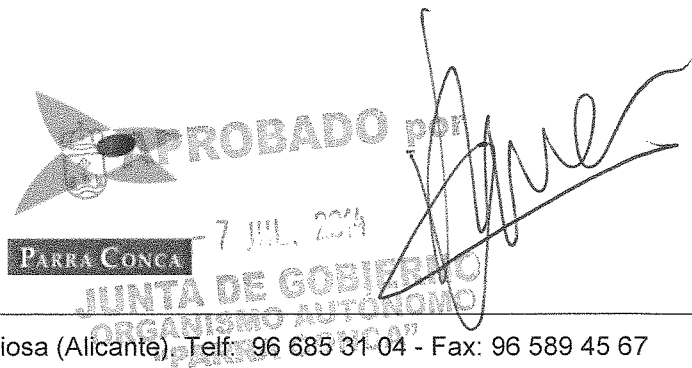
El no sometimiento a fiscalización previa de los gastos relacionados en párrafo anterior, no implicará el que no se lleven a cabo actuaciones previstas en el artículo 214.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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.
- 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

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

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.

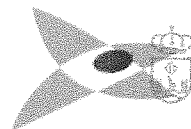
El órgano interventor elevará informe a la Junta de Gobierno del OAL "PARRA CONCA" de todas las resoluciones adoptadas por el presidente del Organismo Autónomo Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

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:

Ajuntament de La Vila Joiosa



APROBADO por

- 7 JUL. 2014

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

- 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 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 éstas serán también aplicables a todas aquellas materias no reguladas expresamente.

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

TERCERA.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2014 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.

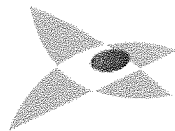
Villajoyosa a 17 de junio de 2014.

El Presidente del Organismo Autónomo,

Fdo: D. Jaime Lloret Lloret.



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



APROBADO por

- 7 JUL 2013

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

DECRETO DE ALCALDÍA

Nº 1060

SR. JAIME LLORET LLORET

11 MAR. 2014

En Villajoyosa, a

11 MAR. 2014

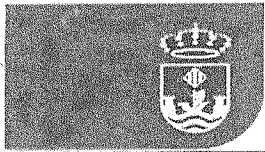
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA".

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra-Conca del ejercicio 2013, informada por la Intervención a través del Informe nº 81/2014 de fecha 10 de marzo de 2014, 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 2013** 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					
2310 13000	LABORAL FIJO	624.836,94	-2.055,33	622.781,61	574.356,30	574.356,30	552.938,73	21.417,57	48.425,5
2310 13002	COMPLEMENTOS	110.175,19	-1.431,16	108.744,03	59.823,59	59.823,59	57.867,62	1.955,97	48.920,4
2310 13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,79	0,00	403.987,79	487.339,54	487.339,54	444.151,19	43.188,35	-83.351,5
2310 14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
2310 15000	PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	380.443,70	-6.218,43	374.225,27	329.538,93	329.538,93	277.235,52	52.303,41	44.686,5
2310 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	729,48	729,48	729,48	0,00	270,5
2310 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,0
2310 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,3
2310 213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	17.508,53	17.508,53	9.367,61	8.140,92	-17.508,5
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.547,34	2.547,34	2.143,76	403,58	-2.547,3
2310 216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR.	0,00	0,00	0,00	753,02	753,02	753,02	0,00	-753,0
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.252,19	1.252,19	565,10	687,09	-252,1
2310 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	0,00	0,00	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	-231,0
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	31.500,00	0,00	31.500,00	35.459,09	35.459,09	29.737,77	5.721,32	-3.959,0
2310 22102	GAS (SUMINISTROS)	12.800,00	0,00	12.800,00	16.520,26	16.520,26	16.520,26	0,00	-3.720,2
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-806,7
2310 22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.498,38	1.498,38	31,04	1.467,34	401,6
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SUMINISTROS)	50,00	0,00	50,00	5,93	5,93	5,93	0,00	44,0
2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	60,50	60,50	60,50	0,00	39,5
2310 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.595,43	4.595,43	4.595,43	0,00	904,5
2310 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	375,54	375,54	375,54	0,00	-375,5
2310 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 224	PRIMAS DE SEGURO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.419,05	7.419,05	7.419,05	0,00	880,95
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.301,15	3.301,15	1.610,57	1.690,58	698,85
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	350,00	0,00	350,00	282,54	282,54	282,54	0,00	67,46
2310 22609	ACTIVIDADES DE OCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	MATERIAL C. OCUPACIONAL	26.192,90	0,00	26.192,90	5.739,09	5.739,09	4.587,17	1.151,92	20.453,81
2310 22699	VARIOS	500,00	0,00	500,00	18,56	18,56	18,56	0,00	481,44
2310 22700	CONTENEDORES SANITARIOS	236,40	0,00	236,40	247,28	247,28	61,82	185,46	-10,88
2310 22700	LIMPIEZA	58.934,90	8.065,10	67.000,00	63.836,55	63.836,55	25.402,97	38.433,58	3.163,45
2310 22799	ASESORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.699,06	6.699,06	2.692,45	4.006,61	300,94
2310 22799	COMEDOR	214.929,76	1.639,82	216.569,58	211.256,58	211.256,58	90.154,08	121.102,50	5.313,00
2310 22799	COOLER AGUA	1.035,26	0,00	1.035,26	1.052,40	1.052,40	426,95	625,45	-17,14
2310 22799	OTROS (MÚVALE)	4.245,00	0,00	4.245,00	4.837,62	4.837,62	2.676,23	2.161,39	-592,62
2310 22799	TRANSPORTE USUARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.640,00	16.640,00	7.600,00	9.040,00	1.360,00
2310 23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	52,19	0,00	-52,19
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500,00	0,00	500,00	82,61	82,61	42,83	39,78	417,39
2310 310	INTERESES DE PRESTAMOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	0,00	9.525,46
2310 6230	MAQUINARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		1.953.137,22	0,00	1.953.137,22	1.857.367,15	1.857.367,15	1.543.413,31	313.953,84	95.770,07

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							
34101	PRESTACIÓN SERV. ASIST. GEN. VAL	0,00	0,00	0,00	1.798.530,00	0,00	0,00	1.798.530,00	297.006,00	1.501.524,00	1.798.530,00
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 C.O.	18.000,00	0,00	18.000,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00	-2.940,00
39930	PUESTO TELEFONO-CABINA	300,00	0,00	300,00	283,10	0,00	0,00	283,10	283,10	0,00	-16,90
41000	DONATIVOS OO.AA. ASILO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
45002	TRANSFERENC. CTE. GEN. VAL.	1.728.708,24	0,00	1.728.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.708,24
45180	SUBV. SERVEF (PROG. EMCORP)	20.000,00	0,00	20.000,00	18.504,55	0,00	0,00	18.504,55	16.369,03	2.135,52	-1.495,45
46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-45.000,00
48003	DONATIVOS ACTIVIDADES USU.	48.500,00	0,00	48.500,00	13.139,10	0,00	0,00	13.139,10	13.139,10	0,00	-35.360,90
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EE.FF.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.227,36	0,00	0,00	1.227,36	1.227,36	0,00	-272,64
83000	REINTEGRO ANTICIP. PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total General:		1.981.708,24	0,00	1.981.708,24	1.961.744,11	0,00	0,00	1.961.744,11	458.084,59	1.503.659,52	-19.964,13



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

A.- 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 **313.953,84 euros.-**

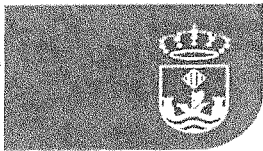
A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2013 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **1.503.659,52 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				104.376,96

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	95.770,07
Saldo de créditos disponibles	95.770,07
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		7.598,14 €		761.351,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		1.504.287,17 €		299.107,85 €
(+) del Presupuesto corriente	1.503.659,52 €		298.480,20 €	
(+) de Presupuestos cerrados	449,56 €		449,56 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	178,09 €		178,09 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.034.870,39 €		687.821,73 €
(+) del Presupuesto corriente	313.953,84 €		167.651,46 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.163,56 €		3.586,39 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	718.752,99 €		516.583,88 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		477.014,92 €		372.637,96 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		444,48 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		476.570,44 €		372.193,48 €



Lo manda y firma
El Alcalde-Presidente,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

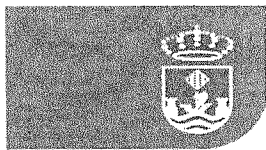
Alcaldia Fdo: D. Jaime Lloret Lloret



Ante mí,
El Secretario en General,

AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

SECRETARIA Fdo: D. Vicent Ferrer Mas



INFORME DE INTERVENCIÓN N° 81/2014

En Villajoyosa a 10 marzo de 2014

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA".

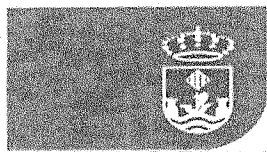
Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2013, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del Real Decreto 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 D CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 13000	LABORAL FIJO	624.836,94	-2.055,33	622.781,61	574.356,30	574.356,30	552.938,73	21.417,57	48.425,3
2310 13002	COMPLEMENTOS	110.175,19	-1.431,16	108.744,03	59.823,59	59.823,59	57.867,62	1.955,97	48.920,4
2310 13100	LABORAL TEMPORAL	403.987,79	0,00	403.987,79	487.339,54	487.339,54	444.151,19	43.188,35	-83.351,7
2310 14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
2310 15000	PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2310 16000	CUOTAS SOCIALES	380.443,70	-6.218,43	374.225,27	329.538,93	329.538,93	277.235,52	52.303,41	44.686,3
2310 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	729,48	729,48	729,48	0,00	270,5
2310 211	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,0
2310 211	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,3
2310 213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	17.508,53	17.508,53	9.367,61	8.140,92	-17.508,3
2310 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.547,34	2.547,34	2.143,76	403,58	-2.547,3
2310 216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR.	0,00	0,00	0,00	753,02	753,02	753,02	0,00	-753,0
2310 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.252,19	1.252,19	565,10	687,09	-252,1
2310 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)	0,00	0,00	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	-231,0
2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	31.500,00	0,00	31.500,00	35.459,09	35.459,09	29.737,77	5.721,32	-3.959,0
2310 22102	GAS (SUMINISTROS)	12.800,00	0,00	12.800,00	16.520,26	16.520,26	16.520,26	0,00	-3.720,2
2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-806,7
2310 22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.498,38	1.498,38	31,04	1.467,34	401,6
2310 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SUMINISTROS)	50,00	0,00	50,00	5,93	5,93	5,93	0,00	44,0

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	60,50	60,50	60,50	0,00	39,50
2310 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.595,43	4.595,43	4.595,43	0,00	904,57
2310 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	375,54	375,54	375,54	0,00	-375,54
2310 223	TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 224	PRIMAS DE SEGURO	8.300,00	0,00	8.300,00	7.419,05	7.419,05	7.419,05	0,00	880,95
2310 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.301,15	3.301,15	1.610,57	1.690,58	698,85
2310 22502	TRIBUTOS LOCALES	350,00	0,00	350,00	282,54	282,54	282,54	0,00	67,46
2310 22609	ACTIVIDADES DE OCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22699	MATERIAL C. OCUPACIONAL	26.192,90	0,00	26.192,90	5.739,09	5.739,09	4.587,17	1.151,92	20.453,81
2310 22699	VARIOS	500,00	0,00	500,00	18,56	18,56	18,56	0,00	481,44
2310 22700	CONTENEDORES SANITARIOS	236,40	0,00	236,40	247,28	247,28	61,82	185,46	-10,88
2310 22700	LIMPIEZA	58.934,90	8.065,10	67.000,00	63.836,55	63.836,55	25.402,97	38.433,58	3.163,45
2310 22799	ASESORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.699,06	6.699,06	2.692,45	4.006,61	300,94
2310 22799	COMEDOR	214.929,76	1.639,82	216.569,58	211.256,58	211.256,58	90.154,08	121.102,50	5.313,00
2310 22799	COOLER AGUA	1.035,26	0,00	1.035,26	1.052,40	1.052,40	426,95	625,45	-17,14
2310 22799	OTROS (MUVALE)	4.245,00	0,00	4.245,00	4.837,62	4.837,62	2.676,23	2.161,39	-592,62
2310 22799	TRANSPORTE USUARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.640,00	16.640,00	7.600,00	9.040,00	1.360,00
2310 23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	52,19	0,00	-52,19
2310 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
2310 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500,00	0,00	500,00	82,61	82,61	42,83	39,78	417,39
2310 310	INTERESES DE PRESTAMOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2310 48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	0,00	9.525,46
2310 6230	MAQUINARIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		1.953.137,22	0,00	1.953.137,22	1.857.367,15	1.857.367,15	1.543.413,31	313.953,84	95.770,07

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	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	1.522.543,62	-9.704,92 0,00	1.512.838,70 2.135,52	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 0,00	1.451.787,84 118.865,30	1.332.922,54 0,00	58.915,34 61.050,86	3,89 95,96	95,96 91,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.393,60	9.704,92 0,00	426.098,52 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 0,00	404.604,77 195.088,54	209.516,23 0,00	21.493,75 21.493,75	5,04 94,96	94,96 51,78
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	100,00 0,00	0,00 0,00
4 TRASFERENCIAS	10.500,00	0,00	10.500,00	974,54	974,54	974,54	974,54	974,54	9.525,46	90,72	9,28

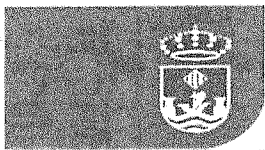
C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



II- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

*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

APROBADO por
 7 JUL 2011
 JUNTA DE GOBIERNO
 ORGANISMO AUTÓNOMO
 "PARLA CONCE"

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

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	18.500,00 0,00	18.500,00	1.813.873,10 1.813.873,10	0,00 0,00	1.501.524,00 0,00	312.349,10 0,00	312.349,10 9.804,72	-1.795.373,10 17,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.708,24 0,00	1.958.708,24	146.643,65 146.643,65	0,00 0,00	2.135,52 0,00	144.508,13 0,00	144.508,13 7,49	1.812.064,59 98,54
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00 0,00	1.500,00	1.227,36 1.227,36	0,00 0,00	0,00 0,00	1.227,36 0,00	1.227,36 81,82	272,64 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	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:	1.981.708,24 0,00	1.981.708,24	1.961.744,11 1.961.744,11	0,00 0,00	1.503.659,52 0,00	458.084,59 0,00	458.084,59 98,99	19.964,13 23,35

Una vez finalizado el concierto de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y este Organismo Autónomo para la gestión del Centro Ocupacional/Residencia "Les Talaies" sito en Villajoyosa, la Generalitat Valenciana ha optado por realizar un cambio de criterio en cuanto al tipo de relación existente entre ambas entidades, firmando el 26 de enero de 2010 el contrato de servicio integrado de la residencia y centro ocupacional "Les Talaies de La Vila Joiosa" con este Organismo Autónomo (entidad adjudicataria). A partir del ejercicio 2010, los ingresos percibidos por la Generalitat Valenciana pasan a ser en vez de Transferencias corrientes (siendo su codificación presupuestaria 45002 "TRANSF. CORRTES. CONV. GEN."), Precios Públicos (siendo su imputación presupuestaria en el capítulo III "Tasas, precios públicos y otros ingresos" en el concepto 34101 "PRESTACIÓN DE SERV. ASIST. GEN."). Las consignaciones iniciales del presupuesto no podrán reflejar esta circunstancia hasta que no se apruebe un presupuesto nuevo.

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 98,99 % y 95,10 % respectivamente.

A.- 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 313.953,84 euros.-

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



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 1.503.659,52 euros.-

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.961.744,11	1.857.367,15		104.376,96
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				104.376,96

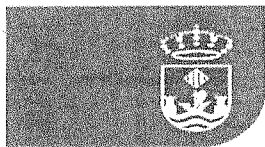
C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	95.770,07
Saldo de créditos disponibles	95.770,07
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARLA CONCA"

- 7 jul. 2014

APROBADO por



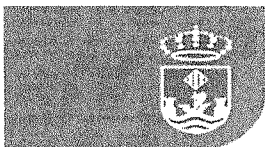
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Liquidos		7.598,14 €		761.351,84 €
2. Derechos pendientes de cobro		1.504.287,17 €		299.107,85 €
(+) del Presupuesto corriente	1.503.659,52 €		298.480,20 €	
(+) de Presupuestos cerrados	449,56 €		449,56 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	178,09 €		178,09 €	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.034.870,39 €		687.821,73 €
(+) del Presupuesto corriente	313.953,84 €		167.651,46 €	
(+) de Presupuestos cerrados	2.163,56 €		3.586,39 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	718.752,99 €		516.583,88 €	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		477.014,92 €		372.637,96 €
II. Saldos de dudoso cobro		444,48 €		444,48 €
III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		476.570,44 €		372.193,48 €

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

- La cuenta 413: "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto" que refleja las obligaciones vencidas y exigibles del ejercicio 2013 y anteriores que no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios presenta un saldo a 31 de diciembre de 0,00 €, lo que implica que no se han efectuado gastos sin su correspondiente existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente durante el ejercicio 2013.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2013 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 vi durante el ejercicio 2002.

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 fondos e metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA	1.014,37 €	13.248,75 €	14.259,68 €	3,44 €
5711	SABADELL 00814302210001121319	760.337,47 €	1.232.521,19 €	1.985.263,96 €	7.594,70 €
5771	SABADELL P.F. 00814302250000292839	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €
TOTAL GENERAL		761.351,84 €	1.545.769,94 €	2.299.523,64 €	7.598,14 €

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se da 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 d mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2013 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) d 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).

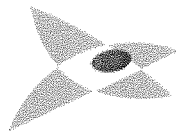
Es cuanto cabe informar.

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI

Visto Bueno:
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER



PARRA CONCA

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



APROBADO por

-7 JUL 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

7. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA**Estado de ejecución de Gastos**

Periodo: 2014

Fecha de listado igual a 31/03/2014

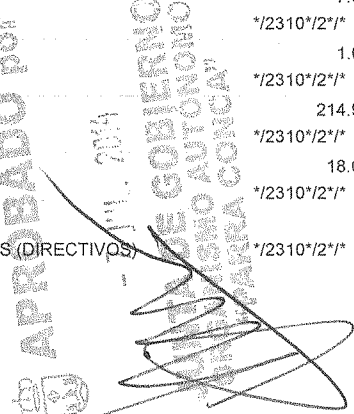
INTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

- 7 JUN 2014

APROBADO por

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	624.836,94	0,00	624.836,94	121.699,79	121.699,79	121.699,79	121.699,79	121.699,79	503.137,15	80,52	19,48
LABORAL FIJO		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.137,15	19,48	100,00
	2310/1300201	110.175,19	0,00	110.175,19	6.137,33	6.137,33	6.137,33	6.137,33	6.137,33	104.037,86	94,43	5,57
COMPLEMENTOS		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.037,86	5,57	100,00
	2310/13100	403.987,79	0,00	403.987,79	118.485,78	118.485,78	118.485,78	118.485,78	118.485,78	285.502,01	70,67	29,33
LABORAL TEMPORAL		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.502,01	29,33	100,00
	2310/14300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	2310/15000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
PRODUCTIVIDAD		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2310/16000	380.443,70	0,00	380.443,70	78.967,37	78.967,37	78.967,37	78.967,37	53.796,11	301.476,33	79,24	20,76
CUOTAS SOCIALES		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,26	0,00	301.476,33	20,76	68,12
	2310/16205	1.000,00	0,00	1.000,00	374,87	374,87	374,87	374,87	374,87	625,13	62,51	37,49
SEGUROS DEL PERSONAL		*/2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,13	37,49	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.522.543,62	0,00	1.522.543,62	325.665,14	325.665,14	325.665,14	325.665,14	300.493,88	1.196.878,48	78,61	21,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,26	0,00	1.196.878,48	21,39	92,27
	2310/21110	6.936,38	0,00	6.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,38	100,00	0,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,38	0,00	0,00
	2310/21120	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	100,00	0,00
CONTRATO DE MANTENIMIENTO		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00
	2310/213	0,00	0,00	0,00	4.328,79	4.328,79	4.328,79	893,20	667,63	-4.328,79	0,00	0,00
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,59	225,57	0,00	-4.328,79	0,00	15,42
	2310/214	0,00	0,00	0,00	158,41	158,41	158,41	90,75	90,75	-158,41	0,00	0,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	-158,41	0,00	57,29
	2310/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.109,14	1.109,14	1.109,14	186,68	186,68	-109,14	-10,91	110,91
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	922,46	0,00	0,00	-109,14	110,91	16,83
	2310/22002	0,00	0,00	0,00	322,66	322,66	322,66	0,00	0,00	-322,66	0,00	0,00
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. DE OFICINA)		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	322,66	0,00	0,00	-322,66	0,00	0,00
	2310/22100	31.500,00	0,00	31.500,00	11.373,89	11.373,89	11.373,89	11.373,89	4.955,16	20.126,11	63,89	36,11
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,73	0,00	20.126,11	36,11	43,57
	2310/22102	12.800,00	0,00	12.800,00	5.786,48	5.786,48	5.786,48	5.786,48	5.786,48	7.013,52	54,79	45,21
GAS (SUMINISTROS)		*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,52	45,21	100,00

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
	2310/22103	1.500,00	0,00	1.500,00	554,03	554,03	554,03	554,03	554,03	945,97	63,06	36,94
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,97	36,94	100,00
	2310/22104	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00
	VESTUARIO (SUMINISTROS)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	2310/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	2310/22110	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2310/22200	5.500,00	0,00	5.500,00	1.043,99	1.043,99	1.043,99	1.043,99	1.043,99	4.456,01	81,02	18,98
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,01	18,98	100,00
	2310/22201	0,00	0,00	0,00	122,45	122,45	122,45	122,45	122,45	-122,45	0,00	0,00
	POSTALES	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,45	0,00	100,00
	2310/223	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	TRANSPORTES	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	2310/224	8.300,00	0,00	8.300,00	2.200,25	2.200,25	2.200,25	2.200,25	2.200,25	6.099,75	73,49	26,51
	PRIMAS DE SEGURO	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,75	26,51	100,00
	2310/22501	4.000,00	0,00	4.000,00	940,40	940,40	940,40	0,00	0,00	3.059,60	76,49	23,51
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	940,40	0,00	0,00	3.059,60	23,51	0,00
	2310/22502	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
	TRIBUTOS LOCALES	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	2310/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00	85,00	15,00
	ACTIVIDADES DE OCIO	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	15,00	100,00
	2310/2269900	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	VARIOS	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2310/2269901	26.192,90	0,00	26.192,90	536,37	536,37	536,37	536,37	536,37	25.656,53	97,95	2,05
	MATERIAL C.Ocupacional	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.656,53	2,05	100,00
	2310/2270000	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	100,00	0,00
	CONTENEDORES SANITARIOS	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	0,00	0,00
	2310/2270001	58.934,90	0,00	58.934,90	16.610,40	16.610,40	16.610,40	16.610,40	0,00	42.324,50	71,82	28,18
	LIMPIEZA	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,40	0,00	42.324,50	28,18	0,00
	2310/2279900	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	100,00	0,00
	OTROS (MUVALE)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
	2310/2279901	7.000,00	0,00	7.000,00	1.827,02	1.827,02	1.827,02	0,00	0,00	5.172,98	73,90	26,10
	ASESORIA	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,02	0,00	0,00	5.172,98	26,10	0,00
	2310/2279902	1.035,26	0,00	1.035,26	268,05	268,05	268,05	0,00	0,00	767,21	74,11	25,89
	COOLER AGUAR	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	268,05	0,00	0,00	767,21	25,89	0,00
	2310/2279907	214.929,76	0,00	214.929,76	55.035,60	55.035,60	55.035,60	0,00	0,00	159.894,16	74,39	25,61
	COMEDOR	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	55.035,60	0,00	0,00	159.894,16	25,61	0,00
	2310/2279908	18.000,00	0,00	18.000,00	20.800,00	20.800,00	3.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	-15,56	17,78
	TRANSPORTE USUARIOS	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	17.600,00	3.200,00	0,00	0,00	14.800,00	115,56	0,00
	2310/23110	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	-18,60	0,00	0,00
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	*2310*/2*/I*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,60	0,00	100,00

APPROBADO por

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE ASUNCIÓN

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
	2310/232	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	*2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	2310/233	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	*2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	416.393,60	0,00	416.393,60	123.336,53	123.336,53	105.736,53	39.717,09	16.462,39	293.057,07	70,38	25,39
			0,00	0,00	0,00	17.600,00	66.019,44	23.254,70	0,00	310.657,07	29,62	15,57
	2310/310	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	INTERESES POR PRESTAMOS	*2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	2310/48107	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	*2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	2310/6230	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	MAQUINARIA	*2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2310/83000	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	*2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	*2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Total Programa 2310 Bienestar Social	1.952.637,22	0,00	1.952.637,22	449.001,67	449.001,67	431.401,67	365.382,23	316.956,27	1.503.635,55	77,01	22,09
			0,00	0,00	0,00	17.600,00	66.019,44	48.425,96	0,00	1.521.235,55	22,99	73,47
	Total Gastos	1.952.637,22	0,00	1.952.637,22	449.001,67	449.001,67	431.401,67	365.382,23	316.956,27	1.503.635,55	77,01	22,09
			0,00	0,00	0,00	17.600,00	66.019,44	48.425,96	0,00	1.521.235,55	22,99	73,47

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Ingresos

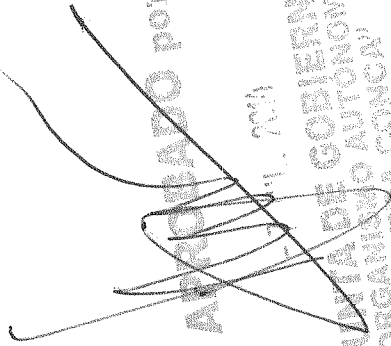
Periodo: 2014

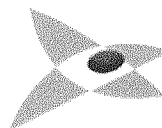
Fecha de listado igual a 31/03/2014

AYUNTAMIENTO DE PARRA CONCA
2014

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
34101	0,00	0,00	0,00	34.906,99	0,00	0,00	34.906,99	34.906,99	-34.906,99
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES GEN. VAL		0,00		34.906,99	0,00	34.906,99	0,00	0,00	100,00
39908	200,00	200,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	-2.880,00
CUOTAS OPOSICION		0,00		3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	1.540,00	100,00
39912	18.000,00	18.000,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	14.680,00
USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL		0,00		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	18,44	100,00
39930	300,00	300,00	0,00	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	235,80
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00		64,20	0,00	64,20	0,00	21,40	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	18.500,00	18.500,00	0,00	41.371,19	0,00	0,00	41.371,19	41.371,19	-22.871,19
		0,00		41.371,19	0,00	41.371,19	0,00	223,63	100,00
41000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DONATIVOS DEL OO.AA. HOSPITAL ASILO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	1.728.708,24	1.728.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.708,24
TRANSFERENCIA CORRIENTE GENERALITAT VAL.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45180	20.000,00	20.000,00	0,00	10.365,84	0,00	0,00	10.365,84	10.365,84	9.634,16
SUBVENCIÓN SERVEF (PROGRAMA EMCORP)		0,00		10.365,84	0,00	10.365,84	0,00	51,83	100,00
46200	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48003	48.500,00	48.500,00	0,00	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10	2.106,10	46.393,90
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS		0,00		2.106,10	0,00	2.106,10	0,00	4,34	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.958.708,24	1.958.708,24	0,00	12.471,94	0,00	0,00	12.471,94	12.471,94	1.946.236,30
		0,00		12.471,94	0,00	12.471,94	0,00	0,64	100,00
52000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	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
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Ingresos	1.981.708,24	1.981.708,24	0,00	53.843,13	0,00	0,00	53.843,13	53.843,13	1.927.865,11
		0,00		53.843,13	0,00	53.843,13	0,00	2,72	100,00


 APROBADO por
 JUNTA DE GOBIERNO
 JUNTA DE ASESORES
 JUNTA DE ASESORES



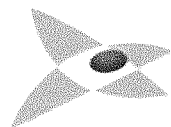
PARRA CONCA

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/03/2014 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA RIO
a. Operaciones corrientes	53.843,13	431.401,67		-377.558,54
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	53.843,13	431.401,67		-377.558,54
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	53.843,13	431.401,67		-377.558,54
AJUSTES:				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-377.558,54

Ajuntament de La Vila Joiosa

RECIBIDO
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DE LA VILA JOIOSA
2014
APROBADO por



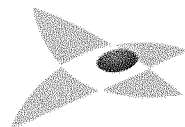
PARRA CONCA

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 2014 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL	1.522.543,62 €	- €	1.522.543,62 €	1.512.838,70 €	99,36%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.393,60 €	- €	416.393,60 €	426.098,52 €	102,33%
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	100,00%
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	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 €	50,00 €	100,00%
Total	1.952.637,22	0,00	1.952.637,22	1.952.637,22	100,00%

Ajuntament de La Vila Joiosa

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
DE ESTE DOCUMENTO
SIN EL CONSENTIMIENTO
DE PARRA CONCA



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 2014 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.500,00 €	- €	18.500,00 €	1.816.530,00 €	9819,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.958.708,24 €	- €	1.958.708,24 €	132.500,00 €	6,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	607,22 €	40,48%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
Total	1.981.708,24 €	- €	1.981.708,24 €	1.952.637,22 €	98,53%

Aiuntament de La Vila Joiosa

UNITAT DE GOVERN
MANIFIESTO AUTÓNOMO
MAYORÍA CONCA

APROBADO por



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

APROBADO por
7 JUL 2014
JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

<p>8. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO</p>



APROBADO por

Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F: B-5313901-1 E-mail: rdp_lestalaies@gva.es

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
PARRA CONCA

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO:
INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIA "LES
TALAIES"

ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E
INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2.014 DEL O.A.L. "PARRA-CONCA".

El presupuesto del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" para el ejercicio 2014 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. Mediante escrito remitido al Organismo, con registro de entrada nº 7845 de fecha 19/06/2013, la Consellería de Bienestar Social, propone la **PRORROGA** dicho contrato (expediente de contratación CNMY10/06-6/16) **por un periodo de DOS AÑOS, comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015, ambos inclusive**, y por un importe de 3.597.060,00 €, correspondiendo la cantidad de **1.798.530,00 €** a la prestación del servicio durante el ejercicio 2014.

En base a estos datos, y al análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como de sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2014, debiendo distinguir entre el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

En el Subconcepto Presupuestario: (34101) "Prestación de Servicios Asistenciales Generalitat Valenciana". Se contempla la cantidad de 1.798.530,00€ como importe contratado que se facturará por la prestación del servicio a la Administración Autonómica durante el ejercicio económico-presupuestario del año 2014.



APROBADO por

- 7 JUL 2014

Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F.: P-551390112 - mail: rdp_testalaies@gva.es

UNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 50€. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan los gastos a satisfacer en función de las pruebas selectivas que se lleven a cabo.

Subconcepto Presupuestario: (39912) "Usuarios Centro Ocupacional Transporte". Dichos ingresos, que se perciben por la prestación del servicio de transporte al Centro, recaudados por cuotas de transporte a los atendidos en régimen de media pensión, ascenderán a un total de 17.600€.

Subconcepto Presupuestario: (39930) "Puesto-Teléfono 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 350€. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recoja las facturas de los consumos del puesto de teléfono.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

En el Subconcepto Presupuestario: (46200) "Aportación Ayuntamiento Villajoyosa". Como aportación municipal se presupuesta la cantidad de 115.000€, coincidiendo dicha cantidad con la recibida en el ejercicio anterior. Por lo tanto, continua siendo la transferencia corriente del presupuesto de ingresos más significativa tras el concepto Prestación de Servicios Asistenciales Generalitat.

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2014 van a ascender a 17.500 €.

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



APROBADO por

- 7 / 11 / 2014

Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F.: P-5312901 - Email: rdp.letalayas@gva.es

CONTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

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 V: INGRESOS PATRIMONIALES.

Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 607,22€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse. Dicho ingreso se reduce con respecto al ejercicio anterior al observar la demora, por parte de la Consellería, en hacer efectivo el pago de las facturas por la prestación del servicio asistencial, dando como resultado un saldo en la cuenta bancaria insuficiente, capaz de generar un interés mayor al estimado.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Reintegro de Anticipos al personal": La cantidad de 3.000€ presupuestada 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*.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS

Con la suma de estos ingresos presupuestarios, se obtienen un montante total del **estado de ingresos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **1.952.637,22 €** para el ejercicio 2014.

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.



Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F: P- 5 313 901-J. E-mail: rdp_jeatlaies@gva.es

- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.



APROBADO POR

- 7 III, 2014

JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de personal para el ejercicio 2014 no reflejan ningún cambio con respecto a los del ejercicio 2013 (calculados aplicando un 1%, sobre el salario presupuestado para el ejercicio 2010, atendiendo a las tablas salariales según el VI Convenio Colectivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana, aprobado por Resolución de 17 de diciembre de 2010 y publicadas con fecha 22 de noviembre de 2012 en el D.O.C.V., y considerando los acuerdos en materia de retribuciones adoptados por la Junta de Gobierno en ejercicios precedentes).

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

Se mantienen los costes de los complementos salariales (nocturnidad, festividad,...) propuestos para el ejercicio anterior.

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 1.512.838,70 €.

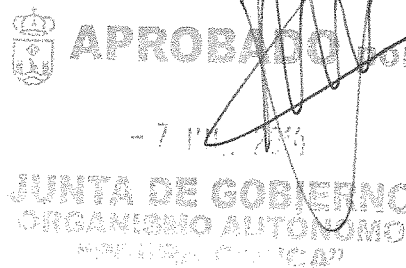
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

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

- Estimación del gasto atendiendo al efectuado en el ejercicio 2012 y 2013 para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:



- (21) Reparaciones y conservación.
- (220) Material de Oficina.
- (221) Suministros.
- (222) Comunicaciones.
- (223) Transporte.
- (224) Primas de seguros
- (225) Tributos.
- (23) Dietas, Locomoción y Traslados.
- (233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.



- Ajuste del gasto en función de los ingresos que se pretende obtener de las actividades de los usuarios de los talleres del Centro Ocupacional, dentro del concepto (226) Gastos diversos. En concreto estaríamos hablando de una disminución de los gastos correspondientes a Material ocupacional en la partida (2269901) cifrada en este ejercicio en 7.500 €, que junto con Premios a talleres ocupacionales (48107) del capítulo IV, son financiados directamente *por actividades de los usuarios* (48003).
- Sobre la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en el concepto (227) Trabajos realizados por otras empresas licitados en el ejercicio 2010 y los actualizados en 2011 y la nueva contratación del servicio de limpieza prevista para el ejercicio 2014.

Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge la mayor parte de los gastos destinados al funcionamiento y actividad del centro, asciende a 426.098,52€

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se estima conceder, en concepto de "Premios a trabajos de talleres ocupacionales", la cantidad de 10.000€ teniendo en cuenta que, tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior, su financiación va ligada a los ingresos que se obtienen por la actividad que se realiza en los talleres que actualmente se encuentran funcionando en el Centro.



Ptda. Atalayas, 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf.: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67. C.I.F: P- 5 313 904-J. E-mail: rdp_lestalaies@gva.es

APROBADO POR
- 7 JUN 2014
JUNTA DE GOBIERNO
ORGANISMO AUTÓNOMO
"PARRA CONCA"

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Donde se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 3.000 €.

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

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros", el Capítulo VI: "Inversiones Reales" y el Capítulo IX: "Pasivos Financieros" al objeto de dejar el capítulo abierto para posibilitar la realización de modificaciones presupuestarias por transferencias de crédito originadas por las necesidades que puedan surgir a lo largo del ejercicio 2014.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un montante total en el **presupuesto de gastos** que asciende a la cantidad de **1.952.637,22 €** para el ejercicio 2014.

En la Vila Joiosa, a 25 de junio de 2014

La Directora,

Fdo: D^a. Nieves Llopis Lloret