

[illegible]

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

# EJERCICIO 2016



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)

# CUENTA ANUAL

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
“HOSPITAL ASILO SANTA MARTA”

## EJERCICIO 2016



*[Handwritten signature]*



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)

**INDICE DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2016**

## **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**

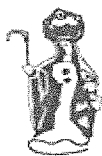
### **C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

- 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  
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)

## **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 2016**
- V. Informe que acompaña a la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2016**

## **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 VILLAJOYOSA (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.

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:*

**29. 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.*
2. *Balance de Comprobación a 31/12/2016 antes de la Regularización.*
3. *Evolución de las principales magnitudes económicas del Ayuntamiento de Villajoyosa entre los ejercicios 2008 y 2016.*



**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 2016 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**BALANCE**

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

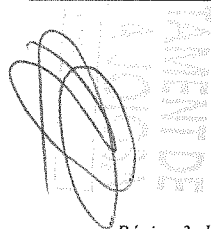
Balance  
Periodo: 2016

C/ Alcalde, 21  
Telf: 56 589 44 91 - 56 585 14 21 - Fax: 95 589 11 40  
Apdo: 120 - 00077 VILLAJAYOSA (Alcalá)

N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>2.742.402,38</b>	<b>2.712.194,05</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>3.455.553,04</b>	<b>3.624.373,23</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>1.425.364,98</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>2.024.688,06</b>	<b>2.199.008,25</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.199.008,25	2.229.063,51
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-174.320,19	-30.055,26
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>2.742.402,38</b>	<b>2.712.194,05</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	39.962,62	39.962,62	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.414,08	4.202,34	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>5.500,00</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>2.342,20</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>2.342,20</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	2.698.025,68	2.668.029,09	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	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
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				50	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>260.351,87</b>	<b>174.599,37</b>
				526	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>18.502,94</b>	<b>0,06</b>
					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	18.502,94	0,06

N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<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	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>241.848,93</b>	<b>174.599,31</b>
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión	195.851,45	145.020,45
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	2. Otras cuentas a pagar	657,28	657,28
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	3. Administraciones públicas	45.340,20	28.921,58
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00		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>	485, 568	<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	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
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>975.844,73</b>	<b>1.089.120,75</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>802.871,52</b>	<b>371.223,35</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	687.066,24	274.920,38				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	115.805,28	96.302,97				
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	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
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>0,00</b>	<b>-45,34</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	0,00	-45,34				
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>172.973,21</b>	<b>717.942,74</b>				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	95.000,00	345.000,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	77.973,21	372.942,74				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>3.718.247,11</b>	<b>3.801.314,80</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.718.247,11</b>	<b>3.801.314,80</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 VILLAJYOSA (Alicante)

# **CUENTA ANUAL 2016 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

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

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2016

N.º CUENTA		2016	2015
	<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>1.134.457,15</b>	<b>1.030.558,74</b>
	a) Del ejercicio	1.134.457,15	1.030.558,74
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	629.220,00	587.310,84
750	a.2) Transferencias	505.237,15	443.247,90
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>660.345,54</b>	<b>565.593,61</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	660.345,54	565.593,61
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>10.034,56</b>	<b>7.948,43</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>1.804.837,25</b>	<b>1.604.100,78</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.646.029,45</b>	<b>-1.334.329,69</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.276.427,56	-1.023.806,53
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-369.601,89	-310.523,16
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</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>-312.393,98</b>	<b>-281.471,44</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-301.719,88	-270.277,15
(63)	b) Tributos	-10.674,10	-11.194,29
(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		2016	2015
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.990.823,43</b>	<b>-1.648.201,13</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>-185.986,18</b>	<b>-44.100,35</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>2.130,00</b>	<b>133,72</b>
775, 778	a) Ingresos	2.130,00	133,72
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>-183.856,18</b>	<b>-43.966,63</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>1.036,44</b>	<b>1.462,21</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	1.036,44	1.462,21
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	1.036,44	1.462,21
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-281,45</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	-281,45	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>8.781,00</b>	<b>12.449,16</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	8.781,00	12.449,16
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.º CUENTA		2016	2015
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	9.535,99	13.911,37
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-174.320,19	-30.055,26
	+ 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

# **CUENTA ANUAL 2016 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		1.425.364,98	2.199.008,25	0,00	0,00	3.624.373,23
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 ( A + B )</b>		1.425.364,98	2.199.008,25	0,00	0,00	3.624.373,23
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		0,00	-174.320,19	0,00	5.500,00	-168.820,19
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-174.320,19	0,00	5.500,00	-168.820,19
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
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 ( C + D )</b>		1.425.364,98	2.024.688,06	0,00	5.500,00	3.455.553,04

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Período: 2016

N.º CUENTA		2016	2015
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>-174.320,19</b>	<b>-30.055,26</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>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>5.500,00</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>-168.820,19</b>	<b>-30.055,26</b>

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2016

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

	2016	2015
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

	2016	2015
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		
1.1 Ingresos	495.000,00	385.000,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>		
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
<b>3. Otros</b>		
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>		
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
<b>2. Otros</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>495.000,00</b>	<b>385.000,00</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 VILLAJOVOSA (Alicante)

**CUENTA ANUAL 2016 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**

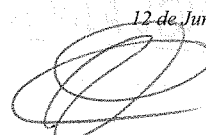


AYUNTAMENT DE  
VILLAJOVOSA



**HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Periodo: 2016

	2016	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>1.613.810,11</b>	<b>2.378.318,47</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.827,01	0,00
2. Transferencia y subvenciones recibidas	735.628,15	1.681.854,75
3. Ventas y prestaciones de servicios	663.915,68	563.645,11
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	1.036,44	1.462,21
6. Otros cobros	211.402,83	131.356,40
<b>B) Pagos:</b>	<b>2.052.693,92</b>	<b>1.707.195,23</b>
7. Gastos de personal	1.621.250,32	1.310.343,09
8. Transferencias y subvenciones concedidas	32.400,00	32.400,00
9. Aprovisionamientos	286.745,61	288.873,93
10. Otros gastos de gestión	69,80	47,50
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	281,45	0,00
13. Otros pagos	111.946,74	75.530,71
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B)</b>	<b>-438.883,81</b>	<b>671.123,24</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>c) Cobros</b>	<b>454,66</b>	<b>645,34</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	454,66	645,34
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>12.208,15</b>	<b>702,85</b>
5. Compra de inversiones reales	11.708,15	102,85
6. Compra de activos financieros	500,00	600,00
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>-11.753,49</b>	<b>-57,51</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</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>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>94.332,23</b>	<b>75.553,50</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J )</b>	<b>-94.332,23</b>	<b>-75.553,50</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>-544.969,53</b>	<b>595.512,23</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>717.942,74</b>	<b>122.430,51</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>172.973,21</b>	<b>717.942,74</b>

  
 DOCUMENTO DE  
 LA ENTIDAD



**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 2016 DEL O.A.L.  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
"HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO**

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2016

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	686.887,84	265.790,87	952.678,71	214.399,22	214.399,22	214.399,22	0,00	738.279,49
2310 / 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.162,78	1.162,78	1.162,78	0,00	-1.162,78
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.124,24	0,00	9.124,24	20.019,93	20.019,93	20.019,93	0,00	-10.895,69
2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	316.148,54	52.638,15	368.786,69	881.750,20	881.750,20	828.069,46	53.680,74	-512.963,51
2310 / 143	ALTRE PERSONAL	76.157,10	-45.591,29	30.565,81	211.733,58	211.733,58	211.733,58	0,00	-181.167,77
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	340.227,46	41.517,07	381.744,53	396.313,81	396.313,81	321.016,45	75.297,36	-14.569,28
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	14.805,15	14.805,15	14.805,15	0,00	-13.805,15
2310 / 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,15	1.414,15	1.414,15	0,00	3.585,85
2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAS (MANT. Y REPAR)	15.500,00	0,00	15.500,00	15.238,16	15.238,16	14.854,19	383,97	261,84
2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.126,89	274,16	598,95
2310 / 215	MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	1.500,00	0,00	1.500,00	313,44	313,44	0,00	313,44	1.186,56
2310 / 216	EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	0,00	811,20
2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	23.000,00	0,00	23.000,00	21.492,05	21.492,05	20.601,80	890,25	1.507,95
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	500,00	0,00	500,00	1.107,16	1.107,16	1.107,16	0,00	-607,16
2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	400,00	0,00	400,00	462,00	462,00	382,80	79,20	-62,00
2310 / 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	1.100,00	0,00	1.100,00	217,12	217,12	0,00	217,12	882,88
2310 / 22102	GAS PROPANO	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.596,02	25.596,02	19.818,19	5.777,83	2.403,98
2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOL)	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.414,75	21.414,75	18.391,67	3.023,08	6.585,25
2310 / 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	793,89	793,89	793,89	0,00	-293,89
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	78.000,00	15.591,29	93.591,29	95.049,67	95.049,67	75.806,00	19.243,67	-1.458,38
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	713,22	713,22	645,20	68,02	86,78
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	0,00	30.000,00	40.514,02	40.514,02	30.304,16	10.209,86	-10.514,02
2310 / 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	0,00	2.389,88
2310 / 22201	CORREOS	500,00	0,00	500,00	435,05	435,05	434,48	0,57	64,95
2310 / 223	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	473,55	473,55	292,05	181,50	26,45
2310 / 224	PRIMAS DE SEGURO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,70	6.329,70	6.329,70	0,00	-329,70
2310 / 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.641,70	7.641,70	7.641,70	0,00	358,30
2310 / 22502	TRIBUTOS LOCALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.032,40	3.032,40	3.032,40	0,00	467,60

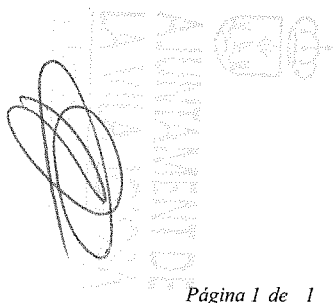
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	0,00	-44,47
2310 / 22604	ABOGADOS	0,00	200,00	200,00	471,32	471,32	271,32	200,00	-271,32
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	1.827,01	1.827,01	2.496,92	2.496,92	0,00	2.496,92	-669,91
2310 / 22699	VARIOS	1.000,00	406,00	1.406,00	6.112,47	6.112,47	5.248,03	864,44	-4.706,47
2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.262,59	27.262,59	23.678,59	3.584,00	737,41
2310 / 22699	VIAJES Y EXCURSIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,85	2.744,85	2.619,85	125,00	-1.244,85
2310 / 22799	ASESORIA LABORAL	9.500,00	0,00	9.500,00	11.346,76	11.346,76	9.530,42	1.816,34	-1.846,76
2310 / 23020	DIETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 23120	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	100,00	0,00	100,00	69,80	69,80	69,80	0,00	30,20
2310 / 352	INTERESES DE DEMORA	100,00	100,13	200,13	281,45	281,45	281,45	0,00	-81,32
2310 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	2,70	102,70	2,70	2,70	0,00	2,70	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	138.666,77	138.766,77	135.943,50	211,74	0,00	211,74	138.555,03
2310 / 6230	MAQUINARIA	0,00	33.567,43	33.567,43	16.347,35	16.347,35	11.708,15	4.639,20	17.220,08
2310 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	100,00	22.752,40	22.852,40	13.649,24	13.649,24	0,00	13.649,24	9.203,16
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05
2310 / 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.716.345,18</b>	<b>559.068,21</b>	<b>2.275.413,39</b>	<b>2.238.296,11</b>	<b>2.102.564,35</b>	<b>1.905.334,00</b>	<b>197.230,35</b>	<b>172.849,04</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Periodo: 2016

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**	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.611.206,57	128.978,10	3.715,31
2310*/2**	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	249.237,83	49.749,37	37,10
2310*/3**	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	281,45	2,70	18,68
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	196.586,28	196.786,28	165.940,09	30.208,33	11.708,15	18.500,18	166.577,95
2310*/8**	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
	<b>1.716.345,18</b>	<b>559.068,21</b>	<b>2.275.413,39</b>	<b>2.238.296,11</b>	<b>2.102.564,35</b>	<b>1.905.334,00</b>	<b>197.230,35</b>	<b>172.849,04</b>





## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2016

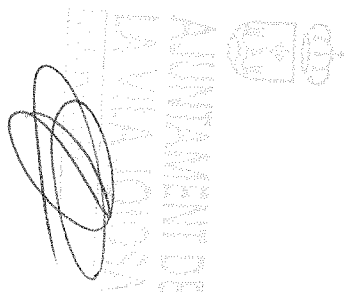
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	556.803,18	0,00	556.803,18	673.562,59	12.647,05	0,00	660.915,54	657.701,38	3.214,16	104.112,36
38900	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	1.827,01	1.827,01	1.879,01	52,00	0,00	1.827,01	1.827,01	0,00	0,00
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	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	616.760,00	0,00	616.760,00	643.760,00	14.540,00	0,00	629.220,00	-14.540,00	643.760,00	12.460,00
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.827,75	3.372,00	0,00	6.455,75	6.455,75	0,00	-2.544,25
48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.587,40	0,00	0,00	3.587,40	387,40	3.200,00	2.587,40
48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	25.632,00	0,00	25.632,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-25.532,00
52000	INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	0,00	36,44
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	400,00	0,00	400,00	490,75	0,00	0,00	490,75	490,75	0,00	90,75
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	7.550,00	0,00	7.550,00	7.716,80	0,00	0,00	7.716,80	7.004,21	712,59	166,80
75002	SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	45,34	0,00	454,66	454,66	0,00	-2.545,34
87000	R.G.T. PARA GASTOS GENERALES	0,00	522.205,49	522.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.205,49
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
<b>Total</b>		<b>1.716.345,18</b>	<b>559.068,21</b>	<b>2.275.413,39</b>	<b>1.845.090,74</b>	<b>30.656,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.434,35</b>	<b>1.158.047,60</b>	<b>656.386,75</b>	<b>-460.979,04</b>

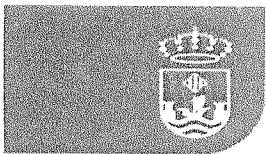
## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2016

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





# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

**DECRETO DE ALCALDÍA - 1372**

**SR. ANDRÉS VERDÚ REOS**

**27 ABR 2017**

En Villajoyosa, a *26-ABRIL-2017*

## ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 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 2016, informada por la Intervención a través del Informe nº 161/2017 de fecha 25 de abril de 2017, 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 2016** con el siguiente detalle:

### I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	2310/13000		686.887,84	265.790,87	952.678,71	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	214.399,22	738.279,49	77,50	22,50
	LABORAL FIJO		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.279,49	22,50	100,00
	2310/13001		0,00	0,00	0,00	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	1.162,78	-1.162,78	0,00	0,00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78	0,00	100,00
	2310/13002		9.124,24	0,00	9.124,24	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	20.019,93	-10.895,69	-119,41	219,41
	OTRAS REMUNERACIONES		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.895,69	219,41	100,00
	2310/13100		316.148,54	52.638,15	368.786,69	881.750,20	881.750,20	881.750,20	829.112,05	828.069,46	-512.963,51	-139,09	239,09
	LABORAL TEMPORAL		2310*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,15	1.042,59	116,89	-512.963,51	239,09	93,91
	2310/143		76.157,10	-45.591,29	30.565,81	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	211.733,58	-181.167,77	-592,71	692,71

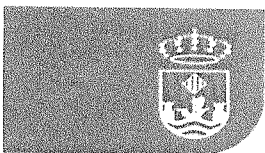
C/ Mayor, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ALTRE PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.167,77	692,71	100,00
2310/16000	340.227,46	41.517,07	381.744,53	396.313,81	396.313,81	396.313,81	321.016,45	321.016,45	-14.569,28	-3,82	103,82	
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	75.297,36	0,00	44.815,09	-14.569,28	103,82	81,00	
2310/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	14.805,15	-13.805,15	-1.380,52	1.480,52	
ACCIÓN SOCIAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.805,15	1.480,52	100,00	
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.429.545,18</b>	<b>314.354,80</b>	<b>1.743.899,98</b>	<b>1.740.184,67</b>	<b>1.740.184,67</b>	<b>1.740.184,67</b>	<b>1.612.249,16</b>	<b>1.611.206,57</b>	<b>3.715,31</b>	<b>0,21</b>	<b>99,79</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59	
2310/212	5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	1.414,15	3.585,85	71,72	28,28	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,85	28,28	100,00	
2310/213	15.500,00	0,00	15.500,00	15.238,16	15.238,16	15.238,16	14.854,19	14.854,19	261,84	1,69	98,31	
MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97	0,00	0,00	261,84	98,31	97,48	
2310/214	2.000,00	0,00	2.000,00	1.401,05	1.401,05	1.401,05	1.126,89	1.126,89	598,95	29,95	70,05	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	598,95	70,05	80,43	
2310/215	1.500,00	0,00	1.500,00	313,44	313,44	313,44	0,00	0,00	1.186,56	79,10	20,90	
MOBILIARIO (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	1.186,56	20,90	0,00	
2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	1.188,80	811,20	40,56	59,44	
EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM (MANT. Y REPAR.)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	59,44	100,00	
2310/219	23.000,00	0,00	23.000,00	21.492,05	21.492,05	21.492,05	20.601,80	20.601,80	1.507,95	6,56	93,44	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	1.507,95	93,44	95,86	
2310/22000	500,00	0,00	500,00	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16	-607,16	-121,43	221,43	
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,16	221,43	100,00	
2310/22001	400,00	0,00	400,00	462,00	462,00	462,00	382,80	382,80	-62,00	-15,50	115,50	
PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	-62,00	115,50	82,86	
2310/22002	1.100,00	0,00	1.100,00	217,12	217,12	217,12	0,00	0,00	882,88	80,26	19,74	
MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE (MAT. OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	882,88	19,74	0,00	
2310/22102	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.596,02	25.596,02	25.596,02	19.818,19	19.818,19	2.403,98	8,59	91,41	
GAS PROPANO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,83	0,00	0,00	2.403,98	91,41	77,43	
2310/22103	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.414,75	21.414,75	21.414,75	18.391,67	18.391,67	6.585,25	23,52	76,48	
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	6.585,25	76,48	85,88	
2310/22104	500,00	0,00	500,00	793,89	793,89	793,89	793,89	793,89	-293,89	-58,78	158,78	
VESTUARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,89	158,78	100,00	
2310/22105	78.000,00	15.591,29	93.591,29	95.049,67	95.049,67	95.049,67	75.806,00	75.806,00	-1.458,38	-1,56	101,56	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.243,67	0,00	0,00	-1.458,38	101,56	79,75	
2310/22106	800,00	0,00	800,00	713,22	713,22	713,22	645,20	645,20	86,78	10,85	89,15	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	86,78	89,15	90,46	
2310/22110	30.000,00	0,00	30.000,00	40.514,02	40.514,02	40.514,02	30.304,16	30.304,16	-10.514,02	-35,05	135,05	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,86	0,00	0,00	-10.514,02	135,05	74,80	
2310/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	3.610,12	2.389,88	39,83	60,17	



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88	60,17	100,00
2310/22201	500,00	0,00	500,00	435,05	435,05	435,05	435,05	434,48	64,95	12,99	87,01
CORREOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	64,95	87,01	99,87
2310/223	500,00	0,00	500,00	473,55	473,55	473,55	292,05	292,05	26,45	5,29	94,71
TRANSPORTES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	26,45	94,71	61,67
2310/224	6.000,00	0,00	6.000,00	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70	-329,70	-5,50	105,50
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,70	105,50	100,00
2310/22501	8.000,00	0,00	8.000,00	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	7.641,70	358,30	4,48	95,52
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	95,52	100,00
2310/22502	3.500,00	0,00	3.500,00	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	3.032,40	467,60	13,36	86,64
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	86,64	100,00
2310/22603	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	-44,47	0,00	0,00
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,47	0,00	100,00
2310/22604	0,00	200,00	200,00	471,32	471,32	471,32	271,32	271,32	-271,32	-135,66	235,66
ABOGADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-271,32	235,66	57,57
2310/22607	0,00	1.827,01	1.827,01	2.496,92	2.496,92	2.496,92	1.328,04	0,00	-669,91	-36,67	136,67
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,88	1.328,04	0,00	-669,91	136,67	0,00
2310/2269900	1.000,00	406,00	1.406,00	6.112,47	6.112,47	6.112,47	5.248,03	5.248,03	-4.706,47	-334,74	434,74
VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,44	0,00	0,00	-4.706,47	434,74	85,86
2310/2269902	8.000,00	20.000,00	28.000,00	27.262,59	27.262,59	27.262,59	23.678,59	23.678,59	737,41	2,63	97,37
PELUQUERÍA (BARBERO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	737,41	97,37	86,85
2310/2269903	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,85	2.744,85	2.744,85	2.619,85	2.619,85	-1.244,85	-82,99	182,99
VIAJES Y EXCURSIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	-1.244,85	182,99	95,45
2310/2279901	9.500,00	0,00	9.500,00	11.346,76	11.346,76	11.346,76	11.346,76	9.530,42	-1.846,76	-19,44	119,44
ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,34	0,00	-1.846,76	119,44	83,99
2310/23020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIETAS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2310/23120	100,00	0,00	100,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	30,20	30,20	69,80
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	69,80	100,00
2310/233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>251.000,00</b>	<b>48.024,30</b>	<b>299.024,30</b>	<b>298.987,20</b>	<b>298.987,20</b>	<b>298.987,20</b>	<b>252.382,78</b>	<b>249.237,83</b>	<b>37,10</b>	<b>0,01</b>	<b>99,99</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.604,42</b>	<b>3.144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37,10</b>	<b>99,99</b>	<b>83,36</b>
2310/352	100,00	100,13	200,13	281,45	281,45	281,45	281,45	281,45	-81,32	-40,63	140,63
INTERESES DE DEMORA	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	140,63	100,00
2310/359	100,00	2,70	102,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	100,00	97,37	2,63
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	100,00	2,63	0,00

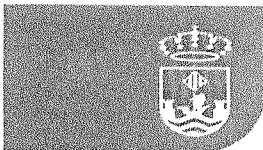


## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>200,00</b>	<b>102,83</b>	<b>302,83</b>	<b>284,15</b>	<b>284,15</b>	<b>284,15</b>	<b>281,45</b>	<b>281,45</b>	<b>18,68</b>	<b>6,17</b>	<b>93,83</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,68</b>	<b>93,83</b>	<b>99,05</b>
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>
		<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>100,00</b>	<b>100,00</b>
2310/62200	100,00	138.666,77	138.766,77	135.943,50	135.943,50	211,74	0,00	0,00	2.823,27	2,03	0,15
REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	135.731,76	211,74	0,00	0,00	138.555,03	97,97	0,00
2310/6230	0,00	33.567,43	33.567,43	16.347,35	16.347,35	16.347,35	11.708,15	11.708,15	17.220,08	51,30	48,70
MAQUINARIA	2310*/6*/*	29.535,71	0,00	0,00	0,00	4.639,20	0,00	0,00	17.220,08	48,70	71,62
2310/6233	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	100,00	0,00
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00
2310/6259	100,00	22.752,40	22.852,40	13.649,24	13.649,24	13.649,24	11.580,14	0,00	9.203,16	40,27	59,73
OTRO MOBILIARIO	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,10	11.580,14	0,00	9.203,16	59,73	0,00
2310/626	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	100,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>	<b>200,00</b>	<b>196.586,28</b>	<b>196.786,28</b>	<b>165.940,09</b>	<b>165.940,09</b>	<b>30.208,33</b>	<b>23.288,29</b>	<b>11.708,15</b>	<b>30.846,19</b>	<b>15,67</b>	<b>15,35</b>
		<b>29.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.731,76</b>	<b>6.920,04</b>	<b>11.580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>166.577,95</b>	<b>84,33</b>	<b>38,76</b>
2310/830	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
<b>Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,33</b>	<b>16,67</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>2.500,00</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.716.345,18</b>	<b>559.068,21</b>	<b>2.275.413,39</b>	<b>2.238.296,11</b>	<b>2.238.296,11</b>	<b>2.102.564,35</b>	<b>1.921.101,68</b>	<b>1.905.334,00</b>	<b>37.117,28</b>	<b>1,63</b>	<b>92,40</b>
		<b>29.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.731,76</b>	<b>181.462,67</b>	<b>15.767,68</b>	<b>44.931,98</b>	<b>172.849,04</b>	<b>98,37</b>	<b>90,62</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	556.803,18	556.803,18	0,00	673.562,59	0,00	3.214,16	670.348,43	657.701,38	-104.112,36
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		660.915,54	0,00	670.348,43	12.647,05	118,70	99,51
38900	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	100,00



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

39908	0,00	1.827,01	0,00	1.879,01	0,00	0,00	1.879,01	1.827,01	0,00
CUOTAS OPOSICIONES		1.827,01		1.827,01	0,00	1.879,01	52,00	100,00	100,00
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>557.003,18</b>	<b>558.830,19</b>	<b>0,00</b>	<b>677.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,16</b>	<b>674.357,44</b>	<b>661.658,39</b>	<b>-106.042,36</b>
		<b>1.827,01</b>		<b>664.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>674.357,44</b>	<b>12.699,05</b>	<b>118,98</b>	<b>99,52</b>
40100	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		0,00		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
45002	616.760,00	616.760,00	0,00	643.760,00	0,00	643.760,00	0,00	-14.540,00	-12.460,00
CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO		0,00		629.220,00	0,00	0,00	14.540,00	102,02	-2,31
48001	9.000,00	9.000,00	0,00	9.827,75	0,00	0,00	9.827,75	6.455,75	2.544,25
CUOTAS SOCIOS Y OTROS		0,00		6.455,75	0,00	9.827,75	3.372,00	71,73	100,00
48004	1.000,00	1.000,00	0,00	3.587,40	0,00	3.200,00	387,40	387,40	-2.587,40
DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA		0,00		3.587,40	0,00	387,40	0,00	358,74	10,80
48005	25.632,00	25.632,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.532,00
DONATIVOS DE RESIDENTES		0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,39	100,00
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	<b>1.147.392,00</b>	<b>1.147.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.275,15</b>	<b>0,00</b>	<b>646.960,00</b>	<b>505.315,15</b>	<b>487.403,15</b>	<b>13.028,85</b>
		<b>0,00</b>		<b>1.134.363,15</b>	<b>0,00</b>	<b>505.315,15</b>	<b>17.912,00</b>	<b>98,86</b>	<b>42,97</b>
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.036,44	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	-36,44
INTERESES DEPÓSITOS ENTIDADES FINANCI		0,00		1.036,44	0,00	1.036,44	0,00	103,64	100,00
54100	400,00	400,00	0,00	490,75	0,00	0,00	490,75	490,75	-90,75
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS		0,00		490,75	0,00	490,75	0,00	122,69	100,00
54200	7.550,00	7.550,00	0,00	7.716,80	0,00	712,59	7.004,21	7.004,21	-166,80
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS		0,00		7.716,80	0,00	7.004,21	0,00	102,21	90,77
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>712,59</b>	<b>8.531,40</b>	<b>8.531,40</b>	<b>-293,99</b>
		<b>0,00</b>		<b>9.243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,28</b>	<b>92,29</b>
75002	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. GENERALITAT PARA EQUIPAMIENTO, REFORMAS Y MOBILIARIO		5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	2.545,34
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00		454,66	0,00	500,00	45,34	15,16	100,00
87000	0,00	522.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.205,49
R.G.T. PARA GASTOS GENERALES		522.205,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.535,71



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

R.G.T.F.A PARA INVERSIONES

		29.535,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	554.741,20	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	454,66	554.286,54
		551.741,20		454,66	0,00	500,00	45,34	0,08	100,00
Total Ingresos	1.716.345,18	2.275.413,39	0,00	1.845.090,74	0,00	656.386,75	1.188.703,99	1.158.047,60	460.979,04
		559.068,21		1.814.434,35	0,00	1.188.703,99	30.656,39	79,74	63,82

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

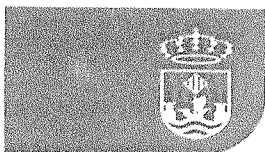
**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2016 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **197.230,35 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2016 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **656.386,75 euros.-**

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

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





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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

### D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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

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

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2016		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CONCEPTO FINANCIADOR		POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquedo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010		17.827,56 €	- €
TOTALES		17.827,56 €	- €

Lo manda y firma  
EL ALCALDE PRESIDENTE,

FDO: D. ANDRÉS VERDÚ REOS

Ante mí,  
EL SECRETARIO ACCIDENTAL



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

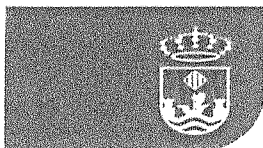
En Villajoyosa, a 25 de abril de 2017

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

Confeccionada la Liquidación del Presupuesto de este Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2016, conforme al art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del RD 500/90, de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la citada Ley, en materia de presupuestos, se emite el siguiente informe que acompañará a la liquidación:

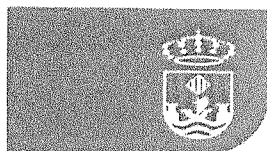
**I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS**

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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



# AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
Descripción		Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.429.545,18	314.354,80	1.743.899,98	1.740.184,67	1.740.184,67	1.740.184,67	1.612.249,16	1.611.206,57	3.715,31	0,21	99,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.935,51	1.042,59	44.931,98	3.715,31	99,79	92,59
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	48.024,30	299.024,30	298.987,20	298.987,20	298.987,20	252.382,78	249.237,83	37,10	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,42	3.144,95	0,00	37,10	99,99	83,36
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	200,00	102,83	302,83	284,15	284,15	284,15	281,45	281,45	18,68	6,17	93,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	18,68	93,83	99,05
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	100,00



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	200,00	196.586,28	196.786,28	165.940,09	165.940,09	30.208,33	23.288,29	11.708,15	30.846,19	15,67	15,35
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	6.920,04	11.580,14	0,00	166.577,95	84,33	38,76
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	83,33	16,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	100,00
Total Gastos	1.716.345,18	559.068,21	2.275.413,39	2.238.296,11	2.238.296,11	2.102.564,35	1.921.101,68	1.905.334,00	37.117,28	1,63	92,40
		29.535,71	0,00	0,00	135.731,76	181.462,67	15.767,68	44.931,98	172.849,04	98,37	90,62

De la Liquidación del Estado de Gastos, hay que advertir que los consumos de energía eléctrica del centro no derivan en obligaciones reconocidas netas en la aplicación presupuestaria 2310 22100 "ENERGÍA ELÉCTRICA" y el total de consumo de propano tampoco viene reflejado en la aplicación 2310 22102 "PROPANO". Esto es así, debido al Concierto de colaboración entre el Organismo Autónomo y el Centro de Día de la Fundación 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	556.803,18	556.803,18	0,00	673.562,59	0,00	3.214,16	670.348,43	657.701,38	-104.112,36
INGRESOS DE RESIDENTES		0,00		660.915,54	0,00	670.348,43	12.647,05	118,70	99,51
38900	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	-2.130,00
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	100,00
39908	0,00	1.827,01	0,00	1.879,01	0,00	0,00	1.879,01	1.827,01	0,00
CUOTAS OPOSICIONES		1.827,01		1.827,01	0,00	1.879,01	52,00	100,00	100,00
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
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	557.003,18	558.830,19	0,00	677.571,60	0,00	3.214,16	674.357,44	661.658,39	-106.042,36
		1.827,01		664.872,55	0,00	674.357,44	12.699,05	118,98	99,52
40100	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

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





## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Siendo su resumen por capítulos el siguiente:

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

Partiendo de una situación de equilibrio, el porcentaje de ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos, 79,74 % y 92,40 % respectivamente, indica que se han reconocido derechos por importe inferior a las obligaciones en un 12,66% durante el mismo ejercicio, obteniendo un resultado presupuestario -antes de ajustes- negativo.

Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

**A1.-** De la ejecución del Presupuesto de Gastos de 2016 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **197.230,35 euros.-**

**A2.-** De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2016 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio y que ascienden a **656.386,75 euros.-** (De este importe, 643.760,00€ se corresponden con la subvención, pendiente de ingreso, que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, en relación con la subvención con nº de expediente 1DGC40066/2016 concedida en 2016, otorga a esta residencia para los gastos de funcionamiento en relación a las 33 plazas convenidas. Dicho importe fue transferido en su totalidad a la tesorería del Ayuntamiento de Villajoyosa el 30 de diciembre de 2016 y traspasado a la tesorería de este Organismo Autónomo en enero de 2017, encontrándose, a fecha del presente, cobrado en su totalidad).



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

### B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

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

### C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

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



D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

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

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

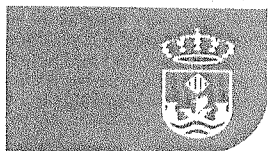


## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

CONCEPTO FINANCIADOR	DESVIACIONES ACUMULADAS	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
Parte de la enajenación de terreno en partida Costes, hoy calle D. Alvaro Esquedo, nº 41-A (Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa nº 2, al tomo 1273, libro 696, folio 90, finca nº 4986, inscripción 3ª), adjudicada el 15 de junio de 2006 por el Ayuntamiento en Pleno y escriturada el 30 de julio de 2010.	17.827,56 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>17.827,56 €</b>	<b>- €</b>

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

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



## AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

- Para el cálculo de los fondos líquidos del Estado de Remanente de Tesorería, no se han tenido en cuenta la existencia, a 31 de diciembre de 2016, de libretas de ahorro y plazos fijos de los que el Organismo Autónomo es cotitular, autorizado o representante junto con los residentes del Centro, y cuya disposición de fondos es exclusiva de los mismos (nunca del Organismo Autónomo).

Efectuado el arqueo de caja y conciliado, en su caso, el saldo bancario a fecha 31 de diciembre de 2016, pueden resumirse los movimientos de los fondos en metálico de la Tesorería del Organismo Autónomo plasmados en contabilidad según el siguiente detalle:

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

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

La Liquidación del Presupuesto, previo informe de Intervención y a propuesta del órgano competente del Organismo (que en este caso es el Presidente) será aprobada por Decreto de Alcaldía, conforme al art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y entrará a formar parte de la documentación que integrará la Cuenta Anual del Ejercicio 2016 del Organismo Autónomo Municipal “ Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta”, que será objeto de dictamen previo por el Consejo Rector (art. 9.f) de sus vigentes Estatutos), antes de ser remitida al Ayuntamiento para pasar a formar parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de LA VILA JOIOSA (art. 209.1 Real Decreto Legislativo 2/2004).

EL TÉCNICO EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
Y SERVICIOS ECONÓMICOS

Fdo: JUAN LLORET MAURI

Visto Bueno:  
LA INTEVENTORA MUNICIPAL

Fdo: CONSUELO FERRER PELLICER



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 2016 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

**MEMORIA DE LA CUENTA ANUAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"  
PARA EL EJERCICIO 2016**

**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 VILLAJYOSA (Alicante)

- a) Riesgo de tipo de cambio
- b) Riesgo de tipo de interés.
- 4. **AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS.**
  - A) Avals concedidos
  - B) Avals executados
  - C) Avals 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
- 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 VILLAJOSYA (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**

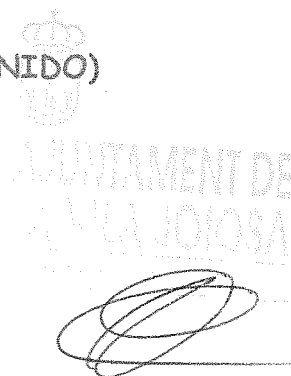
**25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**

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

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

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

**28. Hechos posteriores al cierre**





**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)

## **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-VILLAJOYOSA" 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.

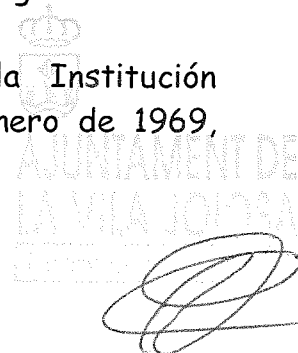
Esta entidad con más de dos siglos de vigencia, en la actualidad y por adaptación legislativa, ha pasado a ser un Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Villajoyosa, adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, cuya población oficial a 1 de enero de 2016 es de 33.580 habitantes. Tiene personalidad 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 VILLAJYOSA (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).

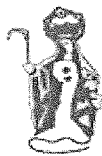
**1.3 Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.**

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 VILLAJYOYA (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 629.220,00 € (cantidad neta resultante de la imputada a 2016 afectada por el reintegro de la percibida en exceso e imputada a 2015) que supone un 34,68 % del total reconocido neto en el ejercicio 2016.
- 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 660.915,54 € que supone un 36,43 % 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 2016 ascienden a 495.000,00 € y suponen un 27,28 % 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 VILLAJYOYOSA (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 2016 por este concepto ascienden a 7.004,21 €. 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.**

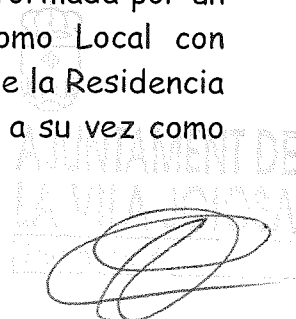
Teniendo en cuenta que a partir del ejercicio 2016 y por acuerdo Plenario, de fecha 28 de enero de 2016, se aprobaron definitivamente los nuevos Estatutos, a continuación se detalla la estructura básica vigente que viene recogida en los mismos:



**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 órganos de gobierno del Centro Municipal de asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" tal y como viene recogido en el artículo 7 de sus estatutos son:
  - a) El Consejo Rector.
  - b) El Presidente.
  - c) El Vicepresidente.
  - d) La Junta Permanente.
- a) El Consejo Rector actuará como órgano superior de dirección del Organismo Autónomo Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta y estará constituido, en la forma siguiente:
  - El Presidente, que será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villajoyosa.
  - El Concejal delegado del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villajoyosa, que actuará como vocal.
  - El Concejal delegado del área de Sanidad del Ayuntamiento de Villajoyosa, que actuará como vocal.
  - Un Concejal por cada Grupo Político integrante del Ayuntamiento, elegido por el propio Grupo Político, cuyo voto será ponderado de acuerdo con la composición del Pleno Municipal.
  - La superior de la congregación religiosa de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, que presta sus servicios en la Residencia Hospital Asilo Santa Marta, que actuará como vocal.
  - Tanto Vocales como Grupos Políticos integran el Ayuntamiento de Villajoyosa, a propuesta de estos.
- b) El Vicepresidente, nombrado libremente por el Presidente entre los miembros del Consejo, sustituirá a éste en la totalidad de sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo el Presidente podrá delegar en el Vicepresidente todas o parte de las facultades atribuidas al mismo en estos estatutos.
- c) La Junta Permanente es un órgano de administración y estará formada por un Concejal Delegado por el Presidente del Organismo Autónomo Local con representación en el Consejo Rector, por el Director Gerente de la Residencia de la Tercera Edad "Hospital Asilo Santa Marta", que actuará a su vez como





**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)

secretario de la Junta Permanente, y por la superior de la congregación religiosa de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús que presta sus servicios en la Residencia Hospital Asilo Santa Marta. El Director-Gerente, nombrado por el Consejo Rector, le corresponde la gestión administrativa y la dirección del servicio.

Ya en 2016, el 11 de marzo, y una vez aprobada la modificación de sus nuevos Estatutos, ha permitido, 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.

- La estructura organizativa básica a nivel Administrativo ha sido la siguiente:

<b>Grupo Profesional</b>	<b>Hombre</b>	<b>Mujer</b>	<b>Total</b>
GRUPO III	0	1,44	1,44
GRUPO IX	0,85	12	12,85
GRUPO V	0,01	5,08	5,09
GRUPO VI	0	2	2
GRUPO VII	1	0	1
GRUPO VIII	11,91	22,38	34,29
<b>TOTAL</b>	<b>13,77</b>	<b>42,9</b>	<b>56,67</b>

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 VILLAJOYOSA (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 2016 fue de 56,67 todos ellos personal laboral, siendo 13,77 hombres y 42,90 mujeres.

A 31 de diciembre de 2016 el personal laboral contratado era de 66 empleados, 14 hombres y 52 mujeres.

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





# 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: 2016

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	56,67	66,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		56,67	66,00



**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)

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.



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. Gestión indirecta de servicios públicos.

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

### 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Servicio Público	Objeto	Plazo	Subv. comprometidas	Bs dom públs afectos	Aport. no din	Anticip Reintg	Prést. Part.	Bienes objeto de Reversión



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)

### 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 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.  
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



**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)

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:

Las Cuentas que se presentan para el 2016, muestran la información de manera que facilita su posible comparación con el ejercicio 2015 y también con otras entidades.

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

#### **4. Normas de reconocimiento y valoración.**

1. En relación con Inmovilizado Material (NV número 1 y 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,

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 VILLAJOVOSA (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 2016 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 2016, 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.

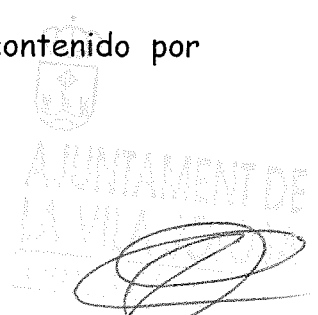
Cabe apuntar que no aparece en el Balance de la Entidad bien alguno en el Epígrafe de Inmovilizado intangible.

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 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (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, que se perciban en su caso, 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: 96 569 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOYOSA (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 2016 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 2016 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 6.455,75 €, 3.587,40 € y 100,00 €. 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 2016 se han producido variaciones en el saldo inicial, quedando recogidas en el cuadro adjunto.

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 2016 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 VILLAJYOYA (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". 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 2016 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.

Para dar un mayor entendimiento de cuentas atípicas que aparecen tanto en el Balance de Situación como en el cuadro que se adjunta, 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



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)

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 2192 "Gastos de Constitución" y la 2193 "Gastos de Ampliación de Capital" pasado a formar parte del subgrupo 219 como "*otro inmovilizado material*" no siendo posible ubicarlos en otro grupo.

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

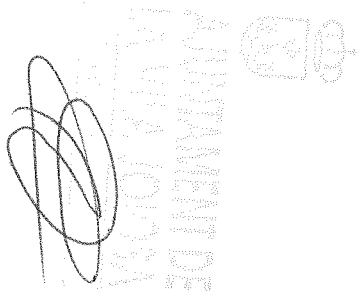
Periodo: 2016

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	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,08
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	16.347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.857,86
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	13.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.529,88
217	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>30.208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.402,38</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN  
Periodo: 2016

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
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)

**6. Patrimonio público del suelo.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

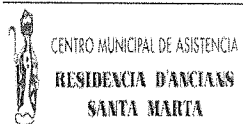


## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2016

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>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA d'ANCHIAS  
SANTA MARTA

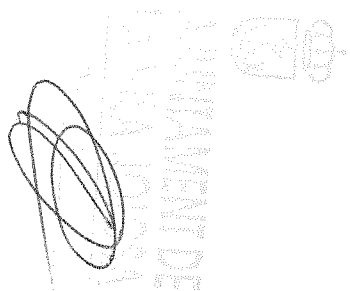
C/ Alicante 21  
Telf: 98 588 44 91 - 98 585 14 21 - Fax: 98 585 11 40  
Pósta 130 - 03577 VILLAJUOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2016

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
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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **7. Inversiones inmobiliarias.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2016

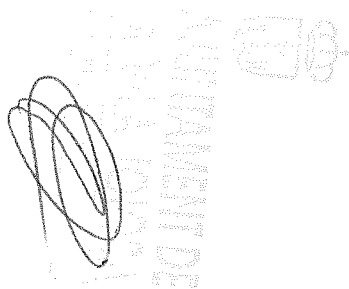
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2016

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **8. Inmovilizado intangible.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2016

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>



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alvarado 21  
Tel: 316 555 44 31 • 56 585 14 21 • Fax: 56 555 11 40  
Apto. 120 • 28017 VILLAJoyosa (Alvarado)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2016

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
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 VILLAJYOYA (Alicante)

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alarcón 21  
Tels. 05 549 44 91 - 06 685 14 21 • Fax 06 593 11 40  
P.O. 130 • 08017 VILLAJUOSA (Alarcón)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Periodo: 2016

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)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### Resumen Activos Financieros

Periodo: 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
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: 2016

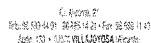
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>Activos financieros a Largo Plazo</b>				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Periodo: 2016

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



Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
Periodo: 2016

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS Y 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

Página 1 de 1

13 de Junio del 2017



**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)

## **11. Pasivos financieros.**

Se acompañan cuadros adjuntos





## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2016

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
TOTAL		0,00	0,00										0,00	0,00

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

#### b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

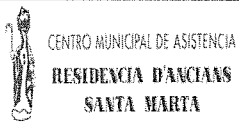
Periodo: 2016

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 categorías  
 Periodo: 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,94	0,06	18.502,94	0,06
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,94	0,06	18.502,94	0,06



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA

RESIDENCIA D'ANCIAAS

SANTA MARTA

C/ Alcañete, 21  
Telf: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo: 190 - 05072 VILLAJUYOSA (Albacete)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Líneas de Crédito

Periodo: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				



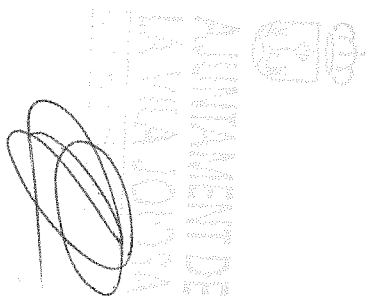
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Avenida 21  
Tel: 05 689 44 31 • 05 685 14 21 • Fax: 05 685 11 41  
Apto. 130 • CARRIZO VILLALBAJOSSA (Barranquilla)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Riesgo de tipo de cambio  
Periodo: 2016

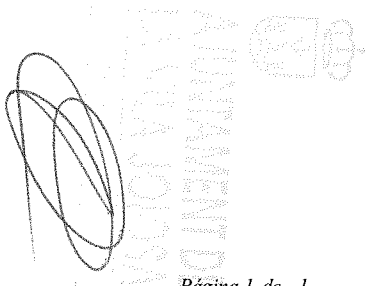
MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés  
 Periodo: 2016

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
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## **12. Coberturas contables.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Tels: 01 509 44 51 - 56 585 14 21 • Fax: 06 599 11 40  
Apto. 133 • 550510 VILLAJAYOSA (Alarcón)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

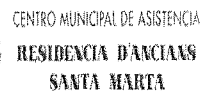
Avaless concedidos

Periodo: 2016

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			

13 de Junio del 2017





C. Argentea 21  
Tel: 96 509 44 21 - 96 525 14 21 - Fax: 96 599 11 40  
Apto. 120 - 03570 VILLAJYOUSA (Aragón)

**Avaes eiecutados**  
Periodo: 2016

100-443887-100



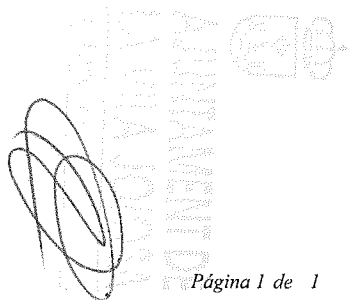
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alarcón 21  
Tel: 30 669 44 31 - 30 685 14 21 - Fax: 30 598 11 42  
Apto 130 - 08017 VILLAJUOSA (Almería)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Avaes reintegrados  
Periodo: 2016

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 VILLAJOSYOSA (Alicante)

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

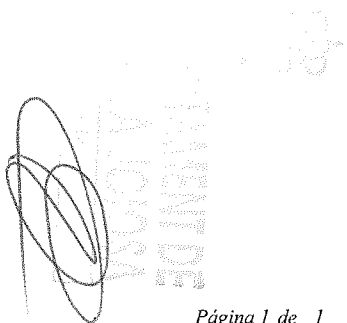
(Sin contenido, por ausencia de operaciones)

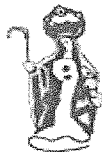
## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2016

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTIAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS
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 VILLAJOYOSA (Alicante)

**14. Moneda extranjera.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

*[Handwritten signature]*



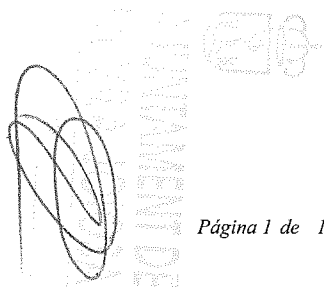
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Telf: 96 669 44 91 • 96 685 14 21 • Fax: 96 599 11 40  
Pob. 193 • 03550 VILLAJUYOSA (Albacete)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio  
Periodo: 2016

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





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL DE ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón 21  
Tfn: 96 560 44 91 - 96 565 14 21 • Fax: 96 560 11 42  
Apto. 100 • 03610 VILLALBA (Alcalá)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transacciones pendientes de vencimiento  
Periodo: 2016

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

13 de Junio del 2017



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)

## **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 2016, entendiendo como:

Importe de subvención recibida la del IMPORTE CONCEDIDO independientemente de que a 31 de Diciembre de 2016 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 2016 a 6.455,75 €, 3.587,40 € y 100,00 € 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 495.000,00 € 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 2016 ascendió a 643.760,00 €, de los que 5.759,00 € se han devuelto en 2017.

### 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 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

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

Durante el ejercicio 2016 se han reconocido obligaciones por importe de 32.400,00 € con cargo al capítulo 4 para atender a las gratificaciones en concepto de manutención que, en aplicación a la cláusula décima del Convenio firmado, el 14 de mayo de 2012, entre el Ayuntamiento de Villajoyosa para su residencia de ancianos "Hospital Asilo Santa Marta" y la Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, debe satisfacer la residencia a las Hermanas por el servicio prestado en el centro.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Tel: 96 598 44 31 - 96 595 14 21 • Fax: 96 595 11 42  
Pdo: 130 • 68512 VILLAJYOYA (Cádiz)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Transferencias y Subvenciones recibidas  
Periodo: 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
CONVENIO GENERALITAT VAL. GTOS. FUNCIO. (33 PERS)	643.760,00	0,00	5.759,00	0,00	643.760,00	0,00
APORTACIÓN ANUAL AYTO. VILLAJYOYA	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
TOTAL	1.138.760,00	0,00	5.759,00	0,00	1.138.760,00	0,00

LA VILA JOYA  
SANTA MARTA  
C/ ALARCÓN, 21  
TEL: 96 598 44 31 - 96 595 14 21  
FAX: 96 595 11 42  
P.D. 130 - 68512 VILLAJYOYA (Cádiz)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Periodo: 2016

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 SISTENCIA 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 VILLAJOSOSA (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.



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIAS  
SANTA MARTA

C/ Alcantara, 21  
Telf: 96 589 44 91 - 55 095 14 21 • Fax: 05 085 11 47  
Apdo: 130 • 03570 VILLAJOSIA (Alcantara)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2016

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>



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)

## **17. Información sobre medio ambiente.**

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIAAS  
SANTA MARTA


Q2, Alcaide, 21  
Telf: 36 (669 44 91 - 58 585 14 21 - Fija: 95 589 11 40)  
Apoio: 130 - 000000 VILLAJOSIA (Alcaide)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2016

GRUPO DE PROGRAMAS ( 17. MEDIO AMBIENTE )		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

  
Página 1 de 1




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIAAS  
SANTA MARTA

C/ Alcarab, 21  
Telf: 91 669 44 31 - 98 685 14 21 • Fax: 98 585 11 43  
Apto 103 • 35070 VILLAJUYOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios  
Periodo: 2016

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	

  
Página 1 de 1

13 de Junio del 2017





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)

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alcantarà, 21  
Tels: 96 580 04 61 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJYOISA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Activos en estado de venta  
Periodo: 2016

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



**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)

**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: 2016

GASTOS		EJERCICIO: 2016			EJERCICIO: 2015			INGRESOS	EJERCICIO: 2016	EJERCICIO: 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
2310	Bienestar Social	1.991.104,88	-8.781,00	1.982.323,88	1.648.201,13	14.540,00	1.662.741,13			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.804.837,25	1.604.100,78
								INGRESOS FINANCIEROS	1.036,44	28.451,37
								OTROS INGRESOS	2.130,00	133,72
<b>TOTAL</b>		1.991.104,88	-8.781,00	1.982.323,88	1.648.201,13	14.540,00	1.662.741,13	<b>TOTAL</b>	1.808.003,69	1.632.685,87



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)

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

(Sin contenido, por ausencia de operaciones)



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Tfno. 91 589 44 31 - 98 585 14 21 • Fax: 98 589 11 47  
Pdo. 130 • 28670 VILLAJUOSA (Alcalá)

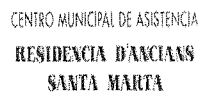
## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

Periodo: 2016

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										

ALCALDIA DE VILLAJUOSA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL  
13 JUN 2017



C/ Alameda, 21  
 Tels: 96 569 44 91 • 96 585 14 21 • Fax: 96 569 11 40  
 Aoda. 120 • 03570 VILLAJYOYA (Alicante)

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo  
Periodo: 2016

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									

Página 1 de 1

13 de Junio del 2017

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

ROE: Resumen de la gestión

Periodo: 2016

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 PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alvarado, 21  
Tel: 36 589 44 31 - 36 585 14 24 • Fax: 36 589 11 40  
Apto. 130 • 05176 VILLAJAYOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2016

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

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2016

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Tels. 96 989 44 31 - 96 985 14 21 • Fax: 96 989 11 40  
Apto. 130 • 03570 VILLAJAYOSA (Alcalá)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2016

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: 2016

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	149,64	0,00	1.604,61	1.754,25	1.604,61	149,64
TOTAL CUENTA 440			149,64	0,00	1.604,61	1.754,25	1.604,61	149,64
44902	10020	Pagos duplicados o excesivos	8.757,38	0,00	344,83	9.102,21	122,85	8.979,36
TOTAL CUENTA 44902			8.757,38	0,00	344,83	9.102,21	122,85	8.979,36
44999	10000	Otros deudores no presupuestarios	11.842,45	0,00	3.717,78	15.560,23	3.216,18	12.344,05
TOTAL CUENTA 44999			11.842,45	0,00	3.717,78	15.560,23	3.216,18	12.344,05
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

TOTAL CUENTA 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.749,47	0,00	5.667,22	26.416,69	4.943,64	21.473,05

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2016

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
41906	20196	INGRESOS DUPLCADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	1,91	1,91	1,91	0,00
TOTAL CUENTA 41906			0,00	0,00	1,91	1,91	1,91	0,00
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	1.942,32	0,00	1.604,61	3.546,93	1.604,61	1.942,32
TOTAL CUENTA 4750			1.942,32	0,00	1.604,61	3.546,93	1.604,61	1.942,32
4751	20001	I.R.P.F retención trabajo personal	21.071,68	0,00	134.943,27	156.014,95	119.541,05	36.473,90
TOTAL CUENTA 4751			21.071,68	0,00	134.943,27	156.014,95	119.541,05	36.473,90
4760	20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	5.652,69	0,00	78.875,97	84.528,66	77.859,57	6.669,09

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 4760	5.652,69	0,00	78.875,97	84.528,66	77.859,57	6.669,09
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	254,89	0,00	1.604,61	1.859,50	1.604,61	254,89
		TOTAL CUENTA 4770	254,89	0,00	1.604,61	1.859,50	1.604,61	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	29.578,86	0,00	217.030,37	246.609,23	200.611,75	45.997,48



# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2016

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



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2016

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	75.553,50	0,00	18.878,86	94.432,36	100,13	94.332,23
TOTAL CUENTA 555			75.553,50	0,00	18.878,86	94.432,36	100,13	94.332,23
TOTAL			75.553,50	0,00	18.878,86	94.432,36	100,13	94.332,23



**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 VILLAJOVOSA (Alicante)

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

Se acompaña cuadro adjunto.

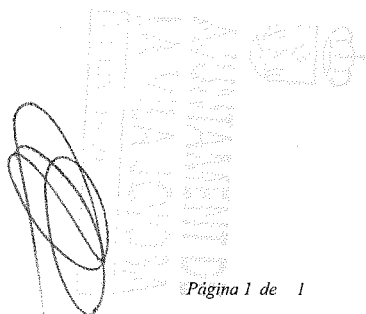


AYUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Periodo: 2016

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	135.943,50	135.943,50	0,00	0,00	135.943,50
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>135.943,50</b>	<b>135.943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.943,50</b>



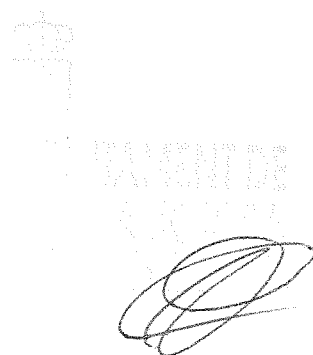


CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

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: 2016

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		



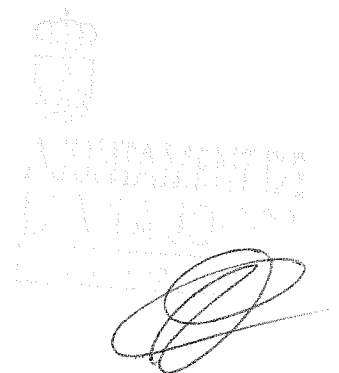
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOYOSA (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  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alameda, 21  
Telf: 96 569 41 91 - 96 065 14 21 - Fax: 96 569 11 42  
Avenida 1302 • 28012 VILLAJUOSA (Alcalá de Henares)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2016

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 / 13000	LABORAL FIJO	0,00	265.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.790,87
2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	52.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.638,15
2310 / 143	ALTRE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.591,29
2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	0,00	41.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.517,07
2310 / 22102	GAS PROPANO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	15.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591,29
2310 / 22604	ABOGADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	1.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,01
2310 / 22699	VARIOS	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
2310 / 22699	PELUQUERÍA (BARBERO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 / 352	INTERESES DE DEMORA	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
2310 / 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
2310 / 62200	REFORMAS DEL CENTRO EN GENERAL	0,00	138.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,77
2310 / 6230	MAQUINARIA	0,00	4.031,72	0,00	0,00	0,00	29.535,71	0,00	0,00	0,00	33.567,43
2310 / 6233	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63
2310 / 6259	OTRO MOBILIARIO	0,00	17.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	22.752,40
2310 / 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,05
TOTAL		1.899,81	520.305,68	1.827,01	45.591,29	45.591,29	29.535,71	5.500,00	0,00	0,00	559.068,21





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Telf: 96 595 44 31 - 96 595 14 21 - Fax: 96 595 11 40  
Pdo: 120 - 04610 VILLAJUOSA (Alarcón)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2016

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	738.279,49	738.279,49
2310 / 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,78	-1.162,78
2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES (LABORAL FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.895,69	-10.895,69
2310 / 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.963,51	-512.963,51
2310 / 143	Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.167,77	-181.167,77
2310 / 16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.569,28	-14.569,28
2310 / 16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.805,15	-13.805,15
2310 / 212	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,85	3.585,85
2310 / 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	261,84	261,84
2310 / 214	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	598,95
2310 / 215	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,56	1.186,56
2310 / 216	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	811,20
2310 / 219	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,95	1.507,95
2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,16	-607,16
2310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00
2310 / 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	882,88	882,88
2310 / 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,98	2.403,98
2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,25	6.585,25
2310 / 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,89	-293,89
2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,38	-1.458,38
2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	86,78
2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,02	-10.514,02
2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,88	2.389,88
2310 / 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	64,95
2310 / 223	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	26,45
2310 / 224	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,70	-329,70
2310 / 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	358,30
2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	467,60
2310 / 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,47	-44,47
2310 / 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,32	-271,32
2310 / 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,91	-669,91
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.706,47	-4.706,47
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244,85	-1.244,85
2310 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	737,41	737,41
2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846,76	-1.846,76
2310 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2310 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20
2310 / 352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	-81,32
2310 / 359	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2310 / 62200	Reformas del centro en general	135.731,76	0,00	135.731,76	2.823,27	0,00	2.823,27
2310 / 6230	Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	17.220,08	0,00	17.220,08
2310 / 6233	Útiles y herramientas.	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	383,63
2310 / 6259	Otro mobiliario.	0,00	0,00	0,00	9.203,16	0,00	9.203,16
2310 / 626	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	1.216,05	0,00	1.216,05
2310 / 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL		135.731,76	0,00	135.731,76	30.846,19	6.271,09	37.117,28

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
32016000577	SUSKT. BATERIA - CALENTADOR	/2310/214	0,00	338,18	0,00	338,18	0,00	
32016000666	DESEMBRE	/2310/22105	0,00	652,32	0,00	652,32	0,00	
32016000667	DESEMBRE	/2310/22105	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	
32016000668	DESEMBRE	/2310/22105	0,00	647,26	0,00	647,26	0,00	
32016000669	DESEMBRE	/2310/22105	0,00	567,68	0,00	567,68	0,00	
32016000673	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00	
32016000674	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	183,09	0,00	183,09	0,00	
32016000675	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00	
32016000676	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	493,60	0,00	493,60	0,00	
32016000677	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	161,64	0,00	161,64	0,00	
32016000678	MES DE DICIEMBRE	/2310/219	0,00	235,10	0,00	235,10	0,00	
32016000679	DISCO GENERAL	/2310/219	0,00	48,13	0,00	48,13	0,00	
32016000680	VARIOS	/2310/219	0,00	61,26	0,00	61,26	0,00	
32016000682	abrazadera, ETC	/2310/219	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	
32016000683	PRODUCTES DE DESEMBRE	/2310/219	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	
32016000684	PRODUCTES DE DESEMBRE	/2310/22103	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	
32016000685	MANTENIMIETNO	/2310/213	0,00	408,38	0,00	408,38	0,00	
32016000686	ANALISIS DICIEMBRE	/2310/219	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00	
32016000687	BOTELLA MEDICA	/2310/219	0,00	334,31	0,00	334,31	0,00	
32016000688	MES DE DESEMBE	/2310/22699	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	
32016000689	ACTIVITATS NADAL	/2310/22699	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	
32016000690	MES DESEMBRE	/2310/22001	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	
32016000691	MES DESEMBRE	/2310/22699	0,00	953,48	0,00	953,48	0,00	
32016000692	CENTRO ISABEL NOGUEROLES	/2310/219	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
32016000693	MANTENIMIENTO LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA	/2310/219	0,00	505,99	0,00	505,99	0,00	
32016000694	CARTUCHO HP 301 XL	/2310/22002	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
32016000695	sustitución DE REFRECTARIO DE REGISTRO DE CALDERA DE CALEFACCIÓN	/2310/213	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00	
32016000696	GASOLEO A	/2310/22103	0,00	157,37	0,00	157,37	0,00	
32016000697	REPARACION SECADORA	/2310/213	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	
32016000698	latas aceite- filtro aceite	/2310/214	0,00	145,81	0,00	145,81	0,00	
32016000699	QUESO DESEMBRE	/2310/22105	0,00	71,56	0,00	71,56	0,00	
32016000701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	/2310/22110	0,00	856,40	0,00	856,40	0,00	
32016000703	DESINSECTACION CUCARACHAS Y DESRODENTIZACION	/2310/219	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00	
TOTAL			0,00	14.012,78	0,00	14.012,78	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)

## **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)**



AYUNTAMIENTO DE  
VILLAJOYOSA

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	0,00	0,00	12.647,05	12.647,05
39908	CUOTAS OPOSICIONES	0,00	0,00	52,00	52,00
45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00
48001	CUOTAS SOCIOS Y OTROS	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	45,34	45,34
TOTAL		0,00	0,00	30.656,39	30.656,39



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Tels: 91 585 44 91 - 91 585 44 21 • Fax: 91 585 11 40  
Acdo: 180 • 28017 VILLAJYOSA (Madrid)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2016

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

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	INGRESOS DE RESIDENTES	670.348,43	12.647,05	657.701,38
38900	Reintegros de ope. corrientes en ejer. cerrados.	2.130,00	0,00	2.130,00
39908	Derechos de examen.	1.879,01	52,00	1.827,01
40100	Aportación anual del Ayuntamiento de Villajoyosa	495.000,00	0,00	495.000,00
45002	Transfe.corr.Convenios CCAA mate.SS Soc.e Igualdad	0,00	14.540,00	-14.540,00
48001	Cuotas socios y otros	9.827,75	3.372,00	6.455,75
48004	Donativos por actividades de la junta	387,40	0,00	387,40
48005	Donativos de residentes	100,00	0,00	100,00
52000	Intereses de depósitos.	1.036,44	0,00	1.036,44
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	490,75	0,00	490,75
54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	7.004,21	0,00	7.004,21
83000	Reintegro de anticipos al personal	500,00	45,34	454,66
TOTAL		1.188.703,99	30.656,39	1.158.047,60

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2016

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 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYOSA (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: 2016

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	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00	39,23
	<b>Total 2014</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>
<b>Ejercicio: 2015</b>							
2015 - null / 2310 / 16000	CUOTAS SOCIALES	10.043,75	0,00	10.043,75	0,00	10.043,75	0,00
2015 - null / 2310 / 213	MAQUINARIA, INSTAL TEC. Y UTILLA (MANT. Y REPAR)	1.416,37	0,00	1.416,37	0,00	1.416,37	0,00
2015 - null / 2310 / 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. Y REPAR)	58,37	0,00	58,37	0,00	58,37	0,00
2015 - null / 2310 / 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (MANT. Y REPAR)	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00
2015 - null / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARiable (MATERIAL DE OFICINA)	336,23	0,00	336,23	0,00	336,23	0,00
2015 - null / 2310 / 22001	PRENSA REVISTA LIBROS (MAT. OFICINA)	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
2015 - null / 2310 / 22002	MAT. INFORM. NO INVENTARiable (MAT. OFICINA)	82,28	0,00	82,28	0,00	82,28	0,00
2015 - null / 2310 / 22102	GAS PROPANO	4.421,03	0,00	4.421,03	0,00	4.421,03	0,00
2015 - null / 2310 / 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOIL)	5.715,29	0,00	5.715,29	0,00	5.715,29	0,00
2015 - null / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.485,86	0,00	12.485,86	0,00	12.485,86	0,00
2015 - null / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	195,10	0,00	195,10	0,00	195,10	0,00
2015 - null / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.011,48	0,00	6.011,48	0,00	6.011,48	0,00
2015 - null / 2310 / 223	TRANSPORTES	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2015 - null / 2310 / 22699	VARIOS	1.782,62	0,00	1.782,62	0,00	1.782,62	0,00
2015 - null / 2310 / 22699	PELUQUERIA (BARBERO)	2.837,85	0,00	2.837,85	0,00	2.837,85	0,00
	<b>Total 2015</b>	<b>47.621,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.621,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47.621,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50.150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.621,33</b>	<b>2.529,26</b>

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2016

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>2015</b>							
2015 34100	INGRESOS DE RESIDENTE	4.084,30	0,00	0,00	0,00	4.084,30	0,00
2015 45002	CONVENIO GENERALITAT FUNCIONAMIENTO	245.720,00	0,00	0,00	0,00	245.720,00	0,00
2015 48004	DONATIVOS POR ACTIVIDADES DE LA JUNTA	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
2015 48005	DONATIVOS DE RESIDENTES	36.438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.438,48
2015 54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	712,59	0,00	0,00	0,00	712,59	0,00
	<b>Total 2015</b>	289.460,37	0,00	0,00	0,00	253.021,89	36.438,48
<b>TOTAL</b>		289.460,38	0,00	0,00	0,00	253.021,89	36.438,49



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA LA VEJEZ  
SANTA MARTA

C/ Alicante 21  
Telf: 95 555 44 21 - 95 555 14 21 • Fax: 95 555 11 40  
Apto. 100 • 83010 VILLAJUYOSA (Alicante)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2016

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



CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA

C/ Alarcón, 21  
Telf. 96 585 44 91 - 96 585 14 21 • Fax 96 585 11 40  
Ronda 130 • 08617 VILLAJUYOSA (Barcelona)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2016

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: 2016

	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**

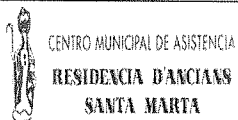
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 - 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

## **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





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL PARA ANCIANOS  
SANTA MARTA


C/ Alarcón 21  
Telf. 95 588 44 91 - 58 885 14 21 • Fax 95 595 11 40  
Apto. 130 • 68017 VILLAJUYOSA (Huelva)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

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

Periodo: 2016

		COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

  
VICIO DE  
ALCALDE  
DE  
SANTA MARTA

# **HOSPITAL ASILO SANTA MARTA**

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

Periodo: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
	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 VILLAJOSIA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.4. Ejecución de proyectos de gasto (SIN CONTENIDO)**

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'ANCHANS  
SANTA MARTA

C/ Alcalde 21  
Telf. 35 589 44 91 - 35 685 14 21 - Fax: 35 589 11 81  
Apto. 130 - C/1572 VILLAJOTOSA (Alcalde)

## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Periodo: 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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 VILLAJOYOSA (Alicante)

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2016**

						DESVIACIONES ACUMULADAS	
						POSITIVAS	NEGATIVAS
<b>DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2015</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 2016</b>				<b>DESVIACIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>DESVIACIONES ACUMULADAS</b>	
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		Tres gruas cambia pañales					
	- €		11.319,00 €		11.319,00 €		- €
	- €	Un cortasetos	389,15 €		389,15 €	17.827,56 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>- €</b>		<b>11.708,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.708,15 €</b>	<b>17.827,56 €</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 VILLAJOVOSA (Alicante)

## **24. Información presupuestaria.**

### **24.6. Remanente de Tesorería.**

Se acompaña cuadro adjunto.

  
AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA



## HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		172.973,21		717.942,74
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		714.298,29		310.209,85
431	- (+) del Presupuesto corriente	656.386,75		289.460,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	36.438,49		0,01	
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.473,05		20.749,47	
565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		245.757,09		79.729,45
401	- (+) del Presupuesto corriente	197.230,35		47.621,33	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	2.529,26		2.529,26	
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	45.997,48		29.578,86	
516, 521, 550, 560, 561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		94.332,23		75.553,50
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94.332,23		75.553,50	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		735.846,64		1.023.976,64
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		5.759,00		14.540,00
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		17.827,56		29.535,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		712.260,08		979.900,93



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)

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

Adjunto se acompañan cuadros anexos.





# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2016

### 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

#### A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
172.973,21	260.351,87	0,66

#### B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
172.973,21	714.298,29	260.351,87	3,41

#### C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
975.844,73	260.351,87	3,75

#### D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
260.351,87	2.342,20	33.580,00	7,82

#### E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
260.351,87	2.342,20	3.455.553,04	0,07

#### F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
260.351,87	2.342,20	111,16

#### G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.342,20	-438.883,81	260.351,87	-0,60

#### 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)
1.980.338,59	285.048,53	6,95

#### 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)
1.451.943,58	681.852,40	2,13

#### 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)
1.804.837,25	0,00	0,63	0,37	0,01

## 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)
1.990.823,43	0,83	0,02	0,00	0,16

## 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.990.823,43	1.804.837,25	1,10

## 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)
2.102.564,35	2.275.413,39	0,92

## 2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.905.334,00	2.102.564,35	0,91

## 3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
2.102.564,35	33.580,00	62,61

## 4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
30.208,33	33.580,00	0,90

## 5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
30.208,33	2.102.564,35	0,01

## 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)
1.814.434,35	2.275.413,39	0,80

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.158.047,60	1.814.434,35	0,64

## 3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
674.571,20	1.814.434,35	0,37

## 4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	1.814.434,35	0,00

## 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE
102.733,25	33.580,00	3,06

## C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
47.621,33	50.150,59	0,95

## 2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
253.021,89	289.460,38	0,87



**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)

**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



AYUNTAMIENTO DE  
VILLAJOYOSA

# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2016

### 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

#### 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

## 28. Hechos posteriores al cierre.

La liquidación del ejercicio 2016, aprobada en su momento e informada por la Intervención, contenía información suficiente para atender al seguimiento de la evolución económico-financiera del Organismo Autónomo.

En relación con el apartado 24.1.1).c) "*Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto*" de esta memoria, cabe advertir que, el mismo, ha sufrido modificaciones con posterioridad a la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016, y que en concreto son:

- Se ha excluido una factura por importe de 183,09 € al constatar la duplicidad en la misma, esto provoca una disminución, en dicho importe, del saldo de la cuenta 4130.
- Se ha incluido una factura por importe de 48,58 € al detectarse la omisión del acuerdo de aprobación en la fase del reconocimiento de la obligación, esto provoca un aumento, en dicho importe, del saldo de la cuenta 4130.

En la contabilidad del 2017 se han registrado los movimientos que rectifican los saldos al cerrar 2016 de la cuenta 4130 "*Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto*", siendo su importe definitivo de 13.878,27 €.





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 2016 DEL O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA"**

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



AYUNTAMENT 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

**29.1.**

**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 2016, 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	0	0,00
20	1	20,00
10	0	0,00
5	3	15,00
<b>Monedas de:</b>		<b>35</b>
2	0	0,00
1	5	5,00
0,50	8	4,00
0,20	4	0,80
0,10	4	0,40
0,05	1	0,05
0,02	0	0,00
0,01	12	0,12
		<b>10,37</b>

CHEQUES BANCARIOS	
<b>TOTAL EN CHEQUES:</b>	<b>0,00</b>

OTROS EFECTOS:	IMPORTE
<b>TOTAL EN EFECTOS:</b>	

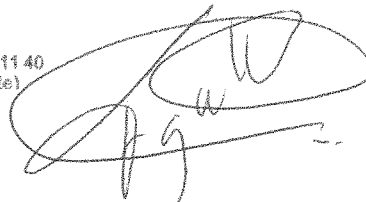
<b>TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA:</b>	<b>45'37</b>
-----------------------------------	--------------

Conforme  
El Tesorero/a,




**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIAL D'ANCIANS  
SANTA MARTA**  
 C. I. F. P0300046-J  
 C/ Alicante, 21  
 Tels. 96 589 44 91 - 96 685 14 21 - Fax 96 589 11 40  
 Apdo. 130 - 03570 VILLAJYOSA (Alicante)

30/12/2016  
El Gestor/a de Caja,



JURAMENT DE  
 VILLAJYOSA  
 30/12/2016





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)

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA: 31/12/2016

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: 31/12/2016			14,33
(A+B-C-D+E)			
SALDO SEGÚN ASILO A FECHA: 31/12/2016			0,00
DIFERENCIAS			14,33

Villajoyosa, 11 de abril de 2017

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

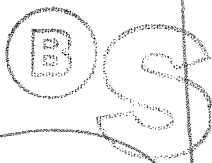
**C E R T I F I C A:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES94 0081 1505 8100 0100 6308 a nombre del titular CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA ASILO SANTA MARTA, con número de identificación P0300046J, presenta un saldo de setenta y seis mil quinientos cuarenta y un euros con treinta y un céntimos de euros (76541,31 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

**BANCO DE SABADELL, S.A.**

p.p.



4302 - Villajoyosa  
Pl. de la Generalitat, 7  
03570 Villajoyosa  
Tel. 965 595 250  
Fax 965 510 302



AYUNTAMIENTO DE  
LA VILA JOYOSA  
16/01/2017



**BMN**

CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

AMPARO GUERRERO ASESSOR, con N.I.F. 52716471B, y como  
SUBDIRECTORA de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en VILLAJOSIA

CERTIFICA: QUE LAS CUENTAS QUE EL HOSPITAL ASILO SANTA MARTA TIENE EN  
ESTA ENTIDAD PRESENTAN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SIGUIENTE SALDO:

- CUENTA: 0483.2080000048: 1.372'20 EUROS
- CUENTA: 0483.6005001610: 75.000'00 EUROS

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA, y a  
petición de EL INTERESADO, expido el presente  
certificado en LA VILLA JOIOSA, a 16/01/17

Banco Mare Nostrum, S.A.

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

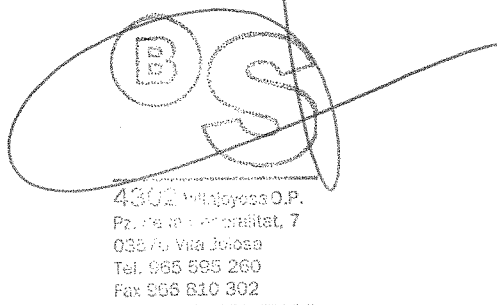
El Sr./la Sra. José María López Sánchez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Villajoyosa 4302 , con domicilio en Plaza de la Generalitat 7.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2016, la cuenta número ES 0081 1505 8000 0006 6115 a nombre del titular CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA ASILO SANTA MARTA, con número de identificación P0300046J, presenta un saldo de veinte mil euros (20000 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Clara Peris Dosda, con número de identificación 21504096Q, se expide el presente certificado en Villajoyosa, a 16 de Enero de 2017.

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





CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANOS  
SANTA MARTA

C/ Alcarilla, 21  
Telf: 96 589 44 91 - 96 585 14 21 - Fax: 96 589 11 40  
Asido, 100 - 05070 VILLAJUOSA (HUELVA)

# 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)
57905790000000005790	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
57000570005700057000	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811505810001010409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	45,37	0,00
00811505810001006308	76.541,31	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	0,00
20430483440100000048	1.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.541,31	76.541,31	0,00
04870483816005001610	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,20	1.372,20	0,00
00811505800000066115	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
						20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL	172.958,88	0,00	0,00	0,00	14,33	172.973,21	172.973,21	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)

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

Se acompaña cuadro adjunto.





# HOSPITAL ASILO SANTA MARTA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2016

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	2.275.413,39	2.275.413,39	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.716.345,18	1.716.345,18	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	1.899,81	1.899,81	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	520.305,68	520.305,68	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	1.827,01	1.827,01	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	29.535,71	29.535,71	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	2.238.296,11	2.275.413,39	0,00	37.117,28
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	230.707,42	230.707,42	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	2.238.296,11	2.238.296,11	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	2.238.296,11	0,00	2.238.296,11
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.716.345,18	1.716.345,18	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	559.068,21	559.068,21	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	2.275.413,39	0,00	2.275.413,39	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	2.229.063,51	30.055,26	0,00	0,00	2.199.008,25
129	Resultados del ejercicio.	30.055,26	0,00	0,00	30.055,26	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.	4.202,34	0,00	211,74	0,00	4.414,08	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	127.510,51	0,00	16.347,35	0,00	143.857,86	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	13.649,24	0,00	367.529,88	0,00
217	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	1.892.844,40	2.071.571,87	0,00	178.727,47
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	11.708,15	30.211,03	0,00	18.502,88
4010	Operaciones de gestión.	0,00	50.150,53	47.621,33	0,00	0,00	2.529,20
4013	Otras deudas.	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
4130	Operaciones de gestión.	0,00	94.763,92	2,70	-80.748,44	0,00	14.012,78
4180	Operaciones de gestión.	0,00	106,00	30.611,05	31.087,05	0,00	582,00
4182	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	657,28	0,00	0,00	0,00	657,28

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
41906	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.843.554,30	1.187.167,55	656.386,75	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.536,44	1.536,44	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	289.460,38	0,00	0,00	253.021,89	36.438,49	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	30.656,39	0,00	30.656,39
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	30.656,39	0,00	30.656,39	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	149,64	0,00	1.604,61	1.604,61	149,64	0,00
44902	Pagos Duplicados o Excesivos	8.757,38	0,00	344,83	122,85	8.979,36	0,00
44999	Otros deudores no presupuestarios	11.842,45	0,00	3.717,78	3.216,18	12.344,05	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	1.942,32	1.604,61	1.604,61	0,00	1.942,32
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	21.071,68	119.541,05	134.943,27	0,00	36.473,90
4760	Seguridad Social.	0,00	5.652,69	77.859,57	78.875,97	0,00	6.669,09
4770	IVA repercutido.	0,00	254,89	1.604,61	1.604,61	0,00	254,89
4900	Operaciones de gestión.	0,00	14.540,00	14.540,00	5.759,00	0,00	5.759,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	45,34	545,34	500,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	75.553,50	0,00	18.878,86	100,13	94.332,23	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.897.987,47	1.897.987,47	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
5572	Formalización Nómina	0,00	0,00	1.337.433,42	1.337.433,42	0,00	0,00
57000	CAIXA	143,25	0,00	4.800,00	4.897,88	45,37	0,00
57181	SABADELL CAM 00811505810001010409	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00
57182	SABADELL CAM 00811505810001006308	177.161,40	0,00	1.888.168,23	1.988.788,32	76.541,31	0,00
57183	BCO. MARE NOSTRUM 04870483852080000048	195.623,76	0,00	371.748,44	566.000,00	1.372,20	0,00
57781	B. MARE NOSTRUM (P FIJO) 04870483816005001	325.000,00	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00	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	45.257,56	0,00	45.257,56	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	11.618,08	0,00	11.618,08	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	473,55	0,00	473,55	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	6.329,70	0,00	6.329,70	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	191.463,36	0,00	191.463,36	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	46.577,63	0,00	46.577,63	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	7.641,70	0,00	7.641,70	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.276.427,56	0,00	1.276.427,56	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	354.796,74	0,00	354.796,74	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	14.805,15	0,00	14.805,15	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	281,45	0,00	281,45	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	5.759,00	0,00	5.759,00	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	13.217,05	673.562,59	0,00	660.345,54
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	3.278,00	13.515,15	0,00	10.237,15
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	14.540,00	643.760,00	0,00	629.220,00
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	1.036,44	0,00	1.036,44
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	8.207,55	0,00	8.207,55
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	52,00	1.879,01	0,00	1.827,01

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00
9401	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL		4.648.633,14	4.648.633,14	25.496.955,34	25.496.955,34	8.829.617,51	8.829.617,51

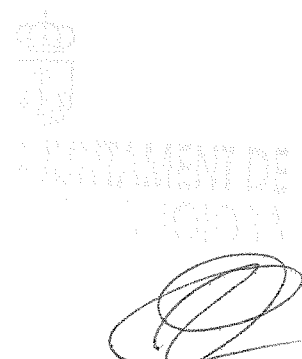


**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

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

### **29.3. Evolución de las principales magnitudes económicas del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Asistencia "Hospital Asilo Santa Marta" entre los ejercicios 2008 y 2016**

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 VILLAJOYOSA (Alicante)

**EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA "HOSPITAL ASILO SANTA MARTA" ENTRE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2016**

- **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 2016.

**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:

<b>AÑO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDACIÓN LÍQUIDA</b>
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
2016	1.715.172,19	1.808.479,69	1.157.592,94

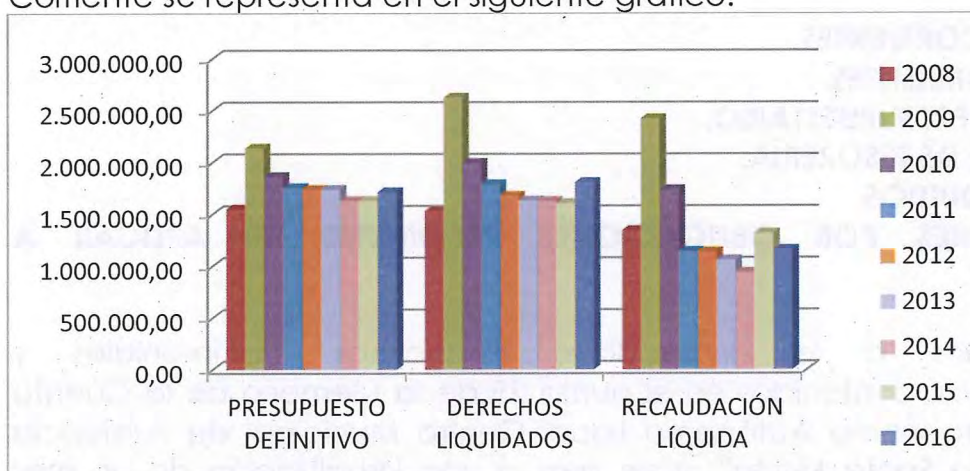




# **CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA RESIDENCIA D'ANCHIANS SANTA MARTA**

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:

RATIO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS	
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%
2016	64,01%

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 2016:

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>





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	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>

CAPÍTULO	2016	
	DRN	%/Total
1.-Impuestos directos	0,00	0,00%
2.-Impuestos indirectos	0,00	0,00%
3.-Tasas y otros ingresos	664.872,55	36,76%
4.-Transferencias corrientes	1.134.363,15	62,72%
5.-Ingresos Patrimoniales	9.243,99	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>1.808.479,69</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
2016	2.075.627,11	2.071.856,02	1.893.125,85

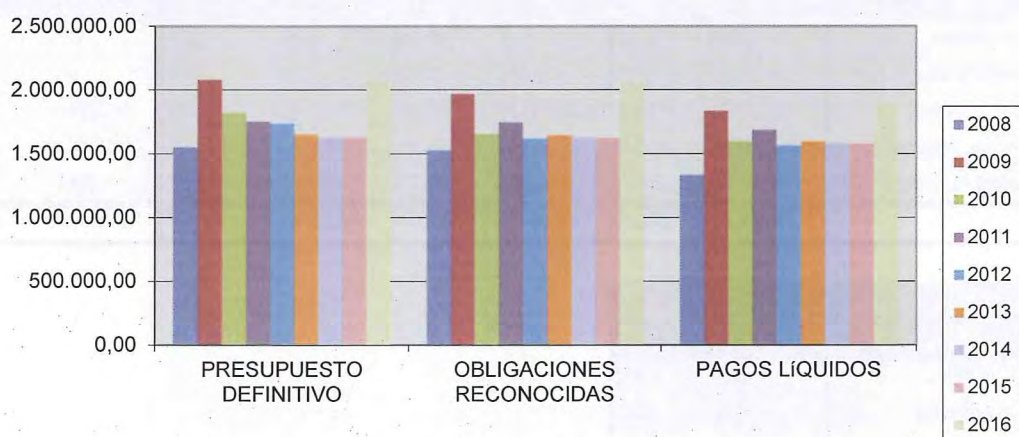
La evolución de previsiones definitivas, obligaciones reconocidas y pagos líquidos por el montante de capítulos del Presupuesto Corriente se representa en el siguiente gráfico:





# **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)



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%
2016	91,37%

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 2016:

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 VILLAJOSYA (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%

CAPÍTULO	2016	
	OR	%/Total
1. Gastos de Personal	1.740.184,67	83,99%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	298.987,20	14,43%
3. Gastos Financieros	284,15	0,01%
4. Transferencias Corrientes	32.400,00	1,56%
TOTAL	2.071.856,02	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





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

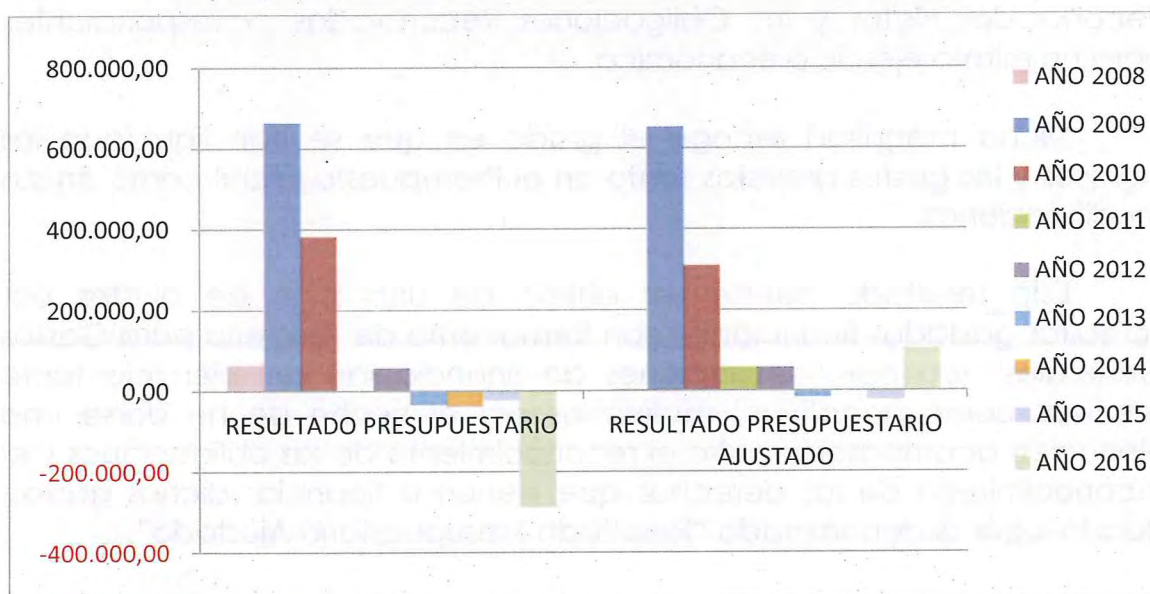
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJOSYA (Alicante)

Presupuesto del ejercicio 2016 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 2016 ha sido la siguiente:

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
AÑO 2016	-288.130,00	102.733,25

**GRÁFICO EVOLUCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO**







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)

- **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.

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 2016 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 2016 ha sido la siguiente:



AJUNTAMENT DE  
LA VILA JOIOSA



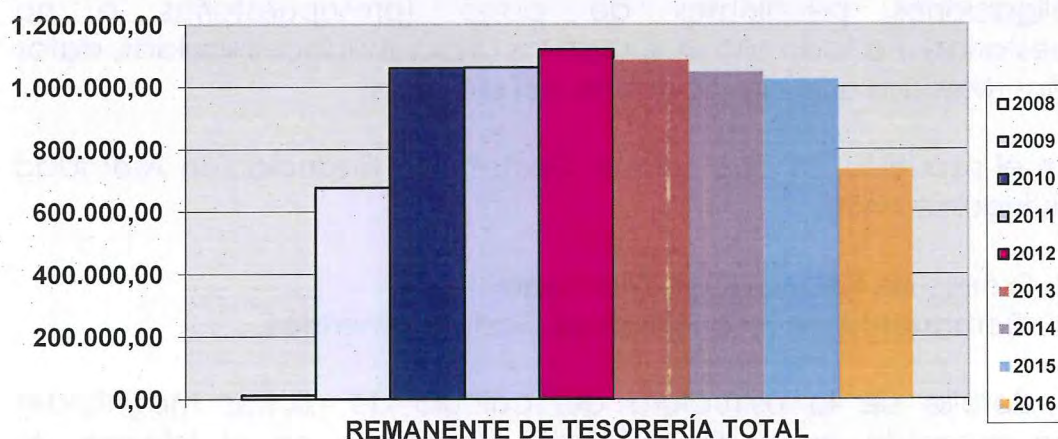


**CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

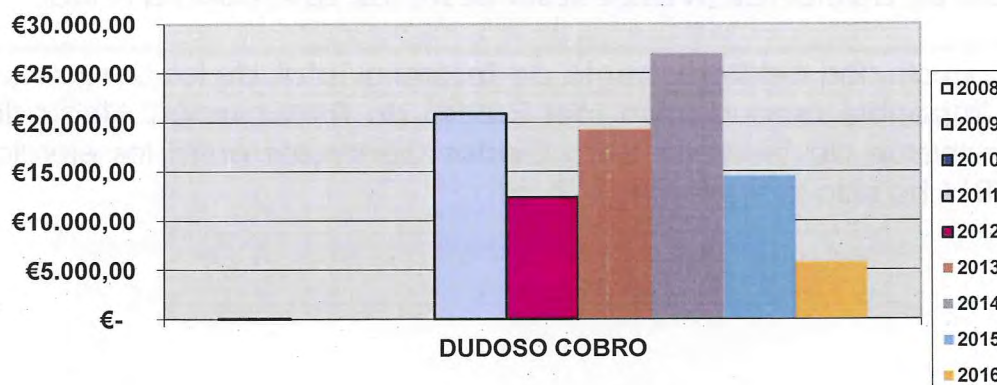
C/. Alicante, 21  
Tels: 96 589 44 91 - 96 685 14 21 • Fax: 96 589 11 40  
Apdo. 130 • 03570 VILLAJΟΥOSA (Alicante)

AÑO	EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
	RTE. DE TESORERIA TOTAL	DUDOSO COBRO	EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	RTE. DE TESORERIA GASTOS GENERALES
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
AÑO 2016	735.846,64	5.759,00	17.827,56	712.260,08

**GRÁFICO EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL**



**DUDOSO COBRO**



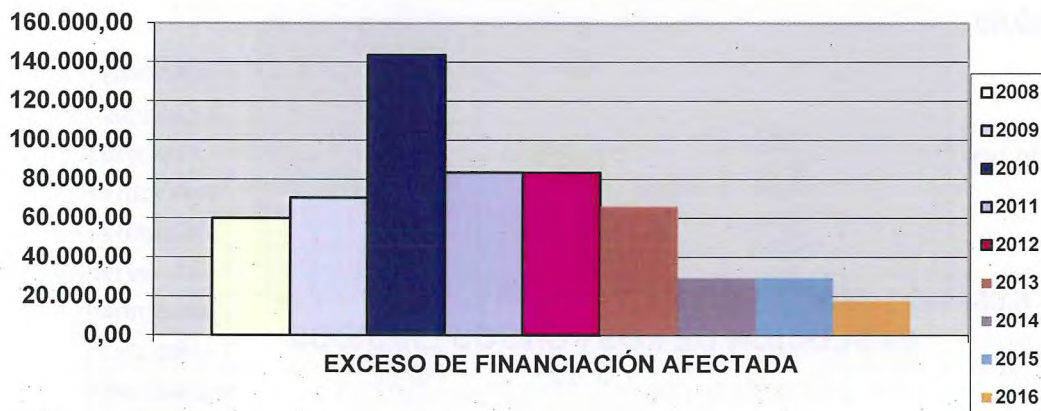




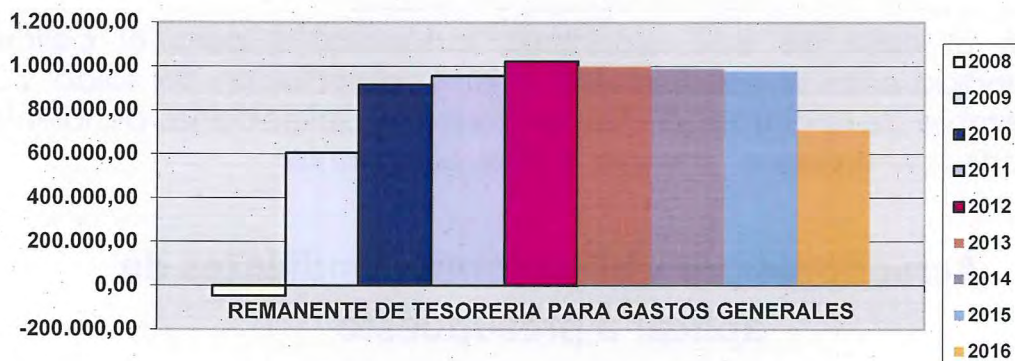
CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS  
SANTA MARTA**

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

**GRÁFICO 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:

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
AÑO 2016	172.973,21

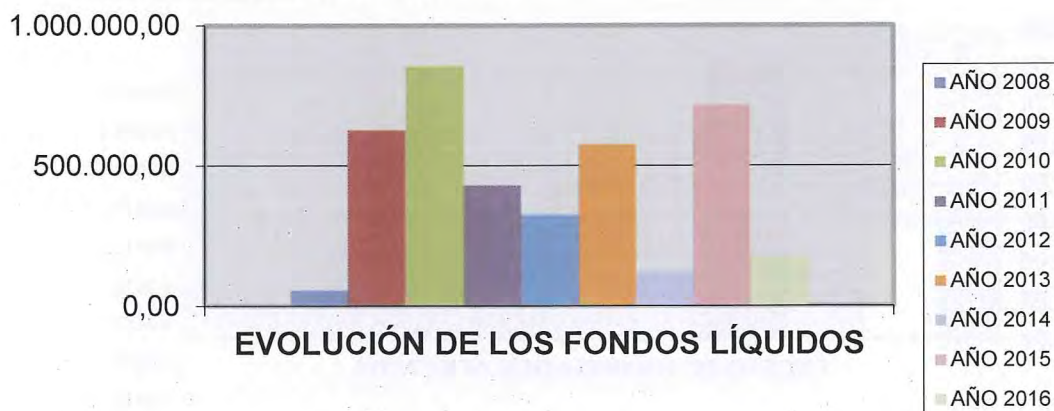




CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
**RESIDENCIA D'ANCIANS**  
**SANTA MARTA**

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

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 2016, 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:



**CONCLUSIONES:**

- Sirva transcribir aquí las consideraciones que recogió el Informe de Intervención nº 161/2017 a la Liquidación del Presupuesto 2016, 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 con anterioridad a 31 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 VILLAJOYOSA (Alicante)

*diciembre de 2016 y que no han podido ser contabilizados presupuestariamente a dicha fecha, siendo su saldo a cierre del ejercicio 2016 de 14.012,78 €. Todos ellos se corresponden con facturas imputables al Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”..*

- 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:

*“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”.*

De todo ello se deduce que siguen quedando asignaturas pendientes tales como la elaboración de un Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado y la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo.





**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)

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 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 septiembre de 2017.

El Técnico en Organismos Autónomos y  
Servicios Económicos

Fdo.: Juan Lloret Mauri

La Interventora Municipal

Fdo.: Mª Consuelo Ferrer Pellicer



AYUNTAMIENTO DE  
VILLAJYOYA