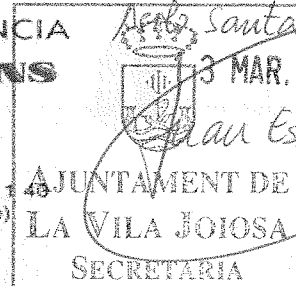




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 43  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)



Aprobado por Consejo  
Rector OAL CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del  
3 MAR. 2017  
Juan Esquedo

**INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2015**

## INTRODUCCIÓN

La sección 2ª del capítulo III del título IV (artículos 208 a 212) del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene dedicada a los *"Estados de cuentas anuales de las entidades locales"* estableciendo que: *"Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario"*

Tanto el contenido como la formación, aprobación y rendición de la Cuenta general, vienen desarrollados en el capítulo II del Título IV de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (reglas 44 a 51), Instrucción anexa a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2013). Establece la Instrucción en su regla 45 que:

- 1) *"Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:*

### A. BALANCE

### B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

### C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

- I. Estado total de cambios en el patrimonio neto
- II. Estado de ingresos y gastos reconocidos
- III. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
  - a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias
  - b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

### D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
Intervenció



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

## **E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- I. Liquidación del Presupuesto de Gastos**
- II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos**
- III. Resultado Presupuestario**

Adjuntando a la misma la siguiente información:

- IV. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2015**
- V. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2015**

## **F. MEMORIA**

- 1. Organización y Actividad.**
- 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**
- 3. Bases de presentación de las cuentas.**
- 4. Normas de reconocimiento y valoración.**
- 5. Inmovilizado material.**
- 6. Patrimonio público del suelo.**
- 7. Inversiones Inmobiliarias.**
- 8. Inmovilizado intangible.**
- 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.**
- 10. Activos financieros.**
- 11. Pasivos financieros**
- 12. Coberturas contables.**
- 13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**
- 14. Moneda extranjera.**
- 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**
- 16. Provisiones y contingencias.**
- 17. Información sobre medio ambiente.**
- 18. Activos en estado de venta.**
- 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información presupuestaria.
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
26. Información sobre el coste de las actividades.
27. Indicadores de gestión.
28. Hechos posteriores al cierre.
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

La norma nº 11 de Elaboración de las Cuentas Anuales dedicada a la "MEMORIA", prevé la inclusión en ella de *"cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable."*

*A tal efecto se considera recomendable añadir, como en ejercicios anteriores, la documentación complementaria que a continuación se enumera, iniciada con la que la misma Regla 48 establece que ha de acompañar a la Cuenta Anual, en lo que concierne a los documentos referidos en la Regla 45.3:*

**30. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

1. a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Organismo Autónomo referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**2. Balance de Comprobación a 31/12/2015 antes de la Regularización.**

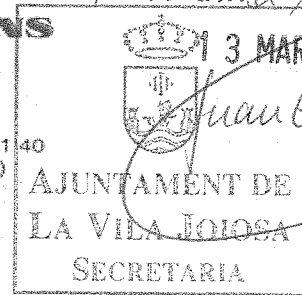
**3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2008 y 2015.**





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)



# CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

## BALANCE





## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Balance  
Periodo: 2015

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>2.712.194,05</b>	<b>0,00</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>3.624.373,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	<b>1.425.364,98</b>	<b>0,00</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>2.199.008,25</b>	<b>0,00</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.229.063,51	0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-30.055,26	0,00
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.712.194,05</b>	<b>0,00</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	39.962,62	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.202,34	0,00	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>2.342,20</b>	<b>0,00</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>2.342,20</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	2.668.029,09	0,00	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	0,00	0,00
				172	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				186	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				58	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				50	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>174.599,37</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				526	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	0,06	0,00

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4002, 4012, 4132, 4182, 51</b>	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	<b>4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522</b>	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>174.599,31</b>	<b>0,00</b>
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión	145.020,45	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	<b>4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559</b>	2. Otras cuentas a pagar	657,28	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	<b>47</b>	3. Administraciones públicas	28.921,58	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	<b>45</b>	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485, 568</b>	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>1.089.120,75</b>	<b>0,00</b>				
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>371.223,35</b>	<b>0,00</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	274.920,38	0,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	96.302,97	0,00				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

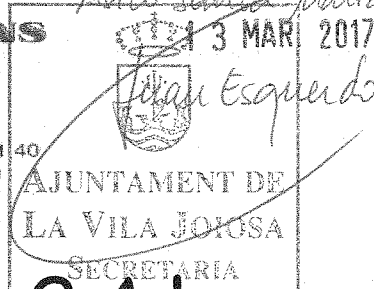
N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>-45,34</b>	<b>0,00</b>				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-45,34	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>717.942,74</b>	<b>0,00</b>				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	345.000,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	372.942,74	0,00				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>3.801.314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.801.314,80</b>	<b>0,00</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

*Aprobado por Consejo  
Rector OAL, CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del*



# **CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
Intervenció

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2015

N.º CUENTA		2015	2014
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.030.558,74</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio	1.030.558,74	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	587.310,84	0,00
750	a.2) Transferencias	443.247,90	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>565.593,61</b>	<b>0,00</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	565.593,61	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>7.948,43</b>	<b>0,00</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1.604.100,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.334.329,69</b>	<b>0,00</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.023.806,53	0,00
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-310.523,16	0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-281.471,44</b>	<b>0,00</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-270.277,15	0,00
(63)	b) Tributos	-11.194,29	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.º CUENTA		2015	2014
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.648.201,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>-44.100,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>133,72</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos	133,72	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (1+13+14)</b>	<b>-43.966,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>1.462,21</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.462,21	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	1.462,21	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>12.449,16</b>	<b>0,00</b>
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	12.449,16	0,00
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



N.º CUENTA		2015	2014
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	13.911,37	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-30.055,26	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

*aprobación por consejo  
Rector del BAL, CMA Hospita  
Asilo Santa Marta del*

13 MAR. 2017

*Juan Esquerdo*

AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
SECRETARIA

# **CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**



AJUNTAMENT D'  
LA VILA JOIOSA  
Intervenció

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		1.425.364,98	2.229.063,51	0,00	0,00	3.654.428,49
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 ( A + B )		1.425.364,98	2.229.063,51	0,00	0,00	3.654.428,49
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		0,00	-30.055,26	0,00	0,00	-30.055,26
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-30.055,26	0,00	0,00	-30.055,26
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 ( C + D )		1.425.364,98	2.199.008,25	0,00	0,00	3.624.373,23

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Periodo: 2015

N.º CUENTA		2015	2014
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>-30.055,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>		
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	<b>3. Coberturas contables</b>		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Coberturas contables</b>		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>-30.055,26</b>	<b>0,00</b>

# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA** **ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

Periodo: 2015

## **A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

	2015	2014
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		
1. Transferencias y subvenciones		
1.1 Ingresos	385.000,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Prestación de servicios y venta de bienes		
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>

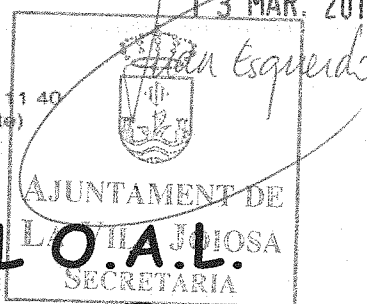


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

Aprobado por Consejo  
Rector OAL, CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del

13 MAR. 2017



# CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Período: 2015

	2015	2014
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>2.378.318,47</b>	<b>0,00</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.681.854,75	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	563.645,11	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	1.462,21	0,00
6. Otros cobros	131.356,40	0,00
<b>B) Pagos:</b>	<b>1.707.195,23</b>	<b>0,00</b>
7. Gastos de personal	1.310.343,09	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	32.400,00	0,00
9. Aprovisionamientos	288.873,93	0,00
10. Otros gastos de gestión	47,50	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	75.530,71	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>671.123,24</b>	<b>0,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>c) Cobros</b>	<b>645,34</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	645,34	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos</b>	<b>702,85</b>	<b>0,00</b>
5. Compra de inversiones reales	102,85	0,00
6. Compra de activos financieros	600,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-57,51</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>75.553,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-75.553,50</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)</b>	<b>595.512,23</b>	<b>0,00</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122.430,51	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	717.942,74	0,00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

SECRETARIA

Aprobado por Consejo  
Rector OAL, CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del  
13 MAR. 2017  
Juan Esquendo

# **CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Intervenció



HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 13000	LABORAL FIJO	183.000,00	0,00	183.000,00	220.773,14	220.773,14	220.773,14	0,00	-37.773,14
2310 / 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	584,44	584,44	584,44	0,00	30.415,56
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	37.262,38	37.262,38	37.262,38	0,00	-36.262,38
2310 / 13100	LABORAL EVENTUAL	666.050,00	0,00	666.050,00	647.684,24	647.684,24	647.684,24	0,00	18.365,76
2310 / 143	ALTRE PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	117.502,33	117.502,33	117.502,33	0,00	-17.502,33
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	300.000,00	34.604,96	334.604,96	291.504,43	291.504,43	281.460,68	10.043,75	43.100,53
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	760,00
2310 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	1.900,00	0,00	1.900,00	6.413,04	6.413,04	6.413,04	0,00	-4.513,04
2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	21.000,00	0,00	21.000,00	16.421,02	16.421,02	15.004,65	1.416,37	4.578,98
2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.524,28	1.524,28	1.465,91	58,37	-324,28
2310 / 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	0,00	0,00	0,00	964,30	964,30	964,30	0,00	-964,30
2310 / 216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	1.600,00	0,00	1.600,00	1.254,36	1.254,36	1.254,36	0,00	345,64
2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	13.500,00	0,00	13.500,00	25.365,36	25.365,36	23.387,36	1.978,00	-11.865,36
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	1.000,00	0,00	1.000,00	887,61	887,61	551,38	336,23	112,39
2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	500,00	0,00	500,00	487,90	487,90	412,30	75,60	12,10
2310 / 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	100,00	0,00	100,00	1.192,89	1.192,89	1.110,61	82,28	-1.092,89
2310 / 22102	GAS PROPANO	40.000,00	-14.604,96	25.395,04	23.834,83	23.834,83	19.413,80	4.421,03	1.560,21
2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	24.861,50	24.861,50	19.146,21	5.715,29	138,50
2310 / 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.594,05	2.594,05	2.594,05	0,00	-1.594,05
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93.000,00	0,00	93.000,00	87.594,83	87.594,83	75.108,97	12.485,86	5.405,17
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,40	1.089,40	894,30	195,10	410,60
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.500,00	0,00	34.500,00	35.514,05	35.514,05	29.502,57	6.011,48	-1.014,05
2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	0,00	6.264,89
2310 / 22201	CORREOS	250,00	0,00	250,00	484,21	484,21	484,21	0,00	-234,21
2310 / 223	TRANSPORTES	600,00	0,00	600,00	378,35	378,35	196,85	181,50	221,65
2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.197,85	7.197,85	7.197,85	0,00	1.802,15
2310 / 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	4.800,00	0,00	4.800,00	7.839,76	7.839,76	7.839,76	0,00	-3.039,76
2310 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	5.450,00	0,00	5.450,00	3.354,53	3.354,53	3.354,53	0,00	2.095,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 / 22604	ABOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 / 22699	VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	980,78	1.782,62	236,60
2310 / 22699	ASESORIA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.694,99	10.694,99	10.694,99	0,00	305,01
2310 / 22699	PELUQUERIA (BARBERO)	10.000,00	0,00	10.000,00	11.350,77	11.350,77	8.512,92	2.837,85	-1.350,77
2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.625,55	1.625,55	1.625,55	0,00	-425,55
2310 / 23020	DIETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2310 / 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	-47,50
2310 / 352	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 480	AYUDAS A RELIGIOSAS	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2310 / 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	100,00	29.535,71	29.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71
2310 / 62500	MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
TOTAL		1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.630.022,40	1.630.022,40	1.582.401,07	47.621,33	33.463,31

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2015

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
*/2310*/1*/*	1.282.050,00	34.604,96	1.316.654,96	1.315.550,96	1.315.550,96	1.305.507,21	10.043,75	1.104,00
*/2310*/2*/*	316.100,00	-34.604,96	281.495,04	281.471,44	281.471,44	243.893,86	37.577,58	23,60
*/2310*/3*/*	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
*/2310*/4*/*	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
*/2310*/6*/*	200,00	29.535,71	29.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71
*/2310*/8*/*	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
	1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.630.022,40	1.630.022,40	1.582.401,07	47.621,33	33.463,31

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
Periodo: 2015


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34100	INGRESOS DE RESIDENTE	786.200,00	0,00	786.200,00	581.781,23	16.187,62	0,00	565.593,61	561.509,31	4.084,30	-220.606,39
39930	TELEFONO PÚBLICO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
40100	APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSIA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	398.950,00	0,00	398.950,00	614.300,00	26.989,16	0,00	587.310,84	341.590,84	245.720,00	188.360,84
46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJOSIA	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.073,65	3.302,00	0,00	7.771,65	7.771,65	0,00	-5.228,35
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	166,00	2.505,00	-329,00
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	47.911,25	0,00	0,00	47.911,25	11.472,77	36.438,48	12.911,25
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.462,21	0,00	0,00	1.462,21	1.462,21	0,00	262,21
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	900,00	0,00	900,00	649,43	119,01	0,00	530,42	530,42	0,00	-369,58
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.551,73	0,00	0,00	7.551,73	6.839,14	712,59	51,73
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	645,34	0,00	0,00	645,34	645,34	0,00	-2.354,66
87010	R.G.T.F.A PARA INVERSIONES	0,00	29.535,71	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.535,71
Total		1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.653.045,84	46.597,79	0,00	1.606.448,05	1.316.987,68	289.460,37	-57.037,66

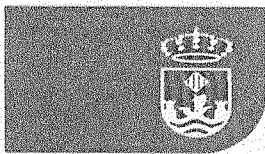
# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.605.802,71	1.629.422,40		-23.619,69
b) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>1.605.802,71</b>	<b>1.629.422,40</b>		<b>-23.619,69</b>
c) Activos financieros	645,34	600,00		45,34
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>645,34</b>	<b>600,00</b>		<b>45,34</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>1.606.448,05</b>	<b>1.630.022,40</b>		<b>-23.574,35</b>
<b>AJUSTES</b>				
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	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>				<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-23.574,35</b>

  
**AYUNTAMIENTO DE  
SANTA JOLOSA**  
 Intendencia



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DECRETO DE ALCALDÍA** Nº - 1228

**SR. ANDRÉS VERDÚ REOS**

En Villajoyosa, a 19 ABR. 2016

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

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia “Hospital Asilo Santa Marta” del ejercicio 2015, informada por la Intervención a través del Informe nº 117/2016 de fecha 13 de abril de 2016, y la propuesta realizada por mi en calidad de Presidente del Organismo Autónomo fechada el mismo día.

Esta Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **aprueba la Liquidación del ejercicio 2015** con el siguiente detalle:

#### I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Ram	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	183.000,00	0,00	183.000,00	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14	-37.773,14	-20,64	120,64
	LABORAL FIJO	*2310*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.773,14	120,64	100,00
	2310/13001	31.000,00	0,00	31.000,00	584,44	584,44	584,44	584,44	584,44	30.415,56	98,11	1,89
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	*2310*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,56	1,89	100,00
	2310/13002	1.000,00	0,00	1.000,00	37.262,38	37.262,38	37.262,38	37.262,38	37.262,38	-36.262,38	-3.626,24	3.726,24
	OTRAS REMUNERACIONES	*2310*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.262,38	3.726,24	100,00
	2310/13100	666.050,00	0,00	666.050,00	647.684,24	647.684,24	647.684,24	647.684,24	647.684,24	18.365,76	2,76	97,24
	LABORAL EVENTUAL	*2310*/1*/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,76	97,24	100,00

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C  
[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

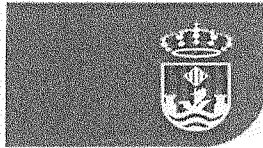
2310/143	100.000,00	0,00	100.000,00	117.502,33	117.502,33	117.502,33	117.502,33	117.502,33	-17.502,33	-17,50	117,50
ALTRE PERSONAL	*/2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.502,33	117,50	100,00
2310/16000	300.000,00	34.604,96	334.604,96	291.504,43	291.504,43	291.504,43	291.504,43	281.460,68	43.100,53	12,88	87,12
CUOTAS SOCIALES	*/2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,75	19.302,82	43.100,53	87,12	96,55
2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	760,00	76,00	24,00
ACCIÓN SOCIAL	*/2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	24,00	100,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.282.050,00</b>	<b>34.604,96</b>	<b>1.316.654,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.305.507,21</b>	<b>1.104,00</b>	<b>0,08</b>	<b>99,92</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,75</b>	<b>19.302,82</b>	<b>1.104,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,24</b>
2310/212	1.900,00	0,00	1.900,00	6.413,04	6.413,04	6.413,04	6.413,04	6.413,04	-4.513,04	-237,53	337,53
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.513,04	337,53	100,00
2310/213	21.000,00	0,00	21.000,00	16.421,02	16.421,02	16.421,02	15.004,65	15.004,65	4.578,98	21,80	78,20
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,37	0,00	0,00	4.578,98	78,20	91,37
2310/214	1.200,00	0,00	1.200,00	1.524,28	1.524,28	1.524,28	1.465,91	1.465,91	-324,28	-27,02	127,02
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	-324,28	127,02	96,17
2310/215	0,00	0,00	0,00	964,30	964,30	964,30	964,30	964,30	-964,30	0,00	0,00
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,30	0,00	100,00
2310/216	1.600,00	0,00	1.600,00	1.254,36	1.254,36	1.254,36	1.254,36	1.254,36	345,64	21,60	78,40
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,64	78,40	100,00
2310/219	13.500,00	0,00	13.500,00	25.365,36	25.365,36	25.365,36	23.387,36	23.387,36	-11.865,36	-87,89	187,89
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	-11.865,36	187,89	92,20
2310/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	887,61	887,61	887,61	551,38	551,38	112,39	11,24	88,76
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	336,23	0,00	0,00	112,39	88,76	62,12
2310/22001	500,00	0,00	500,00	487,90	487,90	487,90	412,30	412,30	12,10	2,42	97,58
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	12,10	97,58	84,51
2310/22002	100,00	0,00	100,00	1.192,89	1.192,89	1.192,89	1.110,61	1.110,61	-1.092,89	-1.092,89	1.192,89
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	-1.092,89	1.192,89	93,10
2310/22102	40.000,00	-14.604,96	25.395,04	23.834,83	23.834,83	23.834,83	19.413,80	19.413,80	1.560,21	6,14	93,86
GAS PROPANO	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,03	0,00	0,00	1.560,21	93,86	81,45
2310/22103	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	24.861,50	24.861,50	24.861,50	19.146,21	19.146,21	138,50	0,55	99,45
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,29	0,00	0,00	138,50	99,45	77,01
2310/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.594,05	2.594,05	2.594,05	2.594,05	2.594,05	-1.594,05	-159,41	259,41
VESTUARIO	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,05	259,41	100,00
2310/22105	93.000,00	0,00	93.000,00	87.594,83	87.594,83	87.594,83	75.108,97	75.108,97	5.405,17	5,81	94,19
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,86	0,00	0,00	5.405,17	94,19	85,75
2310/22106	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,40	1.089,40	1.089,40	894,30	894,30	410,60	27,37	72,63
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	410,60	72,63	82,09
2310/22110	34.500,00	0,00	34.500,00	35.514,05	35.514,05	35.514,05	29.502,57	29.502,57	-1.014,05	-2,94	102,94
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*/2310*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,48	0,00	0,00	-1.014,05	102,94	83,07



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

2310/22200		12.000,00	0,00	12.000,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	5.735,11	5.735,11	6.264,89	52,21	47,79
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,89	47,79	100,00
2310/22201		250,00	0,00	250,00	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	-234,21	-93,68	193,68
CORREOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,21	193,68	100,00
2310/223		600,00	0,00	600,00	378,35	378,35	378,35	196,85	196,85	221,65	36,94	63,06
TRANSPORTES	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	221,65	63,06	52,03
2310/224		9.000,00	0,00	9.000,00	7.197,85	7.197,85	7.197,85	7.197,85	7.197,85	1.802,15	20,02	79,98
PRIMAS DE SEGURO	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,15	79,98	100,00
2310/22501		4.800,00	0,00	4.800,00	7.839,76	7.839,76	7.839,76	7.839,76	7.839,76	-3.039,76	-63,33	163,33
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,76	163,33	100,00
2310/22502		5.450,00	0,00	5.450,00	3.354,53	3.354,53	3.354,53	3.354,53	3.354,53	2.095,47	38,45	61,55
TRIBUTOS LOCALES	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,47	61,55	100,00
2310/22602		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2310/22604		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
ABOGADOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2310/2269900		3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	2.763,40	980,78	980,78	236,60	7,89	92,11
VARIOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,62	0,00	0,00	236,60	92,11	35,49
2310/2269901		11.000,00	0,00	11.000,00	10.694,99	10.694,99	10.694,99	10.694,99	10.694,99	305,01	2,77	97,23
ASESORIA	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	97,23	100,00
2310/2269902		10.000,00	0,00	10.000,00	11.350,77	11.350,77	11.350,77	8.512,92	8.512,92	-1.350,77	-13,51	113,51
PELUQUERIA (BARBERO)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,85	0,00	0,00	-1.350,77	113,51	75,00
2310/2269903		1.200,00	0,00	1.200,00	1.625,55	1.625,55	1.625,55	1.625,55	1.625,55	-425,55	-35,46	135,46
VIAJES Y EXCURSIONES	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,55	135,46	100,00
2310/23020		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
DIETAS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2310/23120		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2310/232		0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	-47,50	0,00	0,00
DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,50	0,00	100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		316.100,00	-34.604,96	281.495,04	281.471,44	281.471,44	281.471,44	243.893,86	243.893,86	23,60	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,58	0,00	0,00	23,60	99,99	86,65
2310/352		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INTERESES DE DEMORA	*2310*/3*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2310/480	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00
AYUDAS A RELIGIOSAS	*/2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310/62200	100,00	29.535,71	29.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	100,00	0,00
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	*/2310*/6*/*	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	0,00	0,00
2310/62500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
MOBILIARIO	*/2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>200,00</b>	<b>29.535,71</b>	<b>29.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.735,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>29.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	80,00	20,00
ANTICIPOS AL PERSONAL	*/2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	100,00
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>80,00</b>	<b>20,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.633.950,00</b>	<b>29.535,71</b>	<b>1.663.485,71</b>	<b>1.630.022,40</b>	<b>1.630.022,40</b>	<b>1.630.022,40</b>	<b>1.592.444,82</b>	<b>1.582.401,07</b>	<b>33.463,31</b>	<b>2,01</b>	<b>97,99</b>
		<b>29.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.577,58</b>	<b>10.043,75</b>	<b>19.302,82</b>	<b>33.463,31</b>	<b>97,99</b>	<b>97,08</b>

## 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
34100	786.200,00	786.200,00	0,00	581.781,23	0,00	4.084,30	577.696,93	561.509,31	220.606,39
INGRESOS DE RESIDENTE		0,00		565.593,61	0,00	577.696,93	16.187,62	71,94	99,28
39930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TELEFONO PÚBLICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>786.400,00</b>	<b>786.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,30</b>	<b>577.696,93</b>	<b>561.509,31</b>	<b>220.806,39</b>
		<b>0,00</b>		<b>565.593,61</b>	<b>0,00</b>	<b>577.696,93</b>	<b>16.187,62</b>	<b>71,92</b>	<b>99,28</b>



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

40100	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	100,00
45002	398.950,00	398.950,00	0,00	614.300,00	0,00	245.720,00	368.580,00	341.590,84	-188.360,84
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		587.310,84	0,00	368.580,00	26.989,16	147,21	58,16
46200	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	13.000,00	13.000,00	0,00	11.073,65	0,00	0,00	11.073,65	7.771,65	5.228,35
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		7.771,65	0,00	11.073,65	3.302,00	59,78	100,00
48004	3.000,00	3.000,00	0,00	2.671,00	0,00	2.505,00	166,00	166,00	329,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		2.671,00	0,00	166,00	0,00	89,03	6,21
48005	35.000,00	35.000,00	0,00	47.911,25	0,00	36.438,48	11.472,77	11.472,77	-12.911,25
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		47.911,25	0,00	11.472,77	0,00	136,89	23,95
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>834.950,00</b>	<b>834.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284.663,48</b>	<b>776.292,42</b>	<b>746.001,26</b>	<b>-195.714,74</b>
		<b>0,00</b>		<b>1.030.664,74</b>	<b>0,00</b>	<b>776.292,42</b>	<b>30.291,16</b>	<b>123,44</b>	<b>72,38</b>
52000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.462,21	0,00	0,00	1.462,21	1.462,21	-262,21
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.462,21	0,00	1.462,21	0,00	121,85	100,00
54100	900,00	900,00	0,00	649,43	0,00	0,00	649,43	530,42	369,58
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		530,42	0,00	649,43	119,01	58,94	100,00
54200	7.500,00	7.500,00	0,00	7.551,73	0,00	712,59	6.839,14	6.839,14	-51,73
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.551,73	0,00	6.839,14	0,00	100,69	90,56
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>8.950,78</b>	<b>8.831,77</b>	<b>55,64</b>
		<b>0,00</b>		<b>9.544,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,78</b>	<b>119,01</b>	<b>99,42</b>	<b>92,53</b>
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	645,34	0,00	0,00	645,34	645,34	2.354,66
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		645,34	0,00	645,34	0,00	21,51	100,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71
R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>645,34</b>	<b>31.890,37</b>
		<b>29.535,71</b>		<b>645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.633.950,00</b>	<b>1.663.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>289.460,37</b>	<b>1.363.585,47</b>	<b>1.316.987,68</b>	<b>57.037,66</b>
		<b>29.535,71</b>		<b>1.606.448,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.585,47</b>	<b>46.597,79</b>	<b>96,57</b>	<b>81,98</b>

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

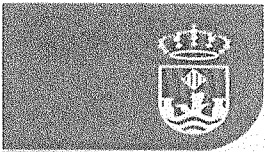
Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2015 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **47.621,33 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2015 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **289.460,37 euros.-**

### B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.605.802,71 €	1.629.422,40 €		- 23.619,69 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.605.802,71 €	1.629.422,40 €		- 23.619,69 €
c) Activos financieros	645,34 €	600,00 €		45,34 €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	645,34 €	600,00 €		45,34 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.606.448,05 €	1.630.022,40 €		- 23.574,35 €
<b>AJUSTES:</b>				
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)			- €	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				- 23.574,35 €



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

## C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

## D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

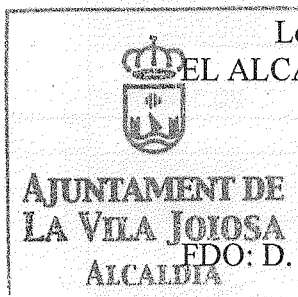
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015	2014
57,556	1. (+) Fondos Liquidos	717.942,74 €	122.430,51 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	310.209,85 €	958.825,58 €
430	(+) del Presupuesto corriente	289.460,37 €	688.649,89 €
431	(+) de Presupuestos cerrados	0,01 €	250.069,10 €
257,258,270,275,440,442,44 9,456,470,471,472,537,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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015	DESVIACIONES ACUMULADAS	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
CONCEPTO FINANCIADOR		
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	29.535,71 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>29.535,71 €</b>	<b>- €</b>



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
ALCALDIA

Lo manda y firma  
EL ALCALDE/PRESIDENTE,

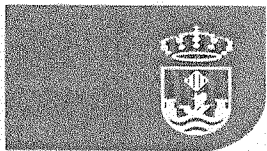
FDO: D. ANDRÉS VERDÚ REOS



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
SECRETARIA

Ante mí,  
EL SECRETARIO EN GENERAL,

FDO: D. VICENT FERRER MAS



**INFORME DE INTERVENCIÓN N° 117/2016**

En Villajoyosa, a 13 de abril de 2016

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

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

**I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS**

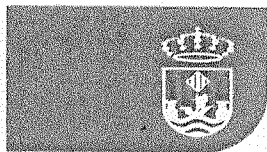
Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/13000	183.000,00	0,00	183.000,00	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14	220.773,14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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ACCIÓN SOCIAL	*2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	24,00	100,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>1.282.050,00</b>	<b>34.604,96</b>	<b>1.316.654,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.315.550,96</b>	<b>1.305.507,21</b>	<b>1.104,00</b>	<b>0,08</b>	<b>99,92</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,75	19.302,82	1.104,00	99,92	99,24
2310/212		1.900,00	0,00	1.900,00	6.413,04	6.413,04	6.413,04	6.413,04	6.413,04	-4.513,04	-237,53	337,53
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.513,04	337,53	100,00
2310/213		21.000,00	0,00	21.000,00	16.421,02	16.421,02	16.421,02	15.004,65	15.004,65	4.578,98	21,80	78,20
MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,37	0,00	0,00	4.578,98	78,20	91,37
2310/214		1.200,00	0,00	1.200,00	1.524,28	1.524,28	1.524,28	1.465,91	1.465,91	-324,28	-27,02	127,02
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	-324,28	127,02	96,17
2310/215		0,00	0,00	0,00	964,30	964,30	964,30	964,30	964,30	-964,30	0,00	0,00
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,30	0,00	100,00
2310/216		1.600,00	0,00	1.600,00	1.254,36	1.254,36	1.254,36	1.254,36	1.254,36	345,64	21,60	78,40
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. (MANT. Y REPAR.)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,64	78,40	100,00
2310/219		13.500,00	0,00	13.500,00	25.365,36	25.365,36	25.365,36	23.387,36	23.387,36	-11.865,36	-87,89	187,89
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	-11.865,36	187,89	92,20
2310/22000		1.000,00	0,00	1.000,00	887,61	887,61	887,61	551,38	551,38	112,39	11,24	88,76
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	336,23	0,00	0,00	112,39	88,76	62,12
2310/22001		500,00	0,00	500,00	487,90	487,90	487,90	412,30	412,30	12,10	2,42	97,58
Prensa, revista, libros (MAT. OFICINA)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	12,10	97,58	84,51
2310/22002		100,00	0,00	100,00	1.192,89	1.192,89	1.192,89	1.110,61	1.110,61	-1.092,89	-1.092,89	1.192,89
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	-1.092,89	1.192,89	93,10
2310/22102		40.000,00	-14.604,96	25.395,04	23.834,83	23.834,83	23.834,83	19.413,80	19.413,80	1.560,21	6,14	93,86
GAS PROPANO	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,03	0,00	0,00	1.560,21	93,86	81,45
2310/22103		45.000,00	-20.000,00	25.000,00	24.861,50	24.861,50	24.861,50	19.146,21	19.146,21	138,50	0,55	99,45
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,29	0,00	0,00	138,50	99,45	77,01
2310/22104		1.000,00	0,00	1.000,00	2.594,05	2.594,05	2.594,05	2.594,05	2.594,05	-1.594,05	-159,41	259,41
VESTUARIO	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,05	259,41	100,00
2310/22105		93.000,00	0,00	93.000,00	87.594,83	87.594,83	87.594,83	75.108,97	75.108,97	5.405,17	5,81	94,19
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,86	0,00	0,00	5.405,17	94,19	85,75
2310/22106		1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,40	1.089,40	1.089,40	894,30	894,30	410,60	27,37	72,63
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00	410,60	72,63	82,09
2310/22110		34.500,00	0,00	34.500,00	35.514,05	35.514,05	35.514,05	29.502,57	29.502,57	-1.014,05	-2,94	102,94
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,48	0,00	0,00	-1.014,05	102,94	83,07
2310/22200		12.000,00	0,00	12.000,00	5.735,11	5.735,11	5.735,11	5.735,11	5.735,11	6.264,89	52,21	47,79
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,89	47,79	100,00
2310/22201		250,00	0,00	250,00	484,21	484,21	484,21	484,21	484,21	-234,21	-93,68	193,68
CORREOS	*2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,21	193,68	100,00
2310/223		600,00	0,00	600,00	378,35	378,35	378,35	196,85	196,85	221,65	36,94	63,06





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

TRANSPORTES	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	221,65	63,06	52,03
2310/224		9.000,00	0,00	9.000,00	7.197,85	7.197,85	7.197,85	7.197,85	1.802,15	20,02	79,98
PRIMAS DE SEGURO	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,15	79,98	100,00
2310/22501		4.800,00	0,00	4.800,00	7.839,76	7.839,76	7.839,76	7.839,76	-3.039,76	-63,33	163,33
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,76	163,33	100,00
2310/22502		5.450,00	0,00	5.450,00	3.354,53	3.354,53	3.354,53	3.354,53	2.095,47	38,45	61,55
TRIBUTOS LOCALES	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,47	61,55	100,00
2310/22602		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2310/22604		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
ABOGADOS	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2310/2269900		3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	2.763,40	980,78	980,78	236,60	7,89
VARIOS	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,62	0,00	0,00	236,60	92,11	35,49
2310/2269901		11.000,00	0,00	11.000,00	10.694,99	10.694,99	10.694,99	10.694,99	305,01	2,77	97,23
ASESORIA	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	97,23	100,00
2310/2269902		10.000,00	0,00	10.000,00	11.350,77	11.350,77	11.350,77	8.512,92	8.512,92	-1.350,77	-13,51
PELUQUERIA (BARBERO)	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,85	0,00	0,00	-1.350,77	113,51	75,00
2310/2269903		1.200,00	0,00	1.200,00	1.625,55	1.625,55	1.625,55	1.625,55	-425,55	-35,46	135,46
VIAJES Y EXCURSIONES	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,55	135,46	100,00
2310/23020		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
DIETAS	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2310/23120		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2310/232		0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	47,50	-47,50	0,00	0,00
DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	*/2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,50	0,00	100,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>316.100,00</b>	<b>-34.604,96</b>	<b>281.495,04</b>	<b>281.471,44</b>	<b>281.471,44</b>	<b>281.471,44</b>	<b>243.893,86</b>	<b>243.893,86</b>	<b>23,60</b>	<b>0,01</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.577,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	<b>99,99</b>	<b>86,65</b>
2310/352		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
INTERESES DE DEMORA	*/2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2310/359		100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310/480		32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00
AYUDAS A RELIGIOSAS	*/2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310/62200		100,00	29.535,71	29.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	100,00	0,00
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	*/2310*/6*/*		29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	0,00	0,00
2310/62500		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
MOBILIARIO	*/2310*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		200,00	29.535,71	29.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	100,00	0,00
			29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,71	0,00	0,00
2310/830		3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	80,00	20,00
ANTICIPOS AL PERSONAL	*/2310*/8*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	100,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	80,00	20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20,00	100,00
Total Gastos		1.633.950,00	29.535,71	1.663.485,71	1.630.022,40	1.630.022,40	1.630.022,40	1.592.444,82	1.582.401,07	33.463,31	2,01	97,99
			29.535,71	0,00	0,00	0,00	37.577,58	10.043,75	19.302,82	33.463,31	97,99	97,08

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

### II.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

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

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

[www.villajoyosa.com](http://www.villajoyosa.com) – [www.lavilajoiosa.com](http://www.lavilajoiosa.com)

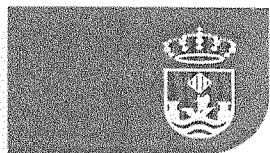


# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		0,00		1.030.664,74	0,00	776.292,42	30.291,16	123,44	72,38
52000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.462,21	0,00	0,00	1.462,21	1.462,21	-262,21
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.462,21	0,00	1.462,21	0,00	121,85	100,00
54100	900,00	900,00	0,00	649,43	0,00	0,00	649,43	530,42	369,58
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		530,42	0,00	649,43	119,01	58,94	100,00
54200	7.500,00	7.500,00	0,00	7.551,73	0,00	712,59	6.839,14	6.839,14	-51,73
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.551,73	0,00	6.839,14	0,00	100,69	90,56
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>8.950,78</b>	<b>8.831,77</b>	<b>55,64</b>
		0,00		9.544,36	0,00	8.950,78	119,01	99,42	92,53
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	645,34	0,00	0,00	645,34	645,34	2.354,66
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		645,34	0,00	645,34	0,00	21,51	100,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71
R.G.T.F.A PARA INVERSIONES		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>645,34</b>	<b>31.890,37</b>
		29.535,71		645,34	0,00	645,34	0,00	1,98	100,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.633.950,00</b>	<b>1.663.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>289.460,37</b>	<b>1.363.585,47</b>	<b>1.316.987,68</b>	<b>57.037,66</b>
		29.535,71		1.606.448,05	0,00	1.363.585,47	46.597,79	96,57	81,98

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de concepto 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
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>	<b>786.400,00</b>	<b>786.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,30</b>	<b>577.696,93</b>	<b>561.509,31</b>	<b>220.806,39</b>
		0,00		565.593,61	0,00	577.696,93	16.187,62	71,92	99,28
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>834.950,00</b>	<b>834.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284.663,48</b>	<b>776.292,42</b>	<b>746.001,26</b>	<b>-195.714,74</b>
		0,00		1.030.664,74	0,00	776.292,42	30.291,16	123,44	72,38
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>8.950,78</b>	<b>8.831,77</b>	<b>55,64</b>
		0,00		9.544,36	0,00	8.950,78	119,01	99,42	92,53
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,34</b>	<b>645,34</b>	<b>31.890,37</b>
		29.535,71		645,34	0,00	645,34	0,00	1,98	100,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.633.950,00</b>	<b>1.663.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>289.460,37</b>	<b>1.363.585,47</b>	<b>1.316.987,68</b>	<b>57.037,66</b>
		29.535,71		1.606.448,05	0,00	1.363.585,47	46.597,79	96,57	81,98



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

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

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2015 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **47.621,33 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2015 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **289.460,37 euros.-**

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

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



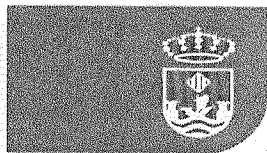
## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CONCEPTO FINANCIADOR		POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010		29.535,71 €	- €
TOTALES		29.535,71 €	- €

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

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2015, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2015, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57000	CAIXA	395,46	10.280,00	10.532,21	143,25
57101	(1) SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	25.733,31	1.864.893,37	1.713.465,28	177.161,40
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	1.287,41	1.669.336,35	1.475.000,00	195.623,76
57702	BCO. MARE NOSTRUM (P. FIJO) 04870483816005001610	75.000,00	250.000,00	0,00	325.000,00
57703	SABADELL (P.FIJO) 00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>122.430,51</b>	<b>3.794.509,72</b>	<b>3.198.997,49</b>	<b>717.942,74</b>

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

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

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI



Visto Bueno:  
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
SECRETARIA

*aprobado por consejo  
Rector OAL, CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del*  
13 MAR. 2017  
*Juan Agüero*

# CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

## MEMORIA





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2015**

**MEMORIA**

1. Organización y Actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración (SIN CONTENIDO)
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material
6. Patrimonio público del suelo (SIN CONTENIDO)
7. Inversiones Inmobiliarias (SIN CONTENIDO)
8. Inmovilizado intangible (SIN CONTENIDO)
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. (SIN CONTENIDO)
10. Activos financieros (SIN CONTENIDO)
  1. Información relacionada con el balance
    - a) Estado resumen de la conciliación.
    - b) Reclasificación.
    - c) Activos financieros entregados en garantía.
    - d) Correcciones por deterioro de valor.
  2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial
  3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés
    - a) Riesgo de tipo de cambio.
    - b) Riesgo de tipo de interés
11. Pasivos financieros (SIN CONTENIDO excepto\*)
  1. Situación y movimientos de las deudas
    - a) Deudas al coste amortizado
    - b) Deudas a valor razonable
    - c) (\*) Resumen por categorías.
  2. Líneas de crédito.
  3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

- a) Riesgo de tipo de cambio
- b) Riesgo de tipo de interés.
- 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.**
  - A) Avaluos concedidos
  - B) Avaluos ejecutados
  - C) Avaluos reintegrados
- 12. Coberturas contables (SIN CONTENIDO) (**
- 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias (SIN CONTENIDO)**
- 14. Moneda extranjera (SIN CONTENIDO)**
- 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**
- 16. Provisiones y contingencias**
- 17. Información sobre medio ambiente (SIN CONTENIDO)**
  - 1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a Medio Ambiente.
  - 2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios.
- 18. Activos en estado de venta (SIN CONTENIDO)**
- 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**
- 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos (SIN CONTENIDO)**
  - 1. Obligaciones derivadas de la gestión
  - 2. Entes Públicos, cuentas corrientes en efectivo
  - 3. Desarrollo de la gestión
    - A) Resumen
    - B) Derechos anulados
    - C) Derechos cancelados
    - D) Devoluciones de ingresos
- 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería**
  - 1. Estado de deudores no presupuestarios
  - 2. Estado de Acreedores no presupuestarios
  - 3. Estado de Partidas pendientes de aplicación.
    - A) Cobros pendientes de aplicación (SIN CONTENIDO)
    - B) Pagos pendientes de aplicación (SIN CONTENIDO)
- 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**23. Valores recibidos en depósito**

**24. Información presupuestaria**

**24.1. Ejercicio corriente**

**1) Presupuesto de gastos**

- a) Modificaciones de crédito
- b) Remanentes de crédito
- c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

**2) Presupuesto de ingresos**

- a) Proceso de gestión
  - a.1) Derechos anulados
  - a.2) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
  - a.3) Recaudación neta
- b) Devoluciones de ingresos
- c) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)

**24.2. Ejercicios cerrados**

- 1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
- 2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
  - A) Derechos pendientes de cobro totales
  - B) Derechos anulados (SIN CONTENIDO)
  - C) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
- 3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

**24.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)**

- 1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

**24.4. Ejecución de proyectos de gasto**

- 1. Resumen de ejecución
- 2. Anualidades Pendientes

**24.5. Gastos con financiación afectada**

**24.6. Remanente de Tesorería**

**25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**

- 1) Indicadores financieros y patrimoniales
- 2) Indicadores presupuestarios

**26. Información sobre el coste de las actividades (SIN CONTENIDO)**

**27. Indicadores de gestión (SIN CONTENIDO)**



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

**28. Hechos posteriores al cierre**

**29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables**



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

## **1. Organización y Actividad.**

El diseño de la Memoria establece la necesidad de informar sobre:

### **1.1 Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.**

El Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", que venía denominándose desde su origen "HOSPITAL-ASILO DE SANTA MARTA" y posteriormente "CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA-VILLAJOSYOSA" es declarado "establecimiento benéfico municipal de carácter público" por Resolución del Excmo. Sr. Subsecretario de la Gobernación, por delegación de Sr. Ministro, con fecha 12 de diciembre de 1967.

Esta entidad con más de dos siglos de vigencia, en la actualidad y por adaptación legislativa, ha pasado a ser un Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa, adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, cuya población oficial a 1 de enero de 2015 es de 33.878 habitantes. Tiene personalidad jurídica propia y su CIF es P-0300046-J.

### **1.2 Norma de creación de la entidad.**

La creación de entidades dependientes de una Entidad local está prevista en la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local y en el Real Decreto Legislativo 781/1986 por el que se aprueba el Texto refundido de disposiciones legales vigentes de régimen local, como posibles formas de gestión directa de los servicios públicos locales (artículo 85. 2 de la LRBRL).

Aunque existen antecedentes de la creación y funcionamiento de esta Institución como dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa ya en el año 1878, de los datos obrantes en la Secretaría municipal tenemos como normas de creación del actual OAL Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", las siguientes:

1. Acuerdo Plenario de aprobación de los Estatutos de la Institución Fundacional "Hospital Asilo Santa Marta" de fecha 7 de enero de 1969;



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

ratificado tras su exposición pública por acuerdo plenario de fecha 11 de abril de 1969.

2. Acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 1976 de modificación de los Estatutos del Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta.
3. Acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2016 de aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos del OAL Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta, la cual fue publicada incluyendo el texto íntegro de los Estatutos en el BOP de Alicante nº 49 de fecha 11 de marzo de 2016 y se encuentran adaptados a la legislación vigente (en adelante nuevos Estatutos).

1.3 Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

El Organismo Autónomo Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" se constituye con el fin de gestionar la Residencia de la Tercera Edad ubicada en la C/Alicante 21, de Villajoyosa, así como crear y gestionar otros servicios y recursos destinados a atender las necesidades de la población de la tercera edad del municipio de Villajoyosa. (Artículo 2 de sus nuevos Estatutos)

La enunciación de los citados fines no entraña obligación de atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguno.

Los objetivos, en ejercicio de su propia actividad, del Organismo Autónomo reflejados en el art. 3 de sus Estatutos son:

- Ofrecer un lugar de residencia y convivencia a personas de la Tercera Edad cuya problemática socio-familiar dificulte su integración y permanencia en su hogar.
- Ofrecer la asistencia completa de carácter tutelar en todas las actividades cotidianas y la básica asistencia sanitaria orientada a la máxima recuperación posible de las capacidades de sus asistidos.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

- Llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Tal y como viene recogido en el artículo 4 de sus estatutos, su carácter es administrativo, quedando sometida, tanto en su organización como en su actividad, al derecho administrativo general. El artículo 5 continua diciendo que este Organismo Autónomo tiene personalidad jurídica propia y capacidad jurídica de obrar de acuerdo con las leyes y es una forma de gestión directa comprendida en el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

**1.4 Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.**

Respecto a las principales fuentes de financiación, el Organismo Autónomo esta financiado mayoritariamente por:

- Los ingresos percibidos por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana a través del protocolo de colaboración firmado el 3 de diciembre de 2008 por el que se establece una ayuda para la financiación de los gastos de funcionamiento del Centro para 33 plazas concertadas por importe de 587.310,84 € (cantidad neta resultante de la imputada a 2015 afectada por el reintegro de la percibida en exceso e imputada a 2014) que supone un 36,56 % del total reconocido neto en el ejercicio 2015.
- Los ingresos que en concepto de precios públicos se perciben por el resto de residentes no subvencionados originan por este concepto unos derechos reconocidos netos por valor de 565.593,61 € que supone un 35,21 % del total.
- La aportación anual realizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa para cubrir el coste de la plaza de aquellos residentes que, no siendo agraciados con la subvención de Consellería, sólo puede cubrir parte de la plaza. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2015 ascienden a 385.000,00 € y suponen un 23,97 % del total.

Estas principales fuentes de financiación junto con las ayudas y donativos recibidos, vienen a financiar los gastos de funcionamiento del Centro.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

En cuanto al patrimonio de la entidad, "sobre la marcha del tiempo, la generosidad del vecindario pone su atención en este Centro y produce incorporaciones de bienes para este mismo destino mediante diferentes formulas de liberalidad y a título gratuito y así, esta institución que empezó realmente sin patrimonio propio, viene a constituirse en un establecimiento con patrimonio especial enriquecido por aportaciones particulares". Éste patrimonio, carente de Inventario actualizado, a través de su enajenación, puede financiar las inversiones reales que se realicen para acondicionamiento y reforma del Centro, pero no los gastos asociados a su funcionamiento. Pero es de observar que el Ayuntamiento de Villajoyosa, en un principio, ha sido siempre quien ha respondido con su propia hacienda de los costos de la entidad y de sus servicios, en todo caso en que los ingresos de los bienes especialmente adscritos a la institución no fueron suficientes.

**1.5 Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

Es la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villajoyosa la que, a través de este Organismo Autónomo, gestiona de forma directa la Residencia de Ancianos de Villajoyosa. Por lo tanto, ejerce, principalmente, una actividad administrativa y no empresarial o comercial, es por ello que no tributa en el Impuesto de Sociedades.

No obstante, anualmente se perciben ingresos por arrendamiento de fincas rústicas por el alquiler de unos terrenos propiedad del Organismo autónomo donde se han instalado antenas de telefonía. Los ingresos netos percibidos en 2015 por este concepto ascienden a 6.839,14 €. El 100% del IVA repercutido a las mercantiles arrendatarias es ingresado trimestralmente a la Agencia Tributaria, no aplicándose ningún porcentaje de prorrata.

**1.6 Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.**

Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2015 estaban vigentes los Estatutos aprobados por acuerdo plenario de 7 de enero de 1969 y modificados el 1 de julio de





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

1976, a continuación se detalla la estructura básica utilizada que venia recogida en los mismos Estatutos:

- Los órganos de gobierno del Centro Municipal de asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" tal y como viene recogido en el punto X del título III de sus estatutos son:

La Junta Municipal de Patronato que funciona en Pleno o en comisión permanente (en este último caso, formada por el Presidente, los tres Vicepresidentes, el Secretario, el Interventor, el Tesorero y los vocales de función y cargo).

Esta integrada por:

- La Presidencia: siendo el Presidente nato el Alcalde del Municipio y con carácter de administrador general el presidente efectivo.
- La Vicepresidencia: está constituida por tres personas:
  - Una propuesta por el Alcalde-Presidente.
  - Una por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato.
  - Y otra por la Junta Municipal de Patronato.
- La Secretaría: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato informada de conformidad por el Secretario General Titular del Ayuntamiento.
- La Intervención: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato informada de conformidad por el Interventor Titular del Ayuntamiento.
- La Tesorería: una persona propuesta por el Presidente de la Junta Municipal de Patronato informada de conformidad por el Depositario Titular del Ayuntamiento.

Al respecto, hay que tener en consideración el informe conjunto de la Secretaría, Intervención y Tesorería Municipal transcrito en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre de 2011 por el que se adoptó, entre otros, los nombramientos del Secretario, Interventor y Tesorero del Organismo Autónomo. Se adjunta a este apartado certificado del acuerdo adoptado.

Ya en 2016, el 11 de marzo, se ha aprobado la modificación de sus Estatutos permitiendo, y así se ha llevado a cabo, la asunción de los cargos de Secretario,



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

Interventor y Tesorero de este Organismo Autónomo por los propios titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa.

- Vocales de la Junta siendo:
  - De derecho fundacional
  - Honoríficos
  - Función y cargo
  - Natos o de oficios
- La estructura organizativa básica a nivel Administrativo ha sido la siguiente:

Grupo Profesional	Puesto	Hombre	Mujer	Total
GRUPO III	MEDICO	0	0,75	0,75
	PSICOLOGA	0	0,75	0,75
GRUPO IX	AYUDANTE COCINA	0	1,33	1,33
	LIMPIADORA	0	11,91	11,91
GRUPO V	ASISTENTE SOCIAL	0	0,75	0,75
	ATS/DUE	0	3,33	3,33
	FISIOTERAPEUTA	0,08	0,71	0,79
GRUPO VI	OFICIAL ADMINISTRATIVO	0	1,25	1,25
	TASOC	0	0,75	0,75
GRUPO VII	JEFE COCINA	1	0	1
GRUPO VIII	AUXILIAR CLINICA	5,79	20,69	26,48
	COCINERO	1	1,24	2,24
	CONSERJE	2,04	0	2,04
	JARDINERO	0,99	0	0,99
	OFICIAL MANTENIMIENTO	0,73	0	0,73
TOTAL		11,63	43,46	55,09

Además del personal en plantilla, prestan sus servicios 5 religiosas de la orden de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, durante las 24 horas del día. Dos de ellas refuerzan como auxiliares de clínica y la Madre Superiora como Directora del Centro.

Se cuenta con la colaboración de un grupo de 20 personas como voluntariado, que semanalmente prestan su colaboración en el taller de costura y en actividades de animación.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

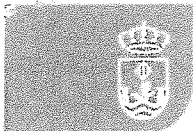
**1.7 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.**

El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 fue de 55,09 todos ellos personal laboral, siendo 11,63 hombres y 43,46 mujeres.

A 31 de diciembre de 2015 el personal laboral contratado era de 64 empleados, 14 hombres y 50 mujeres.

El formulario informático que conforma el XML de la Cuenta no recoge la distinción por sexos.





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**VICENT FERRER MAS**, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de la Vila Joiosa,

**CERTIFICO:** Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión Extraordinaria Urgente celebrada el día 28 de octubre de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe literalmente:

"03. ALCALDIA. Nomenament de Secretari, Interventor i Tresorer del Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asilo Santa Marta".

Vista la proposta d'acord de Jaime Lloret Lloret, Alcalde-President de l'ajuntament, que es transcriu a continuació amb el següent tenor literal:

Vista la propuesta de acuerdo de Jaime Lloret Lloret, Alcalde-Presidente del ayuntamiento, que se transcribe a continuación con el siguiente tenor literal:

Vista la instància presentada pel Sr president efectiu del Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asilo Santa Marta", de data 27 d'octubre de 2011, en la que proposa el nomenament de les següents persones per als càrrecs següents:

Vista la instancia presentada por el Sr Presidente efectivo del Centro Municipal de asistencia "Hospital-Asilo Santa Marta", de fecha 27 de octubre de 2011, en la que propone el nombramiento de las siguientes personas para los siguientes cargos:

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Noguerols.

Interventor: D. Jacinto Llorca Noguerols.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

Emés informe pels Srs. Secretari, Interventora i Tresorera de la corporació Municipal, segons el qual:

Emitido informe por los Sres. Secretario, Interventora y Tesorera de la Corporación Municipal, según el cual:

"Rebuda la proposta de nomenament de càrrecs de Secretari, Interventor i Tresorer de l'Organisme Autònom municipal "Hospital Asilo Santa Marta" realitzada pel nou president de la Junta d'Administració nomenat pel Ple de l'Ajuntament, els firmants, en tant que titulars dels llocs de treball equivalents en l'Ajuntament, hem d'informar **que**:

"Recibida la propuesta de nombramiento de cargos de Secretario, Interventor y Tesorero del Organismo Autónomo municipal "Hospital - Asilo Santa Marta" realizada por el nuevo Presidente de la Junta de Administración nombrado por el Ayuntamiento Pleno, los firmantes, en cuanto titulares de los puestos de trabajo equivalentes en el Ayuntamiento, debemos **informar que**:

Com ja es va plantejar de vegades

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

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Intervenció



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

anterior pels llavors titulars dels nostres llocs de treball, respecte a aquest mateix tràmit de ratificació de nomenaments de càrrecs en el dit Organisme, es produeix un problema d'indeterminació de l'atribució de la responsabilitat última pels actes d'aquests càrrecs proposats per a realitzar funcions nominalment semblants a les nostres.

Entenem que els actuals Estatuts del dit Centre plantegen aquest problema en indicar al punt IX del seu títol III que:

"Les funcions i atribucions que la legislació de règim local vigent estableixca en l'esfera de competència de la corporació Plena, de la Comissió Municipal Permanent i de l'Alcaldia Presidència en el règim general del municipi, així com les funcions que en la mateixa raó vinguen atribuïdes al Secretari, a l'Interventor i al Depositari titulars propietaris en la corporació Municipal els estaran igualment atribuïdes en relació amb aquesta Institució, amb el seu patrimoni amb els seus fins i amb els seus serveis, excepte les previsions que en aquests estatuts s'estableixen en raó del funcionament i actuació de la Junta Municipal del patronat de l'entitat."

Per la seua banda, el punt X del mateix titular III estableix:

"X. Junta municipal del Patronat de l'Entitat. Es crea un òrgan especial amb funcions de gestió i administració de l'entitat que es denominarà Junta Municipal del Patronat.

Estarà integrada pels següents membres components:...

c) Una secretària, càrrec que exercirà la

Como ya se planteó en ocasiones anteriores por los entonces titulares de nuestros puestos de trabajo, respecto a este mismo trámite de ratificación de nombramientos de cargos en dicho Organismo, se produce un problema de indeterminación de la atribución de la responsabilidad última por los actos de éstos cargos propuestos para realizar funciones nominalmente similares a las nuestras.

Entendemos que los actuales Estatutos de dicho Centro plantean éste problema al indicar en su punto IX de su Título III que:

"Las funciones y atribuciones que la legislación de régimen local vigente establezca en la esfera de competencia de la Corporación Plena, de la Comisión Municipal Permanente y de la Alcaldía Presidencia en el régimen general del municipio, así como las funciones que en igual razón vengan atribuidas al Secretario, al Interventor y al Depositario titulares propietarios en la Corporación Municipal les estarán igualmente atribuidas en relación con esta Institución, con su patrimonio con sus fines y con sus servicios, salvo las previsions que en estos estatutos se establecen en razón del funcionamiento y actuación de la Junta Municipal del patronato de la entidad."

Por su parte, el punto X del mismo titular III establece:

"X.- Junta municipal del Patronato de la Entidad.- se crea un órgano especial con funciones de gestión y administración de la entidad que se denominará Junta Municipal del Patronato.

Estará integrada por los siguientes miembros componentes:

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

persona designada per l'Alcalde president a proposta del president de la Junta Municipal del Patronat informada de conformitat pel secretari titular de la corporació.

d) Una Intervenció. Designada per igual procediment excepte l'informe que serà emés pel Sr. Interventor titular de la Intervenció municipal.

e) Depositària. Serà designada per igual procediment però amb l'Informe previ del Depositari titular de la corporació municipal".

A més, el punt XI estableix quant al funcionament de la comissió Permanent de la Junta Municipal de Patronat que: "constituirà Comissió Permanent de la Junta Municipal de Patronat que:

"Constituirà Comissió Permanent el president, els tres vicepresidents, el Secretari, l'Interventor i el Depositari."

En el mateix punt, en l'apartat de "Actuació dels membres en funció del seu càrrec, assenyalat:

"SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEPOSITARIA. Seran funcions del Secretari, Interventor i del Depositari d'aquesta entitat les mateixes que de conformitat amb la legislació vigent de règim local estiguen atribuïdes als mateixos càrrecs de la corporació Municipal Plena (sic), però en tant que respecta a aquesta mateixa entitat. Aquestes funcions estaran exercides en connexió amb els càrrecs titulars de la corporació Municipal".

Tenim, per tant, segons el nostre parer,

miembros componentes:...

c) Una Secretaria, cargo que desempeñará la persona designada por el Alcalde - Presidente a propuesta del Presidente de la Junta Municipal del Patronato informada de conformidad por el Secretario titular de la Corporación.

d) Una Intervención. Designada por igual procedimiento salvo el informe que será emitido por el Sr. Interventor titular de la Intervención municipal.

e) Depositaria. Será designada por igual procedimiento pero con el Informe previo del Depositario titular de la corporación municipal".

Además, el punto XI establece en cuanto al funcionamiento de la comisión Permanente de la Junta Municipal de Patronato que: "constituirá Comisión Permanente de la Junta Municipal de Patronato que:

"Constituirá Comisión Permanente el Presidente, los tres vicepresidentes, el Secretario, el Interventor y el Depositario."

En el mismo punto, en el apartado de "Actuación de los miembros en función de su cargo, señala:

"SECRETARIA, INTERVENCIÓN Y DEPOSITARIA.- Serán funciones del Secretario, Interventor y del Depositario de esta Entidad las mismas que de conformidad con la legislación vigente de régimen local estén atribuidas a los mismos cargos de la Corporación Municipal Plena (sic), pero en cuanto respecta a esta misma Entidad. Estas funciones estarán ejercidas en conexión con los cargos titulares de la Corporación Municipal".

Tenemos, por tanto, a nuestro juicio, un

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

www.villajoyosa.com - www.lavilajoyosa.com



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
Intervenció



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

un problema d'indeterminació de la responsabilitat dels titulars municipals quant als actes dels dits càrrecs, atès que d'una banda s'adverteix el manteniment de les nostres competències pròpies en l'àmbit de l'Organisme i se'ns demana la conformitat expressa parell el nomenament. Però d'altra banda, els càrrecs designats no tenen relació jeràrquica respecte a nosaltres, ni se'ls requereix, en principi, cap coneixement específic, ni s'estableix un sistema de control per la nostra part respecte als seus actes, formant a més part, com a membres de ple dret, de la Comissió Municipal del Patronat, la qual cosa xoca amb la seua inicial naturalesa tècnica.

De fet, no podem ignorar que l'actuació d'aquests càrrecs en les juntes antecessores a l'actual, ha sigut objecte per part dels titulars municipals en la terminologia dels Estatuts) d'advertències expresses de què no estaven ajustant la seua actuació a la legalitat administrativa vigent.

Per això, no es tracta ara de posar en dubte les intencions manifestades per la nova Junta d'ajustar el funcionament de l'entitat a la dita legalitat, sinó que es pretén superar la poca claredat dels Estatuts en aqueixa matèria, sol·licitant que s'establisca un sistema clar i objectiu d'imputació de competències i de delimitació de les possibles derivades de la gestió del Centre.

En tant, la dita delimitació no puga ser degudament plasmada, mitjançant l'oportuna modificació dels dits Estatuts, els firmants entenem que podem donar una conformitat de caràcter formal a les persones proposades, sent convenient que es deixe constància en la Resolució de nomenament dels mateixos la seua **total independència respecte a**

problema de indeterminación de la responsabilidad de los titulares municipales en cuanto a los actos de dichos cargos, dado que por una parte se advierte el mantenimiento de nuestras competencias propias en el ámbito del Organismo y se nos pide la conformidad expresa por el nombramiento. Pero por otra parte, los cargos designados no tienen relación jerárquica con respecto a nosotros, ni se les requiere, en principio, conocimiento específico alguno, ni se establece un sistema de control por parte nuestra respecto a sus actos, formando además parte, como miembros de pleno derecho, de la Comisión Municipal del Patronato, lo que choca con su inicial naturaleza técnica.

De hecho, no podemos ignorar que la actuación de estos cargos en las juntas antecesoras a la actual, ha sido objeto por parte de los titulares municipales en la terminología de los Estatutos) de advertencias expresas de que no estaban ajustando su actuación a la legalidad administrativa vigente.

Por ello, no se trata ahora de poner en duda las intenciones manifestadas por la nueva Junta de ajustar el funcionamiento de la entidad a dicha legalidad, sino que se pretende superar la poca claridad de los Estatutos en esa materia, solicitando que se establezca un sistema claro y objetivo de imputación de competencias y de delimitación de las posibles derivadas de la gestión del Centro.

En tanto, dicha delimitación no pueda ser debidamente plasmada, mediante la oportuna modificación de dichos Estatutos, los firmantes entendemos que podemos dar una **conformidad** de carácter formal a las personas propuestas, siendo conveniente que se deje constancia en la Resolución de





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**nosaltres i, per tant, la nostra absència de responsabilitat per l'actuació dels dits càrrecs."**

Per mitjà de la present propose l'adopció de l'ACORD següent:

**ÚNIC:** Nomenar les següents persones per als següents càrrecs de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asilo Santa Marta":

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Noguerols.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

Si bé amb total independència respecte als càrrecs de la Corporació Local i absència de responsabilitat dels càrrecs municipals per l'actuació dels nomenats.

**nombramiento de los mismos su total independencia respecto a nosotros y, por tanto, nuestra ausencia de responsabilidad por la actuación de dichos cargos."**

Por medio de la presente propongo la adopción del siguiente **ACUERDO:**

**UNICO:** Nombrar a las siguientes personas para los siguientes cargos del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta":

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: D. Jacinto Llorca Noguerols.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

Si bien con total independencia respecto a los cargos de la Corporación Local y ausencia de responsabilidad de los cargos municipales por la actuación de los nombrados.

La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

**ÚNIC:** Nomenar les següents persones per als següents càrrecs de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal d'Assistència "Hospital Asilo Santa Marta":

Secretari: Sr. Pedro Juan Martínez Saragossa.

Interventor: Sr. Jacinto Llorca Noguerols.

Tresorer (Depositari): Sr. Jaime Galiana Ramis.

Si bé amb total independència respecte als càrrecs de la Corporació Local i

**UNICO:** Nombrar a las siguientes personas para los siguientes cargos del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta":

Secretario: D. Pedro Juan Martínez Zaragoza.

Interventor: D. Jacinto Llorca Noguerols.

Tesorero (Depositario): D. Jaime Galiana Ramis.

Si bien con total independencia respecto a los cargos de la Corporación Local y ausencia de responsabilidad de los

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  
Intervenció



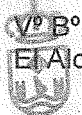


## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

absència de responsabilitat dels càrrecs  
municipals per l'actuació dels nomenats.

cargos municipales por la actuación de  
los nombrados.

Y para que conste expido la presente de orden del Sr. Alcalde y con su Vº Bº,  
con la advertencia de lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Villajoyosa a 28 de  
octubre de 2011.



El Alcalde,

AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Fdo: Jaime Lloret Lloret

El Secretario,



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Fdo.: Vicent Ferrer Mas

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS  
Periodo: 2015

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	55,09	64,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		55,09	64,00



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

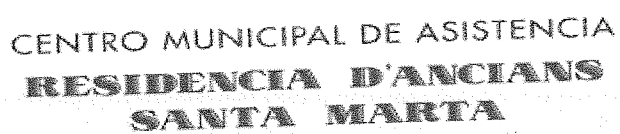
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**1.8 Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.**

La Corporación Local del Municipio de Villajoyosa está formada por el propio Ayuntamiento y sus dos Organismos autónomos dependientes de carácter administrativo "Fundación Pública Parra-Conca y "Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta" siendo de aplicación a las tres entidades contables la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

**1.9 Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.**

Como ya ha quedado dicho, el Organismo autónomo *dependiente* de carácter administrativo "Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta", junto con el Organismo autónomo *dependiente* de carácter igualmente administrativo, "Fundación Pública Parra-Conca", lo son del Ayuntamiento de Villajoyosa. Las tres entidades contables cuentan con presupuesto independiente cada una de ellos.



C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

[illegible]

~~Interview~~



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

### 3. Bases de presentación de las cuentas.

#### 1. Imagen fiel:

En relación con la Imagen Fiel, cabe informar, que la claridad, la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información aludidas en la PRIMERA PARTE del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local (PGCPAL)—MARCO CONCEPTUAL—como requisitos de la información a añadir en las cuentas anuales, viene refrendada:

- por la adaptación de la misma a las estructuras legales establecidas por la normativa que le afecta, estructura que pretende uniformar y clarificar de la manera más genérica posible las imputaciones económico-financieras de las administraciones públicas;
- por el añadido a la información obligatoria de aquella que se ha considerado relevante para completarla y que se identifica tras el enunciado de los 29 puntos integrantes de la memoria;
- por el empeño de los servicios económicos en recabar cuanta información sea posible para servir de soporte a sus anotaciones; y, como consecuencia inherente a todo lo anterior,
- por el mantenimiento en el tiempo de esas premisas de actuación.

Siendo los principios contables de carácter económico patrimonial de obligada aplicación los contenidos igualmente en la PRIMERA PARTE del PGCPAL, que, enunciados son:

Principio de Gestión Continuada.

Principio de Devengo.

Principio de Uniformidad.

Principio de Prudencia.

Principio de No compensación.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

Principio de Importancia relativa.

A los que añadir los principios contables de carácter presupuestario:

Principio de Imputación presupuestaria.

Principio de Desafectación.

son éstos los que han servido de soporte argumental de la Contabilidad que se presenta con el objetivo de mostrar la 'imagen fiel' del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.

A los mismos, cabe añadir los Documentos de Principios Contables Públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado, admitidos expresamente en la Introducción del PGCPAL, en aquellos aspectos en que no se opongan al mismo:

Documento 1. Principios Contables Públicos.

Documento 2. Derechos a Cobrar e Ingresos.

Documento 3. Obligaciones y Gastos.

Documento 4. Transferencias y Subvenciones.

Documento 5. Endeudamiento Público.

Documento 6. Inmovilizado No Financiero.

Documento 7. Información Económico-Financiera Pública.

Documento 8. Gastos con Financiación Afectada.

**2. Comparación de la información:**

Si bien las Cuentas que se presentan para el 2015 la reúne en relación con su posible comparación con otras entidades, la disposición transitoria 2ª excepciona para este ejercicio la comparabilidad de los datos de la propia entidad con los del ejercicio anterior pues dice que: No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

Sustituye esta información por el contenido de la que regula en el punto 29 de la Memoria y que en ese apartado se incluirá.

**3. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.**

No concurren en las Cuentas que se rinden circunstancia alguna que le de contenido.

**4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

No concurren en las Cuentas que se rinden circunstancia alguna que le de contenido.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

#### **4. Normas de valoración.**

1. En relación con Inmovilizado Material (NV número 1y 2) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 21 y 23 (EN CURSO)), y los criterios contables aplicados en las operaciones de:

Amortización.

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de éstas.

Capitalización de gastos financieros.

Costes de ampliación, modernización y mejoras.

Costes de gran reparación o inspección general.

Costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento.

Coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.

Así como el modelo de valoración posterior utilizado.

Tal y como ya se ha apuntado en anteriores informes y Memorias y se vuelve a recalcar en el apartado 5, el inmovilizado material carece de inventario actualizado, por lo que resulta imposible su valoración, amortización o provisión ya que podrían inducir a mayor error. No obstante, en el caso de pretender enajenar bienes, éstos son objeto de valoración por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Villajoyosa el cual aplica las normas técnicas de valoración catastral (Real Decreto 25 de junio de 1993, Num. 1020/1993 Del Ministerio de Economía y Hacienda). Por otro lado, si el bien es expropiado por la Generalitat Valenciana o por la Diputación de Alicante, éste es valorado por el importe del justiprecio que corresponde con el pago de la expropiación.

Por ello, sólo se reflejan en contabilidad, a precio de adquisición, coste de producción o, en su caso, valor razonable, los elementos que tienen su origen en las distintas adquisiciones presupuestarias derivadas de una contraprestación monetaria de las que se ha tenido constancia y no se lleva un detalle individualizado de cada componente del inmovilizado, sino el registro contable de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias de ejecuciones de obra, adquisiciones, enajenaciones, etc, en la medida en que se producen los actos que las provocan. Así,





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

los derechos adquiridos por herencia o donación, se han valorado por el precio de adquisición.

Por los motivos expuestos, no se ha dotado en el ejercicio 2015 la correspondiente Amortización del Inmovilizado Material. Dado que no se tiene un seguimiento individualizado del Activo no corriente, se hace difícil la identificación de que se den o no hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información al objeto de su adecuado registro contable.

Igualmente, cabe reseñar que, con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Atendiendo a esta posibilidad, en las Bases de Ejecución aplicables al Presupuesto Municipal para 2015, que subsidiariamente son de aplicación a este organismo autónomo en lo no regulado por éste en sus propias bases, se mantiene, en el segundo párrafo de su Base 42 denominada Procedimiento de Contabilización, que:

A los efectos de adquisición de material inventariable, se considerará gasto corriente la adquisición de elementos cuyo precio unitario sea inferior a 180 euros, considerándose Capítulo 6 las adquisiciones que superen dicho importe.

Los bienes calificables de Inmovilizado Material se agrupan en:

- Terrenos y Bienes Naturales.
- Construcciones.
- Infraestructuras.
- Bienes del patrimonio histórico
- Maquinaria y utillaje.
- Instalaciones técnicas y otras instalaciones.
- Mobiliario.
- Equipos para Procesos de Información.
- Elementos de Transporte.
- Otro Inmovilizado Material.

Esta valoración genérica del importe límite entre lo inventariable y no inventariable en función de su precio unitario no guarda la deseable identidad con los criterios sobre la naturaleza de bienes inventariables recogidos en las



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

INSTRUCCIONES para el mantenimiento del Inventario de los Bienes Muebles, Vehículos, Bienes Informáticos y Derechos de Propiedad del Ayuntamiento de Villajoyosa, que complementan al acuerdo de febrero de 2014 que aprueban dicho Inventario parcial. Allí se fija que el importe para ser calificado de bien inventariable ha de superar los 60,00 euros de manera general (aunque el responsable de la unidad puede solicitar que lo sea si supera los 6,00 euros); y, para el caso de algunas publicaciones, si supera los 30,00 euros.

2. En relación con Patrimonio Público del suelo (NV número 3) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 24). Sin contenido por ausencia de operaciones.

Cabe apuntar que no aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Patrimonio Público del Suelo.

3. En relación con Inversiones Inmobiliarias (NV número 4) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 22 y 23 (EN CURSO)). Sin contenido por ausencia de operaciones.

Cabe apuntar que no aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inversiones Inmobiliarias.

4. En relación con Inmovilizado Intangible (NV número 5) (CUENTAS DEL SUBGRUPO 20). Sin contenido por ausencia de operaciones.

Cabe apuntar que no aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inmovilizado intangible.

5. En relación con Arrendamientos (NV número 6) (CUENTAS DEL GRUPO 2 y 6). Sin contenido por ausencia de operaciones.

6. En relación con Permutas. Sin contenido por ausencia de operaciones.

7. En relación con Activos y Pasivos financieros, (NV número 8 y NV número 9).

8. En relación con Coberturas contables (NV número 10), ). Sin contenido por ausencia de operaciones.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

9. En relación con Existencias, (NV número 11), (CUENTAS DEL GRUPO 3 excepto SUBGRUPO 37 y 38) ). Sin contenido por ausencia de operaciones.
10. En relación con Activos contruidos o adquiridos para otras entidades, (NV número 12), (CUENTAS DEL SUBGRUPO 37). Sin contenido por ausencia de operaciones.
11. En relación con Transacciones en moneda extranjera, (NV número 13). Sin contenido por ausencia de operaciones.
12. En relación con Ingresos y gastos, y los criterios contables aplicados en las operaciones de:
  - Registro de Ingresos y Gastos, en general.

Cabe apuntar que los ingresos con contraprestación, tales como precios públicos, relacionados con la medida del resultado económico patrimonial se valoran por el precio acordado por la venta del bien o prestación del servicio que vienen a cubrir, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que puedan afectarle. Los impuestos, en su caso, que graven las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad repercute a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido, no forman parte de los ingresos. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tampoco.

El registro del reconocimiento del derecho, con carácter general, se produce una vez se dicten los correspondientes actos de liquidación que los cuantifiquen.

Los ingresos recibidos por alquileres, por el importe neto sin incluir el IVA repercutido.

Los ingresos derivados del Concierto de colaboración entre el Organismo Autónomo y el Centro de Día de la Fundación Aragonés firmado el 2 de septiembre de 2003 y revisado el 31 de marzo de 2006, en el que ambos centros comparten servicios en común, por los importes calculados a raíz de los consumos estimados y por las cantidades reflejadas en dicho Concierto.





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

El registro de los *Gastos* se producirá en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquella. Así, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que a 31 de diciembre no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma, quedan recogidos en la divisionaria correspondiente de la cuenta 413—Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

**13. En relación con Provisiones y contingencias, (NV número 17).**

Cabe apuntar que se cierra el ejercicio 2015 con el mismo saldo en la cuenta 142—Provisión a largo plazo para responsabilidades, con el que se cerró en el ejercicio 2014 la cuenta 140—Provisión para riesgos y gastos, por un importe de 2.342,20 €, anotación de una antigüedad anterior a 1999, y de origen indeterminado hoy por hoy, y para el que a 31 de diciembre de 2015 se plantea contabilizar en un futuro el correspondiente exceso de provisión.

**14. En relación con Transferencias y subvenciones, (NV número 18).**

En este caso, nos remitimos a lo indicado en el punto 15 de esta memoria. Cabe apuntar que, a falta de fijar un importe significativo, se relacionan todas las transferencias y subvenciones recibidas excepto las imputadas a los subconceptos 48001 "Cuotas socios y otros", 48004 "Donativos por actividades de la Junta" y 48005 "Donativos de residentes" que agregada y respectivamente han supuesto Derechos reconocidos netos por importe de 7.771,65 €, 2.671,00 € y 47.911,25 €. El tratamiento contable de las recibidas atiende a su consideración inicial de no reintegrables, mientras no se informe por el servicio gestor otra condición.

**15. En relación con Actividades conjuntas (NV número 20). Sin contenido por ausencia de operaciones.**

**16. En relación con Activos en estado de venta (NV número 7), Sin contenido por ausencia de operaciones.**



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Se anexa cuadro de análisis del movimiento durante el ejercicio de las partidas del Balance incluidas en este epígrafe con los activos valorados, a efectos de su valoración posterior, según el *modelo de coste*, no presentando datos pues, el referido al *modelo de revalorización*, estructurado, según establece la Instrucción, con los siguientes datos:

Saldo inicial.

Entradas.

Aumentos por traspasos de otras partidas.

Salidas.

Disminuciones por traspasos a otras partidas.

Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones)

Amortizaciones del ejercicio.

Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización).

Saldo final.

Durante el ejercicio 2015 no se han producido variaciones en el saldo inicial.

De la información, en su caso, sobre diferentes aspectos de la vida de los elementos de inmovilizado contenidos en este epígrafe y relacionados en las letras a) a m) de la Instrucción, adicionales a las que explican el contenido del cuadro, cabe reiterar que, en relación con la lectura del apartado b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento, si bien no se ha dotado en el ejercicio 2015 la correspondiente *Amortización* del Inmovilizado Material, las Amortizaciones Acumuladas registradas lo fueron con anterioridad a 1998 y se desconoce el método de amortización aplicado.

Asimismo, y dado que no se lleva a cabo un seguimiento individualizado del Activo no corriente, y de la falta, pero necesaria, correlación con un Inventario que recogiese los bienes del Organismo, se hace difícil la identificación de que se den o no algunos de los hechos determinantes del resto de circunstancias de las que se pide información, en concreto no se recogen los posibles acuerdos referentes a bienes en adscripción del Ayuntamiento de Villajoyosa al Organismo Autónomo



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

No existe un inventario de bienes muebles e inmuebles aprobado. Además la falta de un inventario completo, detallado y actualizado impide su contraste, justificación, amortización y adecuado reflejo contable.

*Tal y como ya se indicado en anteriores Memorias, "sobre la marcha del tiempo, la generosidad del vecindario pone su atención en este Centro y produce incorporaciones de bienes para este mismo destino mediante diferentes fórmulas de liberalidad y a título gratuito y así, esta institución que empezó realmente sin patrimonio propio, viene a constituirse en establecimiento con patrimonio especial enriquecido por aportaciones particulares" (punto VII del TITULO I de sus estatutos). Éste patrimonio, carente de Inventario actualizado, a través de su enajenación, puede financiar las inversiones reales que se realicen para acondicionamiento y reforma del Centro, pero no los gastos asociados a su funcionamiento.*

Por todo ello, se reflejan en contabilidad los elementos derivados de las distintas adquisiciones, presupuestarias o no, de las que se ha tenido constancia, que en ocasiones se han dado de alta en contabilidad para poder contabilizar su enajenación. En el ejercicio 2015 no se ha dado de alta en contabilidad ni enajenado bien inmueble alguno.

Este organismo no posee Infraestructuras de las recogidas entre el Inmovilizado material del actual Plan.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	39.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,62
211	4.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,34
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	127.510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.510,51
215	1.260.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.045,67
216	353.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.880,64
2170	23.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,03
218	54.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.732,37
219	848.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.725,87
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.712.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.194,05</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>									





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **6. Patrimonio público del suelo.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>									



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

## **7. Inversiones inmobiliarias.**

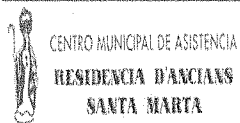
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



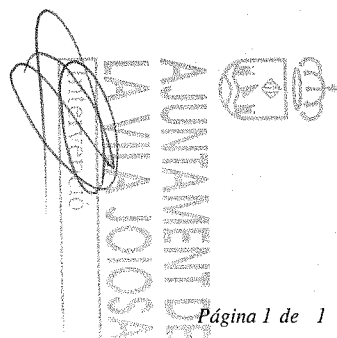
Ci. Alvarado, 21  
Tels: 95 589 41 91 - 95 605 14 21 - Fax: 95 589 11 40  
Apdo. 130 • 95275 VILLALBA (Hidalgo)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

**8. Inmovilizado intangible.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>									



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21

Tels: 96 589 44 91 - 96 695 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  
naturaleza similar.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



**AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA**

Intervenció

# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**

## **ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**

Periodo: 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/ NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
TOTAL					



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 • 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

## **10. Activos financieros.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

La cuenta 544—Créditos a corto plazo al personal presenta un saldo acreedor incorrecto que no se recoge en el cuadro correspondiente, pues éste lee saldos deudores propios de su naturaleza, incorrección que se corrige en 2016 y cuya motivación se incluye en el punto 28 de esta Memoria.

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## Resumen Activos Financieros

Periodo: 2015

CATEGORIAS\ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	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
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	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
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	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
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	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
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	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	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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor  
Periodo: 2015

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos financieros a Corto Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 96 589 44 91 - 96 585 14 01 • Fax: 96 589 11 48  
Apdo: 130 • 03570 VILLAJUOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2015

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

1 de Febrero del 2017

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
Periodo: 2015

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

## **11. Pasivos financieros.**

Se acompañan cuadros adjuntos



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX- CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX- CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)- (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)- (6)
<b>TOTAL</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Pasivos Financieros, resumen por categorias

Periodo: 2015

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 96 595 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 595 11 40  
Apdo: 120 - 03570 VILLAVIEJA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Líneas de Crédito

Periodo: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				



AJUNTAMENT DE  
LA VILAVIEJA

1 de Febrero del 2017

Intervenció



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Telf: 96 989 44 91 - 96 989 14 91 • Fax: 96 989 11 43  
Apdo. 130 • 46100 VILLAJOIDOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA


Riesgo de tipo de cambio  
Periodo: 2015

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
 Periodo: 2015

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

  
 ALCALDE  
 JUAN JOSÉ  
 MUÑOZ

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avals concedidos  
 Periodo: 2015

IDENTIFICACI AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓ						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avales ejecutados  
Periodo: 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	NIF	DENOMINACIÓN						



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D' ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alcarria, 24  
Telf: 96 508 44 91 - 96 655 14 21 - Fax: 96 508 11 40  
Apdo: 1.00 - 60070 VILLADRYOSA (Albacete)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avaes reintegrados  
Periodo: 2015

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **12. Coberturas contables.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

**13. Activos contruïdus o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos construidos para otras entidades  
 Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
<b>TOTAL</b>							

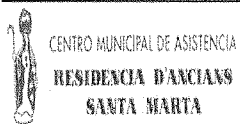


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

**14. Moneda extranjera.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 96 569 44 21 • 96 605 14 21 • Fax: 96 569 11 40  
Apdo. 130 • 00572 VILLAJOVOSA (Alcaldía)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio  
Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOVOSA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones pendientes de vencimiento  
Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

Cf. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**

En lo que respecta a las transferencias y subvenciones, cabe destacar que:

### Las transferencias y subvenciones recibidas.

La información sobre los importes de subvenciones recibidas en este apartado de la Memoria se ha cumplimentado, considerando, la existencia o no, de expedientes de subvenciones recibidas a lo largo del ejercicio 2015, entendiendo como:

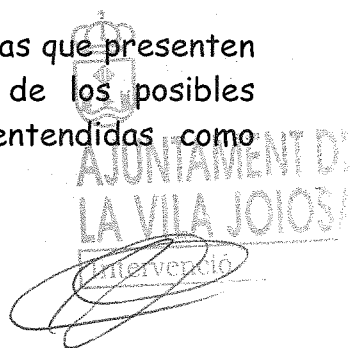
Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2015 se haya cobrado o no la totalidad o parte de misma.

Por otro lado, en los conceptos 48001—Cuotas socios y otros, 48004—Donativos por actividades de la junta y 48005—Donativos de residentes, se recogen el tipo de ingresos definidos en la Memoria del Presupuesto anual. Ascendiendo como ya se ha apuntado en el subapartado correspondiente del apartado 3 el importe total percibido en 2015 a 7.771,65 €, 2.671,00 € y 47.911,25 € respectivamente, si se tiene en cuenta el ingreso individualizado que se efectúa por cada cuota o donativo, resulta una cantidad no significativa, por lo que no se tienen en cuenta en el cuadro.

Es por lo que se recogen, atendiendo a lo significativo de su importe, la aportación de 385.000,00 € del Ayuntamiento de Villajoyosa; y el montante del Protocolo de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Villajoyosa que, para el ejercicio 2015 ascendió a 614.300,00 €, de los que 14.540,00 € se han devuelto en 2016.

### Las transferencias y subvenciones concedidas.

La información sobre las transferencias y subvenciones concedidas que presenten un importe significativo con respecto al total se obtienen de los posibles movimientos contables de reconocimiento de obligaciones, entendidas como





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

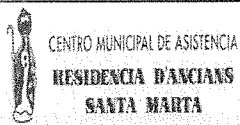
reflejo del IMPORTE CONCEDIDO, imputado a los capítulos 4—Transferencias Corrientes y 7—Transferencias de Capital.

Durante el ejercicio 2015 se han reconocido obligaciones por importe de 32.400,00 € con cargo al capítulo 4 para atender a las gratificaciones que se han tramitado a lo largo del ejercicio presupuestario por los servicios prestados por las religiosas de la Orden de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transferencias y Subvenciones recibidas  
 Periodo: 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
CONVENIO GENERALITAT VALENCIANA FUNCIONAMIENTO	614.300,00	0,00	14.540,00	0,00	614.300,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL AYTO DE VILLAJOSIA	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>999.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.300,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA

RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 96 585 44 51 - 96 585 14 21 • Fax: 96 585 11 43  
Apdo: 130 • 03570 VALLADOLID (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2015

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA A LOS ANCIANOS	R3000017H	HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	32.400,00	SERVICIO DE ASISTENCIA A LOS ANCIANOS	0,00
TOTAL			32.400,00		0,00



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **16. Provisiones y contingencias.**


Queda adjunto el estado que recoge la información referida en la Orden por cada epígrafe del Balance sobre: saldo inicial, aumentos, disminuciones y final, remitiéndonos al subapartado correspondiente del apartado 4 precedente sobre *Normas de Valoración* para una relectura de lo allí anotado.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2015

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.342,20	0,00	0,00	2.342,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,20</b>

  
 AUMENTO D.  
 JUAN JOSÉ  
 Intervención



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

**18. Activos en estado de venta.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alcantar, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 589 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 150 - 03070 VILLARROYOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos en estado de venta  
Periodo: 2015

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



AJUNTAMENT DE  
LA ALFRANCA  
8 de febrero del 2017  
Intervenció





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**

Se acompaña cuadro adjunto.



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2015

GASTOS		EJERCICIO: 2015			EJERCICIO: 2014			INGRESOS	EJERCICIO: 2015	EJERCICIO: 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
2310	Bienestar Social	1.648.201,13	14.540,00	1.662.741,13	0,00	0,00	0,00			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.604.100,78	0,00
								INGRESOS FINANCIEROS	28.451,37	0,00
								OTROS INGRESOS	133,72	0,00
<b>TOTAL</b>		1.648.201,13	14.540,00	1.662.741,13	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	1.632.685,87	0,00



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**20. Operaciones por administración de recursos por cuenta  
de otros entes públicos.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIAAS  
SANTA MARTA

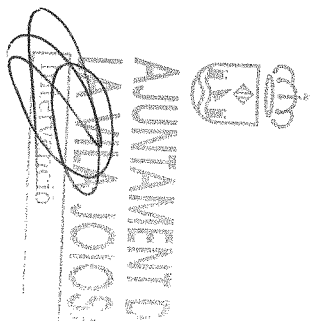
C/ Alvarado, 21  
Telf: 94 586 44 91 - 55 665 14 21 • Fax: 94 586 556 11 40  
Apdo. 130 • 85000 VILLAJUYOSA (Algarve)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alcantara, 21  
Telf: 96 585 44 31 - 96 585 14 21 - Fax: 96 585 11 40  
Apdo: 130 - 08010 VILLAJOSOSA (Alcalá de Guadaira)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo  
Periodo: 2015

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

AYUNTAMIENTO DE  
VILLAJOSOSA  
Intervención



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alcarlos, 21  
Telf: 96 366 44 21 - 96 685 14 21 • Fax: 96 366 11 42  
Avda. 190 • 02610 VILLADYOSA (Alcarlos)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL DANCIAANS  
SANTA MARTA

C/ Alcarabá, 21  
Telf: 96 586 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 569 11 40  
Pobo. 150 • 08070 VILLAJOSIA (Almería)


## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2015

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

AYUNTAMIENTO DE  
VILLAJOSIA  
Intervención





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

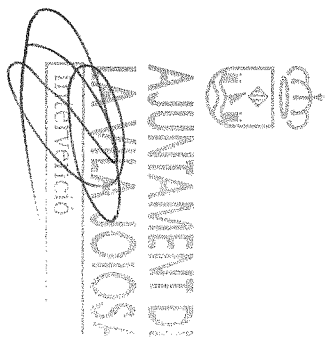
C/ Alarcón, 21  
Telf: 96 886 44 91 - 96 885 14 21 - Fax: 96 886 11 43  
Pdo: 130 - 08015 VILLAJUOSA (Almería)

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2015

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						







CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Telf: 96 989 44 91 - 96 985 14 21 • Fax: 96 955 11 40  
Apdo. 130 • 03010 VILLAJUOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.**

Se acompañan cuadros adjuntos.



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	153,23	0,00	1.578,28	1.731,51	1.581,87	149,64
TOTAL CUENTA 440			153,23	0,00	1.578,28	1.731,51	1.581,87	149,64
44902	10020	Pagos duplicados o excesivos	8.757,38	0,00	87,26	8.844,64	87,26	8.757,38
TOTAL CUENTA 44902			8.757,38	0,00	87,26	8.844,64	87,26	8.757,38
44999	10000	Otros deudores no presupuestarios	11.195,98	0,00	6.547,95	17.743,93	5.901,48	11.842,45
TOTAL CUENTA 44999			11.195,98	0,00	6.547,95	17.743,93	5.901,48	11.842,45
4700	10040	Hacienda Pública deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	10001	Depósitos Constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL CUENTA 566</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,49</b>	<b>28.320,08</b>	<b>7.570,61</b>	<b>20.749,47</b>

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	20199	Acreedores pendientes aplicar a ppto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	20190	Otros Acreedores No Presupuestarios	657,28	0,00	0,00	657,28	0,00	657,28
TOTAL CUENTA 419			657,28	0,00	0,00	657,28	0,00	657,28
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	1.945,91	0,00	1.578,28	3.524,19	1.581,87	1.942,32
TOTAL CUENTA 4750			1.945,91	0,00	1.578,28	3.524,19	1.581,87	1.942,32
4751	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	25.957,73	0,00	71.297,98	97.255,71	76.184,03	21.071,68
TOTAL CUENTA 4751			25.957,73	0,00	71.297,98	97.255,71	76.184,03	21.071,68
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	5.440,58	0,00	63.738,65	69.179,23	63.526,54	5.652,69
TOTAL CUENTA 4760			5.440,58	0,00	63.738,65	69.179,23	63.526,54	5.652,69
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	254,89	0,00	1.578,28	1.833,17	1.578,28	254,89

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4770			254,89	0,00	1.578,28	1.833,17	1.578,28	254,89
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	20100	Depósitos de particulaes a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.256,39	0,00	138.193,19	172.449,58	142.870,72	29.578,86

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	Ingresos en caja pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5540			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

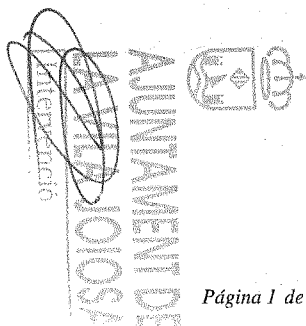
C/ Alcantara 21  
Telf: 99 589 44 91 - 99 655 14 21 - Fax: 99 589 11 40  
Apto: 130 • 03700 VILLALBA (Huelva)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Pagos pendientes de aplicación	53.046,85	0,00	22.506,65	75.553,50	0,00	75.553,50
TOTAL CUENTA 555			53.046,85	0,00	22.506,65	75.553,50	0,00	75.553,50
TOTAL			53.046,85	0,00	22.506,65	75.553,50	0,00	75.553,50







**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

## **22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo: 2015

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**23. Valores recibidos en depósito.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL					0,00		



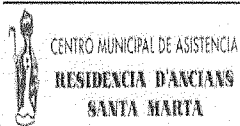
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.1. Ejercicio corriente**

- 1) Presupuesto de gastos
  - a) Modificaciones de crédito
  - b) Remanentes de crédito
  - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 98 589 44 91 - 98 605 14 21 - Fax: 98 589 11 40  
Apdo. 135 • 03570 VILLARROYOSA (Almería)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	34.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.604,96
2310 / 22102	GAS PROPANO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.604,96
2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2310 / 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	29.535,71
TOTAL		0,00	0,00	0,00	34.604,96	34.604,96	29.535,71	0,00	0,00	0,00	29.535,71

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.773,14	-37.773,14
2310 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,56	30.415,56
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.262,38	-36.262,38
2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,76	18.365,76
2310 / 143	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.502,33	-17.502,33
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,53	43.100,53
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.513,04	-4.513,04
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,98	4.578,98
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,28	-324,28
2310 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,30	-964,30
2310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	345,64	345,64
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.865,36	-11.865,36
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	112,39	112,39
2310 / 22001	PRENSA, REVITAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,89	-1.092,89
2310 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,21	1.560,21
2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,05	-1.594,05
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,17	5.405,17
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60	410,60
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,05	-1.014,05
2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,89	6.264,89
2310 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,21	-234,21
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	221,65
2310 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,15	1.802,15
2310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.039,76	-3.039,76
2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,47	2.095,47
2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,55	-425,55
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,77	-1.350,77
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01	305,01
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60	236,60
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2310 / 232	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,50	-47,50

2310 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 62200	Reformas del centro en general	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,71	29.635,71
2310 / 62500	Mobiliario de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.463,31</b>	<b>33.463,31</b>



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2015

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
3201500001851	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2015	/2310/16000	0,00	18.778,73	0,00	18.778,73	PAGADO
3201500001861	PARTE DE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2013 DEL PERSONAL EVENTUAL	/2310/13100	52.638,15	0,00	0,00	52.638,15	PAGADO EL 30/12/2013
3201500001862	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014	/2310/16000	79,33	0,00	0,00	79,33	PAGADO
3201500001863	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014	/2310/16000	231,69	0,00	0,00	231,69	PAGADO
3201500001864	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014	/2310/16000	9.400,38	0,00	0,00	9.400,38	PAGADO
3201500001865	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014	/2310/16000	452,72	0,00	0,00	452,72	PAGADO
3201500001866	SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE QUE NO HAN TENIDO CABIDA EN PRESUPUESTO 2014	/2310/16000	12.574,22	0,00	0,00	12.574,22	PAGADO
3201500001867	FRA. 32/12 BASILIO MAYOR SEGRELLES, NO CONTABILIZADA EN 2012	/2310/22604	200,00	0,00	0,00	200,00	PENDIENTE COMPENSAR
3201500001868	FRA. 14/06 DE C. TITO 2006	/2310/22699	406,00	0,00	0,00	406,00	PAGADO
3201500001868	GASTOS FINANCIEROS CAM, TRANSFERENCIA FRA. 14/06 DE C. TITO 2006	/2310/359	2,70	0,00	0,00	2,70	PAGADO
<b>TOTAL</b>			<b>75.985,19</b>	<b>18.778,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94.763,92</b>	



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.1. Ejercicio corriente**

#### **2) Presupuesto de ingresos**

##### **a) Proceso de gestión**

##### **a.1) Derechos anulados**

##### **a.2) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)**

##### **a.3) Recaudación neta**

##### **b) Devoluciones de ingresos**

##### **c) Compromisos de ingreso (SIN CONTENIDO)**

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100	INGRESOS DE RESIDENTE	0,00	0,00	16.187,62	16.187,62
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	26.989,16	26.989,16
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	119,01	119,01
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.597,79</b>	<b>46.597,79</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2015

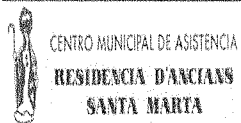
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	577.696,93	16.187,62	561.509,31
40100	Aportación anual del Ayuntamiento de Villajoyosa	385.000,00	0,00	385.000,00
45002	Transf.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	368.580,00	26.989,16	341.590,84
48001	Cuotas socios y otros	11.073,65	3.302,00	7.771,65
48004	Donativos por actividades de la junta	166,00	0,00	166,00
48005	Donativos de residentes	11.472,77	0,00	11.472,77
52000	Intereses de depósitos.	1.462,21	0,00	1.462,21
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	649,43	119,01	530,42
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	6.839,14	0,00	6.839,14
83000	Reintegro de anticipos al personal	645,34	0,00	645,34
<b>TOTAL</b>		<b>1.363.585,47</b>	<b>46.597,79</b>	<b>1.316.987,68</b>



Ci. Asunción 21  
Tel: 98 589 44 91 • 98 685 14 21 • Fax: 98 589 11 43  
Apdo. 130 • 03512 VILLAJUYESA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34100	34100	0,00	0,00	16.187,62	16.187,62	0,00	16.187,62	0,00
45002	45002	0,00	0,00	26.989,16	26.989,16	0,00	26.989,16	0,00
48001	48001	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	3.302,00	106,00
54100	54100	0,00	0,00	119,01	119,01	0,00	119,01	0,00
TOTAL		0,00	0,00	46.703,79	46.703,79	0,00	46.597,79	106,00

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00				0,00



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 695 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.2. Ejercicios cerrados**

1. Obligaciones de presupuestos cerrados
2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
  - a) Derechos pendientes de cobro totales
  - b) Derechos anulados (SIN CONTENIDO)
  - c) Derechos cancelados (SIN CONTENIDO)
3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores (SIN CONTENIDO)



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 1998</b>							
1998 - null / 313 / 22609	GASTOS VARIOS	287,23	0,00	287,23	0,00	0,00	287,23
	<b>Total 1998</b>	<b>287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,23</b>
<b>Ejercicio: 2000</b>							
2000 - null / 313 / 221	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	266,32	0,00	266,32	0,00	0,00	266,32
	<b>Total 2000</b>	<b>266,32</b>	<b>0,00</b>	<b>266,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,32</b>
<b>Ejercicio: 2001</b>							
2001 - null / 313 / 211	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - null / 313 / 22100	AIGUA	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	1,81
2001 - null / 313 / 22100	ALIMENTACIO CUINA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - null / 313 / 22601	PERRUQUERIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2001 - null / 313 / 22602	ASSESSORIES	328,83	0,00	328,83	0,00	0,00	328,83
2001 - null / 313 / 6231	INSTALACIONS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	<b>Total 2001</b>	<b>330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,68</b>
<b>Ejercicio: 2002</b>							
2002 - null / 313 / 22604	ALTRES	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
	<b>Total 2002</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
<b>Ejercicio: 2003</b>							
2003 - null / 313 / 221	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	549,75	0,00	549,75	0,00	0,00	549,75
2003 - null / 313 / 22100	FARMACIA	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
	<b>Total 2003</b>	<b>607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,75</b>
<b>Ejercicio: 2004</b>							
2004 - null / 313 / 22100	ALIMENTACIO	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2004 - null / 313 / 22600	VIATGES I EXCURSIONS	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
2004 - null / 313 / 22604	ALTRES	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92
	<b>Total 2004</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>
<b>Ejercicio: 2006</b>							
2006 - null / 3130 / 211	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00	794,83
2006 - null / 3130 / 226	OTROS	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
	<b>Total 2006</b>	<b>798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,16</b>
<b>Ejercicio: 2007</b>							
2007 - null / 3130 / 227	ASESORIA	120,82	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82
2007 - null / 3130 / 623	INSTALACIONES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
	<b>Total 2007</b>	<b>120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,87</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>Ejercicio: 2009</b>							
2009 - null / 3130 / 131	LABORAL EVENTUAL	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	<b>Total 2009</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Ejercicio: 2014</b>							
2014 - null / 2310 / 13100	LABORAL EVENTUAL	156,95	0,00	156,95	0,00	117,72	39,23
2014 - null / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	4.718,16	0,00	4.718,16	0,00	4.718,16	0,00
2014 - null / 2310 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	1.046,90	0,00	1.046,90	0,00	1.046,90	0,00
2014 - null / 2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2.376,93	0,00	2.376,93	0,00	2.376,93	0,00
2014 - null / 2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
2014 - null / 2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	1.643,82	0,00	1.643,82	0,00	1.643,82	0,00
2014 - null / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	396,17	0,00	396,17	0,00	396,17	0,00
2014 - null / 2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
2014 - null / 2310 / 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00
2014 - null / 2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	7.847,53	0,00	7.847,53	0,00	7.847,53	0,00
2014 - null / 2310 / 22104	VESTUARIO	79,49	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00
2014 - null / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.363,08	0,00	18.363,08	0,00	18.363,08	0,00
2014 - null / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	64,48	0,00	64,48	0,00	64,48	0,00
2014 - null / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.781,89	0,00	8.781,89	0,00	8.781,89	0,00
2014 - null / 2310 / 223	TRANSPORTES	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2014 - null / 2310 / 22699	VARIOS	797,89	0,00	797,89	0,00	797,89	0,00
2014 - null / 2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
2014 - null / 2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
2014 - null / 2310 / 62301	INSTALACIONES TÉCNICAS	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
	<b>Total 2014</b>	<b>50.005,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.005,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,30</b>	<b>39,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52.495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.966,30</b>	<b>2.529,26</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

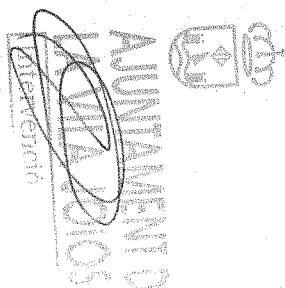
### DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>2008</b>							
2008 54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>Total 2008</b>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>2013</b>							
2013 46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	250.069,09	0,00	0,00	0,00	250.069,09	0,00
	<b>Total 2013</b>	250.069,09	0,00	0,00	0,00	250.069,09	0,00
<b>2014</b>							
2014 34100	INGRESOS DE RESIDENTE	2.135,80	0,00	0,00	0,00	2.135,80	0,00
2014 45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	279.265,00	0,00	0,00	0,00	279.265,00	0,00
2014 46200	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOYA	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
2014 48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
2014 48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	21.013,40	0,00	0,00	0,00	21.013,40	0,00
2014 54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	729,69	0,00	0,00	0,00	729,69	0,00
	<b>Total 2014</b>	688.649,89	0,00	0,00	0,00	688.649,89	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>938.718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.718,98</b>	<b>0,01</b>

**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS**  
 Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL			





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCHANS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Tels: 99 589 44 91 - 99 635 14 21 - Fax: 99 589 11 43  
P.O. 130 - 00079 VILLAJUOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

#### ANTERIORES

Periodo: 2015

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS ( a + b )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+ d )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( 1 + 2 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



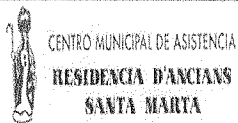
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 695 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.3. Ejercicios posteriores (SIN CONTENIDO)**

1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores



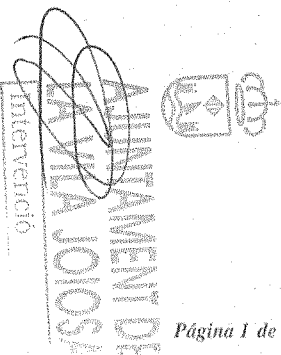
C/ Alcantara 21  
Telf: 99 585 43 51 - 99 605 14 21 - Fax: 99 585 11 40  
Apdo: 130 - 85510 VILLAJUOSA (Alcantara)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2015

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						





# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**

## **COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
	<b>Total</b>					



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

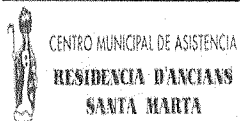
### **24.4. Ejecución de proyectos de gasto**

1. Resumen de ejecución
2. Anualidades Pendientes

### **24.5. Gastos con financiación afectada.**

No siendo posible ofrecer la información requerida de los estados contables con los que el índice de la memoria da contenido a la información presupuestaria en sus puntos 24.4 y 24.5 se acompaña cuadro adjunto de los "Gastos con Financiación Afectada" elaborado por la Intervención Municipal y que sirvió como base para el cálculo de la liquidación.

Cabe añadir que los medios financieros reflejados en el cuadro adjunto obtenidos bien de los donativos ofrecidos para reformas del centro como los obtenidos de las enajenaciones del inmovilizado material, no siempre se les da un fin concreto y específico, sino que a través de modificaciones presupuestarias sirven para financiar los posibles gastos imputables al capítulo 6 "inversiones Reales" ocasionados por las necesidades de verdadera renovación de unas instalaciones cada vez más envejecidas.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alcantarà, 21  
Telf: 96 589 44 91 - 96 605 14 21 - Fax: 96 589 11 43  
Apdo. 130 - 03570 VALLAJOYOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Periodo: 2015

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL								0.00	0.00	

ASISTENTE  
SANTA MARTA  
03570 VALLAJOYOSA



Tel: 98 586 44 91 - 98 585 14 21 - Fax: 98 586 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJUJOSA (Alicante)

## ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2015

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL				

Página 1 de 1

2 de Febrero del 2017



C/ Algodora, 91  
Telf: 96 589 43 94 - 96 605 14 21 - Fax: 96 589 11 43  
Apdo. 130 - 40100 VILLAVIEJA (Algarve)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

REGISTRO  
LA VILA JOIOSA  
AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2015**

						DESVIACIONES ACUMULADAS	
						POSITIVAS	NEGATIVAS
<b>DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2014</b>							
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010						29.535,71 €	
<b>TOTALES</b>						<b>29.535,71 €</b>	<b>- €</b>

<b>DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015</b>				DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CONCEPTO FINANCIADOR	DERECHOS RECONOCIDOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquerdo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010	- €		- €		- €		- €
	- €		- €		- €	29.535,71 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>29.535,71 €</b>	<b>- €</b>

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**24. Información presupuestaria.**

**24.6. Remanente de Tesorería.**

Se acompaña cuadro adjunto.



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		717.942,74		0,00
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		310.209,85		0,00
431	- (+) del Presupuesto corriente	289.460,37		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	0,01		0,00	
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.749,47		0,00	
565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		79.729,45		0,00
401	- (+) del Presupuesto corriente	47.621,33		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	2.529,26		0,00	
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	29.578,86		0,00	
516, 521, 550, 560, 561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		75.553,50		0,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	75.553,50		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( I + 2 -3 + 4 )		1.023.976,64		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		14.540,00		0,00
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		29.535,71		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		979.900,93		0,00





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.**

Adjunto se acompañan cuadros anexos.



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
Intervenció

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

#### 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

##### A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
717.942,74	174.599,37	4,11

##### B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
717.942,74	310.209,85	174.599,37	5,89

##### C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.089.120,75	174.599,37	6,24

##### D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
174.599,37	2.342,20	33.878,00	5,22

##### E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
174.599,37	2.342,20	3.624.373,23	0,05

##### F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
174.599,37	2.342,20	74,55

##### G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.342,20	671.123,24	174.599,37	0,26

##### H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
2.640.507,19	273.920,75	9,64

##### I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.785.992,71	585.185,50	3,05

##### J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.604.100,78	0,00	0,64	0,35	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.648.201,13	0,81	0,02	0,00	0,17

## 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.648.201,13	1.604.100,78	1,03

## 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
1.630.022,40	1.663.485,71	0,98

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.582.401,07	1.630.022,40	0,97

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
1.630.022,40	33.878,00	48,11

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
0,00	33.878,00	0,00

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
0,00	1.630.022,40	0,00

## B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

## 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
1.606.448,05	1.663.485,71	0,97

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.316.987,68	1.606.448,05	0,82

## 3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
575.783,31	1.606.448,05	0,36

## 4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	1.606.448,05	0,00

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE
-23.574,35	33.878,00	-0,70

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
49.966,30	52.495,56	0,95

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
938.718,98	938.718,99	1,00



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

**26. Información sobre el coste de las actividades.  
(SIN CONTENIDO)**

**27. Indicadores de gestión. (SIN CONTENIDO)**

Sólo en su caso, si el municipio superase los 50.000 habitantes, y no antes de las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, tendrá que rendirse la información requerida en los puntos 26 y 27

# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**

## **INDICADORES DE GESTIÓN**

Periodo: 2015

### **1. INDICADORES DE EFICACIA**

#### **A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

#### **B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

#### **C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

#### **D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

### **2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

#### **A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

#### **B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

#### **C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

### **3) INDICADOR DE ECONOMÍA**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

### **4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **28. Hechos posteriores al cierre.**

La liquidación del ejercicio 2015, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenía información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.

Cerrado y liquidado el presupuesto del ejercicio 2015 y ya en 2016, se advierte una incorrecta contabilización de un movimiento que afecta a un derecho reconocido por importe de 45,34 € en el subconcepto presupuestario 83000—Reintegro de anticipos al personal y que apunta en su haber a la cuenta 544—Créditos a corto plazo al personal. Lo correcto hubiese sido contabilizar un ingreso no presupuestario que viniese a recoger el reintegro del pago excesivo que quedó contabilizado en 2014 en la cuenta 44902—Pagos duplicados o excesivos y que hubiese debido apuntar al haber de la cuenta 44902. En la contabilidad del 2016 se han registrado los movimientos que rectifican los saldos al cerrar 2015 tanto de la cuenta 44902 como de la cuenta 544.





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

## **29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.**

Para dar un mayor entendimiento de cuentas atípicas que aparecen en el Balance de Situación, y al igual que en años anteriores, a continuación transcribo literalmente el Informe de Intervención a la Cuenta General del ejercicio 1998 fechado el 2 de noviembre de 1999: *"la nueva aplicación informática ajustada a la ICAL fue implantada en 1999, quedando reducidos los estados aportados referentes al ejercicio 1998 a la Cuenta de Perdidas y Ganancias Abreviada y a los Balances de Situación y de Comprobación de Sumas y Saldos, balances cuya información convendría depurar, a juicio de quien suscribe este informe, mediante revisión de los estados. Así, aparecen cuentas tales como 200 "Gastos de Constitución" que además de ofrecer un saldo deudor de 263.864.242 pts (superior al de la cuenta de Patrimonio), entraña naturaleza ajena al plan contable público aplicable a entes público-administrativos. Lo mismo cabría decir de la cuenta 202 "Gastos de Ampliación de Capital", la 100 "Capital" o la cuenta representativa de la amortización del inmovilizado material, que ofrece un saldo acreedor sin existir balance objeto aparente de tal imputación al resultado del ejercicio."*

Estas cuentas heredadas que no encuentran una codificación adecuada en el Plan General de Contabilidad Pública se les ha dotado, para cada, de una específica siendo la 2292 "Gastos de Constitución" y la 2293 "Gastos de Ampliación de Capital" pasado a formar parte del grupo 22 como otro inmovilizado no siendo posible ubicarlos en otro grupo.

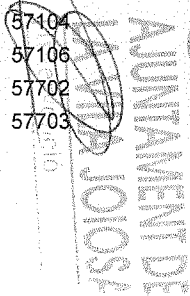
Además, y cumpliendo con el contenido que establece la Orden para este punto 29, a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se acompaña la siguiente información:

1. Estado de conciliación con la correspondencia entre los saldos recogidos en el asiento de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014 y los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.
2. Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial y Remanente de Tesorería incluidos en la Cuenta de 2014.

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

Conversiones de Cuentas

2014		2015		SALDO	SALDO
Cuenta origen	Descripción Origen	Cuenta Destino	Descripción Destino	Periodo 2014	Periodo 2015
100	PATRIMONIO	100	Patrimonio.	1.425.364,98	1.425.364,98
120	Resultados de ejercicios anteriores	120	Resultados de ejercicios anteriores.	2.262.045,61	2.262.045,61
129	Resultados del ejercicio	129	Resultados del ejercicio	32.982,10	32.982,10
140	Provisión para riesgos y gastos	142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	2.342,20	2.342,20
220	Terrenos y bienes naturales	2101	Fincas Rústicas	39.962,62	29.962,62
221	Construcciones	2113	Otras Construcciones. (Residencia)	4.202,34	4.202,34
222	Instalaciones técnicas	215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.260.045,67	1.260.045,67
223	Maquinaria	214	Maquinaria y utillaje.	114.241,94	114.241,94
224	Utillaje	214	Maquinaria y utillaje.	13.268,57	13.268,57
226	Mobiliario	216	Mobiliario.	353.880,64	353.880,64
227	Equipos para procesos de información	2170	Equipos para procesos de información	23.134,03	23.134,03
228	Elementos de transporte	218	Elementos de transporte.	54.732,37	54.732,37
2292	Gastos de constitución	2192	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.585.856,03	1.585.856,03
2293	Gastos de ampliación	2193	GASTOS DE AMPLIACIÓN	65.547,58	65.547,58
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	802.677,74	802.677,74
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	4010	Operaciones de gestión.	52.392,65	52.392,65
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	4013	Operaciones de gestión.	102,91	102,91
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	4130	Operaciones de gestión.	75.985,19	75.985,19
419	Otros Acreedores no presupuestarios	419	Otros acreedores no presupuestarios	657,28	657,28
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	4310	Operaciones de gestión.	688.649,89	688.649,89
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	4310	Operaciones de gestión.	250.069,10	250.069,10
440	Deudores por I.V.A. repercutido	440	Deudores por IVA repercutido	153,23	153,23
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	44902	Pagos Duplicados o Excesivos	8.757,38	8.757,38
44999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	44999	Otros deudores no presupuestarios	11.195,98	11.195,98
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	1.945,91	1.945,91
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	25.957,73	25.957,73
4760	Seguridad Social, acreedora	4760	Seguridad Social	5.440,58	5.440,58
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	4770	IVA repercutido	254,89	254,89
490	Provisión para insolvencias	4900	Operaciones de gestión.	26.989,16	26.989,16
555	Pagos Pendientes Aplicación	555	Pagos pendientes de aplicación	53.046,85	53.046,85
57000	CAIXA	57000	CAIXA	395,46	395,46
57101	SABADELL CAM 00811505810001010409	57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	14,33
57104	SABADELL CAM 00811505810001006308	57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	25.733,31	25.733,31
57106	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	57183	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	1.287,41	1.287,41
57702	B. MARE NOSTRUM (P FIJO) 04870483816005001610	57781	B. MARE NOSTRUM (P FIJO) 04870483816005001	75.000,00	75.000,00
57703	SABADELL (P. FIJO)00811505800000066115	57782	SABADELL (P. FIJO)00811505800000066115	20.000,00	20.000,00


 AYUNTAMIENTO DE  
 SANTA MARTA DE BUJACO



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

**CUENTA ANUAL 2014 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE  
ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO  
SANTA MARTA"**

**BALANCE**



## Balance. Activo

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) INMOVILIZADO</b>	2.712.194,05	2.675.643,58
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	0,00	0,00
1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
3. Bienes comunales	0,00	0,00
4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	0,00	0,00
1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
4. Amortizaciones	0,00	0,00
5. Provisiones	0,00	0,00
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	2.712.194,05	2.675.643,58
1. Terrenos	39.962,62	39.962,62
2. Construcciones	4.202,34	4.202,34
3. Instalaciones técnicas	1.260.045,67	1.223.495,20
4. Otro inmovilizado	2.210.661,16	2.210.661,16
5. Amortizaciones	-802.677,74	-802.677,74
6. Provisiones	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones gestionadas</b>	0,00	0,00
<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
4. Amortizaciones	0,00	0,00
5. Provisiones	0,00	0,00
<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	0,00	0,00
1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
4. Provisiones	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
C) ACTIVO CIRCULANTE	1.107.313,78	1.266.835,49
I. Existencias	0,00	0,00
1. Existencias	0,00	0,00
2. Provisiones	0,00	0,00
II. Deudores	984.883,27	691.121,99
1. Deudores presupuestarios	938.718,99	640.641,72
2. Deudores no presupuestarios	20.106,59	16.720,41
3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
4. Administraciones Públicas	0,00	0,00
5. Otros deudores	53.046,85	53.046,85
6. Provisiones	-26.989,16	-19.286,99
III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
4. Provisiones	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
IV. Tesorería	122.430,51	575.713,50
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
TOTAL	3.819.507,83	3.942.479,07



AJUNTAMENT D  
LOS VILLOS

Balance. Activo - página 2

*[Firma manuscrita]*

## Balance. Pasivo

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	3.654.428,49	3.687.410,59
<b>I. Patrimonio</b>	1.425.364,98	1.425.364,98
<b>1. Patrimonio</b>	1.425.364,98	1.425.364,98
<b>2. Patrimonio recibido en adscripción</b>	0,00	0,00
<b>3. Patrimonio recibido en cesión</b>	0,00	0,00
<b>4. Patrimonio entregado en adscripción</b>	0,00	0,00
<b>5. Patrimonio entregado en cesión</b>	0,00	0,00
<b>6. Patrimonio entregado al uso general</b>	0,00	0,00
<b>II. Reservas</b>	0,00	0,00
<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	2.262.045,61	2.337.794,42
<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	-32.982,10	-75.748,81
<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	2.342,20	2.342,20
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0,00	0,00
<b>1. Obligaciones y bonos</b>	0,00	0,00
<b>2. Deudas representadas en otros valores negociables</b>	0,00	0,00
<b>3. Intereses de obligaciones y otros valores</b>	0,00	0,00
<b>4. Deudas en moneda distinta del euro</b>	0,00	0,00
<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	0,00	0,00
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	0,00	0,00
<b>2. Otras deudas</b>	0,00	0,00
<b>3. Deudas en moneda distinta del euro</b>	0,00	0,00
<b>4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo</b>	0,00	0,00
<b>5. Operaciones de intercambio financiero</b>	0,00	0,00
<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	0,00	0,00
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	162.737,14	252.726,28
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0,00	0,00

1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
II. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2. Otras deudas	0,00	0,00
3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
III. Acreedores	162.737,14	252.726,28
1. Acreedores presupuestarios	52.495,56	50.365,56
2. Acreedores no presupuestarios	76.642,47	171.904,13
3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
4. Administraciones Públicas	33.599,11	30.456,59
5. Otros acreedores	0,00	0,00
IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
TOTAL	3.819.507,83	3.942.479,07





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

# CUENTA ANUAL 2014 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL





# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Cuenta General XML Modelo Normal

Ejercicio: 2014

## Cuenta. Debe. Gastos

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) GASTOS</b>		
<b>1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0.00	0.00
<b>2. Aprovisionamientos</b>	0.00	0.00
a) Consumo de mercaderías	0.00	0.00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0.00	0.00
c) Otros gastos externos	0.00	0.00
<b>3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales</b>	1.628.790,51	1.676.867,80
a) Gastos de personal	1.310.446,69	1.356.199,10
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	995.383,01	1.051.605,71
a.2) Cargas sociales	315.063,68	304.593,39
b) Prestaciones sociales	0.00	0.00
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0.00	0.00
d) Variación de provisiones de tráfico	7.702,17	6.929,29
d.1) Variación de provisiones de existencias	0.00	0.00
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	7.702,17	6.929,29
e) Otros gastos de gestión	310.404,07	313.739,05
e.1) Servicios exteriores	298.982,08	303.273,50
e.2) Tributos	11.421,99	10.465,55
e.3) Otros gastos de gestión corriente	0.00	0.00
f) Gastos financieros y asimilables	237,58	0,36
f.1) Por deudas	237,58	0,36
f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0.00	0.00
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0.00	0.00
h) Diferencias negativas de cambio	0.00	0.00

<b>l) Gastos de operaciones de intercambio financiero</b>	0.00	0.00
<b>4. Transferencias y subvenciones</b>	32.400,00	32.400,00
<b>a) Transferencias y subvenciones corrientes</b>	32.400,00	32.400,00
<b>b) Transferencias y subvenciones de capital</b>	0.00	0.00
<b>5. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	0.00	1.004,32
<b>a) Pérdidas procedentes de inmovilizado</b>	0.00	0.00
<b>b) Variación de las provisiones de inmovilizado</b>	0.00	0.00
<b>c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento</b>	0.00	0.00
<b>d) Gastos extraordinarios</b>	0.00	0.00
<b>e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>	0.00	1.004,32
<b>AHORRO</b>	0.00	0.00

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Cuenta General XML Modelo Normal

Ejercicio: 2014

## Cuenta. Haber. Ingresos

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>B) INGRESOS</b>		
<b>1. Ventas y prestaciones de servicios</b>	777.043,69	743.568,10
a) Ventas	0.00	0.00
b) Prestaciones de servicios	777.043,69	743.568,10
b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0.00	0.00
b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	777.043,69	743.568,10
<b>2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0.00	0.00
<b>3. Ingresos de gestión ordinaria</b>	0.00	0.00
a) Ingresos tributarios	0.00	0.00
a.1) Impuestos propios	0.00	0.00
a.2) Impuestos cedidos	0.00	0.00
a.3) Tasas	0.00	0.00
a.4) Contribuciones especiales	0.00	0.00
a.5) Otros ingresos tributarios	0.00	0.00
b) Ingresos urbanísticos	0.00	0.00
<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	11.038,01	11.838,13
a) Reintegros	0.00	0.00
b) Trabajos realizados por la entidad	0.00	0.00
c) Otros ingresos de gestión	8.125,58	8.632,15
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.125,58	8.632,15
c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0.00	0.00
d) Ingresos de participaciones en capital	0.00	0.00
e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0.00	0.00
<b>f) Otros intereses e ingresos asimilados</b>	2.912,43	3.205,98

<b>f.1) Otros intereses</b>	2.912,43	3.205,98
<b>f.2) Beneficios en inversiones financieras</b>	0.00	0.00
<b>g) Diferencias positivas de cambio</b>	0.00	0.00
<b>h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero</b>	0.00	0.00
<b>5. Transferencias y subvenciones</b>	840.126,71	876.968,03
<b>a) Transferencias corrientes</b>	460.463,70	472.175,73
<b>b) Subvenciones corrientes</b>	379.663,01	404.792,30
<b>c) Transferencias de capital</b>	0.00	0.00
<b>d) Subvenciones de capital</b>	0.00	0.00
<b>6. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	0.00	2.149,05
<b>a) Beneficios procedentes del inmovilizado</b>	0.00	0.00
<b>b) Beneficios por operaciones de endeudamiento</b>	0.00	0.00
<b>c) Ingresos extraordinarios</b>	0.00	0.00
<b>d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios</b>	0.00	2.149,05
<b>DESAHORRO</b>	32.982,10	75.748,81





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**20. Información presupuestaria.**

**20.5. Remanente de Tesorería.**

Adjunto se acompaña cuadro anexo.



AJUNTAMENT DE  
LA VILAJOSYA  
Intervenció

AJUNTAMENT DE  
LA VILAJOSYA  
Intervenció

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Cuenta General XML Modelo Normal

Ejercicio: 2014

## 20. Información presupuestaria

### 20.5 Remanente de tesorería

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.(+) Fondos líquidos	122.430,51	575.713,50
2.(+) Derechos pendientes de cobro	958.825,58	657.362,13
-(+)Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	688.649,89	573.258,69
-(+)Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	250.069,10	67.383,03
-(+)Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	20.106,59	16.720,41
-(-)Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago	33.705,10	146.432,58
-(+)Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	50.005,53	47.875,53
-(+)Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	2.490,03	2.490,03
-(+)Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	34.256,39	149.113,87
-(-)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	53.046,85	53.046,85
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	1.047.550,99	1.086.643,05
II. Saldos de dudoso cobro	26.989,16	19.286,99
III. Exceso de financiación afectada	29.535,71	66.086,18
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	991.026,12	1.001.269,88



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

*aprobado por Consejo  
Doctor OAL, CMA Hospital  
Asilo Santa Marta del*



13 MAR. 2017

*Manesquendo*  
AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA  
SECRETARIA

# **CUENTA ANUAL 2015 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

## **OTRA DOCUMENTACIÓN NO INCLUIDA EN EL MODELO DE LA MEMORIA**



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

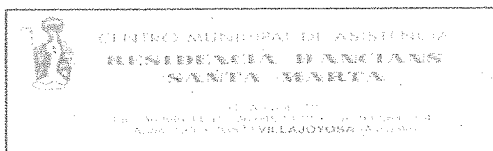
**30.1.**

**a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.**

**b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Organismo Autónomo referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia ente los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.**

Se acompaña acta de arqueo de las existencias en Caja, notas o certificaciones de entidades bancarias (a excepción de la referida a la identificada como 00811505810001010409 por los motivos ya recogidos en el informe a la Liquidación del Presupuesto 2015, alusivos a la cancelación de la cuenta en 2013 y la existencia de un pago pendiente de aplicar a presupuesto por falta de documentación, efectuado el 31/12/2000 y contabilizado por el banco pero no por el Organismo) y estado de conciliación.





## ARQUEO DEL METÁLICO DE LA CAJA

EFECTIVO		IMPORTE
Billetes de:	Número:	
500	0	0,00
200	0	0,00
100	0	0,00
50	1	50,00
20	2	40,00
10	4	40,00
5	2	10,00
Monedas de:		140,00
2	0	0,00
1	3	3,00
0,50	0	0,00
0,20	1	0,20
0,10	0	0,00
0,05	1	0,05
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
		3,25

CHEQUES BANCARIOS	
TOTAL EN CHEQUES:	0,00

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
TOTAL EN EFECTOS:	

TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:	143,25
----------------------------	--------

Conforme  
El Tesorero/a,

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA  
C.I.F. P0300046-I  
C/ Alicante, 21  
Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 / Fax 96 589 44 92  
Apto. 130 - 03570 VILLAJOIDA (Alicante)

30/12/2015  
El Gestor/a de Caja,

30/12/2015

AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Intervenció



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2015

BANCO	SABADELLCAM 0081	1505
CUENTA Nº	81 0001010409	

A) SALDO A FECHA (SEGÚN EXTRACTO BANCARIO)=				0,00
B) MAS: COBROS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO				0,00
	<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
C) MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS ASILO Y NO BANCO				0,00
	<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
D) MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO				0,00
	<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
E) MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO ASILO				14,33
	<u>FECHA ASILO</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
		31/12/2000	Pagos pendientes de aplicación	14,33
SALDO CONCILIADO A FECHA: 31/12/2015				14,33
(A+B-C-D+E)				
SALDO SEGÚN ASILO A FECHA: 31/12/2015				0,00
DIFERENCIAS				14,33

Villajoyosa, 18 de febrero de 2016

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

AYUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA



D./D.ª Manuel Ripoll Torregrosa, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 1505, con domicilio en C/ Cervantes 57.

**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES94-0081-1505-81-0001006308 abierta a nombre del/de los titular/es CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, con NIF P0300046J, presenta un saldo de Ciento setenta y siete mil ciento sesenta y un euro con cuarenta centimos euros (177.161,40 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª Eloy Civera Pobes, provisto/a de NIF 18401352H, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 19 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



ME-4463 (III/15)



BMN

BMN-CajaMurcia  
Oficina 0483 La Vila Joiosa  
Av País Valencià, 2  
03570 La Vila Joiosa (Alicante)

18-enero-2016

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
C/ ALACANT 21  
03570 Villajoyosa

### CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SALDO CONTABLE

D. Alberto Guillem Sabater, con NIF 53232358P, como director de la oficina 0483 La Vila Joiosa, certifica que:

El **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**, es titular de la cuenta ES30 0487 0483 81 6005001610 en la oficina La Vila Joiosa, presenta un saldo acreedor de **325.000€** a fecha **31 de Diciembre de 2015**.

Para que conste ante el **Hospital Asilo Santa Marta**.

Fdo. Alberto Guillem Sabater

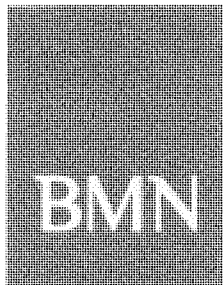
BMN  
LA VILA JOIOSA  
0487-0483-8

CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Intervenció



BMN-CajaMurcia  
Oficina 0483 La Vila Joiosa  
Av País Valenciano, 2  
03570 La Vila Joiosa (Alicante)

18-enero-2016

HOSPITAL ASILO SANTA MARTA  
C/ ALACANT 21  
03570 Villajoyosa

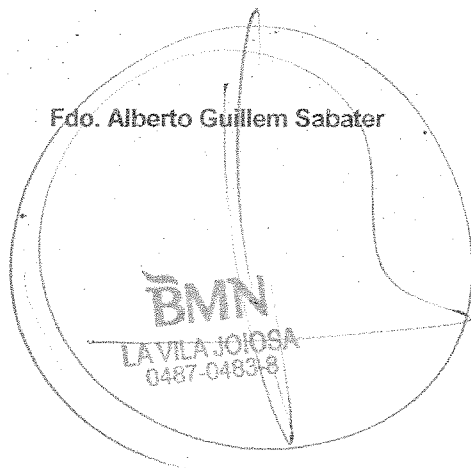
### CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SALDO CONTABLE

D. Alberto Guillem Sabater, con NIF 53232358P, como director de la oficina 0483 La Vila Joiosa, certifica que:

El **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**, es titular de la cuenta ES30 0487 0483 85 2080000048 en la oficina La Vila Joiosa, presenta un saldo acreedor de **195.623,76€** a fecha **31 de Diciembre de 2015**.

Para que conste ante el Hospital Asilo Santa Marta.

Fdo. Alberto Guillem Sabater



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

Intervenció

D./D.<sup>a</sup> Manuel Ripoll Torregrosa, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 1505, con domicilio en C/ Cervantes 57.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES -0081-1505-80-0000066115, abierta a nombre del/de los titular/es CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITAL ASILO SANTA MARTA, con NIF P0300046J, presenta un saldo de Veinte mil euros (20.000 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.<sup>a</sup> Eloy Civera Pobés, provisto/a de NIF 18401352H, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 19 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



1505 / of. Villajoyosa  
C/ Cerv. 57  
03070 Villajoyosa  
Tel. 966 046 242  
Fax 966 810 739

# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA** **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** **ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
5790579000000005790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57925792110000005792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	143,25	0,00
00811505880006042611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811505810001010409	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00
00811505810001006308	177.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177.161,40	177.161,40	0,00
20430483440100000048	195.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195.623,76	195.623,76	0,00
04870483816005001610	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>717.928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,33</b>	<b>717.942,74</b>	<b>717.942,74</b>	<b>0,00</b>



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**30.2. Balance de Comprobación antes de la regularización.**

Se acompaña cuadro adjunto.



**AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA**  
Intervenció



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	1.663.485,71	1.663.485,71	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.633.950,00	1.633.950,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	29.535,71	29.535,71	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.630.022,40	1.663.485,71	0,00	33.463,31
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.630.022,40	1.630.022,40	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.630.022,40	0,00	1.630.022,40
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	1.633.950,00	1.633.950,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	0,00	0,00	29.535,71	29.535,71	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	1.663.485,71	0,00	1.663.485,71	0,00
100	Patrimonio.	0,00	1.425.364,98	0,00	0,00	0,00	1.425.364,98
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	2.262.045,61	0,00	-32.982,10	0,00	2.229.063,51
129	Resultados del ejercicio.	32.982,10	0,00	-65.964,20	-32.982,10	0,00	0,00
142	Provisión a largo plazo para responsabilidades.	0,00	2.342,20	0,00	0,00	0,00	2.342,20
2101	Fincas Rústicas	39.962,62	0,00	0,00	0,00	39.962,62	0,00
2113	Otras Construcciones. (Residencia)	4.202,34	0,00	0,00	0,00	4.202,34	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	127.510,51	0,00	0,00	0,00	127.510,51	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.260.045,67	0,00	0,00	0,00	1.260.045,67	0,00
216	Mobiliario.	353.880,64	0,00	0,00	0,00	353.880,64	0,00
2170	Equipos para procesos de información.	23.134,03	0,00	0,00	0,00	23.134,03	0,00
218	Elementos de transporte.	54.732,37	0,00	0,00	0,00	54.732,37	0,00
2192	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.585.856,03	0,00	0,00	0,00	1.585.856,03	0,00
2193	GASTOS DE AMPLIACIÓN	65.547,58	0,00	0,00	0,00	65.547,58	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	802.677,74	0,00	0,00	0,00	802.677,74
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.581.801,07	1.629.422,40	0,00	47.621,33
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4010	Operaciones de gestión.	0,00	52.392,65	49.863,45	0,00	0,00	2.529,20
4013	Otras deudas.	0,00	102,91	102,85	0,00	0,00	0,06
4130	Operaciones de gestión.	0,00	75.985,19	0,00	18.778,73	0,00	94.763,92
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	46.597,79	46.703,79	0,00	106,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	657,28	0,00	0,00	0,00	657,28
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.650.938,29	1.361.477,92	289.460,37	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	2.107,55	2.107,55	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	938.718,99	0,00	0,00	938.718,98	0,01	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	46.597,79	0,00	46.597,79
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	46.597,79	0,00	46.597,79	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	153,23	0,00	1.578,28	1.581,87	149,64	0,00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	8.757,38	0,00	87,26	87,26	8.757,38	0,00
44999	Otros deudores no presupuestarios	11.195,98	0,00	6.547,95	5.901,48	11.842,45	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.945,91	1.581,87	1.578,28	0,00	1.942,32
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	25.957,73	76.184,03	71.297,98	0,00	21.071,68
4760	Seguridad Social.	0,00	5.440,58	63.526,54	63.738,65	0,00	5.652,69
4770	IVA repercutido.	0,00	254,89	1.578,28	1.578,28	0,00	254,89
4900	Operaciones de gestión.	0,00	26.989,16	26.989,16	14.540,00	0,00	14.540,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	600,00	645,34	0,00	45,34
555	Pagos pendientes de aplicación.	53.046,85	0,00	22.506,65	0,00	75.553,50	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	2.375.138,51	2.375.138,51	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	19.302,82	19.302,82	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	1.024.046,53	1.024.046,53	0,00	0,00
57000	CAIXA	395,46	0,00	10.280,00	10.532,21	143,25	0,00
57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00
57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	25.733,31	0,00	1.864.893,37	1.713.465,28	177.161,40	0,00
57183	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	1.287,41	0,00	1.669.336,35	1.475.000,00	195.623,76	0,00
57781	B. MARE NOSTRUM (P FIJO) 04870483816005001	75.000,00	0,00	250.000,00	0,00	325.000,00	0,00
57782	SABADELL (P. FIJO)00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	51.942,36	0,00	51.942,36	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	22.045,76	0,00	22.045,76	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	378,35	0,00	378,35	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	7.197,85	0,00	7.197,85	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	175.488,66	0,00	175.488,66	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	13.224,17	0,00	13.224,17	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	3.354,53	0,00	3.354,53	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	7.839,76	0,00	7.839,76	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.023.806,53	0,00	1.023.806,53	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	310.283,16	0,00	310.283,16	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	16.187,62	581.781,23	0,00	565.593,61
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	5.108,65	390.108,65	0,00	385.000,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	3.408,00	61.655,90	0,00	58.247,90
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	184.290,00	184.290,00	0,00	0,00
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	587.310,84	0,00	587.310,84
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	1.462,21	0,00	1.462,21
775	Reintegros.	0,00	0,00	39,67	173,39	0,00	133,72
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	79,34	8.027,77	0,00	7.948,43
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	26.989,16	0,00	26.989,16
TOTAL		4.682.156,83	4.682.156,83	22.512.664,24	22.512.664,24	7.991.402,51	7.991.402,51



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

### **30.3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2008 y 2015**

Adjunto se acompañan cuadros y gráficos ilustrativos.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSOSA (Alicante)

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2015**

- INGRESOS CORRIENTES.
- GASTOS CORRIENTES.
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.
- REMANENTE DE TESORERÍA.
- FONDOS LÍQUIDOS.
- ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Añadidos a los Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios, contenidos en el punto 25 de la Memoria de la Cuenta Anual del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta", y en aras a una visualización de un más amplio espectro temporal de determinadas magnitudes presupuestarias y financieras, se acompañan cuadros de la evolución de las mismas entre los ejercicios 2008 y 2015.

**MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:**

**ESTADO DE INGRESOS:**

**• INGRESOS CORRIENTES**

**a) Evolución interanual.**

Esta serie de datos se refiere únicamente a los capítulos del Estado de Ingresos por **operaciones corrientes**, por considerar que por su propia naturaleza son los que deberían seguir una evolución en el tiempo no afectada por situaciones coyunturales:

AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA
2008	1.551.828,00	1.533.825,69	1.345.610,60
2009	2.137.807,94	2.626.052,84	2.421.638,73
2010	1.862.506,50	1.995.800,33	1.737.022,66
2011	1.754.220,00	1.788.451,02	1.141.044,52
2012	1.738.715,32	1.678.003,63	1.137.441,04
2013	1.738.220,00	1.632.374,26	1.059.115,57
2014	1.630.950,00	1.628.208,41	939.558,52
2015	1.630.950,00	1.605.802,71	1.316.342,34



**AJUNTAMENT DE  
LA VIL·LA JOIOSA**

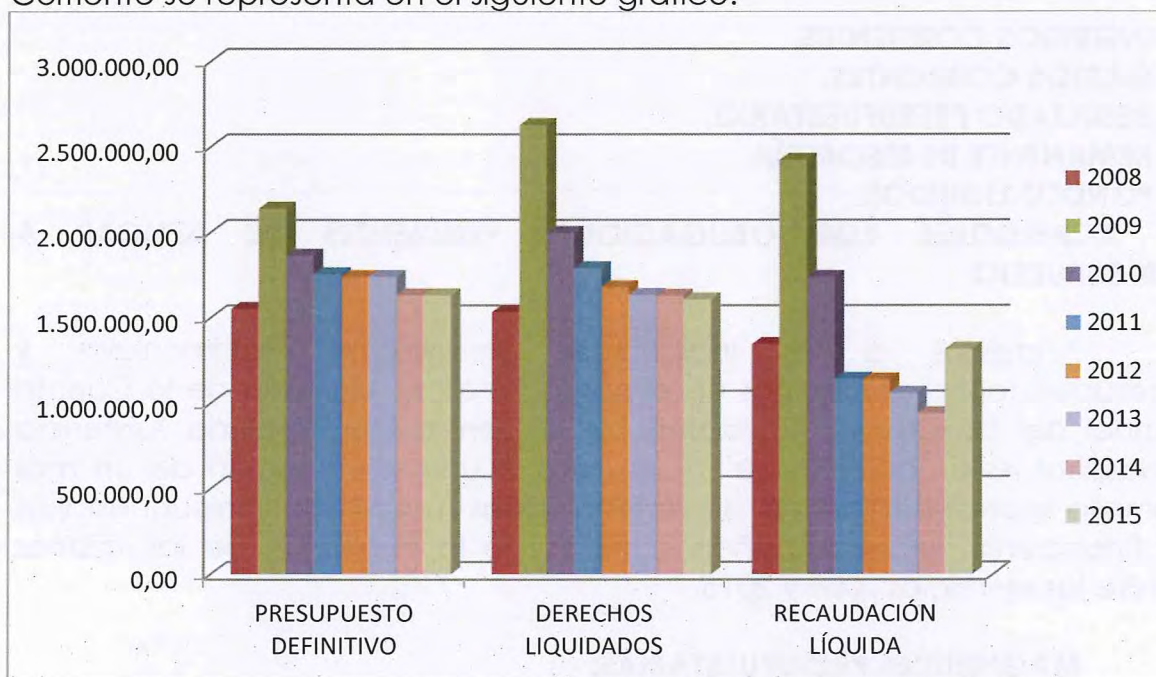




**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

La evolución de previsiones definitivas, derechos reconocidos y recaudación líquida por el montante de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:



El porcentaje de realización de los ingresos sobre los derechos reconocidos por operaciones corrientes, en términos netos, evoluciona de la siguiente manera:

AÑO	PORCENTAJE
2008	87,73%
2009	92,22%
2010	87,03%
2011	63,80%
2012	67,79%
2013	64,88%
2014	57,71%
2015	81,97%

La comparación de los Derechos Reconocidos por cada capítulo del Estado de Ingresos por operaciones corrientes respecto al total de los mismos, muestra la siguiente evolución desde el ejercicio 2008 al 2015:





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

CAPÍTULO	2008		2009		2010		2011	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.-Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.-Tasas y otros ingresos	764.879,70	49,87%	811.594,73	30,91%	776.826,30	38,92%	762.271,07	42,62%
4.-Transferencias corrientes	759.083,22	49,49%	1.798.502,83	68,49%	1.202.919,31	60,27%	1.007.974,98	56,36%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.862,77	0,64%	15.955,28	0,61%	16.054,72	0,80%	18.204,97	1,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.533.825,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.626.052,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.995.800,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.788.451,02</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO	2012		2013		2014		2015	
	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.-Impuestos indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.-Tasas y otros ingresos	728.533,09	43,42%	743.795,70	45,57%	777.054,69	47,72%	565.593,61	35,22%
4.-Transferencias corrientes	940.356,83	56,04%	876.968,03	53,72%	840.126,71	51,60%	1.030.664,74	64,18%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.113,71	0,54%	11.610,53	0,71%	11.027,01	0,68%	9.544,36	0,59%
<b>TOTAL</b>	<b>1.678.003,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.632.374,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.628.208,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.605.802,71</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE GASTOS:**

**• GASTOS CORRIENTES**

**a) Evolución interanual.**

Del mismo modo que en el Estado de ingresos, la serie se refiere a los capítulos del Estado de Gastos por **operaciones corrientes**:

AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS
2008	1.550.828,00	1.527.775,74	1.336.366,06
2009	2.084.350,24	1.972.310,79	1.840.407,93
2010	1.822.631,03	1.657.459,83	1.598.598,42
2011	1.754.020,00	1.746.248,73	1.687.662,81
2012	1.738.515,32	1.620.248,85	1.563.493,26
2013	1.654.800,00	1.649.500,36	1.601.624,83
2014	1.630.750,00	1.630.750,00	1.580.847,32
2015	1.630.750,00	1.629.422,40	1.581.801,07

La evolución de previsiones definitivas, obligaciones reconocidas y pagos líquidos por el montante de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:



**AJUNTAMENT DE**  
**VILLAJOYOSA**

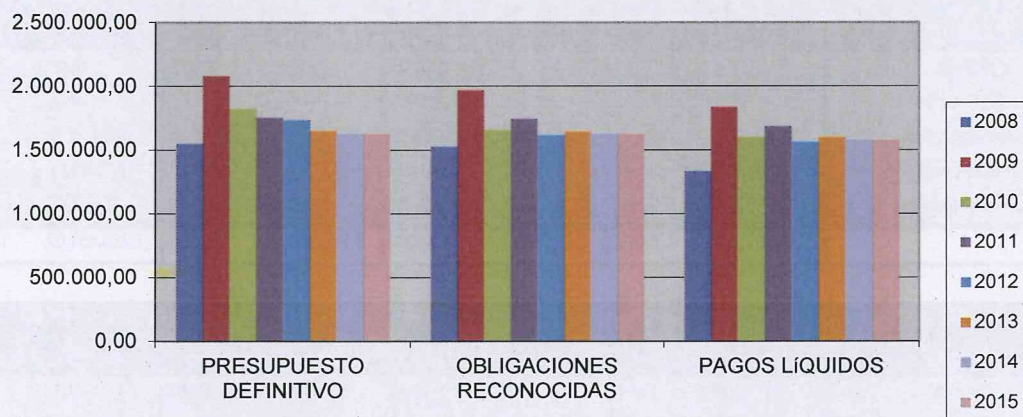
Página 3 de 12





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)



El porcentaje de realización de los gastos sobre las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes, evoluciona de la siguiente manera:

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS GASTOS	
AÑO	PORCENTAJE
2008	87,47%
2009	93,31%
2010	96,45%
2011	96,65%
2012	96,50%
2013	97,10%
2014	96,94%
2015	97,08%

La comparación de las Obligaciones Reconocidas por cada capítulo del Presupuesto Corriente respecto al total de los mismos, muestra la siguiente evolución entre los ejercicios 2008 y 2015:

CAPÍTULO	2008		2009		2010		2011	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.149.423,71	75,24%	1.585.909,59	80,41%	1.302.107,10	78,56%	1.353.097,83	77,49%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	349.150,86	22,85%	354.896,62	17,99%	323.530,79	19,52%	359.070,50	20,56%
3. Gastos Financieros	77,17	0,01%	1.624,58	0,08%	81,94	0,00%	168,40	0,01%
4. Transferencias Corrientes	29.124,00	1,91%	29.880,00	1,51%	31.740,00	1,91%	33.912,00	1,94%
<b>TOTAL</b>	<b>1.527.775,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.972.310,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.657.459,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.746.248,73</b>	<b>100,00%</b>





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

CAPÍTULO	2012		2013		2014		2015	
	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.249.352,98	77,11%	1.303.560,95	79,03%	1.282.833,24	81,15%	1.315.550,96	80,74%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	337.036,78	20,80%	313.539,05	19,01%	265.376,50	16,79%	281.471,44	17,27%
3. Gastos Financieros	99,09	0,01%	0,36	0,00%	237,58	0,02%	0,00	0,00%
4. Transferencias Corrientes	33.760,00	2,08%	32.400,00	1,96%	32.400,00	2,05%	32.400,00	1,99%
TOTAL	1.620.248,85	100,00%	1.649.500,36	100,00%	1.580.847,32	100,00%	1.629.422,40	100,00%

### **MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS**

- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El Resultado Presupuestario es la diferencia entre los Derechos Reconocidos Netos y las Obligaciones Reconocidas correspondientes para un mismo ejercicio económico.

Dicha magnitud recoge el grado en que se han liquidado los ingresos y los gastos previstos tanto en el Presupuesto inicial como en sus modificaciones.

Este resultado puede ser objeto de una serie de ajustes por "créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales" y/o por "desviaciones de financiación del ejercicio tanto positivas como negativas" motivados por el hecho de no darse una ejecución acompasada entre el reconocimiento de las obligaciones y el reconocimiento de los derechos que vienen a financiar dichos gastos, dando lugar al denominado "Resultado Presupuestario Ajustado".

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

La evolución del Resultado Presupuestario y del Resultado Presupuestario Ajustado entre los ejercicios 2008 y 2015 ha sido la siguiente:



**AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA**  
Intervenció



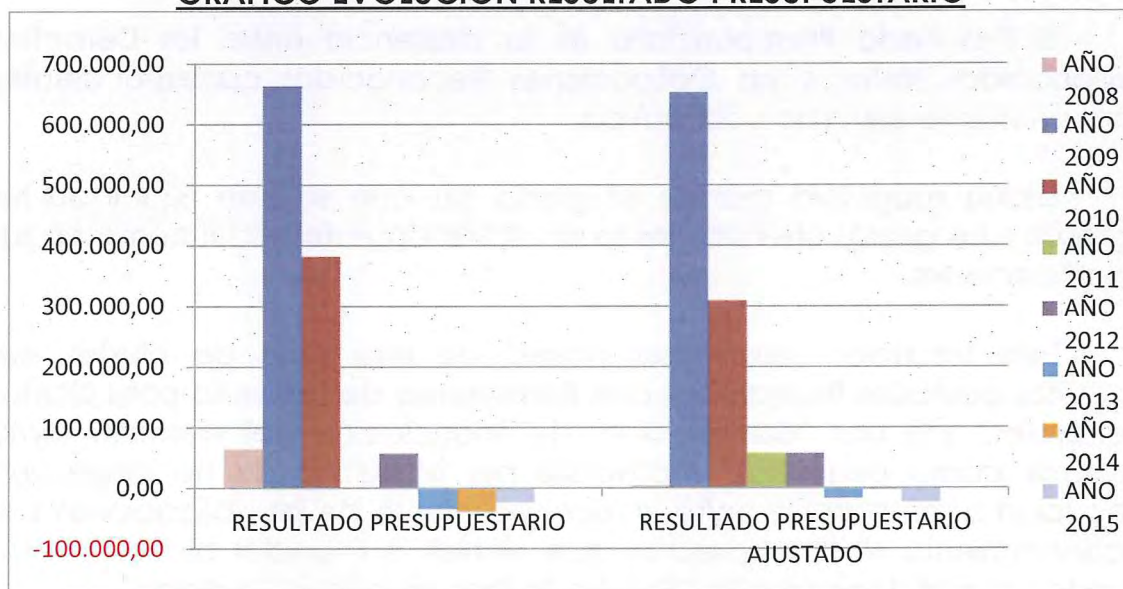


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (Alicante)

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO		
	Rdo. Presupuestario	Rdo. Pres. Ajustado
AÑO 2008	64.884,79	4.884,79
AÑO 2009	664.321,20	653.742,05
AÑO 2010	383.067,07	309.935,76
AÑO 2011	2.009,64	57.412,52
AÑO 2012	57.636,78	57.754,78
AÑO 2013	-34.482,25	-17.126,10
AÑO 2014	-39.092,06	-2.541,59
AÑO 2015	-23.574,25	-23.574,25

**GRÁFICO EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO**



• **REMANENTE DE TESORERÍA.**

El Remanente de Tesorería es la magnitud de carácter financiero que representa la liquidez a corto plazo que la entidad tiene en la fecha de cierre del ejercicio.



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alicante)

En el ámbito de la contabilidad de las entidades sometidas a régimen presupuestario, hay que añadir a su cualidad financiera la de su carácter de recurso presupuestario, ya que desde ese punto de vista presupuestario, se puede definir como la acumulación de excedentes presupuestarios obtenidos a lo largo del tiempo aunque en el mismo incidan transitoriamente los créditos y débitos derivados de operaciones no presupuestarias.

El Remanente de Tesorería Total se calcula por la diferencia entre los derechos pendientes de cobro (presupuestarios o no presupuestarios), las obligaciones pendientes de pago (presupuestarias o no presupuestarias) y a todo ello se suman las disponibilidades líquidas, datos todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

En el supuesto de que existan Gastos con Financiación Afectada debe distinguirse entre:

- 1) Exceso de Financiación Afectada.
- 2) Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El detalle de la estructura del cálculo de dichas magnitudes apareció recogido en el Decreto de Alcaldía y en el Informe de Intervención, ambos referidos a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 y que acompañan en páginas anteriores al ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de esta Cuenta Anual.

La evolución del Remanente de Tesorería Total, de los Derechos de difícil o imposible recaudación, del Exceso de Financiación Afectada y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales entre los ejercicios 2008 y 2015 ha sido la siguiente:



**AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA**



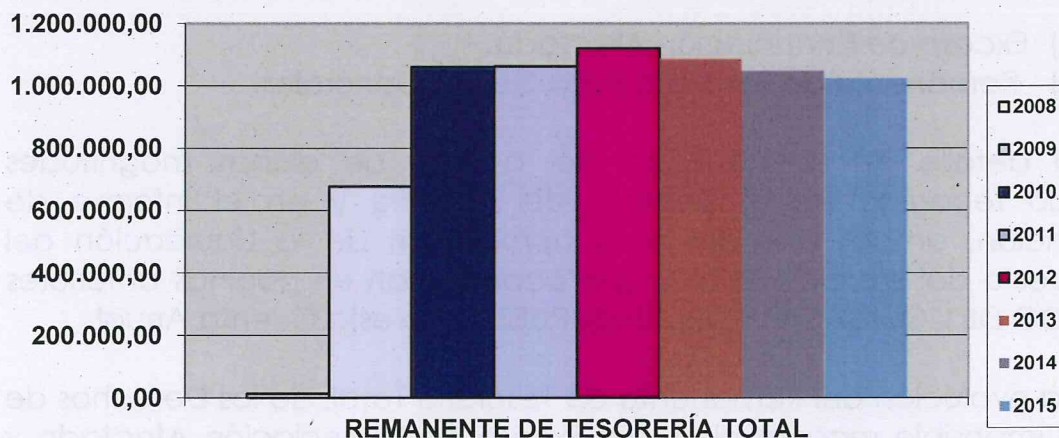


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

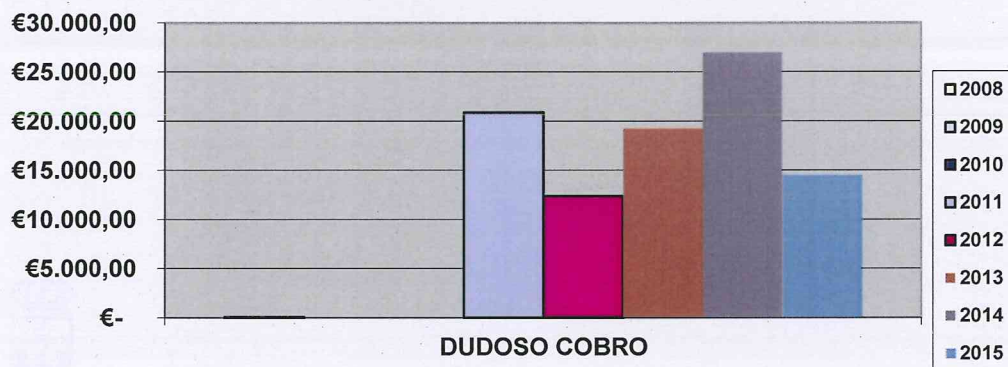
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

AÑO	EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA			RTE. DE TESORERÍA GASTOS GENERALES
	RTE. DE TESORERÍA TOTAL	DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	
AÑO 2008	12.955,19	70,82	60.000,00	-47.115,63
AÑO 2009	677.076,39	0,00	70.579,15	606.497,24
AÑO 2010	1.059.777,10	0,00	143.710,40	916.066,70
AÑO 2011	1.061.829,41	20.862,94	83.560,33	957.406,14
AÑO 2012	1.119.980,57	12.357,70	83.442,33	1.024.180,54
AÑO 2013	1.086.643,05	19.286,99	66.086,18	1.001.269,88
AÑO 2014	1.047.550,99	26.989,16	29.535,71	991.026,12
AÑO 2015	1.023.976,64	14.540,00	29.535,71	979.900,93

**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL**



**DUDOSO COBRO**



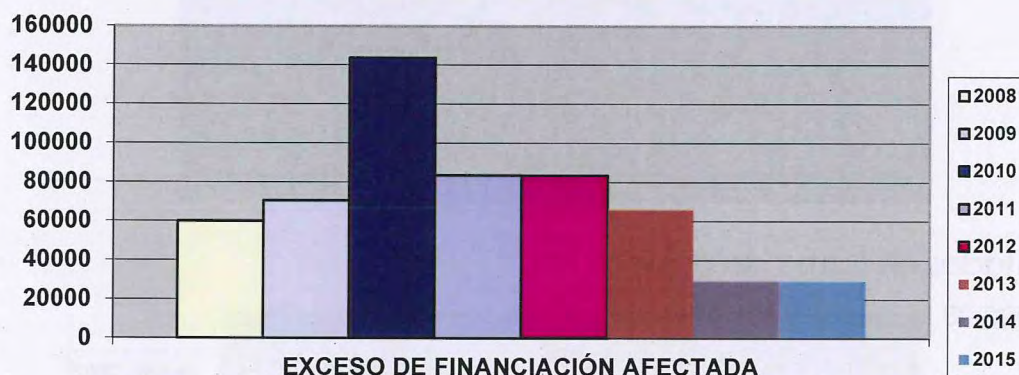




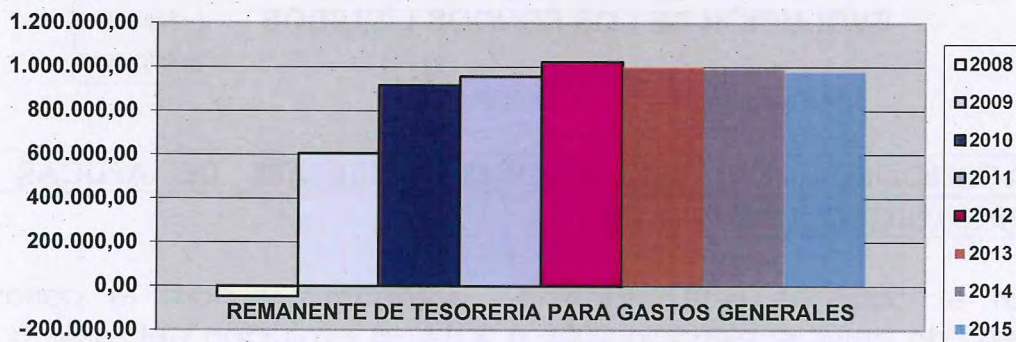
**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**RÁFICO EVOLUCIÓN EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA**



**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS  
GENERALES**



**• FONDOS LÍQUIDOS**

Analizando la evolución de la magnitud *disponibilidades líquidas* para esos mismos ejercicios, quedan adjuntos los siguientes datos:



**AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA**

Página 9 de 12





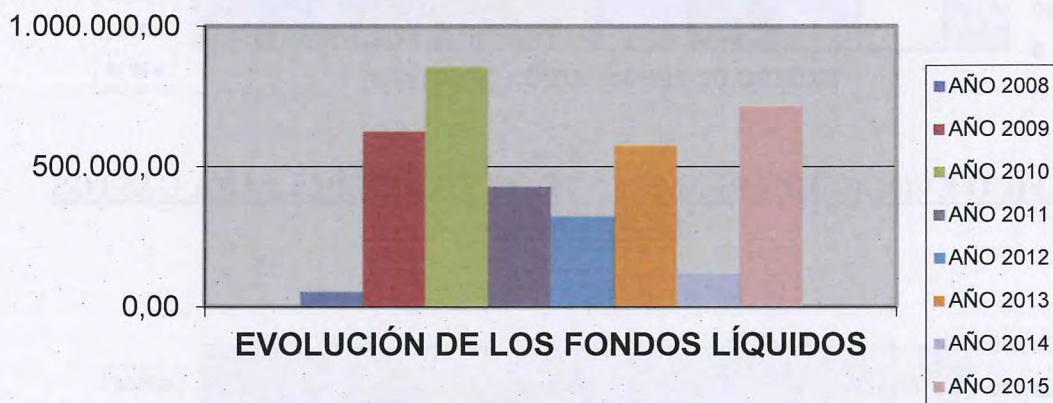
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

**EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS**

AÑO 2008	56.070,53
AÑO 2009	627.090,41
AÑO 2010	853.395,90
AÑO 2011	430.192,84
AÑO 2012	323.413,74
AÑO 2013	575.713,50
AÑO 2014	122.430,51
AÑO 2015	717.942,74

Presentados en forma de gráfico:



• **AGREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO (CUENTA 413)**

En el caso de este organismo autónomo y para el periodo comprendido entre el ejercicio 2008 a 2014, la evolución del saldo a 31 de diciembre de la cuenta de "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto" (cuenta 413) es el siguiente:







CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

**CONCLUSIONES:**

- Sirva transcribir aquí las consideraciones que recogió el Informe de Intervención nº 117/2016 a la Liquidación del Presupuesto 2015, y que atañen directamente al contenido de la cuenta 413:

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

- Si bien, en ejercicios anteriores se apuntaban en este momento asignaturas pendientes de resolver heredadas de anteriores legislaturas, tales como:
  1. Actualización de sus Estatutos.
  2. Elaboración de una Relación de puestos de Trabajo.
  3. Elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado.
  4. Asunción de las figuras de Secretario, Tesorero e Interventor por parte de los titulares de estos puestos en el Ayuntamiento de Villajoyosa.

se recogen en la Cuenta Anual los avances que durante el 2016 se han culminado en alguno de estos aspectos:





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

*“Ya en 2016, el 11 de marzo, se ha aprobado la modificación de sus **Estatutos** permitiendo, y así se ha llevado a cabo, la asunción de los cargos de **Secretario, Interventor y Tesorero** de este Organismo Autónomo por los propios titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa. También en 2016, en sesión extraordinaria de su Consejo Rector celebrada el 27 de abril, se aprobó el **Catálogo de Puestos de trabajo** del Organismo Autónomo”.*



**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

No obstante lo indicado en el certificado de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villajoyosa celebrado el 28 de octubre de 2011, adjunto al punto uno "Organización" de la Memoria que acompaña a esta Cuenta Anual, en relación con la conformidad de carácter formal al nombramiento de las personas propuestas para los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero de este Organismo Autónomo, dejando constancia de su total independencia respecto a los titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa y por tanto, la ausencia de responsabilidad para estos últimos por la actuación de dichos cargos, cabe advertir que esta Intervención Municipal no se desentiende por completo de sus obligaciones legales respecto a este organismo al realizar labores de asesoramiento en determinados expedientes cuando estos cargos las precisan, la conformación, modificación y liquidación de sus presupuestos y la elaboración, como en este caso, de la Cuenta Anual y su posterior remisión a los órganos de control externo.

Por tanto, aunque la regla número 45 de la instrucción cita que la Cuenta Anual deberá formarse por el Organismo Autónomo y la regla número 47 que corresponde a la Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad recabar de los Organismos Autónomos dependientes de la entidad Local la presentación de las cuentas y demás documentos que deban acompañarse a la Cuenta General, así como la información necesaria para efectuar, en su caso, los procesos de agregación y consolidación contable, es este departamento de Intervención del Ayuntamiento de Villajoyosa el que forma esta Cuenta Anual entendiendo que este Organismo Autónomo no goza de personal con la formación necesaria para realizarlo.

Ya en 2016, el 11 de marzo, se ha aprobado la modificación de sus Estatutos permitiendo, y así se ha llevado a cabo, la asunción de los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero de este Organismo Autónomo por los propios titulares de los referidos cargos del Ayuntamiento de Villajoyosa. También en 2016, en sesión extraordinaria de su Consejo Rector celebrada el 27 de abril, se aprobó el Catálogo de Puestos de trabajo del Organismo Autónomo.

Formada la Cuenta Anual del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" por la Intervención (Regla 45 de la Instrucción) se someterá a su aprobación por el Consejo Rector (letra f del artículo





**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (Alicante)

9 de sus Estatutos modificados) y se unirá a la del Ayuntamiento de Villajoyosa para formar parte de la Cuenta General, junto con la del Organismo Autónomo Local "Fundación Pública Parra-Conca".

Una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas (Regla 49.1 de la Instrucción) y ultimada su exposición pública y el trámite de resolución de reclamaciones, reparos u observaciones, en su caso, deberá ser sometida al Pleno de la Corporación, competencia recogida en la Regla nº 49.3 de la Instrucción.

La Cuenta General, aprobada o no por el Pleno de la Corporación, se rendirá por el Presidente de la Entidad Local al órgano de control externo competente, en este caso la Sindicatura de Cuentas (Regla 51 de la Instrucción).

En Villajoyosa, lunes 6 de marzo de 2017.

El Técnico en Organismos Autónomos y  
Servicios Económicos

Fdo.: Juan Lloret Mauni

La Interventora Municipal

Fdo.: Mª Consuelo Ferrer Pellicer

