

Referencia:	2819/2024
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCION (JMAURI)	

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 325/2024

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA “HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”.

Confecionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2023, 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 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	169.755,68	45.000,00	214.755,68	224.798,44	224.798,44	224.798,44	224.436,35	224.436,35	-10.042,76	-4,68%	104,68%
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	0,00	0,00	-10.042,76	104,68%	99,84%
	2310/1300201	23.678,28	8.741,55	32.419,83	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	25.698,66	6.721,17	20,73%	79,27%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,17	79,27%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	1.506,67	-1.506,67	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,67	0,00%	100,00%
	2310/13003	0,00	0,00	0,00	15.435,40	15.435,40	15.435,40	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
INDEMNIZA. FIN DE CONTRATO (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.435,40	0,00%	0,00%
	2310/13100	1.155.244,05	0,00	1.155.244,05	1.095.295,38	1.095.295,38	1.095.295,38	1.093.011,30	1.093.011,30	59.948,67	5,19%	94,81%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,08	0,00	0,00	59.948,67	94,81%	99,79%
	2310/13101	15.325,92	0,00	15.325,92	599,42	599,42	599,42	599,42	599,42	14.726,50	96,09%	3,91%
HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,50	3,91%	100,00%
	2310/1310201	21.765,48	0,00	21.765,48	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	3.572,14	18.193,34	83,59%	16,41%
COMPLEMENTOS (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,34	16,41%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 en www.villajoyosa.com/validacion
 C/ Major, 14 - CP 03570 - Tel. 96 6851001 - Fax 96 6853540 - CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com - www.lavilajojiosa.com

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A		D		O		P		RP	Saldo	%	%O/Cr
		Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O				
	2310/1310202	6.330,99	0,00	6.330,99	9.548,31		9.548,31		9.548,31		9.548,31		9.548,31	-3.217,32	-50,82%	150,82%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL EVENTUAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-3.217,32	150,82%	100,00%
	2310/14300	80.833,61	0,00	80.833,61	162.862,57		162.862,57		162.862,57		160.805,40		160.805,40	-82.028,96	-101,48%	201,48%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.057,17		0,00		0,00	-82.028,96	201,48%	98,74%
	2310/14301	0,00	0,00	0,00	634,07		634,07		634,07		634,07		634,07	-634,07	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-634,07	0,00%	100,00%
	2310/16000	469.395,28	2.745,12	472.140,40	438.332,63		438.332,63		438.332,63		438.332,63		398.979,43	33.807,77	7,16%	92,84%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		39.353,20		60.122,06	33.807,77	92,84%	91,02%
	2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo IGASTOS DE PERSONAL.	1.943.329,29	56.486,67	1.999.815,96	1.978.283,69		1.978.283,69		1.978.283,69		1.958.144,95		1.918.791,75	21.532,27	1,08%	98,92%
			0,00	0,00	0,00		0,00		20.138,74		39.353,20		60.122,06	21.532,27	98,92%	96,99%
	2310/212	14.000,00	0,00	14.000,00	180,85		180,85		180,85		180,85		180,85	13.819,15	98,71%	1,29%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.819,15	1,29%	100,00%
	2310/213	15.000,00	0,00	15.000,00	19.955,60		19.955,60		19.955,60		19.955,60		19.481,28	-4.955,60	-33,04%	133,04%
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		474,32		0,00	-4.955,60	133,04%	97,62%
	2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,42		1.505,42		1.505,42		1.339,50		1.339,50	494,58	24,73%	75,27%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		165,92		0,00		0,00	494,58	75,27%	88,98%
	2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/216	3.000,00	0,00	3.000,00	1.864,96		1.864,96		1.864,96		1.864,96		1.864,96	1.135,04	37,83%	62,17%
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.135,04	62,17%	100,00%
	2310/219	30.000,00	0,00	30.000,00	19.660,74		19.660,74		19.660,74		18.935,67		17.748,81	10.339,26	34,46%	65,54%
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		725,07		1.186,86		0,00	10.339,26	65,54%	90,28%
	2310/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,38		2.907,38		2.907,38		2.861,98		2.386,08	92,62	3,09%	96,91%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		45,40		475,90		0,00	92,62	96,91%	82,07%
	2310/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	255,06		255,06		255,06		255,06		255,06	744,94	74,49%	25,51%
MAT. INFORMÁTICO NO INVENT. (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	744,94	25,51%	100,00%
	2310/22100	35.000,00	13.291,82	48.291,82	38.902,37		38.902,37		37.671,84		37.657,49		37.657,49	9.389,45	19,44%	78,01%
ENERGIA ELÉCTRICA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230,53		14,35		0,00		0,00	10.619,98	80,56%	99,96%
	2310/22102	10.000,00	0,00	10.000,00	11.811,35		11.811,35		11.811,35		11.772,29		11.772,29	-1.811,35	-18,11%	118,11%
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		39,06		0,00		0,00	-1.811,35	118,11%	99,67%
	2310/22103	34.000,00	0,00	34.000,00	45.718,33		45.718,33		45.718,33		45.718,33		40.123,33	-11.718,33	-34,47%	134,47%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		5.595,00		0,00	-11.718,33	134,47%	87,76%
	2310/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	3.700,90		3.700,90		3.700,90		3.700,90		3.700,90	2.299,10	38,32%	61,68%
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.299,10	61,68%	100,00%
	2310/22105	1.000,00	0,00	1.000,00	17.024,87		17.024,87		17.024,87		16.066,09		16.066,09	-16.024,87	-1602,49%	1702,49%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		958,78		0,00		0,00	-16.024,87	1702,49%	94,37%
	2310/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	7.061,91		7.061,91		7.061,91		7.061,91		6.553,71	-4.561,91	-182,48%	282,48%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		508,20		0,00	-4.561,91	282,48%	92,80%
	2310/22110	48.000,00	0,00	48.000,00	29.002,06		29.002,06		29.002,06		29.002,06		28.754,01	18.997,94	39,58%	60,42%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		248,05		0,00	18.997,94	60,42%	99,14%
	2310/22112	500,00	0,00	500,00	13,94		13,94		13,94		13,94		13,94	486,06	97,21%	2,79%
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO Y TELECO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	486,06	2,79%	100,00%
	2310/22200	10.000,00	0,00	10.000,00	8.345,53		8.345,53		8.345,53		8.043,19		8.043,19	1.654,47	16,54%	83,46%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		302,34		0,00		0,00	1.654,47	83,46%	96,38%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	264,01		264,01		264,01		264,01		264,01	235,99	47,20%	52,80%
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	235,99	52,80%	100,00%
	2310/223	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	500,00	100,00%	0,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 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

Rem	Código de la 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	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
TRANSPORTES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/224		10.000,00	0,00	10.000,00	10.930,77	10.930,77	10.930,77	10.930,77	10.930,77	-930,77	-9,31%	109,31%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,77	109,31%	100,00%
	2310/22501		12.000,00	0,00	12.000,00	4.112,30	4.112,30	4.112,30	3.353,14	3.353,14	7.887,70	65,73%	34,27%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CANON DE SANEAMIENTO Y OTROS)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,16	0,00	0,00	7.887,70	34,27%	81,54%
	2310/22502		3.000,00	0,00	3.000,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05	6.214,05	6.214,05	-3.214,05	-107,14%	207,14%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.214,05	207,14%	100,00%
	2310/22603		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/22604		5.000,00	0,00	5.000,00	1.952,06	1.952,06	1.952,06	1.952,06	1.952,06	3.047,94	60,96%	39,04%
ABOGADOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,94	39,04%	100,00%
	2310/22607		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22609		2.500,00	0,00	2.500,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	1.955,50	78,22%	21,78%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	21,78%	100,00%
	2310/2269900		18.000,00	35.875,00	53.875,00	62.787,84	62.787,84	62.787,84	61.575,09	60.027,62	-9.512,84	-17,66%	116,54%
GASTOS VARIOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.212,75	1.547,47	0,00	-8.912,84	116,54%	95,60%
	2310/2269902		30.000,00	0,00	30.000,00	39.134,79	39.134,79	39.134,79	37.347,62	36.701,48	-9.134,79	-30,45%	130,45%
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,17	646,14	0,00	-9.134,79	130,45%	93,78%
	2310/2269903		500,00	0,00	500,00	2.307,05	2.307,05	2.307,05	2.307,05	2.307,05	-1.807,05	-361,41%	461,41%
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,05	461,41%	100,00%
	2310/2270001		0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	-72,60	0,00%	0,00%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (LIMPIEZA)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	-72,60	0,00%	0,00%
	2310/2279901		12.500,00	0,00	12.500,00	11.661,08	11.661,08	11.661,08	11.661,08	11.661,08	838,92	6,71%	93,29%
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,92	93,29%	100,00%
	2310/2279907		270.897,00	22.574,75	293.471,75	293.471,75	293.471,75	293.471,75	270.897,00	270.897,00	0,00	0,00%	100,00%
SERVICIO COMEDOR	2310*/2*/*		0,00	22.574,75	0,00	0,00	0,00	22.574,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,31%
	2310/2279999		10.852,07	0,00	10.852,07	21.583,97	21.583,97	5.032,38	5.032,38	5.032,38	-10.731,90	-98,89%	46,37%
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,59	0,00	0,00	0,00	5.819,69	198,89%	100,00%
	2310/23020		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
DIETAS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2310/23120		200,00	0,00	200,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	135,00	67,50%	32,50%
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	32,50%	100,00%
	2310/260		0,00	8.999,40	8.999,40	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	2.999,62	33,33%	66,67%
TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (RELIGIOSAS)	2310*/2*/*		0,00	8.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,62	66,67%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			599.249,07	80.740,97	679.990,04	669.012,82	669.012,82	651.230,70	622.645,95	611.891,41	10.377,22	1,53%	95,77%
				44.865,97	600,00	0,00	17.782,12	28.584,75	10.754,54	0,00	28.759,34	98,39%	93,96%
	2310/352		100,00	4.771,88	4.871,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	97,76	2,01%	97,99%
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	97,99%	100,00%
	2310/359		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.			200,00	4.771,88	4.971,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	197,76	3,98%	96,02%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	96,02%	100,00%
	2310/480		35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AYUDAS A RELIGIOSAS	2310*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/62200		31.000,00	0,00	31.000,00	34.961,96	34.961,96	34.961,96	34.961,96	34.961,96	-3.961,96	-12,78%	112,78%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 en www.villajoyosa.com/validacion

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

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
	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.961,96	112,78%	100,00%
	2310/6230	6.000,00	0,00	6.000,00	15.268,20	15.268,20	15.268,20	15.268,20	15.268,20	-9.268,20	-154,47%	254,47%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.268,20	254,47%	100,00%
	2310/6231	102.000,00	92.839,54	194.839,54	132.659,68	132.659,68	129.480,29	88.460,02	88.460,02	44.997,46	23,09%	66,45%
	INSTALACIONES TÉCNICAS	2310*/6*/*	137.839,54	17.182,40	0,00	3.179,39	41.020,27	0,00	0,00	65.359,25	55,31%	68,32%
	2310/6233	3.000,00	0,00	3.000,00	6.798,32	6.798,32	6.798,32	6.798,32	6.798,32	-3.798,32	-126,61%	226,61%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798,32	226,61%	100,00%
	2310/6259	0,00	0,00	0,00	20.134,25	20.134,25	20.134,25	20.134,25	20.134,25	-20.134,25	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.134,25	0,00%	100,00%
	2310/626	0,00	0,00	0,00	2.311,51	2.311,51	2.311,51	2.311,51	2.311,51	-2.311,51	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.311,51	0,00%	100,00%
	2310/641	0,00	0,00	0,00	10.466,50	10.466,50	0,00	0,00	0,00	-10.466,50	0,00%	0,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/68100	0,00	0,00	0,00	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	-992,20	0,00%	0,00%
	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,20	0,00%	100,00%
	2310/68203	25.000,00	-16.258,55	8.741,45	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	6.865,95	78,54%	21,46%
	REFORMAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,95	7,50%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	167.000,00	76.580,99	243.580,99	225.468,12	225.468,12	211.822,23	170.801,96	170.801,96	930,47	0,38%	86,96%
			137.839,54	17.182,40	0,00	13.645,89	41.020,27	0,00	0,00	31.758,76	92,56%	80,63%
	2310/830	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	87,50%	12,50%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12,50%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	87,50%	12,50%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12,50%	100,00%
	Total Gastos	2.749.653,36	182.705,51	2.932.358,87	2.878.038,75	2.878.038,75	2.846.610,74	2.756.866,98	2.706.759,24	36.537,72	1,25%	97,08%
			182.705,51	17.782,40	0,00	31.428,01	89.743,76	50.107,74	60.122,06	85.748,13	98,15%	95,09%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

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
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.943.329,29	56.486,67	1.999.815,96	1.978.283,69	1.978.283,69	1.978.283,69	1.958.144,95	1.918.791,75	21.532,27	1,08%	98,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,74	39.353,20	60.122,06	21.532,27	98,92%	96,99%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	599.249,07	80.740,97	679.990,04	669.012,82	669.012,82	651.230,70	622.645,95	611.891,41	10.377,22	1,53%	95,77%
			44.865,97	600,00	0,00	17.782,12	28.584,75	10.754,54	0,00	28.759,34	98,39%	93,96%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	200,00	4.771,88	4.971,88	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	4.774,12	197,76	3,98%	96,02%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	96,02%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	167.000,00	76.580,99	243.580,99	225.468,12	225.468,12	211.822,23	170.801,96	170.801,96	930,47	0,38%	86,96%
			137.839,54	17.182,40	0,00	13.645,89	41.020,27	0,00	0,00	31.758,76	92,56%	80,63%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	87,50%	12,50%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12,50%	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 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

Rem	Código de la 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	% %Ds/Cr	% %O /Cr %RPs/O		
		Total Gastos	2.749.653,36	182.705,51	2.932.358,87	2.878.038,75	0,00	31.428,01	89.743,76	2.756.866,98	2.706.759,24	60.122,06	85.748,13	98,15%	95,09%

II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	440.000,00	440.000,00	0,00	436.073,23	0,00	17.043,00	419.030,23	413.273,59	96,83%
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70	1.588,70	100,00%
39902	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	25.750,58	0,00	0,00	25.750,58	25.750,58	100,00%
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	100,00%
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	440.000,00	440.000,00	0,00	463.436,51	0,00	17.043,00	446.393,51	440.636,87	96,28%
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA	2.294.653,36	2.294.653,36	0,00	2.294.653,36	0,00	694.653,36	1.600.000,00	1.600.000,00	69,73%
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.297.303,36	2.297.303,36	0,00	2.294.653,36	0,00	694.653,36	1.600.000,00	1.600.000,00	69,73%
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00	138,29	138,29	100,00%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	500,00	500,00	0,00	5.031,96	0,00	384,30	4.647,66	3.494,76	90,09%
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.850,00	7.850,00	0,00	9.034,27	0,00	923,27	8.111,00	8.111,00	89,78%
54909	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00%

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 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

Código de Concepto	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.350,00	8.350,00	0,00	14.504,52	0,00	1.307,57	13.196,95	12.044,05	-5.001,62
		0,00	0,00	13.351,62	0,00	13.196,95	1.152,90	159,90%	90,21%
75002	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50	0,00	0,00	-14.490,50
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		0,00	0,00	14.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50	0,00	0,00	-14.490,50
		0,00	0,00	14.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12,50%	100,00%
87000	0,00	182.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.705,51
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		182.705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	186.705,51	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	186.205,51
		182.705,51	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,27%	100,00%
Total Ingresos	2.749.653,36	2.932.358,87	0,00	2.787.584,89	0,00	727.494,43	2.060.090,46	2.053.180,92	151.683,52
		182.705,51	0,00	2.780.675,35	0,00	2.060.090,46	6.909,54	94,83%	73,84%

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de Concepto	Inicial	Actual Modific.	Compromisos CIC pendiente	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.	440.000,00	440.000,00	0,00	463.436,51	0,00	17.043,00	446.393,51	440.636,87	-17.679,87
		0,00	0,00	457.679,87	0,00	446.393,51	5.756,64	104,02%	96,28%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.297.303,36	2.297.303,36	0,00	2.294.653,36	0,00	694.653,36	1.600.000,00	1.600.000,00	2.650,00
		0,00	0,00	2.294.653,36	0,00	1.600.000,00	0,00	99,88%	69,73%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	8.350,00	8.350,00	0,00	14.504,52	0,00	1.307,57	13.196,95	12.044,05	-5.001,62
		0,00	0,00	13.351,62	0,00	13.196,95	1.152,90	159,90%	90,21%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	14.490,50	0,00	14.490,50	0,00	0,00	-14.490,50
		0,00	0,00	14.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	4.000,00	186.705,51	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	186.205,51
		182.705,51	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,27%	100,00%
Total Ingresos	2.749.653,36	2.932.358,87	0,00	2.787.584,89	0,00	727.494,43	2.060.090,46	2.053.180,92	151.683,52
		182.705,51	0,00	2.780.675,35	0,00	2.060.090,46	6.909,54	94,83%	73,84%

Partiendo de una situación de equilibrio presupuestario, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 94,83% y 97,08 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos netos por importe inferior a las obligaciones durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2023 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 **139.851,50 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2023 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **727.494,43 euros.**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	2.780.175,35	2.634.288,51		145.886,84
b) Operaciones de Capital	0,00	211.822,23		-211.822,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.780.175,35	2.846.110,74		-65.935,39
c) Activos financieros	500,00	500,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	500,00	500,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.780.675,35	2.846.610,74		-65.935,39
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			156.102,03	
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)			156.102,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				90.166,64 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15250326443663643734 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

Remanentes de Crédito totales:	85.748,13 €
Saldo de créditos disponibles	36.537,72 €
Saldo de créditos retenidos	17.782,40 €
Saldo de créditos autorizados	- €
Saldo de créditos comprometidos	31.428,01 €

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023	2022
57,556	1. (+) Fondos Liquidos	968.611,25	1.660.541,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	787.170,77	121.235,53
430	(+) del Presupuesto corriente	727.494,43	893,78
431	(+) de Presupuestos cerrados	32.274,56	92.274,56
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	27.401,78	28.067,19
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago	228.420,72	192.467,20
400	(+) del Presupuesto corriente	139.851,50	109.773,46
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.529,38	2.529,38
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	86.039,84	80.164,36
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	302,34	4.289,70
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555,558,1,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	302,34	4.289,70
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	1.527.663,64	1.593.599,03
2961,2962,2981,2982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	32.274,56	32.274,56
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	1.495.389,08	1.561.324,47

Así mismo, procede destacar como principales características recogidas en la Liquidación del ejercicio 2023 que:

- Una vez firmado el *contrato programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas y la entidad local Ajuntament de La Vila Joiosa, para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024*, a partir del ejercicio 2022, la subvención nominativa que venía recibiendo este organismo autónomo de la Generalitat Valenciana por importe de 1.314.000€ pasa a recibirlo directamente el Ayuntamiento de Villajoyosa siendo este último el que ahora se encarga de financiar/pagar a este centro por los 60 residentes convenidos con la administración autonómica.
- Con la modificación presupuestaria nº 1/2022 por incorporación de remanentes de crédito, se incorporaron créditos por importe total de 182.705,51 € al capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y Servicios” y 6 “Inversiones Reales”. En lo que respecta al capítulo 2, el importe se corresponde con el saldo pendiente, a 31/12/2023, de gastos comprometidos de los contratos de servicio de cocina, servicios religiosos y suministro de energía eléctrica mientras que los correspondientes al capítulo 6 tienen relación con el contrato para la instalación de la climatización del centro. De total incorporado se han gastado créditos con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales por importe total de 156.102,03 € produciendo un ajuste positivo en el Resultado Presupuestario Ajustado.
- El importe de 32.274,56 € dotado como saldo de dudoso cobro en el Remanente de Tesorería, se corresponde con los Derechos Reconocidos contraídos en el ejercicio 2015 derivados de tres residentes beneficiarios de una subvención otorgada por la *Fundación benéfico-asistencial Dña. Concepción y Pedro Aragonés* para financiar parcialmente el coste de sus plazas en este centro y que a fecha del presente no se han producido los ingresos correspondientes (se conoce que los tres residentes ya han fallecido por lo que aumenta aún más la dificultad de recuperar estos importes).
- La cuenta 413: “acreedores por operaciones devengadas” que recoge las deudas derivadas de gastos económicos no financieros (tanto terminados como en ejecución), así como las deudas derivadas por adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, y cuyas obligaciones vencidas y exigibles en el ejercicio 2023 y anteriores no han podido ser contabilizadas presupuestariamente en sus correspondientes ejercicios. Presenta un saldo a 31 de diciembre de 4.746,78 €.
- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2023, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2023, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAJA	468,22	2.400,00	2.013,34	854,88
57101	(1) SABADELL CAM 0081 1505 81 0001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 0081 1505 81 0001006308	1.652.418,50	2.385.304,58	3.077.759,28	959.963,80
57106	CAIXABANK 2100 7845 11 1300157930	7.639,95	138,29	0,00	7.778,24
TOTAL GENERAL		1.660.541,00	2.387.842,87	3.079.772,62	968.611,25

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2023 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).