



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

DOCUMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

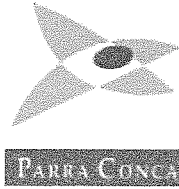
2019

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. ESTADO DE GASTOS
3. ESTADO DE INGRESOS
4. ANEXO DE INVERSIONES
5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA
6. BASES DE EJECUCIÓN
7. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2019-2018
8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

Visto el informe económico financiero emitido por la Dirección del Centro Ocupacional y 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 2019 y es por ello que la misma queda formulada así:

ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2019 DEL O.A.L. "PARRA-CONCA".

El presupuesto del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" para el ejercicio 2019 se basa, principalmente, en la subvención nominativa para el ejercicio 2019 concedida por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas al Organismo Autónomo Local Parra Conca, recogida en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana (aplicación presupuestaria 16.03.01.313.40, línea nominativa S6587000 "*Financiación Entidades locales. Mantenimiento de centros de atención social a personas con diversidad funcional o discapacidad*"), aprobados con fecha 28 de diciembre de 2018 (DOGV num.8454/31.12.2018), y por importe de **2.428.820,00€**.

Basándonos en este dato, y en el análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como en sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2019, debiendo distinguir entre el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300,00€ ante la previsión de la creación de nuevas bolsas de trabajo. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan aquellos que se hayan de 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 17.600,00€.

Se ha solicitado a la Consellería que el gasto que genera el transporte de los usuarios pueda ser justificado con la subvención que se percibe. En este caso, este ingreso (en la parte subvencionada) no se producirá y deberá retenerse, en el estado de gastos, dicho importe, declarándolo indisponible para no generar un desequilibrio presupuestario.

Subconcepto Presupuestario: (39930) "Puesto-Teléfono Cabina". El puesto de teléfono instalado en el Centro, funcionará de manera que la factura correspondiente a su consumo se financiará con la tarifa de pasos que establezca la compañía suministradora. Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300,00€. 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: (45002) Subvenciones Generalitat Valenciana. Se contempla la cantidad de 2.428.820,00 € como aportación, por parte de la Administración Autonómica, para la prestación del servicio en el ejercicio económico-presupuestario del año 2019, según consta en la *Ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2019.*

Cabe comentar que la Consellería concede al Organismo una subvención por el mismo importe que en el ejercicio anterior, posibilitando de este modo la continuidad de los diferentes proyectos y programas que contribuyen tanto a la calidad del servicio que se presta a los usuarios como al mantenimiento de las instalaciones del centro.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Al igual que ocurrió en el ejercicio anterior, esta subvención dota al Organismo de un presupuesto de ingresos suficiente para el desarrollo y funcionamiento de la actividad del centro, y nos hace pensar que, en este próximo ejercicio, no será necesario contar con la ayuda de la aportación municipal para el cumplimiento de los fines previstos por la entidad.

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2019 van a ascender a 4.000,00 €, cantidad igual a la del ejercicio anterior al observarse que, en los últimos años, bajan las donaciones que se vienen recibiendo por la actividad ocupacional.

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 100,00€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Anticipos al personal": La cantidad de 6.000,00€ presupuestada en este concepto se incluye con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina que puedan solicitar 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 total en el estado de ingresos del presupuesto que asciende a la cantidad de 2.457.120,00€ para el ejercicio 2019.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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 2019 se calculan del siguiente modo:

- ✓ En materia de *Retribuciones Básicas y Complementos Salariales*, se aplican:
 - Las *Tablas Salariales 2017* del Convenio colectivo del sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicadas con fecha 31 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, incrementadas en un 1% para el personal de servicios generales y en un 0,5% para el resto, tal y como recomiendan las organizaciones patronales a la espera de una negociación definitiva de las tablas de 2018.

Respecto a dicha negociación podemos decir que las partes negociadoras, organizaciones patronales y sindicatos, manifiestan su compromiso de llegar a acuerdos lo antes posible, según se expresa en la *Resolución de 14 de enero de 2019, por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo de la comisión paritaria del VIII Convenio colectivo autonómico de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana respecto a las tablas salariales para el 2018 (DOGV Num. 8494/26.02.2019).*



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

En el caso de que se acuerden incrementos salariales referidos a Tablas salariales 2019, se llevarán a cabo las oportunas modificaciones para dotar de crédito.

- Y los acuerdos, en materia de retribuciones, adoptados por el Organismo en ejercicios precedentes.
- ✓ En *Cuotas Sociales a cargo de la empresa*, se realiza una previsión de gasto en torno al 32% de los costes salariales.

✓ En el apartado *Otro Personal (14300)*, se han consignado 165.000 € de gasto con el fin de reflejar la posibilidad de sustituir ausencias y demás situaciones que puedan afectar a la ratio de personal/usuario.

✓ En el apartado de *Seguros del Personal*, se ha presupuestado la cantidad de 1.000,00€ para cubrir el coste de la póliza de seguros de cobertura obligatoria (muerte e invalidez) establecida por el artículo 62 del Convenio Colectivo, en el caso de accidentes sufridos por el personal en el desempeño de su labor.

El importe total al que asciende el Capítulo I del estado de gastos del presupuesto es de 1.832.464,07€.

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

En el cálculo de los gastos de este apartado se ha tenido en cuenta:

- Una estimación de gasto efectuado en los últimos ejercicios para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:
 - (220) Material de Oficina.
 - (221) Suministros.
 - (222) Comunicaciones.
 - (223) Transporte.
 - (224) Primas de seguros

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- (225) Tributos.
 - (226) Gastos diversos
 - (23) Dietas, Locomoción y Traslados.
 - (233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.
-
- En el artículo (21) Reparación, mantenimiento y conservación, una reducción de 24.000,00€ en el presupuesto de gasto con respecto al ejercicio anterior considerando que las intervenciones de mantenimiento que se llevaron a cabo en el 2018 contribuyen a una mejora en el funcionamiento de las instalaciones y con ello la posibilidad de un menor número de incidencias y reparaciones.
 - Y en el concepto (227) "Trabajos realizados por otras empresas", la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en este apartado.

Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge la mayor parte de los gastos destinados al funcionamiento y actividad del centro, asciende a 617.505,93€

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se mantiene la aplicación presupuestaria 2310.48107 por 50,00 € a efectos de atender la posible concesión de premios a trabajos de talleres ocupacionales.

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

Se considera conveniente seguir dando crédito al subconcepto (6230) "Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes", estableciendo la cantidad de 50,00€ ante la probabilidad de realizar algún gasto.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 6.000,00 €.

RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III Y IX.

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros" 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 2019.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un montante total en el **estado de gastos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.457.120,00€ €** para el ejercicio 2019.

Finalmente, y para concluir, cabe señalar que, aunque el importe de la subvención de la Consellería dota al Organismo de un estado de ingresos en el presupuesto suficiente para el desarrollo y funcionamiento de la actividad del centro, no siendo necesario contar con la ayuda de la aportación municipal para el cumplimiento de los fines previstos por la entidad, dicha situación debe considerarse de carácter puntual, no afectando a las circunstancias que puedan producirse en ejercicios posteriores, ni a la posibilidad de cualquier imprevisto que haga necesario la colaboración municipal.

En la Vila Joiosa, a 3 de abril de 2019,

Presidente del Organismo Autónomo Local "Parra Conca"



Fdo: D. Andrés Verdú Reos

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

2. ESTADO DE GASTOS

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Resumen por Capítulos

Periodo: 2019

A N O	P R O G R A M A	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2019	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.832.464,07 €
2019	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	617.505,93 €
2019	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	50,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2019				2.457.120,00 €

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

El Secretario Accidental

Partidas presupuestarias del Estado de Gastos

Periodo: 2019

A N O	P R O G R A M A	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO INICIAL
2019	2310	13000	BÁSICAS (LABORAL FIJO)	652.328,87 €
2019	2310	1300201	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	30.381,05 €
2019	2310	13100	BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	463.087,66 €
2019	2310	1310201	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	76.500,00 €
2019	2310	14300	BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	150.000,00 €
2019	2310	1430201	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	15.000,00 €
2019	2310	15000	PRODUCTIVIDAD	100,00 €
2019	2310	16000	CUOTAS SOCIALES	444.066,49 €
2019	2310	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	1.000,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.832.464,07 €
2019	2310	213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	80.000,00 €
2019	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	6.000,00 €
2019	2310	216	EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	4.000,00 €
2019	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	8.000,00 €
2019	2310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	43.000,00 €
2019	2310	22102	GAS (SUMINISTROS)	33.000,00 €
2019	2310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	3.000,00 €
2019	2310	22104	VESTUARIO (SUMINISTROS)	2.200,00 €
2019	2310	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2.500,00 €
2019	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	4.200,00 €
2019	2310	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00 €
2019	2310	22201	POSTALES	500,00 €
2019	2310	223	TRANSPORTES	50,00 €
2019	2310	224	PRIMAS DE SEGURO	11.500,00 €
2019	2310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	6.700,00 €
2019	2310	22502	TRIBUTOS LOCALES	600,00 €
2019	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	905,93 €
2019	2310	22609	ACTIVIDADES DE OCIO	5.000,00 €
2019	2310	2269900	VARIOS	10.000,00 €
2019	2310	2269901	MATERIAL C.Ocupacional	4.000,00 €
2019	2310	2270000	CONTENEDORES SANITARIOS	5.000,00 €
2019	2310	2270001	LIMPIEZA	95.000,00 €
2019	2310	2279900	OTROS (MUVALE)	5.000,00 €
2019	2310	2279901	ASESORIA LABORAL	9.000,00 €
2019	2310	2279902	COOLER AGUAR	2.750,00 €
2019	2310	2279907	COMEDOR	250.000,00 €
2019	2310	2279908	TRANSPORTE USUARIOS	17.600,00 €
2019	2310	23110	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	800,00 €
2019	2310	23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	400,00 €
2019	2310	233	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	800,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	617.505,93 €
2019	2310	310	INTERESES POR PRESTAMOS	1.000,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00 €
2019	2310	48107	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	50,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €
2019	2310	6230	MAQUINARIA	50,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	50,00 €
2019	2310	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
2019	2310	911	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	50,00 €
2019	2310	CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2019				2.457.120,00 €



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

3. ESTADO DE INGRESOS

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Resumen por Capítulos

Periodo: 2019

	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
A Ñ O			
2019		CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.200,00 €
2019		CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.432.820,00 €
2019		CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €
2019		CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
		TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2019	2.457.120,00 €

Conceptos presupuestarios del Estado de Ingresos

Periodo: 2019

A Ñ O	C/ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
2019	39908	CUOTAS OPOSICION	300,00 €
2019	39912	USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	17.600,00 €
2019	39930	PUESTO TELÉFONO-CABINA	300,00 €
2019	CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.200,00 €
2019	45002	SUBVENCIONES GTAT. VAL. MAT. SS.SOC. E IGUALDAD	2.428.820,00 €
2019	48003	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)	4.000,00 €
2019	CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.432.820,00 €
2019	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	100,00 €
2019	CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €
2019	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00 €
2019	CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €
		TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2019	2.457.120,00 €



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

4. ANEXO DE INVERSIONES

PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

OPERACIONES DE CAPITAL 2019

FUNC	CAP	PROYECTO	IMPORTE	RECURSOS ORDINARIOS	SUBVENCIONES				TOTAL FINANCIACIÓN
					ENTIDAD LOCAL	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DIPUTACIÓN	GENERALITAT	
2310	6	BIENESTAR SOCIAL VINCULACIÓN 6.2310	50,00 €	50,00 €					50,00 €
TOTALES			50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €

CAP 6 INVERSIONES	50,00 €
TOTALES	50,00 €

En Villajoyosa a 29 de marzo de 2019

El Presidente-Alcalde

Fdo.: Andrés Verdú Reos



Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>5. ANEXO DE PERSONAL: PLANTILLA DE PLAZAS Y PRESUPUESTARIA</p>
--



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

**ANEXO DE PERSONAL:
PLANTILLA DE PLAZAS DEL O.A.L. "PARRA CONCA" PARA EL AÑO
2.019**

DENOMINACIÓN	Nº PLAZAS	VACANTES
CATEGORÍA A		
DIRECTOR	1	
COORDINADOR DE RESIDENCIA	1	
COORDINADOR CENTRO OCUPACIONAL	1	
TÉCNICO SUPERIOR	3	2 V
PSICÓLOGO	2	1 V
CATEGORÍA B		
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	
FISIOTERAPEUTA	1	
AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO	1	1 V
TRABAJADOR SOCIAL	1	1 V
CATEGORÍA C		
MONITOR OCUPACIONAL	8	2 V
EDUCADOR	18	8 V
OFICIAL MANTENIMIENTO	1	
OFICIAL 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, 29 de marzo de 2019
El Presidente

Fdo: Andrés Verdú Reos





Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL O.A.L. "PARRA CONCA" – AÑO 2019

Nº PUESTO	CO DIG O	GRU PO	CATEGORÍA	NATURALEZA	FOR. PROV.	SITUACIÓN	RETRIBUCIONES BÁSICAS (€)	COMP. CONVENIO (€)	COMP. PUESTO. (€)
001	D	A	Director de Centro	L	L.D.		31.169,97	4.111,94	11.849,32
002	CR	A	Coordinador de Residencia	L	L.D.		31.169,97	1.282,20	
003	CO	A	Coordinador Centro Ocupacional	L	L.D.		31.169,97	1.282,20	
005		A	Titulado grado superior	L	C.	Vacante	31.169,97		
007	P1	A	Psicólogo	L	C.	Vacante	31.169,97		
008	P2	A	Psicólogo	L	C.		31.169,97		
009	F	B	Fisioterapeuta	L	C.		25.182,35		
010	ATS	B	Ayudante Técnico Sanitario	L	C.	Vacante	25.182,35		
011	TS	B	Trabajador Social	L	C.	Vacante	25.182,35		
012	M1	C	Monitor Ocupacional	L	C.	Vacante	20.242,51		
013	M2	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
014	M3	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
015	M4	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
016	M5	C	Monitor Ocupacional	L	C.	Vacante	20.242,51		
017	M6	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
018	M7	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
019	M8	C	Monitor Ocupacional	L	C.		20.242,51		
020	AO	D	Auxiliar Ocupacional	L	C.	Vacante	16.938,03		
021	C1	D	Cuidador	L	C.	Vacante	16.938,03		
022	C2	D	Cuidador	L	C.		16.938,03		
023	C3	D	Cuidador	L	C.		16.938,03		
024	C4	D	Cuidador	L	C.		16.938,03		
025	C5	D	Cuidador	L	C.		16.938,03		
026	C6	D	Cuidador	L	C.	Vacante	16.938,03		
027	C7	D	Cuidador	L	C.		16.938,03		



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Nº PUESTO	CO DIG O	GRU PO	CATEGORÍA	NATURALEZA	FOR. PROV.	SITUACIÓN	RETRIBUCIONES BÁSICAS (€)	COMP. CONVENIO (€)	COMP. PUESTO. (€)
028	E1	C	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	20.242,51		
029	E2	C	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	20.242,51		
030	E3	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
031	E4	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
032	E5	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
033	E6	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
034	E7	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
035	E8	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
036	E9	C	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	20.242,51		
037	E10	C	Educador de Residencia	L	C.	vacante	20.242,51		
038	E11	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
039	E12	C	Educador de Residencia	L	C.	vacante	20.242,51		
040	E13	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
041	E14	C	Educador de Residencia	L	C.	vacante	20.242,51		
042	E15	C	Educador de Residencia	L	C.	vacante	20.242,51		
043	E16	C	Educador de Residencia	L	C.	Vacante	20.242,51		
044	E17	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
045	E18	C	Educador de Residencia	L	C.		20.242,51		
046	JA	B	Jefe de Administración	L	C.		25.182,35		
047	OA	C	Oficial Administrativo	L	C.	Vacante	17.803,90		
048	AA	D	Auxiliar Administrativo	L	C.		16.938,03		
049	OM	C	Oficial de Mantenimiento	L	C.		17.078,86		
050	G1	E	Guarda	L	C.		15.287,89		
051	G2	E	Guarda	L	C.		15.287,89		
052	L	E	Limpiadora	L	C.		7.685,51(*)		

(*) A media jornada



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

6. BASES DE EJECUCIÓN



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. M. "FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA - CONCA", PARA EL EJERCICIO 2019.

BASE 1ª- Ambito de aplicación.

Por las presentes bases y tras su correspondiente aprobación plenaria, se regirá la ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019 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 2019.

1 - En el Estado de Gastos, se presupuestan créditos por importe de 2.457.120,00 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 2.457.120,00 euros.

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

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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. 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.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

BASE 4ª- Vinculación de los créditos presupuestarios para el ejercicio 2019.

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.

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.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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 22607 "Oposiciones y pruebas selectivas".

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 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.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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.
 - 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.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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 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 adopten por órgano competente, pudiendo ser delegada en la Directora-Gerente de acuerdo con los artículos 14 f) y 25 i) 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.

BASE 11ª- Órganos competentes para la contratación.

1 - De acuerdo con el artículo 25 e) de los Estatutos, se autoriza a la Directora-gerente del Organismo Autónomo Municipal Fundación Pública



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

"Parra-Conca", para que efectúe directamente los gastos que no excedan de 4.600,00 € (IVA no incluido).

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.

2 – La competencia para la contratación de obras cuyo importe sea superior a 4.600,00 € e inferior a 40.000,00€ (IVA no incluido) y de servicios y suministros cuya cuantía sea superior a 4.600,00 € e inferior a 15.000,00€ (IVA no incluido) corresponderá al Presidente del Organismo autónomo en base a lo previsto en el artículo 14 f) de los estatutos.

3.-. Corresponde a la Junta de Gobierno del O.A.L la contratación de obras que igualen o superen el importe de 40.000,00€ (IVA no incluido), servicios y suministros cuya cuantía iguale o supere los 15.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 J) de los estatutos del organismo.

Las facultades previstas en el párrafo 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.

BASE 12ª- De la contratación administrativa en el Organismo Autónomo Municipal Fundación Pública "Parra-Conca".

1.- Para todo lo no regulado o no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como las instrucciones dictadas al efecto, la normativa sectorial vigente y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

2.- Normas para los contratos menores:

Lo previsto en este apartado se aplicará a todos los contratos de obras que sean inferiores a 40.000,00 euros (IVA no incluido), y al resto de contratos que sean inferiores a 15.000,00 euros (IVA no incluido), de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- Proyecto y Presupuesto de obras valorado por técnico competente.
- Informe de consignación presupuestaria.
- Aprobación del gasto y del expediente.
- Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.
- Manifestación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras que constan en el párrafo primero de este apartado.

En los contratos menores definidos en el párrafo anterior, la tramitación del expediente exigirá informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, requerirá 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.

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

que individual o conjuntamente superen las cifras que constan en el párrafo primero de este apartado.

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.

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 13ª- Operaciones de fin de ejercicio

En cuanto a este tipo de operaciones será de aplicación lo dispuesto en la base de ejecución nº 30 de las del presupuesto municipal.

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.



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO CUARTO

INGRESOS Y PAGOS

BASE 15ª- Especialidades en la tramitación de pagos.

Se autoriza a la Tesorería a la liberación de cualquier tipo de deuda sin la necesidad de aportar poderes, hasta un importe de **1.800,00 euros** a través de documento de autorización.

BASE 16ª- Pagos a justificar y Anticipos de caja fija.

1 - Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago. Dichos pagos se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios de gasto y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

2 - Con carácter de "anticipos de caja fija", se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente, a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, materias de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, siendo posterior su aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen.

Se podrán librar para atender todo tipo de gastos del Capítulo 2 del estado de gastos del presupuesto y para los gastos del capítulo 1 que se correspondan con la formación del personal.

Su cuantía no podrá exceder de **1.200,00 euros** (IVA no incluido) y será de aplicación lo dispuesto en la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto municipal, adaptada a las singularidades de este Organismo Autónomo.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

3 - Será competencia de la Directora-Gerente la autorización de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, 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 VII Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana aprobado por Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social (DOCV 7388, de 24/10/2014), establece en su artículo 25 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 específicos de Educación Especial concertados el titular tramitará la petición ante la administración para que la misma satisfaga dicho anticipo.”

BASE 18ª- Desfases de Tesorería.

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

BASE 19ª.- Fiscalización

Será de aplicación con carácter prioritario el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y por lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

BASE 20ª. - El Reparo 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.

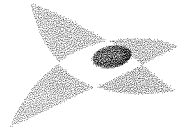
El órgano interventor elevará informe a la Junta de Gobierno del OAL "PARRA CONCA" de todas las resoluciones adoptadas por el presidente del Organismo Autónomo Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

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



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 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.

En relación con las bases 20 y 20 bis será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para todo lo no regulado expresamente, se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del presupuesto municipal 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

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

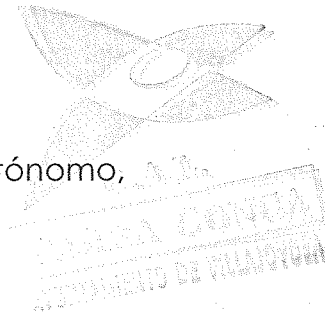
éstas serán también aplicables a todas aquellas materias no reguladas expresamente.

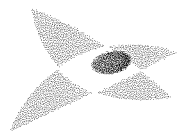
TERCERA.- Las presentes Bases de Ejecución entrarán en vigor simultáneamente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de la Vila Joiosa y en las mismas condiciones que éste, con lo que su posible prórroga afectará también a las presentes bases.

En Villajoyosa, a 3 de abril de 2019.

El Presidente del Organismo Autónomo,

Fdo: D. Andrés Verdú Reos.

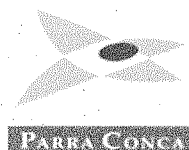




PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

7. ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2019-2018



Pda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTADO COMPARATIVO 2019-2018

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
		2018	2019	ABSOLUTAS	RELATIVAS
	ESTADO DE GASTOS				AUMENTO DISMINUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	1.828.307,85 €	1.832.464,07 €	4.156,22 €	0,227%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	622.062,15 €	617.505,93 €	- 4.556,22 €	-0,732%
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00 €	1.000,00 €	950,00 €	1900,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €	50,00 €	- €	0,000%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	
6	INVERSIONES REALES	600,00 €	50,00 €	- 550,00 €	-91,667%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	100,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €	50,00 €	- €	0,000%
T O T A L		2.454.120,00 €	2.457.120,00 €	3.000,00 €	



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

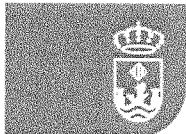
ESTADO COMPARATIVO 2019-2018

CAP	DENOMINACIÓN	CREDITO INICIAL		DIFERENCIAS	
		2018	2019	ABSOLUTAS	RELATIVAS
					AUMENTO DISMINUCIÓN
	ESTADO DE INGRESOS				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	- €	- €	- €	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	- €	- €	- €	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.200,00 €	18.200,00 €	- €	0,000%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.432.820,00 €	2.432.820,00 €	- €	0,000%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €	100,00 €	- €	0,000%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	- €	- €	- €	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	100,000%
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	
T O T A L		2.454.120,00 €	2.457.120,00 €	3.000,00 €	



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Resolución: 201800852

Fecha: 14/03/2018

Referencia: 2391/2018

Procedimiento: Liquidación del presupuesto general

Interesado:

Representante:

ALCALDIA (ANVERDU)

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

A la vista de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local “Fundación Pública Parra-Conca” del ejercicio 2017, informada por la Intervención a través del Informe nº 100/2018 de fecha 9 de marzo de 2018.

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, **propongo**:

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2017 con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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 %RP s/O
	2310/13000	640.328,74	0,00	640.328,74	571.461,74	571.461,74	571.461,74	571.461,74	571.461,74	68.867,00	10,75	89,25
LABORAL FIJO	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.867,00	89,25	100,00
	2310/1300201	24.337,33	0,00	24.337,33	25.056,76	25.056,76	25.056,76	25.056,76	25.056,76	-719,43	-2,96	102,96
COMPLEMENTOS	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,43	102,96	100,00
	2310/13100	492.328,61	16.000,00	508.328,61	584.112,11	584.112,11	584.112,11	584.112,11	584.112,11	-75.783,50	-14,91	114,91
LABORAL TEMPORAL	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.783,50	114,91	100,00
	2310/14300	3.000,00	0,00	3.000,00	1.557,28	1.557,28	1.557,28	1.557,28	1.557,28	1.442,72	48,09	51,91
OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,72	51,91	100,00
	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	370.182,27	0,00	370.182,27	361.073,65	361.073,65	361.073,65	361.073,65	329.014,24	9.108,62	2,46	97,54
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,41	17.351,19	9.108,62	97,54	91,12
	2310/16205	980,48	0,00	980,48	741,24	741,24	741,24	741,24	741,24	239,24	24,40	75,60
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	75,60	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.531.257,43	16.000,00	1.547.257,43	1.544.002,78	1.544.002,78	1.544.002,78	1.544.002,78	1.511.943,37	3.254,65	0,21	99,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,41	17.351,19	3.254,65	99,79	97,92
	2310/213	30.000,00	0,00	30.000,00	49.476,36	49.476,36	49.476,36	49.460,01	49.460,01	-19.476,36	-64,92	164,92
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT., CONSER. Y REP)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	-19.476,36	164,92	99,97
	2310/214	4.000,00	0,00	4.000,00	1.170,33	1.170,33	1.170,33	1.170,33	1.170,33	2.829,67	70,74	29,26
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT., CONSER. Y REP)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,67	29,26	100,00
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.195,25	1.195,25	1.195,25	1.195,25	1.195,25	804,75	40,24	59,76
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT., CONSER. Y REP)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,75	59,76	100,00
	2310/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	981,30	981,30	981,30	924,30	924,30	1016,70	50,94	49,07
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1016,70	49,07	94,19
	2310/22100	38.000,00	-1.000,00	37.000,00	29.010,08	29.010,08	29.010,08	29.010,08	29.010,08	7.989,92	21,59	78,41
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,92	78,41	100,00
	2310/22102	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.311,82	17.311,82	17.311,82	17.311,82	17.311,82	688,18	3,82	96,18
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,18	96,18	100,00
	2310/22103	2.500,00	0,00	2.500,00	1.699,70	1.699,70	1.699,70	1.699,70	1.699,70	800,30	32,01	67,99
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,30	67,99	100,00
	2310/22104	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
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	2310/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.482,36	1.482,36	1.482,36	1.482,36	1.482,36	-482,36	-48,24	148,24
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,36	148,24	100,00
	2310/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.681,14	1.681,14	1.681,14	1.681,14	1.681,14	318,86	15,94	84,06
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,86	84,06	100,00
	2310/22200	4.000,00	0,00	4.000,00	3.778,61	3.778,61	3.778,61	3.778,61	3.778,61	221,39	5,53	94,47
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,39	94,47	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/22201		500,00	0,00	500,00	222,98	222,98	222,98	222,98	222,98	277,02	55,40	44,60
POSTALES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	44,60	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*/223*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2310/224		10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,55	8.212,55	8.212,55	8.212,55	8.212,55	1787,45	17,87	82,13
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	1787,45	82,13	100,00
2310/22501		5.500,00	0,00	5.500,00	4.947,54	4.947,54	4.947,54	4.947,54	4.947,54	552,46	10,04	89,96
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,46	89,96	100,00
2310/22502		500,00	0,00	500,00	330,20	330,20	330,20	330,20	330,20	169,80	33,96	66,04
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	66,04	100,00
2310/22606		500,00	0,00	500,00	281,80	281,80	281,80	281,80	281,80	218,20	43,64	56,36
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	56,36	100,00
2310/22607		0,00	0,00	0,00	330,44	330,44	330,44	330,44	330,44	-330,44	0,00	0,00
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,44	0,00	100,00
2310/22609		5.000,00	0,00	5.000,00	1350,29	1350,29	1350,29	1350,29	1350,29	3.649,71	72,99	27,01
ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,71	27,01	100,00
2310/2269900		15.000,00	0,00	15.000,00	13.534,65	13.534,65	13.534,65	13.492,65	13.492,65	1465,35	9,77	90,23
VARIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1465,35	90,23	99,69
2310/2269901		3.950,00	0,00	3.950,00	3.395,77	3.395,77	3.395,77	3.267,66	3.267,66	554,23	14,03	85,97
MATERIAL C.OCCUPACIONAL	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	128,11	0,00	0,00	554,23	85,97	96,23
2310/2270000		1000,00	0,00	1000,00	270,65	270,65	270,65	270,65	270,65	729,35	72,94	27,07
CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,35	27,07	100,00
2310/2270001		71500,00	-2.000,00	69.500,00	69.251,64	69.251,64	69.251,64	63.480,67	63.480,67	248,36	0,36	99,64
LIMPIEZA	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,97	0,00	0,00	248,36	99,64	91,67
2310/2279900		5.000,00	0,00	5.000,00	4.687,93	4.687,93	4.687,93	4.687,93	4.687,93	312,07	6,24	93,76
OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,07	93,76	100,00
2310/2279901		7.702,57	0,00	7.702,57	7.403,34	7.403,34	7.403,34	7.403,34	7.403,34	299,23	3,88	96,12
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,23	96,12	100,00
2310/2279902		1020,00	0,00	1020,00	985,92	985,92	985,92	903,76	903,76	34,08	3,34	96,66
COOLER AGUAR	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	34,08	96,66	91,67
2310/2279907		222.000,00	-6.000,00	216.000,00	215.589,36	215.589,36	215.589,36	197.623,58	197.623,58	410,64	0,19	99,81
COMEDOR	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,78	0,00	0,00	410,64	99,81	91,67
2310/2279908		17.600,00	0,00	17.600,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	13.920,00	13.920,00	960,00	5,45	94,55
TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	960,00	94,55	83,65
2310/23110		300,00	0,00	300,00	284,78	284,78	284,78	284,78	284,78	15,22	5,07	94,93
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	94,93	100,00
2310/23120		250,00	0,00	250,00	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	199,65	79,86	20,14
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	20,14	100,00
2310/233		1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	1000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		480.872,57	-16.000,00	464.872,57	455.557,14	455.557,14	455.557,14	428.774,77	428.774,77	9.315,43	2,00	98,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.782,37	0,00	107,81	9.315,43	98,00	94,12



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/310	50,00	0,00	50,00	0,00	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	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	0,00	50,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00
2310/6230	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00
2310/624	31000,00	0,00	31000,00	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	0,00	0,00	94,07
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2310*/6*/*	0,00	1837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837,15	94,07	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	31.600,00	0,00	31.600,00	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	600,00	1,90	92,29
		0,00	1.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,15	92,29	100,00
2310/83000	3.000,00	0,00	3.000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1800,00	60,00	40,00
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	40,00	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	60,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	40,00	100,00
2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	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	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	0,00	50,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total Gastos	2.046.880,00	0,00	2.046.880,00	2.029.922,77	2.029.922,77	2.029.922,77	2.003.140,40	1.971.080,99	15.120,08	0,74	99,17	99,17
		0,00	1.837,15	0,00	0,00	26.782,37	32.059,41	17.459,00	16.957,23	99,17	97,10	



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/P rev	%I Neto s/DRN
38900	0,00	0,00	0,00	1522,78	0,00	0,00	1522,78	1522,78	-1522,78
Reintegro de presupuestos cerrados		0,00		1522,78	0,00	1522,78	0,00	0,00	100,00
39908	1000,00	1000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	280,00
CUOTAS OPOSICION		0,00		720,00	0,00	720,00	0,00	72,00	100,00
39912	17.600,00	17.600,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	5.160,00
USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL		0,00		12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	70,68	100,00
39930	300,00	300,00	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	150,25	149,75
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00		150,25	0,00	150,25	0,00	50,08	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	18.900,00	18.900,00	0,00	14.833,03	0,00	0,00	14.833,03	14.833,03	4.066,97
		0,00		14.833,03	0,00	14.833,03	0,00	78,48	100,00
40100	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYA		0,00		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	1940.880,00	1940.880,00	0,00	1940.880,00	0,00	0,00	1940.880,00	1940.880,00	0,00
Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00		1940.880,00	0,00	1940.880,00	0,00	100,00	100,00
48003	4.000,00	4.000,00	0,00	5.574,93	0,00	0,00	5.574,93	5.574,93	-1574,93
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00		5.574,93	0,00	5.574,93	0,00	139,37	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.993.880,00	1.993.880,00	0,00	1.995.454,93	0,00	0,00	1.995.454,93	1.995.454,93	-1.574,93
		0,00		1.995.454,93	0,00	1.995.454,93	0,00	100,08	100,00
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Transferencias de capital del Ayuntamiento de Villajoyosa		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
78000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
		0,00		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

83000	3.000,00	3.000,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1800,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		1200,00	0,00	1200,00	0,00	40,00	100,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	40,00	100,00
Total Ingresos	2.046.880,00	2.046.880,00	0,00	2.042.487,96	0,00	0,00	2.042.487,96	2.042.487,96	4.392,04
		0,00		2.042.487,96	0,00	2.042.487,96	0,00	99,79	100,00

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

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2017 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 **58.841,78 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2017 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, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **0,00 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.010.287,96 €	1.999.559,92 €		10.728,04 €
b) Otras operaciones no financieras	31.000,00 €	29.162,85 €		1.837,15 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.041.287,96 €	2.028.722,77 €		12.565,19 €
c) Activos financieros	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.042.487,96 €	2.029.922,77 €		12.565,19 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			- €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			- €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.565,19 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.957,23
Saldo de créditos disponibles	15.120,08
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	1.837,15
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		1.260.430,90 €		1.268.508,97 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		118.499,77 €		120.623,29 €
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00 €		0,00 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	118.309,68 €		120.445,20 €	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	190,09 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		772.268,36 €		792.259,62 €
400	(+) del Presupuesto corriente	58.841,78 €		78.158,38 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.426,56 €		1.426,56 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	712.000,02 €		712.674,68 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		-640,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		640,00 €	
555,558,558,5	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		606.662,31 €		596.232,64 €
2961,2962,2981,2982,4800,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.309,68 €		5.445,20 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		603.352,63 €		590.787,44 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente en la ciudad y fecha indicadas, de lo que yo doy fe como Secretaria Accidental.

14 de Marzo de 2018 : 9:07:29

CARMEN AZNAR GALIANA
AJUNTAMENT DE LA VILA
JOIOSA

Jefe Sección Secretaria

13 de Marzo de 2018 : 14:31:22

EL ALCALDE,
Andrés Verdú Reos

Firma electrónica Alcaldia



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Referencia: 2391/2018

Procedimiento: Liquidación del presupuesto general

Interesado:

Representante:

INTERVENCION (JMAURI)

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 100/2018**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.**

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2017, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2310/13000	LABORAL FIJO	640.328,74	0,00	640.328,74	571461,74	571461,74	571461,74	571461,74	571461,74	68.867,00	10,75	89,25
2310/1300201	COMPLEMENTOS	24.337,33	0,00	24.337,33	25.056,76	25.056,76	25.056,76	25.056,76	25.056,76	-719,43	-2,96	102,96
2310/13100	LABORAL TEMPORAL	492.328,61	16.000,00	508.328,61	584.112,11	584.112,11	584.112,11	584.112,11	584.112,11	-75.783,50	-14,91	114,91
2310/14300	OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)	3.000,00	0,00	3.000,00	1557,28	1557,28	1557,28	1557,28	1557,28	1442,72	48,09	51,91
2310/15000	PRODUCTIVIDAD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2310/16000	CUOTAS SOCIALES	370.182,27	0,00	370.182,27	361073,65	361073,65	361073,65	361073,65	329.014,24	9.108,62	2,46	97,54
2310/16205	SEGUROS DEL PERSONAL	980,48	0,00	980,48	741,24	741,24	741,24	741,24	741,24	239,24	24,40	75,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	75,60	100,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.531.257,43	16.000,00	1.547.257,43	1.544.002,78	1.544.002,78	1.544.002,78	1.544.002,78	1.511.943,37	3.254,65	0,21	99,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,41	17.351,19	3.254,65	99,79	97,92

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/213		30.000,00	0,00	30.000,00	49.476,36	49.476,36	49.476,36	49.460,01	49.460,01	-19.476,36	-64,92	164,92
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT., CONSER. Y REP)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	-19.476,36	164,92	99,97
2310/214		4.000,00	0,00	4.000,00	1.170,33	1.170,33	1.170,33	1.170,33	1.170,33	2.829,67	70,74	29,26
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT., CONSER. Y REP)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,67	29,26	100,00
2310/216		2.000,00	0,00	2.000,00	1.195,25	1.195,25	1.195,25	1.195,25	1.195,25	804,75	40,24	59,76
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT., CONSER. Y REP)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,75	59,76	100,00
2310/22000		2.000,00	0,00	2.000,00	981,30	981,30	981,30	924,30	924,30	1018,70	50,94	49,07
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1018,70	49,07	94,19
2310/22100		38.000,00	-1000,00	37.000,00	29.010,08	29.010,08	29.010,08	29.010,08	29.010,08	7.989,92	2159	78,41
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,92	78,41	100,00
2310/22102		25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.311,82	17.311,82	17.311,82	17.311,82	17.311,82	688,18	3,82	96,18
GAS (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,18	96,18	100,00
2310/22103		2.500,00	0,00	2.500,00	1699,70	1699,70	1699,70	1699,70	1699,70	800,30	32,01	67,99
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,30	67,99	100,00
2310/22104		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
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2310/22106		1.000,00	0,00	1.000,00	1482,36	1482,36	1482,36	1482,36	1482,36	-482,36	-48,24	148,24
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,36	148,24	100,00
2310/22110		2.000,00	0,00	2.000,00	1681,14	1681,14	1681,14	1681,14	1681,14	318,86	15,94	84,06
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,86	84,06	100,00
2310/22200		4.000,00	0,00	4.000,00	3.778,61	3.778,61	3.778,61	3.778,61	3.778,61	221,39	5,53	94,47
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,39	94,47	100,00
2310/22201		500,00	0,00	500,00	222,98	222,98	222,98	222,98	222,98	277,02	55,40	44,60
POSTALES	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02	44,60	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	2310/2231*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2310/224		10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,55	8.212,55	8.212,55	8.212,55	8.212,55	1.787,45	17,87	82,13
PRIMAS DE SEGURO	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	1.787,45	82,13	100,00
2310/22501		5.500,00	0,00	5.500,00	4.947,54	4.947,54	4.947,54	4.947,54	4.947,54	552,46	10,04	89,96
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,46	89,96	100,00
2310/22502		500,00	0,00	500,00	330,20	330,20	330,20	330,20	330,20	169,80	33,96	66,04
TRIBUTOS LOCALES	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	66,04	100,00
2310/22606		500,00	0,00	500,00	281,80	281,80	281,80	281,80	281,80	218,20	43,64	56,36
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	56,36	100,00
2310/22607		0,00	0,00	0,00	330,44	330,44	330,44	330,44	330,44	-330,44	0,00	0,00
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,44	0,00	100,00
2310/22609		5.000,00	0,00	5.000,00	1.350,29	1.350,29	1.350,29	1.350,29	1.350,29	3.649,71	72,99	27,01
ACTIVIDADES DE OCIO	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,71	27,01	100,00
2310/2269900		15.000,00	0,00	15.000,00	13.534,65	13.534,65	13.534,65	13.492,65	13.492,65	1.465,35	9,77	90,23
VARIOS	2310/21*		0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1.465,35	90,23	99,69

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

www.villajoyosa.com – www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/2269901	3.950,00	0,00	3.950,00	3.395,77	3.395,77	3.395,77	3.267,66	3.267,66	554,23	14,03	85,97
MATERIAL C.OCUPACIONAL	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	128,11	0,00	0,00	554,23	85,97	96,23
2310/2270000	1000,00	0,00	1000,00	270,65	270,65	270,65	270,65	270,65	729,35	72,94	27,07
CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,35	27,07	100,00
2310/2270001	71500,00	-2.000,00	69.500,00	69.251,64	69.251,64	69.251,64	63.480,67	63.480,67	248,36	0,36	99,64
LIMPIEZA	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,97	0,00	0,00	248,36	99,64	91,67
2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	4.687,93	4.687,93	4.687,93	4.687,93	4.687,93	312,07	6,24	93,76
OTROS (MUVALE)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,07	93,76	100,00
2310/2279901	7.702,57	0,00	7.702,57	7.403,34	7.403,34	7.403,34	7.403,34	7.403,34	299,23	3,88	96,12
ASESORIA LABORAL	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,23	96,12	100,00
2310/2279902	1020,00	0,00	1020,00	985,92	985,92	985,92	903,76	903,76	34,08	3,34	96,66
COOLER AGUAR	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	34,08	96,66	91,67
2310/2279907	222.000,00	-6.000,00	216.000,00	215.589,36	215.589,36	215.589,36	197.623,58	197.623,58	410,64	0,19	99,81
COMEDOR	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,78	0,00	0,00	410,64	99,81	91,67
2310/2279908	17.600,00	0,00	17.600,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	13.920,00	13.920,00	960,00	5,45	94,55
TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	960,00	94,55	83,65
2310/2310	300,00	0,00	300,00	284,78	284,78	284,78	284,78	284,78	15,22	5,07	94,93
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	94,93	100,00
2310/2310	250,00	0,00	250,00	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	199,65	79,86	20,14
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	20,14	100,00
2310/233	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	1000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	480.872,57	-16.000,00	464.872,57	455.557,14	455.557,14	455.557,14	428.774,77	428.774,77	9.315,43	2,00	98,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.782,37	0,00	107,81	9.315,43	98,00	94,12
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	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
2310/6230	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
2310/624	31000,00	0,00	31000,00	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	0,00	0,00	94,07
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2310*/6**	0,00	1837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1837,15	94,07	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	31.600,00	0,00	31.600,00	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	600,00	1,90	92,29
		0,00	1.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,15	92,29	100,00



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/83000	3.000,00	0,00	3.000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1800,00	60,00	40,00
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	40,00	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.												
2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A LP	2310*/9/*	0,00	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.												
Total Gastos	2.046.880,00	0,00	2.046.880,00	2.029.922,77	2.029.922,77	2.029.922,77	2.003.140,40	1.971.080,99	15.120,08	0,74	99,17	99,17

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
Descripción		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1531257,43	6.000,00	1547.257,43	1544.002,78	1544.002,78	1544.002,78	1544.002,78	1511.943,37	3.254,65	0,21	99,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,41	17.351,9	3.254,65	99,79	97,92
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	480.872,57	-16.000,00	464.872,57	455.557,14	455.557,14	455.557,14	428.774,77	428.774,77	9.315,43	2,00	98,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.782,37	0,00	107,81	9.315,43	98,00	94,12
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
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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 Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	31600,00	0,00	31600,00	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	29.162,85	600,00	1,90	92,29
		0,00	1.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,15	92,29	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1800,00	60,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	40,00	100,00
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 Gastos	2.046.880,00	0,00	2.046.880,00	2.029.922,77	2.029.922,77	2.029.922,77	2.003.140,40	1.971.080,99	15.120,08	0,74	99,17
		0,00	1.837,15	0,00	0,00	26.782,37	32.059,41	17.459,00	16.957,23	99,17	97,10

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	%I Neto s/DRN
38900	0,00	0,00	0,00	1522,78	0,00	0,00	1522,78	1522,78	-1522,78
Reintegro de presupuestos cerrados		0,00		1522,78	0,00	1522,78	0,00	0,00	100,00
39908	1000,00	1000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	280,00
CUOTAS OPOSICION		0,00		720,00	0,00	720,00	0,00	72,00	100,00
39912	17.600,00	17.600,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	5.160,00
USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL		0,00		12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	70,68	100,00
39930	300,00	300,00	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	150,25	149,75
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00		150,25	0,00	150,25	0,00	50,08	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	18.900,00	18.900,00	0,00	14.833,03	0,00	0,00	14.833,03	14.833,03	4.066,97
		0,00		14.833,03	0,00	14.833,03	0,00	78,48	100,00
40100	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSYOSA		0,00		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	1940.880,00	1940.880,00	0,00	1940.880,00	0,00	0,00	1940.880,00	1940.880,00	0,00
Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00		1940.880,00	0,00	1940.880,00	0,00	100,00	100,00
48003	4.000,00	4.000,00	0,00	5.574,93	0,00	0,00	5.574,93	5.574,93	-1574,93
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00		5.574,93	0,00	5.574,93	0,00	139,37	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.993.880,00	1.993.880,00	0,00	1.995.454,93	0,00	0,00	1.995.454,93	1.995.454,93	-1.574,93
		0,00		1.995.454,93	0,00	1.995.454,93	0,00	100,08	100,00
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

70000	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Transferencias de capital del Ayuntamiento de Villajoyosa		0,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
78000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro		0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
		0,00		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	40,00	100,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	40,00	100,00
Total Ingresos	2.046.880,00	2.046.880,00	0,00	2.042.487,96	0,00	0,00	2.042.487,96	2.042.487,96	4.392,04
		0,00		2.042.487,96	0,00	2.042.487,96	0,00	99,79	100,00

Resumido por capítulos quedaría del siguiente modo:

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	18.900,00	18.900,00	0,00	14.833,03	0,00	0,00	14.833,03	14.833,03	4.066,97
		0,00		14.833,03	0,00	14.833,03	0,00	78,48	100,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.993.880,00	1.993.880,00	0,00	1.995.454,93	0,00	0,00	1.995.454,93	1.995.454,93	-1.574,93
		0,00		1.995.454,93	0,00	1.995.454,93	0,00	100,08	100,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
		0,00		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
		0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	40,00	100,00
Total Ingresos	2.046.880,00	2.046.880,00	0,00	2.042.487,96	0,00	0,00	2.042.487,96	2.042.487,96	4.392,04
		0,00		2.042.487,96	0,00	2.042.487,96	0,00	99,79	100,00

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

El porcentaje de ejecución del estado de Ingresos y Gastos del presupuesto en relación a las previsiones definitivas ha sido del 99,79 % y 99,17 % respectivamente, esto implica que, partiendo de un presupuesto 2017 equilibrado de 2.046.880,00 € se han reconocido derechos por importe superior al de las obligaciones.

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

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2017 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 **58.841,78 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2017 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, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **0,00 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.010.287,96 €	1.999.559,92 €		10.728,04 €
b) Otras operaciones no financieras	31.000,00 €	29.162,85 €		1.837,15 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.041.287,96 €	2.028.722,77 €		12.565,19 €
c) Activos financieros	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.200,00 €	1.200,00 €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.042.487,96 €	2.029.922,77 €		12.565,19 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			- €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			- €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			- €	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			- €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.565,19 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.957,23
Saldo de créditos disponibles	15.120,08
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	1.837,15
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	0,00

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		1.260.430,90 €		1.268.508,97 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		118.499,77 €		120.623,29 €
430	(+) del Presupuesto corriente	0,00 €		0,00 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	118.309,68 €		120.445,20 €	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	190,09 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		772.268,36 €		792.259,62 €
400	(+) del Presupuesto corriente	58.841,78 €		78.158,38 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	1.426,56 €		1.426,56 €	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	712.000,02 €		712.674,68 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		-640,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		640,00 €	
555,558,558,5	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		606.662,31 €		596.232,64 €
296,12962,298,12982, 4800,4901,4902,4903, 596,15962,598,15982	II. Saldos de dudoso cobro		3.309,68 €		5.445,20 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		603.352,63 €		590.787,44 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 11777073724367013733 en www.villajoyosa.com/validacion

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

Así mismo procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2017:

- La cuenta 413: “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que refleja las obligaciones vencidas y exigibles del ejercicio 2017 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 2017.
- Los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2017 del Estado de Remanente de Tesorería, que corresponden a:
 1. Los Derechos Reconocidos procedentes de los usuarios del transporte originados durante el año 2002 (144.24 €) y 2006 (144,24€), ingresos que en la actualidad se ven imposibilitados para hacerse efectivos debido a la ausencia de los usuarios en el centro.
 2. La cifra de 156,00 € en concepto de donativos por la realización en los talleres del centro de unas libretas para jornadas sobre educación vial durante el ejercicio 2002.
 3. Un derecho reconocido pendiente de cobro por importe total de 2.865,20€ relativo al servicio de residencia (por el sistema de cobro por copago) de un usuario en el centro durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2014. Con fecha 7 de abril de 2017, se ha informado por la Dirección del Centro como de difícil cobro.

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2017, pueden resumirse los movimientos de fondos en metálico de la tesorería municipal plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
5700	CAJA	508,49 €	4.625,18 €	4.478,50 €	655,17 €
5711	SABADELL 0081 4302 21 0001121319	1.260.100,48 €	2.038.114,89 €	2.046.327,64 €	1.251.887,73 €
5712	LA CAIXA 2100 1639 22 0200189411	7.900,00 €	30,15 €	42,15 €	7.888,00 €
	TOTAL GENERAL	1.268.508,97 €	2.042.770,22 €	2.050.848,29 €	1.260.430,90 €



AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General, una vez realizada su aprobación por Decreto de Alcaldía, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre según dispone el Art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme al Art. 192.2 del mismo cuerpo legal, esta liquidación, entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2017 del Organismo Autónomo Municipal “Fundación Pública Parra-Conca”, que será objeto de aprobación previa por la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo (art. 9, apartado f) del Capítulo 1 de sus Estatutos). Una vez dictaminada la Cuenta Anual se remitirá al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

9 de Marzo de 2018 : 10:50:59

JUAN LLORET MAURI - DNI
29023898Z
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
Técnico OO.AA. y Servicios Económicos

12 de Marzo de 2018 : 8:29:19

FERRER PELLICER M CONSUELO -
20013046X
Interventora



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018</p>
--

Organismo Autónomo Local

Parra Conca

C/ San Juan, 10 - 04100 Parra Conca (Jaén)
Tel: 959 40 00 00 - Fax: 959 40 00 01
LES TALANES

- La Villa Jolosa -

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	646.328,74	0,00	646.328,74	567.804,70	567.804,70	567.804,70	567.804,70	567.804,70	78.524,04	12,15%	87,85%
LABORAL FIJO		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.524,04	87,85%	100,00%
	2310/1300201	34.337,33	0,00	34.337,33	21.391,59	21.391,59	21.391,59	21.391,59	21.391,59	12.945,74	37,70%	62,30%
COMPLEMENTOS		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,74	62,30%	100,00%
	2310/13100	503.478,61	0,00	503.478,61	600.234,94	600.234,94	600.234,94	600.234,94	600.234,94	-96.756,33	-19,22%	119,22%
LABORAL TEMPORAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.756,33	119,22%	100,00%
	2310/14300	200.000,00	0,00	200.000,00	47.405,57	47.405,57	47.405,57	47.405,57	47.405,57	152.594,43	76,30%	23,70%
OTRO PERSONAL (SUSTITUCIONES)		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.594,43	23,70%	100,00%
	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	443.063,17	0,00	443.063,17	356.184,41	356.184,41	356.184,41	356.184,41	322.716,48	86.878,76	19,61%	80,39%
CUOTAS SOCIALES		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.467,93	45.842,33	86.878,76	80,39%	90,60%
	2310/16205	1.000,00	0,00	1.000,00	763,32	763,32	763,32	763,32	763,32	236,68	23,67%	76,33%
SEGUROS DEL PERSONAL		2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,68	76,33%	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.828.307,85	0,00	1.828.307,85	1.593.784,53	1.593.784,53	1.593.784,53	1.593.784,53	1.560.316,60	234.523,32	12,83%	87,17%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.467,93	45.842,33	234.523,32	87,17%	97,90%
	2310/213	100.000,00	0,00	100.000,00	83.411,91	83.411,91	83.411,91	82.866,82	82.866,82	16.588,09	16,59%	83,41%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	545,09	0,00	511,62	16.588,09	83,41%	99,35%
	2310/214	5.000,00	0,00	5.000,00	4.410,74	4.410,74	4.410,74	4.351,67	4.351,67	589,26	11,79%	88,21%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	589,26	88,21%	98,66%
	2310/216	9.000,00	0,00	9.000,00	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	8.467,60	94,08%	5,92%
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,60	5,92%	100,00%
	2310/22000	8.000,00	0,00	8.000,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.218,00	3.218,00	4.735,00	59,19%	40,81%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	4.735,00	40,81%	98,56%
	2310/22100	40.000,00	0,00	40.000,00	34.676,22	34.676,22	34.676,22	34.676,22	28.675,03	5.323,78	13,31%	86,69%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,19	0,00	5.323,78	86,69%	82,69%
	2310/22102	30.000,00	0,00	30.000,00	24.106,46	24.106,46	24.106,46	24.106,46	24.106,46	5.893,54	19,65%	80,35%
GAS (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,54	80,35%	100,00%
	2310/22103	3.500,00	0,00	3.500,00	1.407,24	1.407,24	1.407,24	1.407,24	1.407,24	2.092,76	59,79%	40,21%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,76	40,21%	100,00%
	2310/22104	4.400,00	0,00	4.400,00	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41	4.374,59	99,42%	0,58%
VESTUARIO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,59	0,58%	100,00%
	2310/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	20,08	20,08	20,08	14,13	14,13	2.479,92	99,20%	0,80%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)		2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	2.479,92	0,80%	70,37%

DILIGENCIA: Presupuesto del OAL Parra Conca para el ejercicio 2019 aprobado por Junta de Gobierno del citado Organismo de fecha 18 de abril de 2019.
El Secretario Accidental

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	1.415,99	1.415,99	1.415,99	1.411,75	1.411,75	1.084,01	43,36%	56,64%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	1.084,01	56,64%	99,70%
	2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.891,37	3.891,37	3.891,37	3.660,53	3.660,53	2.108,63	35,14%	64,86%
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84	0,00	0,00	2.108,63	64,86%	94,07%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	314,76	314,76	314,76	276,40	276,40	185,24	37,05%	62,95%
	POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	185,24	62,95%	87,81%
	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*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	12.500,00	0,00	12.500,00	8.594,03	8.594,03	8.594,03	8.594,03	8.594,03	3.905,97	31,25%	68,75%
	PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,97	68,75%	100,00%
	2310/22501	6.700,00	0,00	6.700,00	4.155,81	4.155,81	4.155,81	4.155,81	4.155,81	2.544,19	37,97%	62,03%
	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,19	62,03%	100,00%
	2310/22502	500,00	0,00	500,00	430,87	430,87	430,87	430,87	430,87	69,13	13,83%	86,17%
	TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	86,17%	100,00%
	2310/22606	842,15	0,00	842,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	142,15	16,88%	83,12%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,15	83,12%	100,00%
	2310/22609	5.000,00	-500,00	4.500,00	2.783,41	2.783,41	2.783,41	2.716,26	2.716,26	1.716,59	38,15%	61,85%
	ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,00	0,00	1.716,59	55,67%	97,59%
	2310/2269900	10.000,00	0,00	10.000,00	9.403,34	9.403,34	9.403,34	9.403,34	9.403,34	596,66	5,97%	94,03%
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,66	94,03%	100,00%
	2310/2269901	3.950,00	0,00	3.950,00	2.530,67	2.530,67	2.530,67	2.343,67	2.343,67	1.419,33	35,93%	64,07%
	MATERIAL C.OCUPACIONAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	1.419,33	64,07%	92,61%
	2310/2270000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	289,75	14,49%	85,51%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,75	85,51%	100,00%
	2310/2270001	85.000,00	0,00	85.000,00	74.633,21	74.633,21	74.633,21	63.304,59	63.304,59	10.366,79	12,20%	87,80%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,62	0,00	0,00	10.366,79	87,80%	84,82%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	4.822,81	4.822,81	4.822,81	4.822,81	4.822,81	177,19	3,54%	96,46%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	96,46%	100,00%
	2310/2279901	9.000,00	0,00	9.000,00	7.978,61	7.978,61	7.978,61	7.978,61	7.978,61	1.021,39	11,35%	88,65%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,39	88,65%	100,00%
	2310/2279902	1.020,00	0,00	1.020,00	1.089,98	1.089,98	1.089,98	998,14	998,14	-69,98	-6,86%	106,86%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	-69,98	106,86%	91,57%
	2310/2279907	250.000,00	0,00	250.000,00	219.941,63	219.941,63	219.941,63	219.941,63	219.941,63	30.058,37	12,02%	87,98%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,37	87,98%	100,00%
	2310/2279908	17.600,00	0,00	17.600,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	960,00	5,45%	94,55%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	94,55%	100,00%
	2310/23110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/233	800,00	0,00	800,00	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	714,34	89,29%	10,71%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,34	10,71%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	622.062,15	-500,00	621.562,15	512.977,86	512.977,86	512.977,86	500.372,70	494.371,51	108.584,29	17,47%	82,53%
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,16	6.001,19	511,62	108.584,29	82,53%	96,37%

El Secretario Accidental

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	% RPs/O
2310/310		50,00	500,00	550,00	265,30	265,30	265,30	265,30	265,30	284,70	51,76%	48,24%
INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	48,24%	100,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		50,00	500,00	550,00	265,30	265,30	265,30	265,30	265,30	284,70	51,76%	48,24%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	48,24%	100,00%
2310/48107		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	50,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		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%
2310/6230		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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2310/911		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	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 Gastos		2.454.120,00	0,00	2.454.120,00	2.110.027,69	2.110.027,69	2.110.027,69	2.097.422,53	2.057.953,41	344.092,31	14,02%	85,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,16	39.469,12	46.353,95	344.092,31	85,98%	97,53%

Organismo Autónomo Local
Parra Conca

CONCEPCIÓN DE ABRIL DE 2019
C/DOCTOR RAMOS S/N, 101
LES TALAYES

• La Villa Jolosa •

FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA CONCA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
			Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
38900		0,00	0,00	0,00	2.468,31	0,00	0,00	2.468,31	2.468,31	-2.468,31
	Reintegro de presupuestos cerrados		0,00	0,00	2.468,31	0,00	2.468,31	0,00	0,00%	100,00%
39908		300,00	300,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	300,00
	CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00%	0,00%
39912		17.600,00	17.600,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	5.440,00
	USUARIOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL		0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	69,09%	100,00%
39930		300,00	300,00	0,00	216,90	0,00	0,00	216,90	216,90	83,10
	PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00	0,00	216,90	0,00	216,90	0,00	72,30%	100,00%
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	18.200,00	18.200,00	0,00	14.861,21	0,00	0,00	14.861,21	14.845,21	3.354,79
			0,00	0,00	14.845,21	0,00	14.861,21	16,00	81,57%	100,00%
45002		2.428.820,00	2.428.820,00	0,00	2.428.820,00	0,00	850.087,00	1.578.733,00	1.578.733,00	0,00
	Subvenciones Gtat. Val. Mat. Ss.Soc. e Igualdad		0,00	0,00	2.428.820,00	0,00	1.578.733,00	0,00	100,00%	65,00%
48003		4.000,00	4.000,00	0,00	7.320,90	0,00	0,00	7.320,90	7.320,90	-3.320,90
	DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00	0,00	7.320,90	0,00	7.320,90	0,00	183,02%	100,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.432.820,00	2.432.820,00	0,00	2.436.140,90	0,00	850.087,00	1.586.053,90	1.586.053,90	-3.320,90
			0,00	0,00	2.436.140,90	0,00	1.586.053,90	0,00	100,14%	65,11%
52000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Ingresos	2.454.120,00	2.454.120,00	0,00	2.454.002,11	0,00	850.087,00	1.603.915,11	1.603.899,11	133,89
			0,00	0,00	2.453.986,11	0,00	1.603.915,11	16,00	99,99%	65,36%



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2018 (DE CARÁCTER PROVISIONAL)				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.450.986,11	2.107.027,69		343.958,42
b. Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.450.986,11	2.107.027,69		343.958,42
c. Activos financieros	3.000,00	3.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,00	3.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO= (1 + 2)	2.453.986,11	2.110.027,69		343.958,42
AJUSTES:				
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES= (II =3 + 4 - 5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO= (I + II)				343.958,42

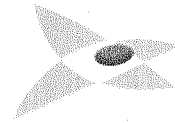
Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 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 2018 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	previsión O a 31/12	% O/Actual
1 GASTOS DE PERSONAL	1.828.307,85 €	- €	1.828.307,85 €	1.593.784,53 €	87,17%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	622.062,15 €	- 500,00 €	621.562,15 €	512.977,86 €	82,53%
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00 €	500,00 €	550,00 €	265,30 €	48,24%
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
6 INVERSIONES REALES	600,00 €	- €	600,00 €	- €	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	50,00 €	- €	50,00 €	- €	0,00%
Total	2.454.120,00	0,00	2.454.120,00	2.110.027,69	85,98%

Aiuntament de La Vila Joiosa



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 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 2018 REFERIDA A 31 DE DICIEMBRE					
Capítulo	Inicial	Modif.	Actual	Previsión DRNetos a 31/12	% DRNetos /Actual
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.200,00 €	- €	18.200,00 €	14.845,21 €	81,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.432.820,00 €	- €	2.432.820,00 €	2.436.140,90 €	100,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
Total	2.454.120,00 €	- €	2.454.120,00 €	2.453.986,11 €	99,99%

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

<p>10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO: INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO</p>
--



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

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

Nº: 26

**ASUNTO: DATOS RELEVANTES RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS E
INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 2019 DEL O.A.L. "PARRA-CONCA".**

El presupuesto del Organismo Autónomo Local "Parra Conca" para el ejercicio 2019 se basa, principalmente, en la subvención nominativa para el ejercicio 2019 concedida por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas al Organismo Autónomo Local Parra Conca, recogida en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana (aplicación presupuestaria 16.03.01.313.40, línea nominativa S6587000 "*Financiación Entidades locales. Mantenimiento de centros de atención social a personas con diversidad funcional o discapacidad*"), aprobados con fecha 28 de diciembre de 2018 (DOGV num.8454/31.12.2018), y por importe de **2.428.820,00€**.

Basándonos en este dato, y en el análisis de los presupuestos de los ejercicios anteriores, así como en sus liquidaciones, se ha elaborado el presente presupuesto para el ejercicio 2019, debiendo distinguir entre el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Subconcepto Presupuestario: (39908) "Cuotas oposiciones". Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300,00€ ante la previsión de la creación de nuevas bolsas de trabajo. La obtención de mayores ingresos de los previstos posibilitará la



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ampliación de crédito en las aplicaciones del estado de gastos que recojan aquellos que se hayan de 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 17.600,00€.

Se ha solicitado a la Consellería que el gasto que genera el transporte de los usuarios pueda ser justificado con la subvención que se percibe. En este caso, este ingreso (en la parte subvencionada) no se producirá y deberá retenerse, en el estado de gastos, dicho importe, declarándolo indisponible para no generar un desequilibrio presupuestario.

Subconcepto Presupuestario: (39930) "Puesto-Teléfono Cabina". El puesto de teléfono instalado en el Centro, funcionará de manera que la factura correspondiente a su consumo se financiará con la tarifa de pasos que establezca la compañía suministradora. Se ha calculado para este ejercicio presupuestario un ingreso de 300,00€. 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: (45002) Subvenciones Generalitat Valenciana. Se contempla la cantidad de 2.428.820,00 € como aportación, por parte de la Administración Autonómica, para la prestación del servicio en el ejercicio económico-presupuestario del año 2019, según consta en la *Ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2019.*

Cabe comentar que la Consellería concede al Organismo una subvención por el mismo importe que en el ejercicio anterior, posibilitando de este modo la continuidad de los diferentes proyectos y programas que contribuyen tanto a la calidad del servicio que se presta a los usuarios como al mantenimiento de las instalaciones del centro.

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

Al igual que ocurrió en el ejercicio anterior, esta subvención dota al Organismo de un presupuesto de ingresos suficiente para el desarrollo y funcionamiento de la actividad del centro, y nos hace pensar que, en este próximo ejercicio, no será necesario contar con la ayuda de la aportación municipal para el cumplimiento de los fines previstos por la entidad.

En el Subconcepto Presupuestario: (48003) "Donativos por actividades usuarios". Se estima que los donativos por actividades realizadas en los talleres ocupacionales para el ejercicio 2019 van a ascender a 4.000,00 €, cantidad igual a la del ejercicio anterior al observarse que, en los últimos años, bajan las donaciones que se vienen recibiendo por la actividad ocupacional.

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

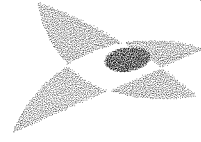
Subconcepto presupuestario. (52000) "Intereses depósitos entidades financieras": Se ha incluido la cantidad de 100,00€ por los rendimientos de los saldos bancarios en entidades de crédito que puedan producirse.

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Subconcepto presupuestario. (83000) "Anticipos al personal": La cantidad de 6.000,00€ presupuestada en este concepto se incluye con el fin de contabilizar el reintegro de los posibles anticipos de nómina que puedan solicitar 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 total en el **estado de ingresos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.457.120,00€** para el ejercicio 2019.



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

ESTADO DE GASTOS

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

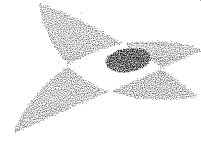
- I. Gastos de Personal.
- II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
- III. Gastos Financieros.
- IV. Transferencias Corrientes.
- VI. Inversiones Reales.
- VIII. Activos Financieros.
- IX. Pasivos Financieros.

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los Gastos de Personal para el ejercicio 2019 se calculan del siguiente modo:

- ✓ En materia de *Retribuciones Básicas y Complementos Salariales*, se aplican:
 - Las *Tablas Salariales 2017* del Convenio colectivo del sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicadas con fecha 31 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, incrementadas en un 1% para el personal de servicios generales y en un 0,5% para el resto, tal y como recomiendan las organizaciones patronales a la espera de una negociación definitiva de las tablas de 2018.

Respecto a dicha negociación podemos decir que las partes negociadoras, organizaciones patronales y sindicatos, manifiestan su compromiso de llegar a acuerdos lo antes posible, según se expresa en la *Resolución de 14 de enero de 2019, por la que se dispone el registro y publicación del acuerdo de la comisión paritaria del VIII Convenio colectivo autonómico de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana respecto a las tablas salariales para el 2018 (DOGV Num. 8494/26.02.2019)*.



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

En el caso de que se acuerden incrementos salariales referidos a Tablas salariales 2019, se llevarán a cabo las oportunas modificaciones para dotar de crédito.

- Y los acuerdos, en materia de retribuciones, adoptados por el Organismo en ejercicios precedentes.
- ✓ En *Cuotas Sociales a cargo de la empresa*, se realiza una previsión de gasto en torno al 32% de los costes salariales.
- ✓ En el apartado *Otro Personal (14300)*, se han consignado 165.000 € de gasto con el fin de reflejar la posibilidad de sustituir ausencias y demás situaciones que puedan afectar a la ratio de personal/usuario.
- ✓ En el apartado de *Seguros del Personal*, se ha presupuestado la cantidad de 1.000,00€ para cubrir el coste de la póliza de seguros de cobertura obligatoria (muerte e invalidez) establecida por el artículo 62 del Convenio Colectivo, en el caso de accidentes sufridos por el personal en el desempeño de su labor.

El importe total al que asciende el Capítulo I del estado de gastos del presupuesto es de 1.832.464,07€.

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

En el cálculo de los gastos de este apartado se ha tenido en cuenta:

- Una estimación de gasto efectuado en los últimos ejercicios para los siguientes artículos y conceptos presupuestarios:
 - (220) Material de Oficina.
 - (221) Suministros.
 - (222) Comunicaciones.
 - (223) Transporte.
 - (224) Primas de seguros

Ajuntament de La Vila Joiosa



Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

- (225) Tributos.
 - (226) Gastos diversos
 - (23) Dietas, Locomoción y Traslados.
 - (233) Otras Indemnizaciones por razones del Servicio.
-
- En el artículo (21) Reparación, mantenimiento y conservación, una reducción de 24.000,00€ en el presupuesto de gasto con respecto al ejercicio anterior considerando que las intervenciones de mantenimiento que se llevaron a cabo en el 2018 contribuyen a una mejora en el funcionamiento de las instalaciones y con ello la posibilidad de un menor número de incidencias y reparaciones.
 - Y en el concepto (227) "Trabajos realizados por otras empresas", la base de los importes de la contratación de los diferentes servicios externos incluidos en este apartado.

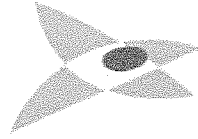
Finalmente, el presupuesto asignado al Capítulo II, que recoge la mayor parte de los gastos destinados al funcionamiento y actividad del centro, asciende a 617.505,93€

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se mantiene la aplicación presupuestaria 2310.48107 por 50,00 € a efectos de atender la posible concesión de premios a trabajos de talleres ocupacionales.

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

Se considera conveniente seguir dando crédito al subconcepto (6230) "Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes", estableciendo la cantidad de 50,00€ ante la probabilidad de realizar algún gasto.



PARRA CONCA

Ptda. Atalayas nº 20 - 03570 La Vila Joiosa (Alicante). Telf: 96 685 31 04 - Fax: 96 589 45 67

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se contabilizan los anticipos de nómina solicitados por parte de los trabajadores del Centro, cifrándose en 6.000,00 €.

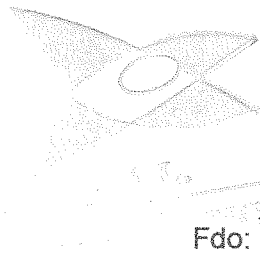
RESTO DE CAPÍTULOS. CAP. III Y IX.

Por último se ha estimado conveniente seguir dotando de crédito el Capítulo III: "Gastos Financieros" 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 2019.

TOTAL DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

Como resultado de todo lo anterior, se obtiene un montante total en el **estado de gastos del presupuesto** que asciende a la cantidad de **2.457.120,00€** para el ejercicio 2019.

En La Vila Joiosa, a 3 de abril de 2019



Fdo: Dña. Nieves Llopis Lloret

Directora del C.O. y Residencia Les Talaies